

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

**COMMUNE DE  
BERCHEM - SAINTE - AGATHE**



<http://berchem.brussels>

**COMPTE BUDGETAIRE**

**2017**

Conseil Communal – 21.06.2018

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| Exercice 2016     |  |                   |                      |             |             |             |              |
| 050/124-08/ /     | ASSURANCES DIVERSES (RC,<br>VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)                                       | 61509             | CR 84,70             |             | 84,70       |             |              |
| 104/122-01/ /     | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES  | 61201             | CR 46.585,00         | 46.585,00   |             | 35.997,50   | 10.587,50    |
| 104/12301-19/ /   | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS ET<br>ABONNEMENTS (DEPT.<br>AFFAIRES INTERNES)              | 61316             | CR 75,05             | 75,05       |             | 75,05       |              |
| 105/123-16/ /     | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION   | 61315             | CR 2.333,99          | 1.979,99    | 354,00      | 1.979,99    |              |
| 106/123-17/ /     | FRAIS DE FORMATION DE<br>PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)   | 61319             | CR 2.108,00          | 456,00      | 1.652,00    | 326,00      | 130,00       |
| 124/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS PATRIMOINE  | 61331             | CR 3.925,89          | 2.624,06    | 1.301,83    | 2.624,06    |              |
| 131/115-41/ /     | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES POUR LE<br>PERSONNEL COMMUNAL<br>STATUTAIRE               | 62541             | CR 27.448,26         | 27.448,26   |             | 27.448,26   |              |
| 131/123-06/ /     | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>POUR LE SERVICE DU<br>PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61311             | CR 1.755,32          | 1.527,69    | 227,63      | 1.527,69    |              |
| 131/123-48/ /     | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS   | 61319             | CR 18,15             |             | 18,15       |             |              |
| 131/124-48/ /     | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(S.I.P.P)   | 61329             | CR 8.678,78          | 3.258,72    | 5.420,06    | 3.258,72    |              |
| 132/124-05/ /     | FOURNITURES, ENTRETIEN ET<br>LOCATION DE VETEMENTS DE<br>TRAVAIL                               | 61322             | CR 700,41            | 700,41      |             | 700,41      |              |
| 133/123-06/ /     | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(SERVICE RELATIONS<br>PUBLIQUES)                    | 61311             | CR 260,00            | 260,00      |             | 260,00      |              |
| 135/123-02/ /     | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(S.C.A.)                        | 60711             | CR 65,00             | 65,00       |             | 65,00       |              |
| 136/127-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>LES VEHICULES   | 61341             | CR 418,41            | 90,28       | 328,13      | 90,28       |              |
| 136/127-12/ /     | LOCATION DU MATERIEL DE<br>TRANSPORT   | 61343             | CR 1.072,99          | 743,80      | 329,19      | 743,80      |              |
| 137/125-02/ /     | FOURNITURES POUR<br>BATIMENTS POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(SERVICE ENTRETIEN<br>BATIMENTS) | 60713             | CR 4.050,80          | 1.021,93    | 3.028,87    | 1.021,93    |              |
| 137/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (SERVICE<br>ENTRETIEN BATIMENTS)                        | 61331             | CR 2.908,16          | 1.079,03    | 1.829,13    | 1.079,03    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 138/122-01/ /     | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES (SERVICE<br>TECHNIQUE)                         | 61201             | CR 2.904,00          | 2.904,00    |             | 2.904,00    |              |
| 138/123-02/ /     | FOURNITURE<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE                                 | 60711             | CR 44,24             | 31,46       | 12,78       | 31,46       |              |
| 139/123-13/ /     | FRAIS DE GESTION ET DU<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE                              | 61313             | CR 5.059,69          | 3.254,25    | 1.805,44    | 1.709,84    | 1.544,41     |
| 300/122-48/ /     | INDEMNITES PR. AUTRES<br>PRESTATIONS   | 61209             | CR 7.962,50          | 7.962,50    |             | 7.962,50    |              |
| 300/123-06/ /     | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS  | 61311             | CR 206,54            |             | 206,54      |             |              |
| 300/123-17/ /     | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL   | 61319             | CR 610,00            | 275,00      | 335,00      | 275,00      |              |
| 300/124-02/ /     | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE                                     | 60712             | CR 115,89            | 115,89      |             | 115,89      |              |
| 300/124-05/ /     | FOURNITURES, ENTRETIEN ET<br>LOCATION DES VETEMENTS DE<br>TRAVAIL                          | 61322             | CR 2.722,50          | 2.722,50    |             | 2.722,50    |              |
| 421/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE<br>CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS    | 61321             | CR 4.036,41          | 3.147,06    | 889,35      | 3.147,06    |              |
| 423/124-02/ /     | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR LA SIGNALISATION<br>ROUTIERE                                | 60712             | CR 498,44            |             | 498,44      |             |              |
| 520/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (COMMERCE ET<br>FESTIVITES)                             | 61321             | CR 2.376,26          | 2.376,26    |             | 2.376,26    |              |
| 520/124-48/ /     | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(SERVICE COMMERCE ET<br>FESTIVITES)                             | 61329             | CR 466,40            |             | 466,40      |             |              |
| 701/122-01/ /     | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES  | 61201             | CR 10.133,75         | 10.133,75   |             | 10.133,75   |              |
| 701/123-13/ /     | FRAIS DE GESTION ET DE<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE                              | 61313             | CR 3.462,22          |             | 3.462,22    |             |              |
| 701/125-02/ /     | FOURNITURES POUR LES<br>BATIMENTS SCOLAIRES  | 60713             | CR 268,25            | 268,25      |             | 268,25      |              |
| 701/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS   | 61331             | CR 9.499,53          | 6.504,77    | 2.994,76    | 3.502,73    | 3.002,04     |
| 72101/123-12/ /   | 7* / FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET<br>DU MOBILIER DE BUREAU<br>LOUES  | 61313             | CR 2.056,40          | 2.056,40    |             | 2.056,40    |              |
| 72101/124-02/ /   | 7* / FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE (ECOLE MATERNELLE<br>FR.)      | 60712             | CR 2.179,41          | 664,48      | 1.514,93    | 664,48      |              |
| 72102/124-02/ /   | KNAPZAK / FOURNITURES<br>TECHNIQUES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(ECOLE MATERNELLE NL.) | 60712             | CR 2.242,08          | 1.460,61    | 781,47      | 1.460,61    |              |
| 72102/124-48/ /   | KNAPZAK / AUTRES FRAIS<br>TECHNIQUES "NASCHOOLSE<br>OPVANG" NL.                            | 61329             | CR 340,00            | 340,00      |             | 340,00      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72201/123-19/ /   | GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)           | 61316             | CR 577,88            | 577,88      |             | 577,88      |              |
| 72201/124-02/ /   | GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)            | 60712             | CR 969,54            | 689,63      | 279,91      | 689,63      |              |
| 72201/124-21/ /   | GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)           | 61327             | CR 239,98            |             | 239,98      |             |              |
| 72201/12404-22/ / | GLYCINES / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)            | 61327             | CR 4.464,90          | 4.434,90    | 30,00       | 3.594,90    | 840,00       |
| 72201/12407-22/ / | GLYCINES / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)                  | 61327             | CR 2.067,00          | 2.067,00    |             | 2.067,00    |              |
| 72201/124-24/ /   | GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)  | 61327             | CR 3.235,00          | 1.385,00    | 1.850,00    | 1.385,00    |              |
| 72202/123-17/ /   | KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.                          | 61319             | CR 120,00            | 120,00      |             | 120,00      |              |
| 72202/124-02/ /   | KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)             | 60712             | CR 1.026,00          | 726,00      | 300,00      | 726,00      |              |
| 72202/12404-22/ / | KNAPZAK / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)             | 61327             | CR 361,40            |             | 361,40      |             |              |
| 73401/124-48/ /   | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)   | 61329             | CR 181,50            | 181,50      |             | 181,50      |              |
| 73402/123-17/ /   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)   | 61319             | CR 760,29            | 760,29      |             | 760,29      |              |
| 73402/124-48/ /   | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)   | 61329             | CR 539,54            | 539,54      |             | 539,54      |              |
| 761/122-04/ /     | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... ( SPECTACLES JEUNESSE) | 61204             | CR 5.187,92          | 3.921,67    | 1.266,25    | 3.865,67    | 56,00        |
| 761/123-06/ /     | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)   | 61311             | CR 9.424,77          | 2.357,27    | 7.067,50    | 2.357,27    |              |
| 761/123-16/ /     | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)  | 61315             | CR 88,45             |             | 88,45       |             |              |
| 761/124-02/ /     | FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)  | 60712             | CR 1.491,51          | 90,17       | 1.401,34    | 90,17       |              |
| 761/124-22/ /     | FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)                                     | 61327             | CR 1.573,00          | 531,00      | 1.042,00    | 531,00      |              |
| 761/125-02/ /     | FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)   | 60713             | CR 317,57            | 235,06      | 82,51       | 235,06      |              |
| 761/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS   | 61331             | CR 1.282,60          | 1.052,70    | 229,90      | 1.052,70    |              |
| 76105/124-48/ /   | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)  | 61329             | CR 1.699,40          | 1.591,40    | 108,00      | 1.591,40    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76106/123-06/ /   | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(A.E.S.)   | 61311             | CR 640,00            |             | 640,00      |             |              |
| 76106/124-22/ /   | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES<br>ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE<br>ENFANTS FR. EN DEHORS DES<br>HEURES SCOLAIRES)     | 61327             | CR 539,00            | 539,00      |             |             | 539,00       |
| 76108/124-02/ /   | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PROGR. "CLE" FR.)  | 60712             | CR 2.060,29          | 344,30      | 1.715,99    | 344,30      |              |
| 762/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS  | 61331             | CR 1.049,40          | 1.049,40    |             | 1.049,40    |              |
| 76204/122-04/ /   | HONORAIRES & INDEMNITES<br>ARTISTES, ORATEURS,...<br>COORDINAT. CULTUREL NL                                   | 61204             | CR 1.266,17          | 1.266,17    |             | 1.266,17    |              |
| 76206/122-04/ /   | HONORAIRES & INDEMNITES<br>ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE<br>SCHOOL NL)  | 61204             | CR 847,00            | 847,00      |             | 847,00      |              |
| 764/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS  | 61321             | CR 611,05            | 611,05      |             | 611,05      |              |
| 764/124-48/ /     | ORGANISATION DE<br>MANIFESTATIONS SPORTIVES   | 61329             | CR 3.001,00          | 1.120,00    | 1.881,00    | 1.120,00    |              |
| 764/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS  | 61331             | CR 1.993,74          | 934,52      | 1.059,22    | 567,89      | 366,63       |
| 766/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS  | 61321             | CR 13.785,32         | 8.059,60    | 5.725,72    | 8.059,60    |              |
| 76702/125-06/ /   | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE<br>FR.)  | 61331             | CR 6.852,97          | 6.852,97    |             | 6.852,97    |              |
| 76703/122-04/ /   | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS ET<br>GUIDES, ... (BIBL.NL.)           | 61204             | CR 300,00            | 300,00      |             | 300,00      |              |
| 76703/123-19/ /   | BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE<br>LIVRES, DE DOCUMENTATION<br>ET D'ABONNEMENTS                                   | 61316             | CR 1.926,62          | 1.909,13    | 17,49       | 1.909,13    |              |
| 76703/124-48/ /   | BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES<br>FRAIS TECHNIQUES   | 61329             | CR 394,58            | 394,58      |             | 394,58      |              |
| 76703/125-06/ /   | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE<br>NL.)  | 61331             | CR 336,02            | 188,40      | 147,62      | 188,40      |              |
| 834/122-04/ /     | HONORAIRES & INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS<br>GUIDES,..(PERSONNES AGEES) | 61204             | CR 300,00            |             | 300,00      |             |              |
| 834/123-16/ /     | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION  | 61315             | CR 527,00            | 527,00      |             | 527,00      |              |
| 834/124-22/ /     | FRAIS DE VOYAGES ET<br>EXCURSIONS POUR LE 3EME<br>AGE   | 61327             | CR 5.741,26          | 3.065,43    | 2.675,83    | 3.065,43    |              |
| 840/122-04/ /     | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR TRADUCTEURS,<br>ARTISTES, PROFESSEURS,...<br>(MAISON DE LA<br>PARTICIPATION) | 61204             | CR 240,00            | 201,01      | 38,99       | 201,01      |              |
| 840/124-48/ /     | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>"MAISON DE LA<br>PARTICIPATION"  | 61329             | CR 268,00            | 35,00       | 233,00      | 35,00       |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire                  | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 844/124-02/ /     | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PETITE ENFANCE)                        | 60712             | CR 474,88                             | 466,67              | 8,21              | 410,03              | 56,64            |
| 844/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (PETITE ENFANCE)               | 61321             | CR 1.232,00                           | 1.232,00            |                   | 1.232,00            |                  |
| 844/124-21/ /     | FOURNITURES POUR JOUETS,<br>...(PETITE ENFANCE)                   | 61327             | CR 1.778,54                           | 14,96               | 1.763,58          | 14,96               |                  |
| 844/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (PETITE ENFANCE)           | 61331             | CR 815,56                             | 544,50              | 271,06            | 544,50              |                  |
| 875/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (CAMPAGNE<br>CONTAINERS,.....) | 61321             | CR 42.029,74                          | 6.352,50            | 35.677,24         | 6.352,50            |                  |
| 878/124-06/ /     | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS                                | 61321             | CR 7.153,00                           | 5.082,00            | 2.071,00          | 5.082,00            |                  |
| 922/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (PATRIMOINE)               | 61331             | CR 1.594,78                           | 1.594,78            |                   | 961,95              | 632,83           |
| 930/122-01/ /     | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES                       | 61201             | CR 5.522,50                           | 2.800,00            | 2.722,50          |                     | 2.800,00         |
| 930/123-19/ /     | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE<br>DOCUMENTATION &<br>D'ABONNEMENTS   | 61316             | CR 23,87                              |                     | 23,87             |                     |                  |
| Exercice 2017     |   |                   |                                       |                     |                   |                     |                  |
| 060/991-01/ /     | Mali du service ordinaire   |                   | 2.001.525,65                          | 1.702.939,69        | 298.585,96        | 1.702.939,69        |                  |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Dépenses - Ordinaire</b>      |                   | <b>2.001.525,65<br/>CR 298.585,96</b> | <b>1.902.665,07</b> | <b>397.446,54</b> | <b>1.882.110,02</b> | <b>20.555,05</b> |

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                  |                   |                      |                     |             |             |  |
| Exercice 2017     |  |                   |                      |                     |             |             |  |
| 060/951-01/ /     | BONI DU SERVICE ORDINAIRE                                    |                   |                      |                     |             |             |  |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Recettes - Ordinaire</b> |                   |                      |                     |             |             |  |

## Dépenses - Ordinaire

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 000/113-21        | COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL                  | 62401             | 937.950,00           | 937.589,15          | 360,85          | 937.589,15          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>937.950,00</b>    | <b>937.589,15</b>   | <b>360,85</b>   | <b>937.589,15</b>   |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 000/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)   | 61319             | 2.000,00             |                     | 2.000,00        |                     |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>2.000,00</b>      |                     | <b>2.000,00</b> |                     |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 000/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                                       | 67111             | 3.395,00             | 3.393,20            | 1,80            | 3.393,20            |              |
| 000/301-02        | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                         | 67111             | 750,00               |                     | 750,00          |                     |              |
| 000/302-01        | DEFICIT DE TRESORERIE   | 67100             | 500,00               |                     | 500,00          |                     |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>4.645,00</b>      | <b>3.393,20</b>     | <b>1.251,80</b> | <b>3.393,20</b>     |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 000/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011) | 65104             | 42.722,44            | 42.722,44           |                 | 42.722,44           |              |
| 000/214-01        | INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS   | 65728             | 65.174,03            | 65.174,03           |                 | 65.174,03           |              |
| 000/215-01        | INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES   | 65721             | 3.345,00             | 3.341,73            | 3,27            | 3.341,73            |              |
| 000/215-02        | AMENDES ET ASTREINTES   | 65721             |                      |                     |                 |                     |              |
| 000/216-01        | PERTES DE CHANGE  | 65726             | 50,00                | 18,59               | 31,41           | 18,59               |              |
| 000/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)  | 64103             | 34.349,03            | 34.349,03           |                 | 34.349,03           |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>145.640,50</b>    | <b>145.605,82</b>   | <b>34,68</b>    | <b>145.605,82</b>   |              |
| <b>009 : 009</b>  | <b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>  |                   | <b>1.090.235,50</b>  | <b>1.086.588,17</b> | <b>3.647,33</b> | <b>1.086.588,17</b> |              |



**Groupe fct : 019 Dette publique**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi | Imputations       | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                   |             |                   |              |
| 010/211-05        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT<br>ET DE CONSOLIDATION         | 65104             | 71.293,75            | 71.293,75         |             | 71.293,75         |              |
| 010/911-05        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS<br>D'ASSAINISSEMENT ET DE<br>CONSOLIDATION | 64103             | 129.312,71           | 129.312,71        |             | 129.312,71        |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>200.606,46</b>    | <b>200.606,46</b> |             | <b>200.606,46</b> |              |
| <b>019 : 019</b>  | <b>Total Dette publique</b>   |                   | <b>200.606,46</b>    | <b>200.606,46</b> |             | <b>200.606,46</b> |              |

**Groupe fct : 029 Financement général**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 021/435-01        | CONTRIB. DANS CHARGES<br>SPEC. DE FONCT. AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS | 63617             |                      |             |             |             |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| <b>029 : 029</b>  | <b>Total Financement général</b>                                    |                   |                      |             |             |             |              |

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 040/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE (TAXES)                               | 67111             | 192.485,00           | 192.482,57        | 2,43             | 192.482,57        |              |
| 040/301-02        | REMB. DE NON-VALEURS SUR<br>DROITS CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                                 | 67111             | 30.000,00            | 12.443,56         | 17.556,44        | 12.443,56         |              |
| 040/415-01        | CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE<br>SUP. DANS FRAIS<br>D'ADMINISTRATION IMPOT DES<br>PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.) | 63412             | 42.867,81            | 32.474,47         | 10.393,34        | 32.474,47         |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>265.352,81</b>    | <b>237.400,60</b> | <b>27.952,21</b> | <b>237.400,60</b> |              |
| <b>049 : 049</b>  | <b>Total Impôts et Taxes</b>  |                   | <b>265.352,81</b>    | <b>237.400,60</b> | <b>27.952,21</b> | <b>237.400,60</b> |              |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 050/117-01        | PRIMES D'ASSURANCES<br>CONTRE LES ACCIDENTS DE<br>TRAVAIL             | 62701             | 50.700,00            | 50.697,87        | 2,13            | 50.697,87        |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>50.700,00</b>     | <b>50.697,87</b> | <b>2,13</b>     | <b>50.697,87</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 050/124-08        | ASSURANCES DIVERSES (RC,<br>VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)              | 61509             | 15.300,00            | 15.279,23        | 20,77           | 15.279,23        |              |
| 050/125-08        | ASSURANCES DES BIENS<br>IMMOBILIERS (PATRIMOINE)                      | 61509             | 20.000,00            | 18.164,25        | 1.835,75        | 18.164,25        |              |
| 050/127-08        | ASSURANCES DES VEHICULES<br>ET LE CHARROI                             | 61501             | 7.250,00             | 7.138,31         | 111,69          | 7.138,31         |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                      |                   | <b>42.550,00</b>     | <b>40.581,79</b> | <b>1.968,21</b> | <b>40.581,79</b> |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 050/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 67111             | 2.560,00             | 2.556,34         | 3,66            | 2.556,34         |              |
| 050/332-48        | REPARATION DE PETITS<br>DOMMAGES AUX MENAGES                          | 67151             | 250,00               | 250,00           |                 | 250,00           |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>2.810,00</b>      | <b>2.806,34</b>  | <b>3,66</b>     | <b>2.806,34</b>  |              |
| <b>059 : 05</b>   | <b>Total Assurances</b>   |                   | <b>96.060,00</b>     | <b>94.086,00</b> | <b>1.974,00</b> | <b>94.086,00</b> |              |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 101/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU POUVOIR<br>COMMUNAL          | 62001             | 106.065,00           | 106.062,15  | 2,85        | 106.062,15  |              |
| 101/111-04        | TRAITEMENTS DES<br>MANDATAIRES COMMUNAUX                               | 62004             | 435.030,00           | 435.025,84  | 4,16        | 435.025,84  |              |
| 101/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU POUVOIR<br>COMMUNAL         | 62005             | 129.720,00           | 129.715,60  | 4,40        | 129.715,60  |              |
| 101/111-22        | JETONS DE PRESENCE DES<br>MANDATAIRES COMMUNAUX                        | 62022             | 36.340,00            | 36.335,90   | 4,10        | 36.335,90   |              |
| 101/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>POUVOIR COMMUNAL  | 62101             | 8.220,00             | 8.215,56    | 4,44        | 8.215,56    |              |
| 101/112-04        | PECULES DE VACANCES DES<br>MANDATAIRES COMMUNAUX                       | 62104             | 18.135,00            | 18.133,42   | 1,58        | 18.133,42   |              |
| 101/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DU<br>POUVOIR COMMUNAL | 62105             | 8.405,00             | 8.402,52    | 2,48        | 8.402,52    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 101/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL                                 | 62201             | 15.045,00            | 15.042,03   | 2,97        | 15.042,03   |              |
| 101/113-04        | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX                                    | 62204             | 23.495,00            | 23.493,42   | 1,58        | 23.493,42   |              |
| 101/113-05        | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL                           | 62205             | 40.165,00            | 40.160,54   | 4,46        | 40.160,54   |              |
| 101/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 104/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL  | 62001             | 677.245,00           | 677.240,56  | 4,44        | 677.240,56  |              |
| 104/111-02        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.  | 62002             | 35.840,00            | 35.837,70   | 2,30        | 35.837,70   |              |
| 104/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL   | 62005             | 110.090,00           | 110.085,90  | 4,10        | 110.085,90  |              |
| 104/112-01        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL                                  | 62101             | 52.065,00            | 52.061,86   | 3,14        | 52.061,86   |              |
| 104/112-02        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.  | 62102             | 2.585,00             | 2.584,46    | ,54         | 2.584,46    |              |
| 104/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL                                 | 62105             | 7.120,00             | 7.118,06    | 1,94        | 7.118,06    |              |
| 104/113-01        | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL                          | 62201             | 96.240,00            | 96.238,00   | 2,00        | 96.238,00   |              |
| 104/113-02        | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.  | 62202             | 2.045,00             | 2.043,09    | 1,91        | 2.043,09    |              |
| 104/113-05        | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL                        | 62205             | 33.675,00            | 33.670,88   | 4,12        | 33.670,88   |              |
| 104/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN) | 62501             | 1.850,00             | 1.850,00    |             | 1.850,00    |              |
| 104/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.                                     | 62502             |                      |             |             |             |              |
| 104/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.             | 62505             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi  | Imputations         | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>1.839.375,00</b>  | <b>1.839.317,49</b> | <b>57,51</b> | <b>1.839.317,49</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |              |                     |              |
| 101/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES                            | 61101             | 65,00                | 63,40               | 1,60         | 63,40               |              |
| 101/121-04        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES   | 61104             |                      |                     |              |                     |              |
| 101/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES                                   | 61201             |                      |                     |              |                     |              |
| 101/122-04        | HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES         | 61204             | 2.810,00             | 2.808,55            | 1,45         | 2.808,55            |              |
| 101/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES  | 61312             | 5.135,00             | 5.131,41            | 3,59         | 5.131,41            |              |
| 101/12301-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE   | 61315             | 2.250,00             | 291,80              | 1.958,20     | 291,80              |              |
| 101/12302-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN   | 61315             | 1.125,00             | 142,50              | 982,50       | 142,50              |              |
| 101/12303-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN  | 61315             | 450,00               |                     | 450,00       |                     |              |
| 101/12304-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN  | 61315             | 450,00               | 448,00              | 2,00         | 448,00              |              |
| 101/12305-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN  | 61315             | 450,00               | 49,58               | 400,42       | 49,58               |              |
| 101/12306-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN  | 61315             | 450,00               | 90,00               | 360,00       | 90,00               |              |
| 101/12307-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN  | 61315             | 450,00               |                     | 450,00       |                     |              |
| 101/12308-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN  | 61315             | 450,00               | 168,88              | 281,12       | 168,88              |              |
| 101/12309-16      | FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL  | 61315             | 450,00               | 92,50               | 357,50       | 92,50               |              |
| 101/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)  | 61319             |                      |                     |              |                     |              |
| 101/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES   | 61319             | 620,00               | 617,63              | 2,37         | 617,63              |              |
| 104/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES) | 61101             | 4.755,00             | 4.751,40            | 3,60         | 4.751,40            |              |
| 104/12101-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)                | 61101             | 425,00               | 421,87              | 3,13         | 421,87              |              |
| 104/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES   | 61201             |                      |                     |              |                     |              |
| 104/12201-03      | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS  | 61203             | 78.605,00            | 78.600,46           | 4,54         | 73.600,46           | 5.000,00     |
| 104/12202-03      | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS   | 61203             | 4.890,00             | 4.888,01            | 1,99         | 4.888,01            |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 104/122-04        | DROITS D'AUTEUR,<br>HONORAIRES & INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS &<br>GUIDES | 61204             | 300,00               | 293,42            | 6,58            | 293,42            |                  |
| 104/122-05        | JETONS DE PRESENCE DES<br>COMMISSIONS ET JURYS  | 61209             | 2.560,00             | 2.559,73          | ,27             | 2.559,73          |                  |
| 104/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (ELECTIONS)   | 61209             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 104/12201-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             | 1.800,00             | 1.796,90          | 3,10            | 1.796,90          |                  |
| 104/123-03        | FOURNITURES ADMIN. GESTION<br>DE STOCKS DESTIN.REVENTE<br>(TIMBRES CONSUL.)                                     | 60140             | 135.840,00           | 135.840,00        |                 | 135.840,00        |                  |
| 104/12302-03      | FOURNITURES ADMIN.PR.<br>GESTION STOCKS<br>DEST.REVENTE (VIGNETTES<br>PERMIS DE CONDUIRE)                       | 60140             | 32.375,00            | 32.372,00         | 3,00            | 32.372,00         |                  |
| 104/123-04        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES DESTINEES<br>A LA REVENTE  | 60740             | 97.745,00            | 97.744,20         | ,80             | 97.744,20         |                  |
| 104/12306-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)   | 61311             | 11.105,00            | 11.100,66         | 4,34            | 11.100,66         |                  |
| 104/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET<br>MOBILIER BUREAU   | 61313             | 34.735,00            | 34.730,07         | 4,93            | 34.614,35         | 115,72           |
| 104/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DE<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE<br>(POPULATION)                                   | 61313             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 104/12301-19      | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS ET<br>ABONNEMENTS (DEPT.<br>AFFAIRES INTERNES)                               | 61316             | 3.005,00             | 3.004,74          | ,26             | 2.949,66          | 55,08            |
| 104/12306-19      | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS ET<br>ABONNEMENTS (AFFAIRES DU<br>CITOYEN)                                   | 61316             | 50,00                | 50,00             |                 | 50,00             |                  |
| 104/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS  | 61319             | 35.535,00            | 35.533,40         | 1,60            | 35.533,40         |                  |
| 104/12301-48      | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)  | 61319             | 10.935,00            | 10.932,05         | 2,95            | 10.932,05         |                  |
| 105/123-16        | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION  | 61315             | 42.875,00            | 42.873,93         | 1,07            | 41.745,57         | 1.128,36         |
| 106/123-17        | FRAIS DE FORMATION DE<br>PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)  | 61319             | 51.890,00            | 51.889,35         | ,65             | 43.355,35         | 8.534,00         |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>564.580,00</b>    | <b>559.286,44</b> | <b>5.293,56</b> | <b>544.453,28</b> | <b>14.833,16</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                   |                 |                   |                  |
| 101/332-02        | SUBSIDES ASBL "COMITE DU<br>BAL DU BOURGMESTRE DE<br>BERCHEM SAINTE AGATHE"                                     | 63212             | 10.000,00            | 10.000,00         |                 | 10.000,00         |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 101/435-01        | CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS   | 63617             | 2.745,00             | 2.740,37            | 4,63            | 2.740,37            |                  |
| 104/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111             | 1.000,00             | 484,96              | 515,04          | 484,96              |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                    |                   | <b>13.745,00</b>     | <b>13.225,33</b>    | <b>519,67</b>   | <b>13.225,33</b>    |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |                 |                     |                  |
| 100/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE         | 65104             | 6.812,29             | 6.812,29            |                 | 6.812,29            |                  |
| 100/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE    | 64103             | 34.983,56            | 34.983,56           |                 | 34.983,56           |                  |
| 101/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE         | 65104             | 25,65                | 25,65               |                 | 25,65               |                  |
| 101/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE    | 64103             | 1.614,24             | 1.614,24            |                 | 1.614,24            |                  |
| 104/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE         | 65104             | 11.821,57            | 11.820,88           | ,69             | 11.820,88           |                  |
| 104/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS                   | 65424             | 9.450,12             | 9.450,12            |                 | 9.450,12            |                  |
| 104/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE    | 64103             | 61.537,61            | 61.537,61           |                 | 61.537,61           |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>126.245,04</b>    | <b>126.244,35</b>   | <b>,69</b>      | <b>126.244,35</b>   |                  |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales</b>                     |                   | <b>2.543.945,04</b>  | <b>2.538.073,61</b> | <b>5.871,43</b> | <b>2.523.240,45</b> | <b>14.833,16</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 121/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES          | 62001             | 232.485,00           | 232.484,31  | ,69         | 232.484,31  |              |
| 121/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES         | 62005             | 166.390,00           | 166.387,25  | 2,75        | 166.387,25  |              |
| 121/112-01        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES  | 62101             | 15.975,00            | 15.971,32   | 3,68        | 15.971,32   |              |
| 121/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62105             | 12.325,00            | 12.320,26   | 4,74        | 12.320,26   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 121/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL STATUTAIRE<br>DU DEPARTEMENT DES<br>AFFAIRES FINANCIERES           | 62201             | 31.870,00            | 31.866,90         | 3,10            | 31.866,90         |              |
| 121/113-05        | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR<br>LE PERSONNEL CONTRACTUEL<br>DU DEPARTEMENT DES<br>AFFAIRES FINANCIERES          | 62205             | 51.590,00            | 50.969,77         | 620,23          | 50.969,77         |              |
| 121/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL STATUTAIRE<br>DEPT. AFF. FINANCIERES  | 62501             |                      |                   |                 |                   |              |
| 121/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL CONTRACT.<br>DEPART. AFF. FINANCIERES | 62505             |                      |                   |                 |                   |              |
| 124/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU PATRIMOINE  | 62001             | 100.120,00           | 95.480,32         | 4.639,68        | 95.480,32         |              |
| 124/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>COMMUNAL CONTRACTUEL DU<br>PATRIMOINE   | 62005             | 84.925,00            | 84.923,96         | 1,04            | 84.923,96         |              |
| 124/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>PATRIMOINE   | 62101             | 6.865,00             | 6.864,25          | ,75             | 6.864,25          |              |
| 124/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL<br>CONTRACTUEL DU<br>PATRIMOINE                                  | 62105             | 9.580,00             | 9.578,55          | 1,45            | 9.578,55          |              |
| 124/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL STATUTAIRE<br>DU PATRIMOINE  | 62201             | 13.860,00            | 13.855,62         | 4,38            | 13.855,62         |              |
| 124/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL COMMUNAL<br>CONTRACTUEL DU<br>PATRIMOINE                           | 62205             | 26.075,00            | 26.072,97         | 2,03            | 26.072,97         |              |
| 124/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS<br>DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>COMMUNAL DU PATRIMOINE          | 62505             | 870,00               | 867,25            | 2,75            | 867,25            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>752.930,00</b>    | <b>747.642,73</b> | <b>5.287,27</b> | <b>747.642,73</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                   |                 |                   |              |
| 121/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL DU<br>DEPARTEMENT DES AFFAIRES<br>FINANCIERES              | 61101             | 250,00               | 210,35            | 39,65           | 210,35            |              |
| 121/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES<br>(DEPARTEMENT DES AFFAIRES<br>FINANCIERES)                      | 61201             | 1.610,00             | 1.233,95          | 376,05          | 1.233,95          |              |
| 121/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR TRADUCTIONS,...<br>(DEPART.AFFAIRES<br>FINANCIERES)                          | 61204             | 1.500,00             | 1.496,98          | 3,02            | 1.496,98          |              |
| 121/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS   | 61209             | 11.305,00            | 11.301,35         | 3,65            | 8.276,35          | 3.025,00     |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 121/123-02        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE  | 60711             | 500,00               | 349,00            | 151,00          | 349,00            |                 |
| 121/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(DEPARTEMENT AFFAIRES<br>FINANCIERES)                                 | 61311             | 750,00               |                   | 750,00          |                   |                 |
| 121/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET<br>MOBILIER DE BUREAU LOUES<br>(DEPT. AFF. FINANCIERES)       | 61313             | 2.050,00             | 2.035,03          | 14,97           | 2.035,03          |                 |
| 121/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DE<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE<br>(BANCONTACT)                                    | 61313             |                      |                   |                 |                   |                 |
| 121/123-15        | FRAIS DE PROCEDURE ET DE<br>POURSUITE  | 61319             | 13.970,00            | 13.966,15         | 3,85            | 13.966,15         |                 |
| 121/123-19        | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS ET<br>ABONNEMENTS (DEPT.<br>AFFAIRES FINANCIERES)                             | 61316             | 1.500,00             | 1.072,19          | 427,81          | 1.072,19          |                 |
| 121/128-01        | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA<br>GESTION FINANCIERE   | 65801             | 3.500,00             | 2.809,49          | 690,51          | 2.809,49          |                 |
| 124/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL DU<br>PATRIMOINE  | 61101             | 100,00               | 37,90             | 62,10           | 37,90             |                 |
| 124/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES  | 61201             | 50,00                | 32,56             | 17,44           | 32,56             |                 |
| 124/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR TRADUCTEURS,<br>ARTISTES, PROFESSEURS,<br>ORATEURS ET<br>GUIDES,...(PATRIMOINE) | 61204             | 340,00               |                   | 340,00          |                   |                 |
| 124/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)   | 61209             | 5.000,00             | 4.998,00          | 2,00            | 4.998,00          |                 |
| 124/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PATRIMOINE)   | 60712             | 1.200,00             | 213,75            | 986,25          | 213,75            |                 |
| 124/125-02        | FOURNITURES POUR<br>BATIMENTS POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE   | 60713             | 1.835,00             | 1.832,62          | 2,38            | 1.443,52          | 389,10          |
| 124/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>DU PATRIMOINE                               | 60714             | 20.190,00            | 19.627,79         | 562,21          | 19.627,79         |                 |
| 124/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS PATRIMOINE  | 61331             | 19.580,00            | 19.578,57         | 1,43            | 15.375,16         | 4.203,41        |
| 124/125-10        | IMPOTS, TAXES ET<br>REDEVANCES SUR BIENS<br>IMMOBILIERS  | 61601             | 8.315,00             | 8.313,00          | 2,00            | 8.313,00          |                 |
| 124/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS PATRIMOINE   | 61332             | 25.145,00            | 25.140,85         | 4,15            | 25.140,85         |                 |
| 124/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS PATRIMOINE   | 61335             | 3.655,00             | 3.653,91          | 1,09            | 3.653,91          |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>122.345,00</b>    | <b>117.903,44</b> | <b>4.441,56</b> | <b>110.285,93</b> | <b>7.617,51</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                 |



| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 121/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                   | 67111             | 15.635,00            | 15.631,43           | 3,57             | 15.631,43           |                 |
| 121/301-02        | REMBOURSEMENT DE NON-<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 67111             | 100,00               |                     | 100,00           |                     |                 |
| 124/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                   | 67111             | 3.210,00             | 3.206,49            | 3,51             | 3.206,49            |                 |
| 124/301-02        | REMB. DE NON-VALEURS SUR<br>DROITS CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE             | 67111             | 100,00               |                     | 100,00           |                     |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>19.045,00</b>     | <b>18.837,92</b>    | <b>207,08</b>    | <b>18.837,92</b>    |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |                  |                     |                 |
| 121/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                           | 65104             | 3,46                 | 3,46                |                  | 3,46                |                 |
| 121/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS  | 65424             | 1.400,00             | 964,38              | 435,62           | 964,38              |                 |
| 121/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                      | 64103             | 253,99               | 253,99              |                  | 253,99              |                 |
| 124/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                           | 65104             | 137.869,17           | 137.869,17          |                  | 137.869,17          |                 |
| 124/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                      | 64103             | 506.277,93           | 506.277,93          |                  | 506.277,93          |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>645.804,55</b>    | <b>645.368,93</b>   | <b>435,62</b>    | <b>645.368,93</b>   |                 |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des<br/>Finances et des Domaines</b>                            |                   | <b>1.540.124,55</b>  | <b>1.529.753,02</b> | <b>10.371,53</b> | <b>1.522.135,51</b> | <b>7.617,51</b> |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| 131/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.            | 62001             | 194.570,00           | 194.567,19  | 2,81        | 194.567,19  |              |
| 131/111-02        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>A.C.S                                   | 62002             | 7.930,00             | 7.925,92    | 4,08        | 7.925,92    |              |
| 131/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.           | 62005             | 138.255,00           | 138.252,17  | 2,83        | 138.252,17  |              |
| 131/11101-05      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL S.I.P.P.                    | 62005             |                      |             |             |             |              |
| 131/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H.<br>& S.I.P.P. | 62101             | 14.300,00            | 14.296,13   | 3,87        | 14.296,13   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 131/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>G.R.H. & S.I.P.P.  | 62105             | 10.320,00            | 10.318,51   | 1,49        | 10.318,51   |              |
| 131/11201-05      | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>(S.I.P.P.)   | 62105             |                      |             |             |             |              |
| 131/112-21        | INDEMNITES DE FUNERAILLES   | 62121             |                      |             |             |             |              |
| 131/113-01        | COT.PATRON. A L' ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL STATUTAIRE<br>G.R.H. & S.I.P.P.                                  | 62201             | 27.475,00            | 27.474,42   | ,58         | 27.474,42   |              |
| 131/113-02        | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR<br>LE PERSONNEL A.C.S.  | 62202             | 2.290,00             | 2.286,64    | 3,36        | 2.286,64    |              |
| 131/113-05        | COT.PATRON. A L' ONSSAPL<br>POUR LE PERSONNEL<br>CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.                              | 62205             | 39.420,00            | 39.416,03   | 3,97        | 39.416,03   |              |
| 131/11301-05      | COT. PATRONALES A<br>L'ONSSAPL POUR LE<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>(S.I.P.P.)                               | 62205             |                      |             |             |             |              |
| 131/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DU<br>TRAVAIL DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE                       | 62501             | 79.830,00            | 79.827,50   | 2,50        | 79.827,50   |              |
| 131/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL CONTRACTUEL                         | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 131/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES POUR LE<br>PERSONNEL COMMUNAL<br>STATUTAIRE                            | 62541             | 133.615,00           | 133.585,94  | 29,06       | 132.871,81  | 714,13       |
| 131/11501-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES EN NUMERAIRES<br>POUR LE PERSONNEL<br>STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)       | 62541             | 70.855,00            | 70.853,58   | 1,42        | 70.853,58   |              |
| 131/11501-42      | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES EN NUMERAIRES<br>POUR LE PERSONNEL A.C.S.<br>(CHEQUES-REPAS)           | 62542             | 37.790,00            | 37.788,57   | 1,43        | 37.788,57   |              |
| 131/11501-43      | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES EN NUMERAIRES<br>POUR LE PERSONNEL<br>SUBVENTIONNE (CHEQUES-<br>REPAS) | 62543             | 35.690,00            | 35.689,21   | ,79         | 35.689,21   |              |
| 131/11501-45      | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES NUMERAIRES<br>POUR LE PERSONNEL<br>CONTRACTUEL (CHEQUES-<br>REPAS)     | 62545             | 92.375,00            | 92.372,07   | 2,93        | 92.372,07   |              |
| 131/116-02        | RENTES DIRECTEMENT A<br>CHARGE DE LA COMMUNE  | 62600             | 15.230,00            | 15.226,02   | 3,98        | 15.226,02   |              |
| 131/117-02        | COTISATIONS AU SERVICE<br>MEDICAL DU TRAVAIL  | 62702             |                      |             |             |             |              |
| 133/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU SERVICE<br>RELATIONS PUBLIQUES                                    | 62001             | 75.285,00            | 75.280,41   | 4,59        | 75.280,41   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 133/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES                   | 62005             | 86.980,00            | 86.979,59   | ,41         | 86.979,59   |              |
| 133/112-01        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES            | 62101             | 3.735,00             | 3.733,52    | 1,48        | 3.733,52    |              |
| 133/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES           | 62105             | 6.255,00             | 6.251,03    | 3,97        | 6.251,03    |              |
| 133/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES       | 62201             | 10.745,00            | 10.740,10   | 4,90        | 10.740,10   |              |
| 133/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62205             | 26.920,00            | 26.917,01   | 2,99        | 26.917,01   |              |
| 133/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE          | 62501             |                      |             |             |             |              |
| 133/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL         | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 135/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)                | 62001             | 139.730,00           | 139.728,25  | 1,75        | 139.728,25  |              |
| 135/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.  | 62005             | 20.675,00            | 20.671,44   | 3,56        | 20.671,44   |              |
| 135/112-01        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.                                 | 62101             | 9.195,00             | 9.194,02    | ,98         | 9.194,02    |              |
| 135/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.                                | 62105             | 2.945,00             | 2.943,40    | 1,60        | 2.943,40    |              |
| 135/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.                       | 62201             | 18.570,00            | 18.568,07   | 1,93        | 18.568,07   |              |
| 135/113-05        | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.                       | 62205             | 6.400,00             | 6.397,79    | 2,21        | 6.397,79    |              |
| 135/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE          | 62501             |                      |             |             |             |              |
| 135/115-05        | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)                  | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 137/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                    | 62001             | 324.090,00           | 324.086,57  | 3,43        | 324.086,57  |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/111-02        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                                      | 62002             | 45.810,00            | 36.735,32   | 9.074,68    | 36.735,32   |              |
| 137/111-03        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)     | 62003             | 25.175,00            | 25.170,60   | 4,40        | 25.170,60   |              |
| 137/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                                 | 62005             | 351.165,00           | 351.160,22  | 4,78        | 351.160,22  |              |
| 137/112-01        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                          | 62101             | 21.395,00            | 21.393,95   | 1,05        | 21.393,95   |              |
| 137/112-02        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                              | 62102             | 1.780,00             | 1.777,56    | 2,44        | 1.777,56    |              |
| 137/112-03        | PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                               | 62103             | 2.125,00             | 2.123,98    | 1,02        | 2.123,98    |              |
| 137/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                         | 62105             | 21.495,00            | 21.490,44   | 4,56        | 21.490,44   |              |
| 137/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                | 62201             | 47.245,00            | 47.240,78   | 4,22        | 47.240,78   |              |
| 137/113-02        | COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS                          | 62202             | 2.085,00             | 2.081,71    | 3,29        | 2.081,71    |              |
| 137/113-03        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 62203             | 7.790,00             | 7.789,49    | ,51         | 7.789,49    |              |
| 137/113-05        | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS        | 62205             | 107.175,00           | 107.174,60  | ,40         | 107.174,60  |              |
| 137/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS  | 62501             | 470,00               | 466,30      | 3,70        | 466,30      |              |
| 137/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS      | 62502             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS<br>DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DU<br>SERVICE ENTRETIEN<br>BATIMENTS | 62505             | 90,00                | 88,20       | 1,80        | 88,20       |              |
| 138/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU SERVICE<br>TECHNIQUE  | 62001             | 265.080,00           | 265.075,24  | 4,76        | 265.075,24  |              |
| 138/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU SERVICE<br>TECHNIQUE   | 62005             | 228.530,00           | 228.529,73  | ,27         | 228.529,73  |              |
| 138/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>SERVICE TECHNIQUE  | 62101             | 19.855,00            | 19.850,14   | 4,86        | 19.850,14   |              |
| 138/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DU<br>SERVICE TECHNIQUE   | 62105             | 19.930,00            | 19.929,13   | ,87         | 19.929,13   |              |
| 138/113-01        | COT. PATRON. ONSSAPL DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>SERVICE TECHNIQUE   | 62201             | 37.820,00            | 37.818,10   | 1,90        | 37.818,10   |              |
| 138/113-05        | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL POUR PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU SERVICE<br>TECHNIQUE                     | 62205             | 70.150,00            | 70.147,46   | 2,54        | 70.147,46   |              |
| 138/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL STATUTAIRE<br>DU SERVICE TECHNIQUE      | 62501             | 735,00               | 733,00      | 2,00        | 733,00      |              |
| 138/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL CONTRACTUEL<br>DU SERVICE TECHNIQUE     | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 139/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU SERVICE<br>INFORMATIQUE   | 62001             | 52.345,00            | 52.343,13   | 1,87        | 52.343,13   |              |
| 139/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU SERVICE<br>INFORMATIQUE  | 62005             | 30.005,00            | 30.003,51   | 1,49        | 30.003,51   |              |
| 139/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>SERVICE INFORMATIQUE                                       | 62101             | 3.735,00             | 3.733,52    | 1,48        | 3.733,52    |              |
| 139/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DU<br>SERVICE INFORMATIQUE                                      | 62105             | 2.100,00             | 2.095,91    | 4,09        | 2.095,91    |              |
| 139/113-01        | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR<br>LE PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>SERVICE INFORMATIQUE                                | 62201             | 7.445,00             | 7.440,91    | 4,09        | 7.440,91    |              |
| 139/113-05        | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR<br>LE PERSONNEL CONTRACTUEL<br>DU SERVICE INFORMATIQUE                               | 62205             | 9.110,00             | 9.107,87    | 2,13        | 9.107,87    |              |
| 139/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL CONTRACTUEL<br>DU SERVICE INFORMATIQUE  | 62505             | 635,00               | 630,43      | 4,57        | 630,43      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>3.012.745,00</b>  | <b>3.003.502,33</b> | <b>9.242,67</b> | <b>3.002.788,20</b> | <b>714,13</b> |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |                 |                     |               |
| 131/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)                   | 61101             | 1.050,00             | 1.049,93            | ,07             | 1.049,93            |               |
| 131/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)                                     | 61201             | 35.935,00            | 35.931,07           | 3,93            | 35.931,07           |               |
| 131/122-04        | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P. | 61204             | 4.880,00             | 4.877,93            | 2,07            | 3.915,93            | 962,00        |
| 131/123-06        | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)            | 61311             | 3.085,00             | 3.082,31            | 2,69            | 3.082,31            |               |
| 131/12301-06      | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)   | 61311             |                      |                     |                 |                     |               |
| 131/123-13        | FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)                                       | 61313             | 10.285,00            | 10.285,00           |                 | 10.285,00           |               |
| 131/123-14        | PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  | 61314             | 39.735,00            | 39.733,01           | 1,99            | 39.733,01           |               |
| 131/123-18        | FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS  | 61319             | 13.675,00            | 13.671,34           | 3,66            | 12.565,70           | 1.105,64      |
| 131/123-19        | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)                                | 61316             | 3.715,00             | 3.713,90            | 1,10            | 3.713,90            |               |
| 131/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS  | 61319             | 1.015,00             | 1.012,27            | 2,73            | 1.012,27            |               |
| 131/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)  | 61329             | 9.750,00             | 9.748,98            | 1,02            | 9.748,98            |               |
| 132/123-07        | FRAIS DE CORRESPONDANCE  | 61312             | 55.885,00            | 55.882,43           | 2,57            | 55.882,43           |               |
| 132/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION   | 61312             | 231.155,00           | 231.154,19          | ,81             | 231.154,19          |               |
| 132/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU                            | 61313             | 1.145,00             | 1.143,34            | 1,66            | 1.143,34            |               |
| 132/124-05        | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL                                       | 61322             | 21.475,00            | 21.472,46           | 2,54            | 21.472,46           |               |
| 133/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES                   | 61101             | 10,00                | 7,06                | 2,94            | 7,06                |               |
| 133/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)                       | 61204             | 7.890,00             | 7.886,18            | 3,82            | 7.886,18            |               |
| 133/122-48        | INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)  | 61209             | 3.630,00             | 3.630,00            |                 | 3.630,00            |               |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 133/123-02        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE   | 60711             |                      |             |             |             |              |
| 133/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(SERVICE RELATIONS<br>PUBLIQUES)                                       | 61311             | 55.000,00            | 54.998,23   | 1,77        | 54.998,23   |              |
| 133/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DU<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE (TAGTAG<br>CITY)                                    | 61313             | 8.090,00             | 8.086,43    | 3,57        | 8.086,43    |              |
| 133/123-19        | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS (SERVICE<br>RELATIONS PUBLIQUES)                              | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 135/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL DU<br>SERVICE CENTRAL DES<br>ACHATS (S.C.A.)                   | 61101             | 15,00                | 11,20       | 3,80        | 11,20       |              |
| 135/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)  | 61204             |                      |             |             |             |              |
| 135/123-02        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(S.C.A.)   | 60711             | 58.850,00            | 58.846,56   | 3,44        | 58.846,56   |              |
| 135/123-03        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES PR. GESTION<br>DE STOCK DESTINES A LA<br>REVENTE (BOISSONS SALLE<br>DES FETES,...) | 60140             | 34.090,00            | 34.089,52   | ,48         | 34.089,52   |              |
| 135/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(S.C.A.)   | 61311             |                      |             |             |             |              |
| 135/123-19        | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS (S.C.A.)  | 61316             | 120,00               | 116,26      | 3,74        | 116,26      |              |
| 136/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (CHARROI)  | 61319             | 25,00                | 25,00       |             | 25,00       |              |
| 136/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES DE MATIERES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE  | 60715             | 720,00               | 715,30      | 4,70        | 715,30      |              |
| 136/127-03        | FOURNITURES D'HUILES ET DE<br>CARBURANT POUR LES<br>VEHICULES   | 60715             | 23.375,00            | 23.374,65   | ,35         | 23.374,65   |              |
| 136/127-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>LES VEHICULES  | 61341             | 13.185,00            | 13.180,66   | 4,34        | 11.617,41   | 1.563,25     |
| 136/127-10        | IMPOTS ET TAXES SUR LES<br>VEHICULES  | 61604             | 1.480,00             | 1.478,27    | 1,73        | 1.478,27    |              |
| 136/127-12        | LOCATION DU MATERIEL DE<br>TRANSPORT  | 61343             |                      |             |             |             |              |
| 137/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR (PERSONNEL<br>SERVICE ENTRETIEN DES<br>BATIMENTS)                           | 61101             |                      |             |             |             |              |
| 137/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (SERVICE ENTRETIEN<br>BATIMENTS)   | 61321             | 8.890,00             | 8.887,36    | 2,64        | 8.887,36    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/125-02        | FOURNITURES POUR<br>BATIMENTS POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(SERVICE ENTRETIEN<br>BATIMENTS)        | 60713             | 65.950,00            | 65.947,33   | 2,67        | 65.165,35   | 781,98       |
| 137/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>(SERVICE ENTRETIEN<br>BATIMENTS) | 60714             | 22.600,00            | 22.599,88   | ,12         | 22.599,88   |              |
| 137/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (SERVICE<br>ENTRETIEN BATIMENTS)                               | 61331             | 40.490,00            | 40.486,64   | 3,36        | 30.347,68   | 10.138,96    |
| 137/125-12        | FOURNITURES D' ELECTRICITE<br>POUR LES BATIMENTS<br>(SERVICE ENTRETIEN<br>BATIMENTS)                  | 61332             | 18.590,00            | 18.585,87   | 4,13        | 18.585,87   |              |
| 137/125-15        | FOURNITURES D' EAU POUR<br>BATIMENTS (SERVICE<br>ENTRETIEN BATIMENTS)                                 | 61335             | 2.815,00             | 2.811,24    | 3,76        | 2.811,24    |              |
| 138/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL DU<br>SERVICE TECHNIQUE                            | 61101             | 435,00               | 431,68      | 3,32        | 431,68      |              |
| 138/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES (SERVICE<br>TECHNIQUE)                                    | 61201             | 1.455,00             | 1.452,00    | 3,00        | 1.452,00    |              |
| 138/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR<br>TRADUCTEURS,...(SERVICE<br>TRAVAUX PUBLICS)                       | 61204             |                      |             |             |             |              |
| 138/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             | 11.395,00            | 11.394,25   | ,75         | 11.394,25   |              |
| 138/123-02        | FOURNITURE<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE  | 60711             | 6.800,00             | 6.795,89    | 4,11        | 6.795,89    |              |
| 138/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS   | 61311             |                      |             |             |             |              |
| 138/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET<br>DU MOBILIER DE BUREAU<br>LOUES                  | 61313             | 5.365,00             | 5.363,34    | 1,66        | 5.363,34    |              |
| 138/123-19        | ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION ET<br>D'ABONNEMENTS   | 61316             | 695,00               | 693,78      | 1,22        | 602,60      | 91,18        |
| 138/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS  | 61319             | 6.910,00             | 6.907,07    | 2,93        | 6.907,07    |              |
| 138/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE  | 60712             | 2.665,00             | 2.664,38    | ,62         | 2.544,59    | 119,79       |
| 138/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS  | 61321             | 4.795,00             | 4.794,05    | ,95         | 4.794,05    |              |
| 138/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES<br>FOURNITURES TECHNIQUES   | 61321             | 3.005,00             | 3.000,80    | 4,20        | 1.500,40    | 1.500,40     |
| 139/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL DU<br>SERVICE INFORMATIQUE                         | 61101             | 35,00                | 33,60       | 1,40        | 33,60       |              |
| 139/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES DU SERVICE<br>INFORMATIQUE                                | 61201             | 154.705,00           | 152.966,22  | 1.738,78    | 152.966,22  |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 139/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR<br>TRADUCTEURS,...(SERVICE IT)                               | 61204             | 3.045,00             | 3.044,63            | ,37             |                     | 3.044,63         |
| 139/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (INFORMATIQUE)  | 61209             | 1.230,00             | 1.229,77            | ,23             | 1.229,77            |                  |
| 139/12201-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             | 580,00               | 577,15              | 2,85            | 577,15              |                  |
| 139/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(INFORMATIQUE)                                     | 61311             | 1.805,00             | 1.802,50            | 2,50            |                     | 1.802,50         |
| 139/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DU<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE                                 | 61313             | 167.385,00           | 167.381,39          | 3,61            | 166.911,55          | 469,84           |
| 139/123-19        | ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION ET<br>D'ABONNEMENTS DU SERVICE<br>INFORMATIQUE          | 61316             |                      |                     |                 |                     |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>1.170.905,00</b>  | <b>1.169.054,30</b> | <b>1.850,70</b> | <b>1.147.474,13</b> | <b>21.580,17</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |                 |                     |                  |
| 131/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                         | 67111             | 1.000,00             |                     | 1.000,00        |                     |                  |
| 131/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>(SEMPER VIRENS)                          | 63212             | 1.000,00             | 1.000,00            |                 | 1.000,00            |                  |
| 131/332-48        | REPARATION DE PETITS<br>DOMMAGES AUX MENAGES  | 67151             | 500,00               |                     | 500,00          |                     |                  |
| 131/415-02        | INTERVENTION DANS LES<br>PRIMES SYNDICALES  | 62802             | 14.480,00            | 14.477,05           | 2,95            | 14.477,05           |                  |
| 131/435-01        | CONTRIBUTIONS DANS<br>CHARGES SPECIFIQUES DE<br>FONCTIONNEMENT DES<br>AUTRES POUVOIRS PUBLICS | 63617             | 10.000,00            | 9.047,51            | 952,49          | 9.047,51            |                  |
| 138/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                         | 67111             | 1.000,00             |                     | 1.000,00        |                     |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>27.980,00</b>     | <b>24.524,56</b>    | <b>3.455,44</b> | <b>24.524,56</b>    |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |                 |                     |                  |
| 131/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                                 | 65104             | 77,24                | 77,24               |                 | 77,24               |                  |
| 131/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                            | 64103             | 1.794,59             | 1.794,59            |                 | 1.794,59            |                  |
| 132/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                                 | 65104             |                      |                     |                 |                     |                  |
| 132/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                            | 64103             |                      |                     |                 |                     |                  |
| 133/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                                 | 65104             | 24,62                | 24,62               |                 | 24,62               |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 133/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE  | 64103             | 1.802,85             | 1.802,85            |                  | 1.802,85            |                  |
| 135/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE       | 65104             | 31,87                | 31,87               |                  | 31,87               |                  |
| 135/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE  | 64103             | 1.038,49             | 1.038,49            |                  | 1.038,49            |                  |
| 136/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE       | 65104             | 1.117,71             | 1.117,71            |                  | 1.117,71            |                  |
| 136/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS                    | 65424             | 111.326,39           | 111.326,39          |                  | 111.326,39          |                  |
| 136/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE  | 64103             | 7.023,48             | 7.023,48            |                  | 7.023,48            |                  |
| 137/211-01        | CHARGES FINANCIERES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE           | 65104             | 28.205,00            | 28.204,10           | ,90              | 28.204,10           |                  |
| 137/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS<br>(AUTO-LAVEUSES) | 65424             | 10.600,00            | 10.599,60           | ,40              | 10.599,60           |                  |
| 137/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 64103             | 193.683,45           | 193.680,27          | 3,18             | 193.680,27          |                  |
| 138/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE       | 65104             | 447,17               | 447,17              |                  | 447,17              |                  |
| 138/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE  | 64103             | 14.479,83            | 14.479,83           |                  | 14.479,83           |                  |
| 139/211-01        | CHARGES FINANCIERES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE           | 65104             | 1.453,56             | 1.453,56            |                  | 1.453,56            |                  |
| 139/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 64103             | 21.793,31            | 21.793,31           |                  | 21.793,31           |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>394.899,56</b>    | <b>394.895,08</b>   | <b>4,48</b>      | <b>394.895,08</b>   |                  |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>                                      |                   | <b>4.606.529,56</b>  | <b>4.591.976,27</b> | <b>14.553,29</b> | <b>4.569.681,97</b> | <b>22.294,30</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL<br>COMMUNAL (COOPERATION AU<br>DEVELOPPEMENT) | 61101             | 300,00               | 283,94      | 16,06       | 283,94      |              |
| 150/121-04        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DES MANDATAIRES<br>(COOPERATION AU<br>DEVELOPPEMENT)       | 61104             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi   | Imputations       | A transférer  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 150/121-48        | INDEMNITES DIVERSES<br>(COOPERATION AU<br>DEVELOPPEMENT)                | 61109             | 42.500,00            | 42.063,80         | 436,20        | 42.063,80         |               |
| 150/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)                     | 61209             | 8.000,00             | 7.675,26          | 324,74        | 7.675,26          |               |
| 150/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS<br>(COOPERATION AU<br>DEVELOPPEMENT)     | 61319             | 16.400,00            | 16.365,12         | 34,88         | 16.365,12         |               |
| 150/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(COOPERATION AU<br>DEVELOPPEMENT)            | 61329             | 3.650,00             | 3.620,53          | 29,47         | 3.620,53          |               |
| 15001/121-48      | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DIVERS (PROJET<br>ASSAINISSEMENT) | 61109             | 5.500,00             | 5.368,86          | 131,14        | 5.268,86          | 100,00        |
| 15001/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(PROJET D'ASSAINISSEMENT)                    | 61329             |                      |                   |               |                   |               |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>76.350,00</b>     | <b>75.377,51</b>  | <b>972,49</b> | <b>75.277,51</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                   |               |                   |               |
| 150/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE   | 67111             | 20.155,00            | 20.150,47         | 4,53          | 20.150,47         |               |
| 150/332-02        | SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM<br>SOLIDARIT-E-IT NORD SUD /<br>NOORD ZUID   | 63212             | 5.000,00             | 5.000,00          |               | 5.000,00          |               |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>25.155,00</b>     | <b>25.150,47</b>  | <b>4,53</b>   | <b>25.150,47</b>  |               |
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec<br/>l'étranger</b>                              |                   | <b>101.505,00</b>    | <b>100.527,98</b> | <b>977,02</b> | <b>100.427,98</b> | <b>100,00</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| 300/11102-02      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE<br>PREVENTION ET DE PROXIMITE          | 62002             | 52.950,00            | 52.563,46   | 386,54      | 52.563,46   |              |
| 300/111-03        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>SUBVENTIONNE DU PLAN<br>BRUXELLOIS DE PREVENTION<br>ET DE PROXIMITE | 62003             | 509.200,00           | 508.063,94  | 1.136,06    | 508.063,94  |              |
| 300/11202-02      | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL A.C.S.  | 62102             | 3.920,00             | 3.777,88    | 142,12      | 3.777,88    |              |
| 300/112-03        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL SUBVENTIONNE  | 62103             | 42.600,00            | 41.957,31   | 642,69      | 41.957,31   |              |
| 300/11302-02      | COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU<br>PERSONNEL A.C.S.  | 62202             | 9.150,00             | 9.041,58    | 108,42      | 9.041,58    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 300/113-03        | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE                                  | 62203             | 149.395,00           | 149.391,81        | 3,19            | 149.391,81        |              |
| 300/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL                      | 62502             | 50,00                |                   | 50,00           |                   |              |
| 300/115-03        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE                           | 62503             | 1.750,00             | 758,98            | 991,02          | 758,98            |              |
| 30002/111-03      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS  | 62003             |                      |                   |                 |                   |              |
| 30002/112-03      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS                                | 62103             |                      |                   |                 |                   |              |
| 30002/113-03      | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS            | 62203             |                      |                   |                 |                   |              |
| 30002/115-03      | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS) | 62503             |                      |                   |                 |                   |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>769.015,00</b>    | <b>765.554,96</b> | <b>3.460,04</b> | <b>765.554,96</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |              |
| 300/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE   | 61101             | 280,00               | 277,00            | 3,00            | 277,00            |              |
| 300/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...           | 61204             | 22.230,00            | 22.227,13         | 2,87            | 22.227,13         |              |
| 300/122-48        | INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS  | 61209             | 11.055,00            | 11.051,53         | 3,47            | 8.796,49          | 2.255,04     |
| 300/12201-48      | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)  | 61209             | 37.170,00            | 37.167,20         | 2,80            | 37.167,20         |              |
| 300/123-02        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES  | 60711             | 645,00               | 641,35            | 3,65            | 641,35            |              |
| 300/123-06        | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS   | 61311             | 8.260,00             | 8.256,04          | 3,96            | 8.256,04          |              |
| 300/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)                         | 61312             | 590,00               | 585,56            | 4,44            | 585,56            |              |
| 300/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES                        | 61313             | 5.880,00             | 5.875,75          | 4,25            | 5.875,75          |              |
| 300/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL  | 61319             | 2.250,00             | 2.250,00          |                 | 2.240,00          | 10,00        |
| 300/123-19        | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS   | 61316             | 1.410,00             | 1.407,62          | 2,38            | 1.305,55          | 102,07       |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi   | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 300/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE  | 60712             | 1.045,00             | 1.042,85            | 2,15          | 1.042,85            |                 |
| 300/124-05        | FOURNITURES, ENTRETIEN ET<br>LOCATION DES VETEMENTS DE<br>TRAVAIL                               | 61322             | 7.780,00             | 7.778,57            | 1,43          | 7.778,57            |                 |
| 300/124-22        | FRAIS D'EXCURSIONS  | 61327             | 90,00                | 89,60               | ,40           | 46,11               | 43,49           |
| 300/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES   | 61329             | 695,00               | 692,91              | 2,09          | 692,91              |                 |
| 300/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS                               | 60714             |                      |                     |               |                     |                 |
| 300/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR LES BATIMENTS   | 61332             | 940,00               | 937,00              | 3,00          | 937,00              |                 |
| 30002/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             |                      |                     |               |                     |                 |
| 30002/12301-48    | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (SOMMETS<br>EUROPEENS - MARCHE "TAG"<br>COMMUNE)                 | 61319             |                      |                     |               |                     |                 |
| 30002/12302-48    | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (SOMMETS<br>EUROPEENS - MARCHE "TAG"<br>PARTICULIERS)            | 61319             |                      |                     |               |                     |                 |
| 30002/124-05      | FOURNITURES, ENTRETIEN ET<br>LOCATION DES VETEMENTS DE<br>TRAVAIL (SOMMETS<br>EUROPEENS)        | 61322             |                      |                     |               |                     |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>100.320,00</b>    | <b>100.280,11</b>   | <b>39,89</b>  | <b>97.869,51</b>    | <b>2.410,60</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |               |                     |                 |
| 300/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                           | 67111             | 100,00               |                     | 100,00        |                     |                 |
| 300/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS<br>ACCORDES AUX MENAGES  | 63211             | 10.235,00            | 10.232,92           | 2,08          | 10.232,92           |                 |
| 300/332-02        | SUBSIDE A L'ASBL "TRANSIT"  | 63212             |                      |                     |               |                     |                 |
| 30002/33101-01    | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS<br>ACCORDES AUX MENAGES<br>(SOMMETS EUROPEENS -<br>TECHNOPREVENTION) | 63211             |                      |                     |               |                     |                 |
| 330/435-01        | CONTRIBUTIONS AUX CHARGES<br>DE FONCTIONNEMENT (ZONE<br>DE POLICE)                              | 63617             | 5.355.756,44         | 5.355.756,44        |               | 5.355.756,44        |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>5.366.091,44</b>  | <b>5.365.989,36</b> | <b>102,08</b> | <b>5.365.989,36</b> |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |               |                     |                 |
| 300/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                                   | 65104             | 5,01                 | 5,01                |               | 5,01                |                 |
| 300/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS  | 65424             | 3.097,08             | 3.097,08            |               | 3.097,08            |                 |
| 300/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                              | 64103             |                      |                     |               |                     |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                   |                   | <b>3.102,09</b>      | <b>3.102,09</b>     |                 | <b>3.102,09</b>     |                 |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et<br/>sécurité</b> |                   | <b>6.238.528,53</b>  | <b>6.234.926,52</b> | <b>3.602,01</b> | <b>6.232.515,92</b> | <b>2.410,60</b> |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi   | Imputations      | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                  |               |                  |              |
| 410/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DE LA<br>CIRCULATION                                  | 62001             | 34.600,00            | 34.426,39        | 173,61        | 34.426,39        |              |
| 410/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DE LA<br>CIRCULATION                                 | 62005             |                      |                  |               |                  |              |
| 410/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DE<br>LA CIRCULATION                         | 62105             | 2.515,00             | 2.510,08         | 4,92          | 2.510,08         |              |
| 410/113-01        | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL POUR LE<br>PERSONNEL STATUTAIRE L DE<br>LA CIRCULATION | 62201             | 5.470,00             | 4.849,94         | 620,06        | 4.849,94         |              |
| 410/113-05        | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL POUR LE<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DE<br>LA CIRCULATION  | 62205             | 25,00                | 22,93            | 2,07          | 22,93            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>42.610,00</b>     | <b>41.809,34</b> | <b>800,66</b> | <b>41.809,34</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                  |               |                  |              |
| 410/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>POUR LA MOBILITE<br>(SENSIBILITATIONS, ACTIONS<br>ECOLES,...)     | 61329             |                      |                  |               |                  |              |
| 421/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES  | 61201             | 430,00               | 429,55           | ,45           | 429,55           |              |
| 421/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR LA VOIRIE & LUTTE<br>CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS               | 60712             | 10.540,00            | 10.538,44        | 1,56          | 10.538,44        |              |
| 421/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE<br>CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS      | 61321             | 52.015,00            | 52.014,78        | ,22           | 49.079,98        | 2.934,80     |
| 422/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (FOURNITURES<br>D'ELECTRICITE POUR MOBILIER<br>URBAIN)    | 61321             | 8.455,00             | 8.453,59         | 1,41          | 8.453,59         |              |
| 423/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR LA SIGNALISATION<br>ROUTIERE                                  | 60712             | 575,00               | 572,40           | 2,60          | 572,40           |              |
| 423/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS POUR LA SIGNALISATION<br>ROUTIERE                         | 61321             | 51.800,00            | 51.799,24        | ,76           | 1.891,86         | 49.907,38    |
| 426/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS POUR L'ECLAIRAGE<br>PUBLIC                                | 61321             | 9.230,00             | 9.227,95         | 2,05          | 9.227,95         |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi   | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>133.045,00</b>    | <b>133.035,95</b>   | <b>9,05</b>   | <b>80.193,77</b>    | <b>52.842,18</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |               |                     |                  |
| 424/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE       | 67111             | 645,00               | 644,00              | 1,00          | 644,00              |                  |
| 424/301-02        | REMB. DE NON-VALEURS SUR<br>DROITS CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 67111             | 100,00               |                     | 100,00        |                     |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>745,00</b>        | <b>644,00</b>       | <b>101,00</b> | <b>644,00</b>       |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |               |                     |                  |
| 421/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE               | 65104             | 191.270,34           | 191.270,34          |               | 191.270,34          |                  |
| 421/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE          | 64103             | 1.059.764,29         | 1.059.764,29        |               | 1.059.764,29        |                  |
| 423/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE               | 65104             | 781,05               | 780,25              | ,80           | 780,25              |                  |
| 423/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE          | 64103             | 11.814,15            | 11.814,15           |               | 11.814,15           |                  |
| 425/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE               | 65104             | 8,94                 | 8,94                |               | 8,94                |                  |
| 425/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE          | 64103             | 60,76                | 60,76               |               | 60,76               |                  |
| 426/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE               | 65104             | 13.083,38            | 13.083,31           | ,07           | 13.083,31           |                  |
| 426/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE          | 64103             | 175.501,56           | 175.501,56          |               | 175.501,56          |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>1.452.284,47</b>  | <b>1.452.283,60</b> | <b>,87</b>    | <b>1.452.283,60</b> |                  |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications -<br/>Voiries</b>                                   |                   | <b>1.628.684,47</b>  | <b>1.627.772,89</b> | <b>911,58</b> | <b>1.574.930,71</b> | <b>52.842,18</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 520/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU SERVICE<br>COMMERCE ET FESTIVITES  | 62001             | 7.500,00             | 7.480,53    | 19,47       | 7.480,53    |              |
| 520/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU SERVICE<br>COMMERCE ET FESTIVITES | 62005             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 520/112-01        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES               | 62101             | 6.100,00             | 2.171,68         | 3.928,32        | 2.171,68         |                 |
| 520/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES              | 62105             |                      |                  |                 |                  |                 |
| 520/113-01        | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES        | 62201             | 5.000,00             | 1.155,02         | 3.844,98        | 1.155,02         |                 |
| 520/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES       | 62205             |                      |                  |                 |                  |                 |
| 520/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE                | 62501             | 50,00                |                  | 50,00           |                  |                 |
| 520/115-05        | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62505             | 50,00                |                  | 50,00           |                  |                 |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>18.700,00</b>     | <b>10.807,23</b> | <b>7.892,77</b> | <b>10.807,23</b> |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                  |                 |                  |                 |
| 520/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)                                 | 61209             | 200,00               |                  | 200,00          |                  |                 |
| 520/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES                       | 61313             | 1.750,00             | 1.264,50         | 485,50          | 1.264,50         |                 |
| 520/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)                                | 61319             | 2.855,00             | 1.607,73         | 1.247,27        | 1.382,53         | 225,20          |
| 520/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)                                    | 61321             | 75.300,00            | 75.271,69        | 28,31           | 73.258,96        | 2.012,73        |
| 520/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)           | 61321             | 500,00               |                  | 500,00          |                  |                 |
| 520/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)                                    | 61329             | 10.645,00            | 10.642,67        | 2,33            | 9.067,67         | 1.575,00        |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>91.250,00</b>     | <b>88.786,59</b> | <b>2.463,41</b> | <b>84.973,66</b> | <b>3.812,93</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                  |                 |                  |                 |
| 520/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                             | 67111             | 100,00               | 100,00           |                 | 100,00           |                 |



| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 520/321-01        | SUBSIDES DIRECTS & REMB.<br>FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES<br>AUX ENTREPRISES(PRIMES<br>PROMOTION COMMERCE<br>LOCALE) | 63121             |                      |                  |                  |                  |                 |
| 520/322-48        | REPARATION DE PETITS<br>DOMMAGES AUX ENTREPRISES<br>(FONDS DE PARTICIPATION)                                     | 67151             | 1.000,00             |                  | 1.000,00         |                  |                 |
| 520/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES  | 63212             |                      |                  |                  |                  |                 |
| 52002/332-02      | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS<br>DE COMMERCANTS  | 63212             |                      |                  |                  |                  |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>1.100,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>100,00</b>    |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| 520/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 22,11                | 22,11            |                  | 22,11            |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>22,11</b>         | <b>22,11</b>     |                  | <b>22,11</b>     |                 |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce<br/>et classes moyennes</b>   |                   | <b>111.072,11</b>    | <b>99.715,93</b> | <b>11.356,18</b> | <b>95.903,00</b> | <b>3.812,93</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 701/11103-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>ADMINISTRATIF STATUTAIRE<br>DE L'ENSEIGNEMENT            | 62001             | 18.755,00            | 18.751,28   | 3,72        | 18.751,28   |              |
| 701/11104-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>ADMINISTRATIF STATUTAIRE<br>DE L'ENSEIGNEMENT            | 62001             | 131.680,00           | 131.678,14  | 1,86        | 131.678,14  |              |
| 701/11104-02      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>A.C.S. DU SECRETARIAT DES<br>ECOLES COMMUNALES           | 62002             | 25.035,00            | 25.034,31   | ,69         | 25.034,31   |              |
| 701/11103-05      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>OUVRIER CONTRACTUEL DE<br>L'ENSEIGNEMENT                 | 62005             | 572.165,00           | 572.161,41  | 3,59        | 572.161,41  |              |
| 701/11104-05      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>ADMINISTRATIF CONTRACTUEL<br>DE L'ENSEIGNEMENT           | 62005             | 332.050,00           | 332.046,07  | 3,93        | 332.046,07  |              |
| 701/11204-01      | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL ADMINISTRATIF<br>STATUTAIRE DE<br>L'ENSEIGNEMENT | 62101             | 9.635,00             | 9.632,52    | 2,48        | 9.632,52    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi  | Imputations         | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 701/11204-02      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES                         | 62102             | 1.830,00             | 1.826,25            | 3,75         | 1.826,25            |              |
| 701/11203-05      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT                               | 62105             | 42.895,00            | 42.890,50           | 4,50         | 42.890,50           |              |
| 701/11204-05      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT                         | 62105             | 22.265,00            | 22.264,13           | ,87          | 22.264,13           |              |
| 701/11303-01      | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT           | 62201             | 3.055,00             | 3.053,78            | 1,22         | 3.053,78            |              |
| 701/11304-01      | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT           | 62201             | 18.685,00            | 18.682,43           | 2,57         | 18.682,43           |              |
| 701/11304-02      | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES          | 62202             | 1.425,00             | 1.421,05            | 3,95         | 1.421,05            |              |
| 701/11303-05      | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT                         | 62205             | 173.790,00           | 173.786,13          | 3,87         | 173.786,13          |              |
| 701/11304-05      | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT           | 62205             | 102.775,00           | 102.773,41          | 1,59         | 102.773,41          |              |
| 701/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES  | 62501             |                      |                     |              |                     |              |
| 701/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES      | 62502             |                      |                     |              |                     |              |
| 701/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN. | 62505             | 2.070,00             | 2.069,86            | ,14          | 2.069,86            |              |
| 701/11504-05      | FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL                                  | 62505             | 55,00                | 51,00               | 4,00         | 51,00               |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>1.458.165,00</b>  | <b>1.458.122,27</b> | <b>42,73</b> | <b>1.458.122,27</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |              |                     |              |
| 701/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT            | 61101             | 740,00               | 738,39              | 1,61         | 738,39              |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 701/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES  | 61201             | 560,00               | 555,39      | 4,61        | 555,39      |              |
| 701/122-04        | DROITS D'AUTEUR,<br>HONORAIRES & INDEMNITES<br>POUR TRADUCTEURS,...                  | 61204             | 1.900,00             | 1.895,63    | 4,37        |             | 1.895,63     |
| 701/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)                               | 61209             | 78.300,00            | 78.296,05   | 3,95        | 78.296,05   |              |
| 701/12201-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS<br>(VOLONTAIRES,...)                           | 61209             | 1.430,00             | 1.430,00    |             | 1.430,00    |              |
| 701/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION<br>(ENSEIGNEMENT)                                      | 61312             | 810,00               | 808,96      | 1,04        | 808,96      |              |
| 701/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET<br>DU MOBILIER DE BUREAU<br>LOUES | 61313             | 28.410,00            | 28.409,49   | ,51         | 28.409,49   |              |
| 701/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DE<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE                        | 61313             | 11.400,00            | 11.361,77   | 38,23       | 11.361,77   |              |
| 701/123-16        | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION   | 61315             | 2.055,00             | 2.053,01    | 1,99        | 2.053,01    |              |
| 701/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL ADMINISTRATIF DE<br>L'ENSEIGNEMENT                | 61319             |                      |             |             |             |              |
| 701/123-19        | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION ET<br>D'ABONNEMENTS                    | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 701/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS   | 61319             | 2.370,00             | 2.366,66    | 3,34        | 2.366,66    |              |
| 701/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE                               | 60712             | 4.535,00             | 4.531,77    | 3,23        | 4.531,77    |              |
| 701/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS   | 61321             | 1.800,00             | 1.766,17    | 33,83       | 677,17      | 1.089,00     |
| 701/124-08        | ASSURANCES DIVERSES (RC,<br>VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)                             | 61509             | 15.570,00            | 15.568,26   | 1,74        | 15.568,26   |              |
| 701/124-23        | FRAIS D' ORGANISATION DES<br>REPAS SCOLAIRES<br>(AVANTAGES SOCIAUX)                  | 61327             | 7.040,00             | 7.038,00    | 2,00        | 7.038,00    |              |
| 701/125-02        | FOURNITURES POUR LES<br>BATIMENTS SCOLAIRES  | 60713             | 1.195,00             | 1.191,62    | 3,38        | 1.191,62    |              |
| 701/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS                    | 60714             | 65.080,00            | 65.077,32   | 2,68        | 65.077,32   |              |
| 701/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS   | 61331             | 83.645,00            | 83.640,11   | 4,89        | 72.287,90   | 11.352,21    |
| 701/125-12        | FOURNITURES D' ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS   | 61332             | 48.375,00            | 48.371,88   | 3,12        | 48.371,88   |              |
| 701/125-15        | FOURNITURES D' EAU POUR<br>BATIMENTS   | 61335             | 19.290,00            | 19.288,75   | 1,25        | 19.288,75   |              |
| 701/126-01        | LOYERS ET CHARGES<br>LOCATIVES DES IMMEUBLES<br>LOUES                                | 61000             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 70103/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS,<br>GUIDES,,(PROJET SANTE)  | 61204             | 3.480,00             | 3.475,53          | 4,47            | 3.475,53          |                  |
| 70103/123-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(PROJET SANTE)  | 61311             | 665,00               |                   | 665,00          |                   |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>378.650,00</b>    | <b>377.864,76</b> | <b>785,24</b>   | <b>363.527,92</b> | <b>14.336,84</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                  |
| 701/301-02        | REMBOURSEMENT DE NON-<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                      | 67111             | 50,00                | 42,00             | 8,00            | 42,00             |                  |
| 702/433-01        | AVANTAGES SOCIAUX &<br>SUBSIDES POUR<br>L'ENSEIGNEMENT DES<br>COMMUNAUTES.                                   | 63612             | 57.000,00            | 56.816,53         | 183,47          | 56.816,53         |                  |
| 702/443-01        | AVANTAGES SOCIAUX &<br>SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT<br>LIBRE FR. & NL.  | 63612             | 160.250,00           | 158.748,26        | 1.501,74        | 158.748,26        |                  |
| 703/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE  | 67111             | 50,00                |                   | 50,00           |                   |                  |
| 703/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES:<br>ECOLE: PROJET "PREVENTIE<br>SCHOOLVERZUIM + DAS"       | 63212             | 30.250,00            | 30.222,21         | 27,79           | 30.222,21         |                  |
| 703/33204-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES:<br>ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET<br>"PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 63212             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 703/33205-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES:<br>ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET<br>PREVENTIE SCHOOLVERZUIM  | 63212             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 703/33206-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES:<br>"INSTITUT ST-ALBERT PROJET<br>D.A.S"                   | 63212             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 703/33207-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>"K.T.A. ZAVELENBERG PROJET<br>PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"  | 63212             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 703/33208-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES "BS<br>GO ZAVELBERG PROJET<br>PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"     | 63212             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 703/33209-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES "BS<br>GO ZAVELPUT PROJET<br>PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"      | 63212             |                      |                   |                 |                   |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>247.600,00</b>    | <b>245.829,00</b> | <b>1.771,00</b> | <b>245.829,00</b> |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                   |                 |                   |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 700/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                 | 65104             | 5.268,91             | 4.876,08            | 392,83          | 4.876,08            |                  |
| 700/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE            | 64103             | 55.635,80            | 55.635,80           |                 | 55.635,80           |                  |
| 701/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                 | 65104             | 101.849,00           | 101.849,00          |                 | 101.849,00          |                  |
| 701/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS                              | 65424             | 6.508,14             | 6.508,14            |                 | 6.508,14            |                  |
| 701/212-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE      | 65144             | 75.405,35            | 75.405,35           |                 | 75.405,35           |                  |
| 701/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE            | 64103             | 570.621,51           | 570.621,51          |                 | 570.621,51          |                  |
| 701/912-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE | 64143             | 139.710,53           | 139.710,53          |                 | 139.710,53          |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>954.999,24</b>    | <b>954.606,41</b>   | <b>392,83</b>   | <b>954.606,41</b>   |                  |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses<br/>générales d'enseignement</b>                |                   | <b>3.039.414,24</b>  | <b>3.036.422,44</b> | <b>2.991,80</b> | <b>3.022.085,60</b> | <b>14.336,84</b> |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |              |             |              |              |
| 72101/111-02      | 7* / TRAITEMENTS DU<br>PERSONNEL A.C.S.<br>(PUERICULTRICES ECOLE<br>MATERNELLE FR.)                 | 62002             | 54.070,00            | 53.700,59    | 369,41      | 53.700,59    |              |
| 72101/111-05      | 7* / TRAITEMENTS DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DE<br>SURVEILLANCE FR. MATERNEL                        | 62005             | 280.060,00           | 280.059,75   | ,25         | 280.059,75   |              |
| 72101/111-11      | 7* / TRAITEMENTS A CHARGE<br>DE LA COMMUNAUTE FR. DU<br>PERSONNEL ENSEIGNANT<br>MATERNEL FR. (P.M.) | 62011             | 1.440.100,00         | 1.440.072,01 | 27,99       | 1.440.072,01 |              |
| 72101/111-19      | 7* / INDEMNITES DU<br>PERSONNEL ENSEIGNANT<br>MATERNEL FR. (ACT.SOC.-<br>CULT.)                     | 62019             |                      |              |             |              |              |
| 72101/112-02      | 7* / PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL A.C.S.<br>(PUERICULTRICES ECOLE<br>MATERNELLE FR.)         | 62102             | 4.615,00             | 4.607,24     | 7,76        | 4.607,24     |              |
| 72101/112-05      | 7* / PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DE<br>SURVEILLANCE FR. MATERNEL                | 62105             | 26.175,00            | 26.170,61    | 4,39        | 26.170,61    |              |
| 72101/113-02      | 7* / COT.PATRONALES ONSSAPL<br>PERSONNEL A.C.S.<br>(PUERICULTRICES ECOLE<br>MATERNELLE FR.)         | 62202             | 3.050,00             | 3.047,87     | 2,13        | 3.047,87     |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 72101/113-05      | 7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL      | 62205             | 85.960,00            | 85.959,92    | ,08         | 85.959,92    |              |
| 72101/113-19      | 7* / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)        | 62219             |                      |              |             |              |              |
| 72101/115-05      | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT | 62505             | 1.045,00             | 1.041,88     | 3,12        | 1.041,88     |              |
| 72101/11501-12    | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE      | 62512             |                      |              |             |              |              |
| 72101/11502-12    | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU  | 62512             | 5.165,00             | 5.164,00     | 1,00        | 5.164,00     |              |
| 72102/111-05      | KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.                          | 62005             | 97.220,00            | 97.217,58    | 2,42        | 97.217,58    |              |
| 72102/111-11      | KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)      | 62011             | 390.100,00           | 390.081,36   | 18,64       | 390.081,36   |              |
| 72102/112-05      | KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.                  | 62105             | 8.385,00             | 8.384,49     | ,51         | 8.384,49     |              |
| 72102/113-05      | KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.    | 62205             | 30.085,00            | 30.084,71    | ,29         | 30.084,71    |              |
| 72102/11502-12    | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE | 62512             | 1.585,00             | 1.585,00     |             | 1.585,00     |              |
| 72201/111-05      | GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.                         | 62005             | 355.385,00           | 355.382,92   | 2,08        | 355.382,92   |              |
| 72201/111-08      | GLYCINES / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR. | 62008             | 1.550,00             | 1.550,00     |             | 1.550,00     |              |
| 72201/111-11      | GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)     | 62011             | 1.736.800,00         | 1.736.700,97 | 99,03       | 1.736.700,97 |              |
| 72201/111-12      | GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT                                       | 62012             | 350,00               |              | 350,00      |              |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72201/111-19      | GLYCINES / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)              | 62019             | 2.000,00             |             | 2.000,00    |             |              |
| 72201/112-05      | GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.                 | 62105             | 29.135,00            | 29.134,23   | ,77         | 29.134,23   |              |
| 72201/113-05      | GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.   | 62205             | 110.000,00           | 109.964,00  | 36,00       | 109.964,00  |              |
| 72201/113-08      | GLYCINES / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.          | 62208             | 480,00               | 479,71      | ,29         | 479,71      |              |
| 72201/113-19      | GLYCINES / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.                     | 62219             |                      |             |             |             |              |
| 72201/115-05      | GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI  | 62505             | 2.270,00             | 2.266,57    | 3,43        | 2.266,57    |              |
| 72201/11501-12    | GLYCINES /FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE | 62512             | 50,00                |             | 50,00       |             |              |
| 72201/11502-12    | GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU  | 62512             | 11.055,00            | 11.051,00   | 4,00        | 11.051,00   |              |
| 72202/111-05      | KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.                          | 62005             | 29.500,00            | 26.736,44   | 2.763,56    | 26.736,44   |              |
| 72202/111-08      | KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.                        | 62008             | 4.600,00             | 1.375,00    | 3.225,00    | 1.375,00    |              |
| 72202/111-11      | KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)      | 62011             | 922.900,00           | 922.815,90  | 84,10       | 922.815,90  |              |
| 72202/111-19      | KNAPZAK / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)                | 62019             | 2.000,00             |             | 2.000,00    |             |              |
| 72202/112-05      | KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.                  | 62105             | 2.330,00             | 2.327,89    | 2,11        | 2.327,89    |              |
| 72202/113-05      | KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.    | 62205             | 9.210,00             | 8.273,76    | 936,24      | 8.273,76    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 72202/113-08      | KNAPZAK / COT.PATR.A<br>L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE<br>PRESTATIONS DU PERSONNEL<br>"PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"    | 62208             | 430,00               | 425,56              | 4,44             | 425,56              |              |
| 72202/113-19      | KNAPZAK / ZCOT.PATR.<br>ONSSAPL SUR INDEMNITES<br>PERSONNEL ENSEIGNANT<br>PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT.<br>SOC. - | 62219             |                      |                     |                  |                     |              |
| 72202/11502-12    | KNAPZAK / FRAIS DE<br>DEPLACEMENTS DU DOMICILE<br>AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.<br>PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.    | 62512             | 11.115,00            | 11.110,80           | 4,20             | 11.110,80           |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>5.658.775,00</b>  | <b>5.646.771,76</b> | <b>12.003,24</b> | <b>5.646.771,76</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 72101/121-01      | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS<br>ET DE SEJOUR DU PERSONNEL<br>DE L'ENSEIGNEMENT<br>MATERNEL FR.                    | 61101             | 452,50               | 450,11              | 2,39             | 450,11              |              |
| 72101/122-05      | 7* / JETONS DE PRESENCE DES<br>COMMISSIONS ET JURYS   | 61209             |                      |                     |                  |                     |              |
| 72101/122-48      | 7* / INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS  | 61209             | 40,00                | 39,75               | ,25              | 39,75               |              |
| 72101/123-02      | 7* / FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(ECOLE MATERNELLE FR.)                      | 60711             | 220,00               | 213,95              | 6,05             | 213,95              |              |
| 72101/123-11      | 7* / FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION<br>(ENSEIGNEMENT MATERNEL<br>FR.)  | 61312             | 2.475,00             | 2.472,58            | 2,42             | 2.472,58            |              |
| 72101/123-12      | 7* / FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET<br>DU MOBILIER DE BUREAU<br>LOUES                       | 61313             | 8.115,00             | 8.111,79            | 3,21             | 8.111,79            |              |
| 72101/123-16      | 7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION (ECOLE<br>MATERNELLE FR.)                                       | 61315             | 1.240,00             | 1.238,67            | 1,33             | 1.238,67            |              |
| 72101/123-17      | 7* / FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL DE L' ECOLE<br>MATERNELLE FR.   | 61319             | 115,00               | 113,78              | 1,22             | 113,78              |              |
| 72101/123-19      | 7* / ACHATS DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS ET D'<br>ABONNEMENTS (ECOLE<br>MATERNELLE FR.)                         | 61316             | 1.335,00             | 1.234,20            | 100,80           | 784,20              | 450,00       |
| 72101/124-02      | 7* / FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE (ECOLE MATERNELLE<br>FR.)                           | 60712             | 22.600,00            | 22.590,20           | 9,80             | 22.228,09           | 362,11       |
| 72101/124-06      | 7* / PRESTATIONS TECHNIQUES<br>DE TIERS (ECOLE MATERNELLE<br>FR.)   | 61321             | 8.650,00             | 8.649,30            | ,70              | 8.649,30            |              |
| 72101/124-21      | 7* / FOURNITURES POUR<br>REMISES DE PRIX, DE JOUETS,...<br>(ECOLE MATERNELLE FR.)                               | 61327             | 865,00               | 864,00              | 1,00             | 864,00              |              |
| 72101/124-22      | 7* / FRAIS DE VOYAGES<br>SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...   | 61327             | 41.435,00            | 41.386,89           | 48,11            | 41.386,89           |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72101/12404-22    | 7* / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)                      | 61327             |                      |             |             | -2.175,00   | 2.175,00     |
| 72101/12407-22    | 7* / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)                            | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72101/12410-22    | 7* / FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)                | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72101/124-23      | 7* / FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)                             | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72102/121-01      | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.          | 61101             | 105,00               | 101,47      | 3,53        | 101,47      |              |
| 72102/123-02      | KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)                  | 60711             | 380,00               | 375,74      | 4,26        | 375,74      |              |
| 72102/123-11      | KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)                                  | 61312             | 1.430,00             | 1.429,78    | ,22         | 1.429,78    |              |
| 72102/123-12      | KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU                         | 61313             | 2.985,00             | 2.981,22    | 3,78        | 2.981,22    |              |
| 72102/123-16      | KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)                          | 61315             | 500,00               | 498,97      | 1,03        | 498,97      |              |
| 72102/123-17      | KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.                              | 61319             | 740,00               | 740,00      |             | 740,00      |              |
| 72102/123-19      | KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.) | 61316             | 680,00               | 676,19      | 3,81        | 676,19      |              |
| 72102/124-02      | KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)                 | 60712             | 12.375,00            | 12.373,69   | 1,31        | 11.207,78   | 1.165,91     |
| 72102/124-06      | KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)                                    | 61321             | 30.815,00            | 30.814,31   | ,69         | 30.814,31   |              |
| 72102/124-22      | KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...   | 61327             | 9.305,00             | 9.304,67    | ,33         | 9.304,67    |              |
| 72102/12404-22    | KNAPZAK / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)                 | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72102/12407-22    | KNAPZAK / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)                       | 61327             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72102/124-48      | KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.                                 | 61329             | 1.865,00             | 1.861,99    | 3,01        | 1.861,99    |              |
| 72103/121-01      | OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 61101             | 2,50                 |             | 2,50        |             |              |
| 72103/122-05      | OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS                                    | 61209             |                      |             |             |             |              |
| 72103/122-48      | OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS   | 61209             |                      |             |             |             |              |
| 72103/123-02      | OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)   | 60711             |                      |             |             |             |              |
| 72103/123-11      | OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)                         | 61312             |                      |             |             |             |              |
| 72103/123-12      | OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES    | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 72103/123-16      | OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)                 | 61315             | 205,00               | 202,92      | 2,08        |             | 202,92       |
| 72103/123-17      | OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.                     | 61319             |                      |             |             |             |              |
| 72103/123-19      | OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)      | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 72103/124-02      | OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)        | 60712             | 975,00               | 971,35      | 3,65        | 346,35      | 625,00       |
| 72103/124-06      | OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)        | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 72103/124-21      | OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)         | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72103/124-22      | OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...                                    | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72201/121-01      | GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR. | 61101             | 950,00               | 949,40      | ,60         | 949,40      |              |
| 72201/122-05      | GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS                                    | 61209             | 480,00               | 480,00      |             | 480,00      |              |
| 72201/122-48      | GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)                                | 61209             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72201/123-02      | GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)                | 60711             | 1.025,00             | 1.024,88    | ,12         | 1.024,88    |              |
| 72201/123-11      | GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)                                    | 61312             | 2.665,00             | 2.661,10    | 3,90        | 2.661,10    |              |
| 72201/123-16      | GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)                              | 61315             | 2.735,00             | 2.731,29    | 3,71        | 2.731,29    |              |
| 72201/123-17      | GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.                                  | 61319             | 2.180,00             | 2.178,00    | 2,00        | 2.178,00    |              |
| 72201/123-19      | GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)                    | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 72201/124-02      | GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)                     | 60712             | 73.475,00            | 73.470,11   | 4,89        | 68.386,93   | 5.083,18     |
| 72201/124-06      | GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS   | 61321             | 7.415,00             | 7.410,73    | 4,27        | 7.410,73    |              |
| 72201/124-21      | GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)                    | 61327             | 4.540,00             | 4.537,83    | 2,17        | 4.537,83    |              |
| 72201/124-22      | GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...   | 61327             | 132.480,00           | 132.475,56  | 4,44        | 132.475,56  |              |
| 72201/12404-22    | GLYCINES / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)                     | 61327             |                      |             |             | -1.875,60   | 1.875,60     |
| 72201/12407-22    | GLYCINES / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)                           | 61327             |                      |             |             | -4.870,24   | 4.870,24     |
| 72201/12410-22    | GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)               | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72201/124-23      | GLYCINES / FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)                            | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72201/124-24      | GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)   | 61327             | 7.125,00             | 7.123,30    | 1,70        | 6.658,50    | 464,80       |
| 72202/121-01      | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.             | 61101             | 245,00               | 240,07      | 4,93        | 240,07      |              |
| 72202/122-04      | KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. | 61204             | 2.340,00             | 2.336,62    | 3,38        | 2.336,62    |              |
| 72202/123-02      | KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)                 | 60711             | 1.660,00             | 1.658,80    | 1,20        | 1.658,80    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72202/123-11      | KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)   | 61312             | 490,00               | 487,99      | 2,01        | 487,99      |              |
| 72202/123-12      | KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61313             | 7.550,00             | 7.549,63    | ,37         | 7.549,63    |              |
| 72202/123-16      | KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)                                     | 61315             | 1.010,00             | 1.008,45    | 1,55        | 1.008,45    |              |
| 72202/123-17      | KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.   | 61319             | 2.680,00             | 2.679,32    | ,68         | 2.490,32    | 189,00       |
| 72202/123-19      | KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)                           | 61316             | 1.905,00             | 1.902,14    | 2,86        | 1.902,14    |              |
| 72202/124-02      | KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)                            | 60712             | 22.190,00            | 22.186,73   | 3,27        | 22.186,73   |              |
| 72202/124-06      | KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)   | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 72202/124-21      | KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)                             | 61327             | 300,00               | 295,90      | 4,10        | 295,90      |              |
| 72202/124-22      | KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...  | 61327             | 26.890,00            | 26.883,08   | 6,92        | 26.883,08   |              |
| 72202/12404-22    | KNAPZAK / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)                            | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72202/12407-22    | KNAPZAK / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)                                  | 61327             |                      |             |             | -500,00     | 500,00       |
| 72202/12410-22    | KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)                       | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72202/124-23      | KNAPZAK / FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)                                   | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72202/124-24      | KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)  | 61327             | 1.730,00             | 1.729,00    | 1,00        | 1.729,00    |              |
| 72202/124-48      | KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.  | 61329             | 110,00               | 109,37      | ,63         | 109,37      |              |
| 72202/12401-48    | KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.                               | 61329             |                      |             |             |             |              |
| 72203/121-01      | LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.                     | 61101             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi   | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 72203/122-05      | LILAS / JETONS DE PRESENCE<br>DES COMMISSIONS ET JURYS   | 61209             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/122-48      | LILAS / INDEMNITES POUR<br>AUTRES PRESTATIONS (D.A.S.<br>FR.)  | 61209             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/123-02      | LILAS / FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(ECOLE PRIMAIRE FR.)                      | 60711             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/123-11      | LILAS / FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION<br>(ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)   | 61312             | 190,00               | 186,48            | 3,52          | 186,48            |                  |
| 72203/123-16      | LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET<br>DE REPRESENTATION (ECOLE<br>PRIMAIRE FR.)                                       | 61315             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/123-17      | LILAS / FRAIS DE FORMATION<br>DU PERSONNEL DE L' ECOLE<br>PRIMAIRE FR.   | 61319             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/123-19      | LILAS / ACHATS DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS ET<br>D'ABONNEMENTS (ECOLE<br>PRIMAIRE FR.)                          | 61316             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/124-02      | LILAS / FOURNITURES<br>TECHNIQUES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(ECOLE PRIMAIRE FR.)                           | 60712             | 1.420,00             | 1.416,27          | 3,73          | 536,28            | 879,99           |
| 72203/124-06      | LILAS / PRESTATIONS<br>TECHNIQUES DE TIERS   | 61321             | 800,00               | 800,00            |               | 800,00            |                  |
| 72203/124-21      | LILAS / FOURNITURES POUR<br>REMISES DE PRIX, DE JOUETS,<br>.... (ECOLE PRIMAIRE FR.)                             | 61327             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72203/124-22      | LILAS / FRAIS DE VOYAGES<br>SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...   | 61327             | 13.940,00            | 13.937,64         | 2,36          | 13.937,64         |                  |
| 72203/124-24      | LILAS / ENTREES PISCINES<br>(ECOLE PRIMAIRE FR.)   | 61327             |                      |                   |               |                   |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>470.425,00</b>    | <b>470.147,21</b> | <b>277,79</b> | <b>451.303,46</b> | <b>18.843,75</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |               |                   |                  |
| 72101/301-01      | 7* / NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE (ECOLE<br>MATERNELLE FR.)             | 67111             | 2.335,00             | 228,79            | 2.106,21      | 228,79            |                  |
| 72101/332-02      | 7* / SUBSIDES AUX<br>ASSOCIATIONS DE PARENTS<br>ET/OU COMITES SCOLAIRES  | 63212             | 825,00               |                   | 825,00        |                   |                  |
| 72101/33201-02    | 7* /SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES AU SERVICE DES<br>MENAGES (ASSOCIATIONS DE<br>PARENTS ET/OU COMITES<br>SCOLAIRES) | 63212             |                      |                   |               |                   |                  |
| 72102/301-01      | KNAPZAK / NON-VALEURS DE<br>DROITS CONSTATES NON<br>PERCUS DU SERVICE<br>ORDINAIRE (ECOLE<br>MATERNELLE NL.)     | 67111             | 1.360,00             | 1.356,96          | 3,04          | 1.356,96          |                  |
| 72102/332-02      | KNAPZAK / SUBSIDES AUX<br>ASSOCIATIONS DE PARENTS<br>ET/OU COMITES SCOLAIRES                                     | 63212             | 400,00               |                   | 400,00        |                   |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 72102/33201-02    | KNAPZAK / SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOL | 63212             |                      |                  |                  |                  |              |
| 72102/435-01      | KNAPZAK-SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"  | 63617             | 6.000,00             | 5.799,70         | 200,30           | 5.799,70         |              |
| 72103/332-02      | OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES                              | 63212             | 825,00               |                  | 825,00           |                  |              |
| 72201/301-01      | GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)      | 67111             | 1.165,00             | 1.160,80         | 4,20             | 1.160,80         |              |
| 72201/332-02      | GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES                              | 63212             | 1.500,00             |                  | 1.500,00         |                  |              |
| 72201/33201-02    | GLYCINES / SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCO | 63212             |                      |                  |                  |                  |              |
| 72202/301-01      | KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)       | 67111             | 1.055,00             | 1.054,41         | ,59              | 1.054,41         |              |
| 72202/332-02      | KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES                               | 63212             | 300,00               |                  | 300,00           |                  |              |
| 72202/33201-02    | KNAPZAK / SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOL | 63212             |                      |                  |                  |                  |              |
| 72202/435-01      | KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)                              | 63617             | 5.650,00             | 1.595,00         | 4.055,00         | 1.595,00         |              |
| 72203/332-02      | LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES                                 | 63212             | 1.500,00             |                  | 1.500,00         |                  |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>22.915,00</b>     | <b>11.195,66</b> | <b>11.719,34</b> | <b>11.195,66</b> |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                  |                  |                  |              |
| 72101/211-01      | 7* / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104             | 197,91               | 197,91           |                  | 197,91           |              |
| 72101/911-01      | 7* / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                    | 64103             | 19.900,96            | 19.900,96        |                  | 19.900,96        |              |
| 72102/211-01      | KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                    | 65104             | 70,96                | 70,96            |                  | 70,96            |              |
| 72102/911-01      | KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                               | 64103             | 1.766,71             | 1.766,71         |                  | 1.766,71         |              |
| 72201/211-01      | GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                   | 65104             | 345,45               | 345,45           |                  | 345,45           |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 72201/911-01      | GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103             | 7.608,77             | 7.608,77            |                  | 7.608,77            |                  |
| 72202/211-01      | KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE       | 65104             | 90,76                | 90,76               |                  | 90,76               |                  |
| 72202/911-01      | KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 64103             | 2.111,74             | 2.111,74            |                  | 2.111,74            |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>32.093,26</b>     | <b>32.093,26</b>    |                  | <b>32.093,26</b>    |                  |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement fondamental</b>                                   |                   | <b>6.184.208,26</b>  | <b>6.160.207,89</b> | <b>24.000,37</b> | <b>6.141.364,14</b> | <b>18.843,75</b> |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |              |             |              |              |
| 73401/111-11      | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)               | 62011             | 1.146.550,00         | 1.146.511,01 | 38,99       | 1.146.511,01 |              |
| 73401/111-12      | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.                                       | 62012             | 25.630,00            | 25.628,56    | 1,44        | 25.628,56    |              |
| 73401/112-12      | PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.                 | 62112             | 590,00               | 588,02       | 1,98        | 588,02       |              |
| 73401/113-12      | COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.               | 62212             | 7.720,00             | 7.715,03     | 4,97        | 7.715,03     |              |
| 73401/11502-12    | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.     | 62512             | 8.690,00             | 8.687,26     | 2,74        | 8.687,26     |              |
| 73402/11101-05    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.   | 62005             | 34.500,00            | 34.496,70    | 3,30        | 34.496,70    |              |
| 73402/11102-05    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE      | 62005             | 25.600,00            | 25.595,33    | 4,67        | 25.595,33    |              |
| 73402/111-11      | TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)                       | 62011             | 1.728.550,00         | 1.728.547,01 | 2,99        | 1.728.547,01 |              |
| 73402/11201-05    | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.                                       | 62105             | 2.035,00             | 2.034,42     | ,58         | 2.034,42     |              |
| 73402/11202-05    | PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE | 62105             | 1.870,00             | 1.865,22     | 4,78        | 1.865,22     |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi  | Imputations         | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 73402/11301-05    | COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.                            | 62205             | 10.680,00            | 10.675,32           | 4,68         | 10.675,32           |              |
| 73402/11302-05    | COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE | 62205             | 7.910,00             | 7.906,00            | 4,00         | 7.906,00            |              |
| 73402/11501-05    | FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)                                     | 62505             | 1.630,00             | 1.627,40            | 2,60         | 1.627,40            |              |
| 73402/11501-12    | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE        | 62512             |                      |                     |              |                     |              |
| 73402/11502-12    | FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE                  | 62512             | 9.965,00             | 9.961,43            | 3,57         | 9.961,43            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>3.011.920,00</b>  | <b>3.011.838,71</b> | <b>81,29</b> | <b>3.011.838,71</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |              |                     |              |
| 73401/122-05      | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)  | 61209             | 5.000,00             | 2.183,47            | 2.816,53     | 2.183,47            |              |
| 73401/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)                          | 61209             | 1.800,00             | 1.796,90            | 3,10         | 1.796,90            |              |
| 73401/123-07      | FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)  | 61312             | 2.000,00             | 2.000,00            |              | 2.000,00            |              |
| 73401/123-11      | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)   | 61312             | 500,00               | 362,91              | 137,09       | 362,91              |              |
| 73401/123-12      | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES                                | 61313             | 1.000,00             | 841,54              | 158,46       | 841,54              |              |
| 73401/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)  | 61315             | 500,00               | 189,00              | 311,00       | 189,00              |              |
| 73401/123-48      | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)   | 61319             | 1.000,00             | 997,66              | 2,34         | 997,66              |              |
| 73401/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)  | 61329             | 10.000,00            | 9.200,67            | 799,33       | 8.595,67            | 605,00       |
| 73401/125-03      | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)                     | 60714             | 1.000,00             |                     | 1.000,00     |                     |              |
| 73401/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)  | 61331             | 500,00               | 326,70              | 173,30       | 326,70              |              |
| 73401/125-12      | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)                                  | 61332             | 1.000,00             |                     | 1.000,00     |                     |              |
| 73402/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)                        | 61101             | 50,00                |                     | 50,00        |                     |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 73402/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ... (MUZIEK<br>AKADEMIE NL) | 61204             | 12.000,00            | 9.474,32         | 2.525,68         | 9.474,32         |               |
| 73402/122-05      | JETONS DE PRESENCE DES<br>COMMISSIONS ET JURYS (NL.<br>MUZ. ACAD.)                                  | 61209             | 4.000,00             | 3.436,06         | 563,94           | 3.436,06         |               |
| 73402/123-07      | FRAIS DE CORRESPONDANCE<br>(ACADEMIE MUSIQUE NL)  | 61312             | 2.000,00             |                  | 2.000,00         |                  |               |
| 73402/123-11      | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION<br>(ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)  | 61312             | 500,00               |                  | 500,00           |                  |               |
| 73402/123-12      | FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN MATERIEL ET<br>MOBILIER DE BUREAU LOUES                         | 61313             | 1.565,00             | 1.563,64         | 1,36             | 1.563,64         |               |
| 73402/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION (ACADEMIE<br>DE MUSIQUE NL.)                             | 61315             | 575,00               | 570,25           | 4,75             | 570,25           |               |
| 73402/123-17      | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL (MUZ.AK.)  | 61319             | 2.255,00             | 2.255,00         |                  | 2.195,00         | 60,00         |
| 73402/123-48      | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)  | 61319             | 2.870,00             | 2.867,77         | 2,23             | 2.867,77         |               |
| 73402/124-06      | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS  | 61321             | 500,00               |                  | 500,00           |                  |               |
| 73402/124-22      | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES<br>ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE<br>MUSIQUE NL.)                            | 61327             | 7.735,00             | 6.687,40         | 1.047,60         | 6.687,40         |               |
| 73402/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(MUZ.AKAD.)  | 61329             | 12.000,00            | 11.492,16        | 507,84           | 11.360,16        | 132,00        |
| 73402/125-03      | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>(AC. DE MUSIQUE NL.)           | 60714             | 3.000,00             |                  | 3.000,00         |                  |               |
| 73402/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (ACADEMIE DE<br>MUSIQUE NL.)                                 | 61331             | 500,00               |                  | 500,00           |                  |               |
| 73402/125-12      | FOURNITURES D' ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS (ACADEMIE<br>DE MUSIQUE NL.)                           | 61332             | 250,00               |                  | 250,00           |                  |               |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>74.100,00</b>     | <b>56.245,45</b> | <b>17.854,55</b> | <b>55.448,45</b> | <b>797,00</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                  |                  |                  |               |
| 73401/301-01      | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                               | 67111             | 500,00               |                  | 500,00           |                  |               |
| 73401/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>(ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)                      | 63212             | 750,00               | 750,00           |                  | 750,00           |               |
| 73402/301-01      | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                               | 67111             | 100,00               |                  | 100,00           |                  |               |
| 73402/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>(ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)                      | 63212             | 750,00               | 750,00           |                  | 750,00           |               |
| 73403/332-02      | SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR<br>ORGANISATEUR PLURIEL"   | 63212             | 20.000,00            | 20.000,00        |                  | 20.000,00        |               |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>22.100,00</b>     | <b>21.500,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>21.500,00</b>    |               |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |                  |                     |               |
| 73401/211-01      | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 65104             | 511,56               | 511,56              |                  | 511,56              |               |
| 73401/211-03      | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS                   | 65424             | 604,79               | 604,79              |                  | 604,79              |               |
| 73401/911-01      | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 64103             | 7.095,81             | 7.095,81            |                  | 7.095,81            |               |
| 73402/211-01      | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 65104             | 152,44               | 152,44              |                  | 152,44              |               |
| 73402/211-03      | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS                   | 65424             | 2.555,02             | 2.143,16            | 411,86           | 2.143,16            |               |
| 73402/911-01      | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 64103             | 7.118,02             | 7.118,02            |                  | 7.118,02            |               |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>18.037,64</b>     | <b>17.625,78</b>    | <b>411,86</b>    | <b>17.625,78</b>    |               |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement<br/>secondaire</b>                           |                   | <b>3.126.157,64</b>  | <b>3.107.209,94</b> | <b>18.947,70</b> | <b>3.106.412,94</b> | <b>797,00</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 761/111-02        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)   | 62002             | 122.345,00           | 122.340,02  | 4,98        | 122.340,02  |              |
| 761/111-05        | TRAITEMENTS PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DES COLONIES<br>DE VACANCES<br>(SURVEILLANTES/<br>SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62005             | 138.820,00           | 138.819,68  | ,32         | 138.819,68  |              |
| 761/11101-05      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DES COLONIES<br>DE VACANCES (MONITRICES/<br>MONITEURS)                 | 62005             | 15.570,00            | 15.567,15   | 2,85        | 15.567,15   |              |
| 761/11102-05      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL (ETUDIANTS<br>ETE SOLIDAIRE)   | 62005             | 19.650,00            | 19.648,90   | 1,10        | 19.648,90   |              |
| 761/112-02        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES<br>DEVOIRS)  | 62102             | 8.060,00             | 8.056,98    | 3,02        | 8.056,98    |              |
| 761/112-05        | PECULE DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>DES COLONIES DE VACANCES<br>(SURVEILLANT(E)S<br>SCOLAIRES)   | 62105             | 1.220,00             | 1.218,78    | 1,22        | 1.218,78    |              |
| 761/113-02        | COT. PATR. A L'ONSSAPL<br>PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES<br>DEVOIRS)  | 62202             | 6.965,00             | 6.963,94    | 1,06        | 6.963,94    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 761/113-05        | COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)  | 62205             | 40.085,00            | 40.084,10   | ,90         | 40.084,10   |              |
| 761/11301-05      | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)      | 62205             | 2.665,00             | 2.661,71    | 3,29        | 2.661,71    |              |
| 761/11302-05      | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)                        | 62205             | 1.070,00             | 1.066,78    | 3,22        | 1.066,78    |              |
| 761/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)                  | 62502             | 60,00                | 58,00       | 2,00        | 58,00       |              |
| 76106/111-03      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"        | 62003             | 22.610,00            | 22.609,70   | ,30         | 22.609,70   |              |
| 76106/112-03      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES | 62103             | 2.535,00             | 2.534,73    | ,27         | 2.534,73    |              |
| 76106/113-03      | COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL." | 62203             | 7.000,00             | 6.996,96    | 3,04        | 6.996,96    |              |
| 76106/115-03      | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE                          | 62503             | 630,00               | 625,50      | 4,50        | 625,50      |              |
| 76108/115-03      | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE                       | 62503             | 45,00                | 44,10       | ,90         | 44,10       |              |
| 76204/111-03      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.                                   | 62003             | 18.860,00            | 18.856,18   | 3,82        | 18.856,18   |              |
| 76204/112-03      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.                           | 62103             | 1.390,00             | 1.385,18    | 4,82        | 1.385,18    |              |
| 76204/113-03      | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.                     | 62203             | 5.840,00             | 5.835,27    | 4,73        | 5.835,27    |              |
| 76206/111-03      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL                               | 62003             | 22.695,00            | 22.694,56   | ,44         | 22.694,56   |              |
| 76206/112-03      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL                       | 62103             | 1.420,00             | 1.418,15    | 1,85        | 1.418,15    |              |
| 76206/113-03      | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL                 | 62203             | 7.025,00             | 7.022,69    | 2,31        | 7.022,69    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76206/115-03      | FRAIS DEPLACEMENTS<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>(COORDINATEUR NL BREDE<br>SCHOOL)         | 62503             | 555,00               | 554,74      | ,26         | 554,74      |              |
| 764/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DU COMPLEXE<br>SPORTIF                                  | 62001             | 70.535,00            | 70.534,31   | ,69         | 70.534,31   |              |
| 764/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU COMPLEXE<br>SPORTIF                                 | 62005             | 87.585,00            | 87.582,96   | 2,04        | 87.582,96   |              |
| 764/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>COMPLEXE SPORTIF                          | 62101             | 5.130,00             | 5.125,64    | 4,36        | 5.125,64    |              |
| 764/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DU<br>COMPLEXE SPORTIF                         | 62105             | 6.305,00             | 6.304,65    | ,35         | 6.304,65    |              |
| 764/113-01        | COT. PATR. A L'ONSSAPL DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DU<br>COMPLEXE SPORTIF                       | 62201             | 10.005,00            | 10.004,57   | ,43         | 10.004,57   |              |
| 764/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DU COMPLEXE<br>SPORTIF               | 62205             | 27.105,00            | 27.103,12   | 1,88        | 27.103,12   |              |
| 764/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL STATUTAIRE             | 62501             |                      |             |             |             |              |
| 764/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS<br>DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>COMPLEXE SPORTIF | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 766/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DES<br>PLANTATIONS                                      | 62001             | 175.135,00           | 175.133,96  | 1,04        | 175.133,96  |              |
| 766/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DES<br>PLANTATIONS                                     | 62005             | 113.365,00           | 113.360,97  | 4,03        | 113.360,97  |              |
| 766/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DES<br>PLANTATIONS                              | 62101             | 10.750,00            | 10.747,46   | 2,54        | 10.747,46   |              |
| 766/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>DES PLANTATIONS                             | 62105             | 12.205,00            | 12.200,97   | 4,03        | 12.200,97   |              |
| 766/113-01        | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR<br>PERSONNEL STATUTAIRE DES<br>PLANTATIONS                         | 62201             | 25.705,00            | 25.704,17   | ,83         | 25.704,17   |              |
| 766/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DES<br>PLANTATIONS                   | 62205             | 26.845,00            | 26.843,19   | 1,81        | 26.843,19   |              |
| 766/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERSONNEL STATUTAIRE             | 62501             | 1.555,00             | 1.552,95    | 2,05        | 1.552,95    |              |
| 76702/111-03      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>SUBVENTIONNE DE LA<br>BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE                     | 62003             | 117.590,00           | 117.588,09  | 1,91        | 117.588,09  |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi  | Imputations         | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 76702/112-03      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE               | 62103             | 8.530,00             | 8.529,46            | ,54          | 8.529,46            |              |
| 76702/113-03      | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE              | 62203             | 30.190,00            | 30.185,75           | 4,25         | 30.185,75           |              |
| 76702/115-03      | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.     | 62503             |                      |                     |              |                     |              |
| 76703/111-03      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE                    | 62003             | 87.560,00            | 87.555,96           | 4,04         | 87.555,96           |              |
| 76703/112-03      | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE            | 62103             | 6.390,00             | 6.385,91            | 4,09         | 6.385,91            |              |
| 76703/113-03      | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE     | 62203             | 20.155,00            | 20.154,88           | ,12          | 20.154,88           |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>1.289.755,00</b>  | <b>1.289.662,77</b> | <b>92,23</b> | <b>1.289.662,77</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |              |                     |              |
| 761/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE                             | 61101             | 180,00               | 179,43              | ,57          | 179,43              |              |
| 761/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)  | 61201             | 27.915,00            | 26.065,00           | 1.850,00     | 26.065,00           |              |
| 761/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE) | 61204             | 79.700,00            | 79.699,38           | ,62          | 73.734,02           | 5.965,36     |
| 761/12201-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS                                       | 61204             | 4.200,00             | 4.200,00            |              | 4.200,00            |              |
| 761/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)                               | 61209             | 9.555,00             | 9.551,75            | 3,25         | 9.551,75            |              |
| 761/12201-48      | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             |                      |                     |              |                     |              |
| 761/123-06        | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)  | 61311             | 16.125,00            | 16.123,78           | 1,22         | 12.073,78           | 4.050,00     |
| 761/123-07        | FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)   | 61312             | 3.000,00             | 3.000,00            |              | 3.000,00            |              |
| 761/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION   | 61312             | 610,00               | 605,77              | 4,23         | 605,77              |              |
| 761/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)                         | 61313             | 2.830,00             | 2.828,09            | 1,91         |                     | 2.828,09     |
| 761/123-16        | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)   | 61315             | 1.270,00             | 1.205,40            | 64,60        | 1.105,40            | 100,00       |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 761/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PLAINES DE VACANCES - FR.)   | 60712             | 8.255,00             | 8.253,73    | 1,27        | 6.309,73    | 1.944,00     |
| 761/12401-02      | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR ATELIERS CREATIFS  | 60712             |                      |             |             |             |              |
| 761/12402-02      | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(STAGES D'ETE, SPECTACLES<br>JEUNESSE...)                                   | 60712             | 525,00               | 522,36      | 2,64        | 522,36      |              |
| 761/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (JEUNESSE)   | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 761/124-08        | ASSURANCES DIVERSES (RC,<br>VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)<br>(JEUNESSE)                                | 61509             | 1.060,00             | 1.057,05    | 2,95        | 1.057,05    |              |
| 761/124-22        | FRAIS DE VOYAGES,<br>EXCURSIONS (PLAINES DE<br>VACANCES - FR)   | 61327             | 18.390,00            | 18.385,29   | 4,71        | 13.535,64   | 4.849,65     |
| 761/124-23        | FRAIS D' ORGANISATION REPAS<br>SCOLAIRES (PLAINES DE<br>VACANCES FR.)                                 | 61327             | 3.685,00             | 3.681,45    | 3,55        | 3.681,45    |              |
| 761/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(JEUNESSE)   | 61329             | 4.370,00             | 4.368,55    | 1,45        | 3.056,05    | 1.312,50     |
| 761/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>DE LA JEUNESSE                   | 60714             | 1.855,00             | 1.853,48    | 1,52        | 1.853,48    |              |
| 761/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS  | 61331             | 7.530,00             | 7.525,02    | 4,98        | 4.920,21    | 2.604,81     |
| 761/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS   | 61332             | 450,00               | -89,36      | 539,36      | -89,36      |              |
| 761/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS   | 61335             |                      |             |             |             |              |
| 76105/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS,... (JEUNESSE<br>NL)           | 61204             |                      |             |             |             |              |
| 76105/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(JEUNESSE NL.)   | 61329             | 10.465,00            | 10.463,29   | 1,71        | 10.463,29   |              |
| 76106/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE<br>SEJOUR "ACCUEIL DES<br>ENFANTS FR. EN DEHORS DES<br>HEURES SCOLAIRES"   | 61101             |                      |             |             |             |              |
| 76106/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS,...(ACCUEIL<br>EXTRASCOLAIRE)  | 61204             | 3.450,00             | 3.449,04    | ,96         | 2.669,04    | 780,00       |
| 76106/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             | 3.750,00             | 3.748,50    | 1,50        | 3.748,50    |              |
| 76106/123-02      | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>"ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN<br>DEHORS DES HEURES<br>SCOLAIRES" | 60711             |                      |             |             |             |              |
| 76106/123-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(A.E.S.)   | 61311             | 4.505,00             | 4.502,16    | 2,84        | 4.302,16    | 200,00       |
| 76106/123-17      | FRAIS DE FORMATION<br>(ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN<br>DEHORS DES HEURES<br>SCOLAIRES)                  | 61319             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76106/124-02      | FOURNITURES TECHNIQUES<br>"ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN<br>DEHORS DES HEURES<br>SCOLAIRES"                      | 60712             | 80,00                | 78,90       | 1,10        | 78,90       |              |
| 76106/124-06      | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (ACCUEIL<br>EXTRASCOLAIRE FR.)   | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 76106/124-22      | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES<br>ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE<br>ENFANTS FR. EN DEHORS DES<br>HEURES SCOLAIRES)     | 61327             | 315,00               | 314,60      | ,40         | 314,60      |              |
| 76106/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN<br>DEHORS DES HEURES<br>SCOLAIRES)                      | 61329             |                      |             |             |             |              |
| 76108/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL<br>(PROGRAMME "CLE")                                       | 61101             | 20,00                | 16,40       | 3,60        | 16,40       |              |
| 76108/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS,<br>GUIDES,,(PROGR. "CLE"FR) | 61204             |                      |             |             |             |              |
| 76108/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.<br>PROGRAMME "CLE" FR.)                                 | 61209             |                      |             |             |             |              |
| 76108/123-02      | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES<br>(PROGRAMME "CLE" FR.)   | 60711             |                      |             |             |             |              |
| 76108/123-17      | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL (PROGRAMME<br>"CLE")   | 61319             | 250,00               | 250,00      |             | 250,00      |              |
| 76108/123-19      | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION ET<br>D'ABONNEMENTS<br>(PROGRAMME "CLE" FR.)                    | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 76108/124-02      | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PROGR. "CLE" FR.)  | 60712             | 5.855,00             | 5.850,32    | 4,68        | 4.244,90    | 1.605,42     |
| 762/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION   | 61312             | 540,00               | 537,83      | 2,17        | 537,83      |              |
| 762/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>DE LA CULTURE                            | 60714             | 19.350,00            | 19.347,16   | 2,84        | 19.347,16   |              |
| 762/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS  | 61331             | 6.795,00             | 6.794,62    | ,38         | 3.745,38    | 3.049,24     |
| 762/125-12        | FOURNITURES D' ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS  | 61332             | 7.360,00             | 7.358,11    | 1,89        | 7.358,11    |              |
| 762/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS   | 61335             | 1.920,00             | 1.917,21    | 2,79        | 1.917,21    |              |
| 76201/123-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(CULTURE FR.)  | 61311             | 2.490,00             | 2.480,50    | 9,50        | 2.480,50    |              |
| 76201/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(CULTURE FR.)  | 61329             | 1.115,00             | 1.114,00    | 1,00        | 1.114,00    |              |
| 76202/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(CULTURE NL)   | 61329             | 2.050,00             |             | 2.050,00    |             |              |
| 76204/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE<br>SEJOUR (COORDINATEUR<br>CULTUREL NL.)   | 61101             | 100,00               |             | 100,00      |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76204/122-04      | HONORAIRES & INDEMNITES<br>ARTISTES, ORATEURS,...<br>COORDINAT. CULTUREL NL  | 61204             | 4.965,00             | 4.273,05    | 691,95      | 2.536,05    | 1.737,00     |
| 76204/123-02      | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>COORDINATEUR CULTUREL<br>(NL)         | 60711             | 150,00               |             | 150,00      |             |              |
| 76204/123-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>COORDINATEUR CULTUREL NL.             | 61311             | 1.100,00             | 1.095,78    | 4,22        | 1.095,78    |              |
| 76204/123-13      | FRAIS DE GESTION &<br>FONCTIONNEMENT<br>INFORMATIQUE<br>(COORD.CULTUREL NL.) | 61313             | 250,00               | 250,00      |             | 250,00      |              |
| 76204/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION<br>(COORDINATEUR CULTUREL<br>NL)  | 61315             | 1.890,00             | 1.885,31    | 4,69        | 1.885,31    |              |
| 76204/123-19      | ACHAT DE LIVRES,<br>DOCUMENTATIONS &<br>ABONNEMENTS:<br>COORDINATEUR CULT.NL | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 76204/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(COORDINATEUR CULTUREL<br>NL.)                    | 61329             | 995,00               | 993,08      | 1,92        | 993,08      |              |
| 76206/122-04      | HONORAIRES & INDEMNITES<br>ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE<br>SCHOOL NL)       | 61204             | 14.720,00            | 14.715,14   | 4,86        | 13.269,14   | 1.446,00     |
| 76206/123-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES (BREDE<br>SCHOOL NL)                          | 61311             | 115,00               |             | 115,00      |             |              |
| 76206/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION (BREDE<br>SCHOOL NL)              | 61315             | 500,00               | 193,11      | 306,89      | 193,11      |              |
| 76206/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(BREDE SCHOOL NL.)                                | 61329             | 2.225,00             | 1.233,69    | 991,31      | 1.233,69    |              |
| 763/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE (SALLES DES FETES)    | 60712             | 1.460,00             | 1.455,68    | 4,32        | 161,05      | 1.294,63     |
| 763/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(DIVERS FESTIVITES)                               | 61329             | 6.780,00             | 6.777,61    | 2,39        | 6.777,61    |              |
| 763/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DE LA SALLE DES<br>FETES | 60714             | 22.900,00            | 21.897,13   | 1.002,87    | 21.897,13   |              |
| 763/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (SDF)                                 | 61331             | 20.685,00            | 20.683,69   | 1,31        | 20.061,75   | 621,94       |
| 763/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS                                  | 61332             | 14.155,00            | 14.152,91   | 2,09        | 14.152,91   |              |
| 763/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS  | 61335             | 385,00               | 383,13      | 1,87        | 383,13      |              |
| 764/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)                       | 61209             | 6.400,00             | 6.396,25    | 3,75        | 6.396,25    |              |
| 764/12201-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS  | 61209             | 1.575,00             | 1.572,00    | 3,00        | 1.572,00    |              |
| 764/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS                                      | 61311             | 5.365,00             | 5.363,66    | 1,34        | 2.971,71    | 2.391,95     |



| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 764/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION   | 61312             | 2.670,00             | 2.665,76    | 4,24        | 2.665,76    |              |
| 764/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES                | 61313             | 1.485,00             | 1.481,67    | 3,33        | 1.481,67    |              |
| 764/123-19        | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS                                   | 61316             | 2.580,00             | 2.576,12    | 3,88        | 2.576,12    |              |
| 764/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS  | 61319             | 65,00                | 63,47       | 1,53        | 63,47       |              |
| 764/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)  | 60712             | 210,00               | 205,70      | 4,30        | 205,70      |              |
| 764/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS  | 61321             | 7.985,00             | 7.980,86    | 4,14        | 6.165,86    | 1.815,00     |
| 764/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES   | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 764/124-48        | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES   | 61329             | 14.665,00            | 14.662,20   | 2,80        | 14.312,20   | 350,00       |
| 764/125-02        | FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)  | 60713             |                      |             |             |             |              |
| 764/125-03        | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF                          | 60714             | 27.160,00            | 27.158,05   | 1,95        | 27.158,05   |              |
| 764/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS  | 61331             | 39.525,00            | 39.520,96   | 4,04        | 27.941,80   | 11.579,16    |
| 764/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS   | 61332             | 36.985,00            | 36.984,65   | ,35         | 36.984,65   |              |
| 764/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS   | 61335             | 10.305,00            | 10.301,78   | 3,22        | 10.301,78   |              |
| 766/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION                           | 61101             |                      |             |             |             |              |
| 766/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS   | 61209             |                      |             |             |             |              |
| 766/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES   | 60712             | 18.505,00            | 18.504,18   | ,82         | 18.504,18   |              |
| 766/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS  | 61321             | 108.170,00           | 108.165,59  | 4,41        | 95.752,56   | 12.413,03    |
| 76702/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.) | 61204             |                      |             |             |             |              |
| 76702/125-03      | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.                       | 60714             | 2.135,00             | 2.134,00    | 1,00        | 2.134,00    |              |
| 76702/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)                                     | 61331             | 2.295,00             | 2.290,21    | 4,79        | 787,29      | 1.502,92     |
| 76702/125-12      | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)                               | 61332             | 2.650,00             | 2.645,60    | 4,40        | 2.645,60    |              |
| 76702/125-15      | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)                                       | 61335             | 280,00               | 276,71      | 3,29        | 276,71      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 76703/121-01      | FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.                                 | 61101             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 76703/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.) | 61204             | 5.840,00             | 5.837,00          | 3,00            | 5.837,00          |                  |
| 76703/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)  | 61209             | 800,00               | 797,30            | 2,70            | 797,30            |                  |
| 76703/12201-48    | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS   | 61209             | 2.475,00             | 2.470,00          | 5,00            | 2.470,00          |                  |
| 76703/123-02      | BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.                            | 60711             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 76703/123-11      | BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION   | 61312             | 2.750,00             | 2.749,18          | ,82             | 2.749,18          |                  |
| 76703/123-12      | BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES    | 61313             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 76703/123-13      | BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE                             | 61313             | 8.000,00             | 7.995,34          | 4,66            | 7.995,34          |                  |
| 76703/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)   | 61315             | 160,00               | 156,66            | 3,34            | 156,66            |                  |
| 76703/123-19      | BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS                      | 61316             | 20.500,00            | 20.465,34         | 34,66           | 20.465,34         |                  |
| 76703/124-48      | BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES   | 61329             | 3.270,00             | 3.269,90          | ,10             | 3.069,90          | 200,00           |
| 76703/125-03      | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.                       | 60714             | 5.035,00             | 5.034,95          | ,05             | 5.034,95          |                  |
| 76703/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)                                     | 61331             | 4.570,00             | 4.569,17          | ,83             | 2.495,90          | 2.073,27         |
| 76703/125-12      | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)                               | 61332             | 2.730,00             | 2.729,62          | ,38             | 2.729,62          |                  |
| 76703/125-15      | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)                                       | 61335             | 245,00               | 240,44            | 4,56            | 240,44            |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>702.575,00</b>    | <b>694.492,44</b> | <b>8.082,56</b> | <b>627.778,47</b> | <b>66.713,97</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                  |
| 761/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                            | 67111             | 180,00               | 176,50            | 3,50            | 176,50            |                  |
| 761/321-01        | SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)         | 63121             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 761/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)                          | 63211             | 3.000,00             | 2.840,00          | 160,00          | 2.840,00          |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76101/332-02      | SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS  | 63212             |                      |             |             |             |              |
| 76102/332-02      | SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS  | 63212             | 5.000,00             | 4.999,00    | 1,00        | 4.999,00    |              |
| 76103/332-02      | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE  | 63212             | 8.000,00             | 8.000,00    |             | 8.000,00    |              |
| 76105/332-02      | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)  | 63212             | 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 76108/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)  | 63212             |                      |             |             |             |              |
| 76109/332-02      | SUBSIDE A "CHILD FOCUS"  | 63212             | 250,00               | 250,00      |             | 250,00      |              |
| 76110/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)                            | 63212             | 5.000,00             | 5.000,00    |             | 5.000,00    |              |
| 762/332-02        | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES  | 63212             | 10.000,00            | 9.999,99    | .01         | 9.999,99    |              |
| 762/33201-02      | SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"  | 63212             | 3.350,00             | 3.350,00    |             | 3.350,00    |              |
| 76201/332-02      | SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)  | 63212             | 109.000,00           | 109.000,00  |             | 109.000,00  |              |
| 76202/332-02      | SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)  | 63212             | 54.500,00            | 54.500,00   |             | 54.500,00   |              |
| 76202/33201-02    | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)                                    | 63212             | 1.000,00             | 500,00      | 500,00      | 500,00      |              |
| 76205/332-02      | SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)                                  | 63212             | 2.500,00             | 1.650,00    | 850,00      | 1.650,00    |              |
| 76207/332-02      | SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"  | 63212             | 15.750,00            | 15.000,00   | 750,00      | 15.000,00   |              |
| 763/332-02        | SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES   | 63212             | 47.000,00            | 47.000,00   |             | 47.000,00   |              |
| 764/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                                | 67111             | 55.485,00            | 55.482,74   | 2,26        | 55.482,74   |              |
| 764/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)                                | 63211             | 7.500,00             | 7.455,00    | 45,00       | 7.455,00    |              |
| 764/332-02        | SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES  | 63212             | 7.005,00             | 7.000,01    | 4,99        | 7.000,01    |              |
| 76401/33202-02    | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB)  | 63212             | 200,00               | 200,00      |             | 200,00      |              |
| 76401/33203-02    | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A PHENIX VOLLEY BRUSSELS) | 63212             | 400,00               | 400,00      |             | 400,00      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 76401/33204-02    | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>(RETROCESSION SUBSIDE A<br>BCU BASKET CLUB UNION<br>GANSHOR | 63212             | 720,00               | 720,00              |                  | 720,00              |                  |
| 76702/332-02      | SUBVENTION A : A.S.B.L.<br>BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR.<br>DE BERCHEM-SA  | 63212             | 122.500,00           | 122.500,00          |                  | 122.500,00          |                  |
| 76703/301-01      | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE  | 67111             |                      |                     |                  |                     |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>458.840,00</b>    | <b>456.023,24</b>   | <b>2.816,76</b>  | <b>456.023,24</b>   |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 761/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 8.714,17             | 8.713,51            | ,66              | 8.713,51            |                  |
| 761/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 64103             | 47.984,20            | 47.984,20           |                  | 47.984,20           |                  |
| 762/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 320,04               | 320,04              |                  | 320,04              |                  |
| 762/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 64103             |                      |                     |                  |                     |                  |
| 764/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 45.946,63            | 45.946,13           | ,50              | 45.946,13           |                  |
| 764/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 64103             | 143.758,84           | 143.758,84          |                  | 143.758,84          |                  |
| 766/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 31.555,42            | 31.555,42           |                  | 31.555,42           |                  |
| 766/211-03        | CHARGES FINANCIERES DE<br>LOCATIONS FINANCEMENTS   | 65424             |                      |                     |                  |                     |                  |
| 766/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 64103             | 205.964,05           | 205.964,05          |                  | 205.964,05          |                  |
| 767/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 2.293,06             | 2.290,15            | 2,91             | 2.290,15            |                  |
| 767/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE   | 64103             | 12.847,34            | 12.847,34           |                  | 12.847,34           |                  |
| 76703/211-01      | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 65104             | 13,51                | 13,51               |                  | 13,51               |                  |
| 76703/911-01      | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 64103             | 1.440,57             | 1.440,57            |                  | 1.440,57            |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>500.837,83</b>    | <b>500.833,76</b>   | <b>4,07</b>      | <b>500.833,76</b>   |                  |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation<br/>populaire, sports et loisirs</b>  |                   | <b>2.952.007,83</b>  | <b>2.941.012,21</b> | <b>10.995,62</b> | <b>2.874.298,24</b> | <b>66.713,97</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi | Imputations     | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                 |             |                 |              |
| 770/211-01        | INTERETS D' EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA COMMUNE  | 65104             | 99,57                | 99,57           |             | 99,57           |              |
| 770/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>AMORTISSEMENTS D'<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE   | 64103             | 2.290,22             | 2.290,22        |             | 2.290,22        |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>2.389,79</b>      | <b>2.389,79</b> |             | <b>2.389,79</b> |              |
| <b>789 : 789</b>  | <b>Total Beaux-<br/>Arts,archéologie &amp; protect.<br/>de la nature + Radio-T.V.</b> |                   | <b>2.389,79</b>      | <b>2.389,79</b> |             | <b>2.389,79</b> |              |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi  | Imputations      | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                  |              |                  |              |
| 79001/121-48      | INDEMNITE DE LOGEMENT A<br>LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA<br>BASILIQUE NATIONALE DU<br>SACRE-COEUR DE<br>KOEKELBERG | 61109             | 307,00               | 307,00           |              | 307,00           |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>307,00</b>        | <b>307,00</b>    |              | <b>307,00</b>    |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                  |              |                  |              |
| 790/435-01        | SUBVENTION DE FONCT.<br>FABRIQUE D'EGLISE STE-<br>AGATHE  | 63617             | 17.500,00            | 17.500,00        |              | 17.500,00        |              |
| 79001/435-01      | SUBVENTION DE FONCT.<br>FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE<br>DU SACRE-COEUR DE<br>KOEKELBERG                          | 63617             | 25.700,00            | 25.655,14        | 44,86        | 25.655,14        |              |
| 79003/435-01      | SUBVENTION A L'ASSOCIATION<br>LOCALE DE LA MORALE<br>LAIQUE   | 63617             | 4.000,00             | 4.000,00         |              | 4.000,00         |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>47.200,00</b>     | <b>47.155,14</b> | <b>44,86</b> | <b>47.155,14</b> |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                  |              |                  |              |
| 790/213-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS POUR COMPTE DE<br>TIERS   | 65214             |                      |                  |              |                  |              |
| 790/913-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>TIERS   | 64213             |                      |                  |              |                  |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   |                      |                  |              |                  |              |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>   |                   | <b>47.507,00</b>     | <b>47.462,14</b> | <b>44,86</b> | <b>47.462,14</b> |              |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                  |                 |                  |                 |
| 831/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES DU SERVICE<br>INFORMATIQUE                                       | 61201             | 1.900,00             |                  | 1.900,00        |                  |                 |
| 832/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)   | 61209             | 10.000,00            | 8.100,00         | 1.900,00        | 8.100,00         |                 |
| 834/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL<br>COMMUNAL (SENIORS)                                     | 61101             | 100,00               |                  | 100,00          |                  |                 |
| 834/122-04        | HONORAIRES & INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS<br>GUIDES,,(PERSONNES AGEES) | 61204             | 2.600,00             | 2.594,28         | 5,72            | 2.594,28         |                 |
| 834/123-02        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(SENIORS)                                     | 60711             |                      |                  |                 |                  |                 |
| 834/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS  | 61311             | 2.730,00             | 2.727,41         | 2,59            | 2.727,41         |                 |
| 834/123-16        | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION   | 61315             | 2.000,00             | 345,16           | 1.654,84        | 345,16           |                 |
| 834/123-19        | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION ET<br>D'ABONNEMENTS (PERSONNES<br>AGEES)                       | 61316             | 150,00               |                  | 150,00          |                  |                 |
| 834/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PERSONNES AGEES))   | 60712             | 1.175,00             | 1.170,65         | 4,35            | 1.170,65         |                 |
| 834/124-22        | FRAIS DE VOYAGES ET<br>EXCURSIONS POUR LE 3EME<br>AGE  | 61327             | 28.745,00            | 28.261,82        | 483,18          | 25.488,76        | 2.773,06        |
| 834/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(TELE-SECOURS)  | 61329             | 600,00               | 360,00           | 240,00          | 59,48            | 300,52          |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>50.000,00</b>     | <b>43.559,32</b> | <b>6.440,68</b> | <b>40.485,74</b> | <b>3.073,58</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                  |                 |                  |                 |
| 825/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS<br>ACCORDES AUX MENAGES<br>(PRIMES DE NAISSANCES OU<br>D'ADOPTION)                | 63211             | 19.680,00            | 19.680,00        |                 | 19.680,00        |                 |
| 831/435-01        | CONTRIBUTIONS AUX CHARGES<br>DE FONCTIONNEMENT DU<br>C.P.A.S.  | 63617             | 4.638.030,00         | 4.638.030,00     |                 | 4.638.030,00     |                 |
| 831/435-07        | SUBSIDES DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE A RETROCEDER<br>AU C.P.A.S. (REVALORISATION<br>BAREMIQUE)               | 63627             | 95.725,00            | 95.721,33        | 3,67            | 95.721,33        |                 |
| 831/43501-07      | SUBSIDES DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE A RETROCEDER<br>AU C.P.A.S. (REVALORISATION<br>BAREMIQUE NIV. D & E)    | 63627             | 55.435,00            | 55.432,54        | 2,46            | 55.432,54        |                 |
| 831/43502-07      | SUBSIDES DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE A RETROCEDER<br>AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C                               | 63627             | 33.745,00            | 33.742,90        | 2,10            | 33.742,90        |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 831/43503-07      | SUBSIDES DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE A RETROCEDER<br>AU C.P.A.S.   | 63627             | 24.265,00            | 24.261,80           | 3,20            | 24.261,80           |                 |
| 832/33201-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>(SUBS. EXCEPTIONNELS AUX<br>GROUPEMENTS LOCAUX &<br>DIVERS) | 63212             | 1.000,00             | 500,00              | 500,00          | 500,00              |                 |
| 833/332-02        | SUBSIDES AUX OEUVRES<br>D'AIDE AUX HANDICAPES  | 63212             | 500,00               | 75,00               | 425,00          | 75,00               |                 |
| 834/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE  | 67111             | 500,00               | 104,08              | 395,92          | 104,08              |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>4.868.880,00</b>  | <b>4.867.547,65</b> | <b>1.332,35</b> | <b>4.867.547,65</b> |                 |
| <b>839 : 839</b>  | <b>Total Sécurité sociale et<br/>assistance sociale</b>  |                   | <b>4.918.880,00</b>  | <b>4.911.106,97</b> | <b>7.773,03</b> | <b>4.908.033,39</b> | <b>3.073,58</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| 840/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DE LA MAISON<br>DE LA PARTICIPATION                             | 62005             | 28.825,00            | 28.822,86   | 2,14        | 28.822,86   |              |
| 840/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL<br>STATUTAIRE  | 62101             | 1.080,00             | 1.079,07    | ,93         | 1.079,07    |              |
| 840/112-05        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DE<br>LA MAISON DE LA<br>PARTICIPATION                  | 62105             | 5,00                 |             | 5,00        |             |              |
| 840/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA<br>MAISON DE LA PARTICIPATION                   | 62205             | 8.920,00             | 8.919,33    | ,67         | 8.919,33    |              |
| 840/115-05        | FRAIS DEPLACEMENTS<br>DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL<br>PERS. CONTRACTUEL DE LA<br>MAISON DE LA PARTICIPATION | 62505             |                      |             |             |             |              |
| 844/111-02        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>A.C.S. (PETITE ENFANCE)   | 62002             | 496.370,00           | 496.366,06  | 3,94        | 496.366,06  |              |
| 844/111-03        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E.<br>(PETITE ENFANCE)                               | 62003             | 450.590,00           | 450.585,03  | 4,97        | 450.585,03  |              |
| 844/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DE LA PETITE<br>ENFANCE   | 62005             | 48.305,00            | 42.782,48   | 5.522,52    | 42.782,48   |              |
| 844/112-02        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL A.C.S. (PETITE<br>ENFANCE)  | 62102             | 40.355,00            | 40.351,01   | 3,99        | 40.351,01   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 844/112-03        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)                       | 62103             | 38.330,00            | 38.326,40           | 3,60            | 38.326,40           |              |
| 844/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE                                 | 62105             | 4.235,00             | 4.233,49            | 1,51            | 4.233,49            |              |
| 844/113-02        | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)                                 | 62202             | 28.185,00            | 28.181,19           | 3,81            | 28.181,19           |              |
| 844/113-03        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)             | 62203             | 139.195,00           | 139.191,70          | 3,30            | 139.191,70          |              |
| 844/113-05        | COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)             | 62205             | 12.495,00            | 12.491,07           | 3,93            | 12.491,07           |              |
| 844/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)                 | 62502             | 690,00               | 686,94              | 3,06            | 686,94              |              |
| 844/115-03        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)       | 62503             | 895,00               | 893,70              | 1,30            | 893,70              |              |
| 844/115-05        | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE                        | 62505             | 90,00                | 88,20               | 1,80            | 88,20               |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>1.298.565,00</b>  | <b>1.292.998,53</b> | <b>5.566,47</b> | <b>1.292.998,53</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 840/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION) | 61204             | 80,00                | 80,00               |                 | 80,00               |              |
| 840/123-02        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION                                    | 60711             |                      |                     |                 |                     |              |
| 840/123-06        | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"                                 | 61311             | 1.840,00             | 1.839,16            | ,84             | 1.839,16            |              |
| 840/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"  | 61312             | 60,00                | 59,72               | ,28             | 59,72               |              |
| 840/123-19        | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)                  | 61316             |                      |                     |                 |                     |              |
| 840/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"  | 61329             | 395,00               | 393,45              | 1,55            | 393,45              |              |
| 840/125-03        | FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION      | 60714             | 885,00               | 883,13              | 1,87            | 883,13              |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 840/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR BATIMENT "MAISON DE<br>LA PARTICIPATION "           | 61332             | 980,00               | 978,72      | 1,28        | 978,72      |              |
| 840/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR LE<br>BATIMENT "MAISON DE LA<br>PARTICIPATION"                 | 61335             |                      |             |             |             |              |
| 844/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL DE<br>LA PETITE ENFANCE            | 61101             | 380,00               | 375,52      | 4,48        | 375,52      |              |
| 844/122-03        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>MEDECINS (PETITE ENFANCE)                                 | 61203             | 2.160,00             | 2.155,33    | 4,67        | 2.155,33    |              |
| 844/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(PETITE ENFANCE)                           | 61311             | 300,00               | 300,00      |             |             | 300,00       |
| 844/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION (PETITE<br>ENFANCE)                                     | 61312             | 2.910,00             | 2.909,77    | ,23         | 2.909,77    |              |
| 844/123-12        | FRAIS DE LOCATION ET<br>D'ENTRETIEN MATERIEL ET<br>MOBILIER DE BUREAU LOUES           | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 844/123-13        | FRAIS DE GESTION ET DU<br>FONCTIONNEMENT DE<br>L'INFORMATIQUE (PETITE<br>ENFANCE)     | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 844/123-16        | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION (PETITE<br>ENFANCE)                        | 61315             | 1.300,00             | 1.298,45    | 1,55        | 748,45      | 550,00       |
| 844/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (PETITE<br>ENFANCE)                                    | 61319             | 1.805,00             | 1.803,06    | 1,94        | 1.803,06    |              |
| 844/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>(PETITE ENFANCE)  | 60712             | 43.705,00            | 43.700,68   | 4,32        | 35.261,77   | 8.438,91     |
| 844/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (PETITE ENFANCE)                                   | 61321             | 4.630,00             | 4.625,20    | 4,80        | 3.754,00    | 871,20       |
| 844/124-21        | FOURNITURES POUR JOUETS,<br>...(PETITE ENFANCE)                                       | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 844/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(PETITE ENFANCE)   | 61329             |                      |             |             |             |              |
| 844/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>(PETITE ENFANCE) | 60714             | 2.050,00             | 2.048,49    | 1,51        | 2.048,49    |              |
| 844/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (PETITE ENFANCE)                               | 61331             | 20.885,00            | 20.884,11   | ,89         | 17.390,20   | 3.493,91     |
| 844/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR LES BATIMENTS (PETITE<br>ENFANCE)                   | 61332             | 2.480,00             | 2.478,76    | 1,24        | 2.478,76    |              |
| 844/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR LES<br>BATIMENTS (PETITE ENFANCE)                              | 61335             | 570,00               | 565,32      | 4,68        | 565,32      |              |
| 84402/123-02      | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES<br>(CONSULTATIONS DES<br>NOURRISSONS)                  | 60711             |                      |             |             |             |              |
| 84402/124-21      | FOURNITURES POUR JOUETS,....  | 61327             | 265,00               | 264,03      | ,97         | 264,03      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi  | Imputations      | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 84402/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS   | 61331             |                      |                   |              |                  |                  |
| 84405/122-04      | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)        | 61204             | 4.190,00             | 4.190,00          |              | 4.190,00         |                  |
| 84405/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.<br>FAMILLE)                          | 61209             | 1.715,00             | 1.711,43          | 3,57         | 1.711,43         |                  |
| 84405/123-06      | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(FAMILLE)                                       | 61311             | 700,00               | 697,47            | 2,53         | 556,47           | 141,00           |
| 84405/123-48      | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (FAMILLE)   | 61319             |                      |                   |              |                  |                  |
| 84405/124-06      | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS (FAMILLE)   | 61321             | 1.150,00             | 1.149,50          | ,50          | 1.149,50         |                  |
| 84405/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(FAMILLE)   | 61329             | 4.065,00             | 4.064,13          | ,87          | 4.064,13         |                  |
| 84406/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (EGALITE DES<br>CHANCES)                             | 61209             | 2.420,00             | 2.420,00          |              | 2.420,00         |                  |
| 84406/123-19      | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION ET<br>D'ABONNEMENTS (EGALITE DES<br>CHANCES) | 61316             |                      |                   |              |                  |                  |
| 84406/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(EGALITE DES CHANCES)   | 61329             | 3.305,00             | 3.304,34          | ,66          | 3.241,51         | 62,83            |
| 84903/122-48      | INDEMNITES POUR AUTRES<br>PRESTATIONS (P.M.R.)   | 61209             | 3.095,00             | 3.090,80          | 4,20         | 3.090,80         |                  |
| 84903/123-48      | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (P.M.R.)  | 61319             |                      |                   |              |                  |                  |
| 84903/124-48      | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(P.M.R)   | 61329             |                      |                   |              |                  |                  |
| 851/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>(EMPLOI)   | 61204             | 865,00               | 864,97            | ,03          | 864,97           |                  |
| 851/123-02        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES (EMPLOI)  | 60711             | 40,00                | 35,16             | 4,84         | 35,16            |                  |
| 851/123-06        | PRESTATIONS<br>ADMINISTRATIVES DE TIERS<br>(EMPLOI)  | 61311             | 1.600,00             | 1.598,45          | 1,55         | 1.598,45         |                  |
| 851/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION<br>(EMPLOI)  | 61312             |                      |                   |              |                  |                  |
| 851/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (EMPLOI)  | 61319             | 15,00                | 14,90             | ,10          | 14,90            |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>110.840,00</b>    | <b>110.784,05</b> | <b>55,95</b> | <b>96.926,20</b> | <b>13.857,85</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |              |                  |                  |
| 840/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS<br>ACCORDES AUX MENAGES<br>(MAISON DE LA<br>PARTICIPATION)      | 63211             | 3.500,00             |                   | 3.500,00     |                  |                  |
| 844/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                      | 67111             | 1.150,00             | 1.135,33          | 14,67        | 1.135,33         |                  |
| 844/331-01        | PRIMES POUR EPARGNE<br>PRENUPITALE, JUBILAIRES,....  | 63211             | 2.000,00             | 2.000,00          |              | 2.000,00         |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 844/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>AU SERVICE DES MENAGES<br>(KIND & PREVENTIE)                 | 63212             | 600,00               | 600,00              |                 | 600,00              |                  |
| 84406/301-01      | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                   | 67111             | 5.530,00             | 5.525,00            | 5,00            | 5.525,00            |                  |
| 84406/301-02      | REMBOURSEMENT DE NON-<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 67111             | 370,00               | 340,59              | 29,41           | 340,59              |                  |
| 84901/33201-02    | AIDE HUMANITAIRE  | 63212             | 3.150,00             | 3.000,00            | 150,00          | 3.000,00            |                  |
| 84901/33202-02    | AIDE EN CAS DE<br>CATASTROPHES  | 63212             |                      |                     |                 |                     |                  |
| 84902/332-02      | SUBSIDE A LA CROIX ROUGE  | 63212             |                      |                     |                 |                     |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>16.300,00</b>     | <b>12.600,92</b>    | <b>3.699,08</b> | <b>12.600,92</b>    |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |                 |                     |                  |
| 844/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                           | 65104             | 3.863,76             | 3.863,76            |                 | 3.863,76            |                  |
| 844/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                      | 64103             | 15.893,46            | 15.893,46           |                 | 15.893,46           |                  |
| 84904/211-01      | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                           | 65104             | 6,23                 | 6,23                |                 | 6,23                |                  |
| 84904/911-01      | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                      | 64103             | 664,09               | 664,09              |                 | 664,09              |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>20.427,54</b>     | <b>20.427,54</b>    |                 | <b>20.427,54</b>    |                  |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et<br/>familiale et emploi</b>                                    |                   | <b>1.446.132,54</b>  | <b>1.436.811,04</b> | <b>9.321,50</b> | <b>1.422.953,19</b> | <b>13.857,85</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 875/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DE LA PROPLETE<br>PUBLIQUE              | 62001             | 55.455,00            | 55.454,38   | ,62         | 55.454,38   |              |
| 875/111-03        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE<br>LA PROPLETE PUBLIQUE | 62003             | 129.010,00           | 129.007,65  | 2,35        | 129.007,65  |              |
| 875/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DE LA<br>PROPLETE PUBLIQUE             | 62005             | 48.505,00            | 48.504,95   | ,05         | 48.504,95   |              |
| 875/112-01        | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DE LA<br>PROPLETE PUBLIQUE      | 62101             | 8.565,00             | 8.564,71    | ,29         | 8.564,71    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 875/112-03        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE                     | 62103             | 4.240,00             | 4.237,94    | 2,06        | 4.237,94    |              |
| 875/112-05        | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE                                 | 62105             |                      |             |             |             |              |
| 875/113-01        | COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE                               | 62201             | 7.640,00             | 7.638,48    | 1,52        | 7.638,48    |              |
| 875/113-03        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE           | 62203             | 23.765,00            | 23.762,96   | 2,04        | 23.762,96   |              |
| 875/113-05        | COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE         | 62205             | 10.625,00            | 10.622,87   | 2,13        | 10.622,87   |              |
| 875/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE     | 62501             |                      |             |             |             |              |
| 875/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRETE PUBLIQUE)                 | 62502             |                      |             |             |             |              |
| 875/115-03        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62503             | 80,00                | 76,50       | 3,50        | 76,50       |              |
| 875/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPLETE PUBLIQUE               | 62505             | 50,00                |             | 50,00       |             |              |
| 87501/111-02      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE  | 62002             | 175.770,00           | 175.767,42  | 2,58        | 175.767,42  |              |
| 87501/112-02      | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE                                       | 62102             | 13.720,00            | 13.716,42   | 3,58        | 13.716,42   |              |
| 87501/113-02      | COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE                                | 62202             | 16.575,00            | 16.571,58   | 3,42        | 16.571,58   |              |
| 87501/115-02      | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE                  | 62502             | 665,00               | 664,03      | ,97         | 664,03      |              |
| 879/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  | 62005             | 63.640,00            | 63.639,09   | ,91         | 63.639,09   |              |
| 879/112-05        | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT                                       | 62105             | 5.870,00             | 5.868,35    | 1,65        | 5.868,35    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi   | Imputations       | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 879/113-05        | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT                  | 62205             | 19.695,00            | 19.694,08         | ,92           | 19.694,08         |              |
| 879/115-05        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL                     | 62505             | 100,00               |                   | 100,00        |                   |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>   |                   | <b>583.970,00</b>    | <b>583.791,41</b> | <b>178,59</b> | <b>583.791,41</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                   |               |                   |              |
| 871/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)             | 61204             | 5.000,00             | 5.000,00          |               | 1.210,00          | 3.790,00     |
| 871/122-48        | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)   | 61209             |                      |                   |               |                   |              |
| 871/123-02        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)          | 60711             |                      |                   |               |                   |              |
| 871/123-06        | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61311             | 500,00               | 468,24            | 31,76         | 468,24            |              |
| 871/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS   | 61319             |                      |                   |               |                   |              |
| 875/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (PROPRETE PUBLIQUE)                       | 61101             | 30,00                | 30,00             |               | 30,00             |              |
| 875/12301-48      | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)  | 61319             | 2.000,00             | 1.210,00          | 790,00        |                   | 1.210,00     |
| 875/12302-48      | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)   | 61319             | 5.000,00             | 2.420,00          | 2.580,00      |                   | 2.420,00     |
| 875/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE  | 60712             | 1.355,00             | 1.334,04          | 20,96         | 1.334,04          |              |
| 875/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)   | 61321             | 128.150,00           | 128.135,07        | 14,93         | 120.782,57        | 7.352,50     |
| 875/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES  | 61321             | 250,00               |                   | 250,00        |                   |              |
| 875/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)   | 61329             |                      |                   |               |                   |              |
| 877/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...   | 61321             | 12.350,00            | 12.319,32         | 30,68         | 12.319,32         |              |
| 878/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION  | 61312             | 680,00               | 675,44            | 4,56          | 675,44            |              |
| 878/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)  | 61319             | 2.850,00             | 2.850,00          |               | 2.850,00          |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 878/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE   | 60712             | 10,00                | 10,00             |                  | 10,00             |                  |
| 878/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS   | 61321             | 52.500,00            | 52.461,33         | 38,67            | 52.106,18         | 355,15           |
| 878/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(CONCESSIONS,...)   | 61329             | 70,00                | 68,90             | 1,10             | 68,90             |                  |
| 878/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS                              | 60714             | 1.370,00             | 1.368,45          | 1,55             | 1.368,45          |                  |
| 878/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS   | 61331             | 1.875,00             | 1.872,35          | 2,65             | 449,35            | 1.423,00         |
| 878/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS  | 61332             | 500,00               | 387,58            | 112,42           | 387,58            |                  |
| 878/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS  | 61335             | 650,00               | 470,64            | 179,36           | 470,64            |                  |
| 879/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET<br>DE SEJOUR DU PERSONNEL<br>(AGENDA IRIS 21 LOCAL)                   | 61101             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                  |
| 879/122-03        | HONORAIRES VETERINAIRES  | 61203             | 1.000,00             |                   | 1.000,00         |                   |                  |
| 879/122-04        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR ORATEURS, GUIDES,<br>TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS<br>21 LOCAL) | 61204             | 250,00               |                   | 250,00           |                   |                  |
| 879/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE<br>SENSIBILISATION,...)                               | 61319             | 500,00               | 182,37            | 317,63           | 182,37            |                  |
| 879/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE   | 60712             | 2.750,00             | 852,57            | 1.897,43         | 852,57            |                  |
| 879/124-06        | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS SPECIFIQUES A LA<br>FONCTION                                | 61321             | 7.250,00             | 6.334,46          | 915,54           | 6.334,46          |                  |
| 879/124-48        | AUTRES FRAIS TECHNIQUES<br>(AGENDA IRIS 21 LOCAL)  | 61329             | 200,00               |                   | 200,00           |                   |                  |
| 879/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS                              | 60714             | 300,00               | 269,00            | 31,00            | 269,00            |                  |
| 879/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE<br>POUR LES BATIMENTS   | 61332             | 60,00                | 57,79             | 2,21             | 57,79             |                  |
| 87901/122-04      | HONORAIRES & INDEMNITES<br>POUR ARTISTES, PROFESSEURS,<br>TRADUCTEURS, ORATEURS &<br>GUIDES    | 61204             | 2.500,00             | 343,93            | 2.156,07         | 343,93            |                  |
| 87901/123-48      | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS (NOUVELLES<br>ENERGIES)   | 61319             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>230.550,00</b>    | <b>219.121,48</b> | <b>11.428,52</b> | <b>202.570,83</b> | <b>16.550,65</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 871/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS<br>ACCOR-DES AUX MENAGES<br>(PRIME A LA CREATION<br>D'ENTREPRISES)  | 63211             | 2.400,00             | 2.376,27          | 23,73            | 2.376,27          |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 871/444-01        | CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE) | 63617             | 37.830,00            | 37.828,00        | 2,00            | 37.828,00        |              |
| 872/435-07        | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)                  | 63627             |                      |                  |                 |                  |              |
| 872/43501-07      | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D & E                  | 63627             |                      |                  |                 |                  |              |
| 872/43502-07      | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C                      | 63627             |                      |                  |                 |                  |              |
| 875/301-01        | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                                    | 67111             | 1.075,00             | 1.071,00         | 4,00            | 1.071,00         |              |
| 875/301-02        | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORD.                                     | 67111             | 25,00                | 25,00            |                 | 25,00            |              |
| 875/321-01        | SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)                      | 63121             | 1.000,00             |                  | 1.000,00        |                  |              |
| 875/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)  | 63211             | 1.500,00             |                  | 1.500,00        |                  |              |
| 878/435-01        | COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL  | 63617             | 5.000,00             | 5.000,00         |                 | 5.000,00         |              |
| 879/301-02        | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                      | 67111             | 100,00               |                  | 100,00          |                  |              |
| 879/331-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES  | 63211             | 170,00               | 152,76           | 17,24           | 152,76           |              |
| 87901/331-01      | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)                              | 63211             | 17.250,00            | 16.250,00        | 1.000,00        | 16.250,00        |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>66.350,00</b>     | <b>62.703,03</b> | <b>3.646,97</b> | <b>62.703,03</b> |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 875/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 65104             | 1.036,94             | 1.036,94         |                 | 1.036,94         |              |
| 875/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                       | 64103             | 30.689,82            | 30.689,82        |                 | 30.689,82        |              |
| 877/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 65104             | 7.819,34             | 7.819,34         |                 | 7.819,34         |              |
| 877/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                       | 64103             | 74.568,22            | 74.568,22        |                 | 74.568,22        |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 878/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 65104             | 2.835,41             | 2.795,51            | 39,90            | 2.795,51          |                  |
| 878/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 64103             | 25.807,01            | 25.807,01           |                  | 25.807,01         |                  |
| 879/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 65104             | 91,77                | 91,77               |                  | 91,77             |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>142.848,51</b>    | <b>142.808,61</b>   | <b>39,90</b>     | <b>142.808,61</b> |                  |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et<br/>hygiène publique</b>                |                   | <b>1.023.718,51</b>  | <b>1.008.424,53</b> | <b>15.293,98</b> | <b>991.873,88</b> | <b>16.550,65</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 930/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>STATUTAIRE DE L'URBANISME<br>ET RENOVATION   | 62001             | 164.705,00           | 164.703,13  | 1,87        | 164.703,13  |              |
| 930/111-03        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E.<br>DE L'URBANISME &<br>RENOVATION                        | 62003             | 68.260,00            | 68.256,33   | 3,67        | 68.256,33   |              |
| 930/111-05        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DE<br>L'URBANISME ET RENOVATION  | 62005             | 137.510,00           | 135.734,79  | 1.775,21    | 135.734,79  |              |
| 930/112-01        | PECULE DE VACANCES DU<br>PERSONNEL STATUTAIRE DE<br>L'URBANISME ET RENOVATION                                    | 62101             | 12.365,00            | 12.361,97   | 3,03        | 12.361,97   |              |
| 930/112-03        | PECULE DE VACANCES DU<br>PERSONNEL SUBVENTIONNE<br>PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME<br>& RENOVATION                 | 62103             | 4.940,00             | 4.936,01    | 3,99        | 4.936,01    |              |
| 930/112-05        | PECULE DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL DE<br>L'URBANISME ET RENOVATION                                   | 62105             | 13.700,00            | 9.356,93    | 4.343,07    | 9.356,93    |              |
| 930/113-01        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERS. STATUTAIRE DE<br>L'URBANISME ET RENOVATION                                | 62201             | 23.340,00            | 23.337,63   | 2,37        | 23.337,63   |              |
| 930/113-03        | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL PR. PERS.<br>SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E.<br>DE L'URBANISME &<br>RENOVATION | 62203             | 21.125,00            | 21.122,79   | 2,21        | 21.122,79   |              |
| 930/113-05        | COT. PATRON. A L'ONSSAPL<br>POUR PERSONNEL<br>CONTRACTUEL DE<br>L'URBANISME ET RENOVATION                        | 62205             | 41.805,00            | 41.802,94   | 2,06        | 41.802,94   |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 930/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL<br>DU PERS. DE L'URBANISME &<br>RENOVATION | 62501             |                      |                   |                 |                   |                 |
| 930/115-05        | FRAIS DEPLACEMENTS<br>DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL<br>PERS. CONTRACTUEL DE<br>L'URBANISME & RENOVATION | 62505             |                      |                   |                 |                   |                 |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>487.750,00</b>    | <b>481.612,52</b> | <b>6.137,48</b> | <b>481.612,52</b> |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 922/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES<br>(PATRIMOINE)  | 61201             | 965,00               | 400,32            | 564,68          | 400,32            |                 |
| 922/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE (PATRIMOINE)                                | 60712             | 65,00                | 64,88             | ,12             | 64,88             |                 |
| 922/125-02        | FOURNITURES POUR<br>BATIMENTS POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE<br>(PATRIMOINE)                         | 60713             |                      |                   |                 |                   |                 |
| 922/125-03        | FOURNITURES DE<br>COMBUSTIBLES POUR LE<br>CHAUFFAGE DES BATIMENTS<br>(PATRIMOINE)                  | 60714             | 6.935,00             | 6.930,15          | 4,85            | 6.930,15          |                 |
| 922/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>BATIMENTS (PATRIMOINE)  | 61331             | 9.100,00             | 9.097,61          | 2,39            | 8.457,47          | 640,14          |
| 922/125-10        | IMPOTS, TAXES ET<br>REDEVANCES SUR BIENS<br>IMMOBILIERS (PATRIMOINE)                               | 61601             | 47.935,00            | 47.932,31         | 2,69            | 47.932,31         |                 |
| 922/125-12        | FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>POUR BATIMENTS<br>(PATRIMOINE)  | 61332             | 1.450,00             | 1.428,18          | 21,82           | 1.428,18          |                 |
| 922/125-15        | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS (PATRIMOINE)   | 61335             | 3.750,00             | 1.396,00          | 2.354,00        | 1.396,00          |                 |
| 930/122-01        | HONORAIRES ET INDEMNITES<br>POUR EXPERTISES  | 61201             | 15.400,00            | 15.381,80         | 18,20           | 8.673,56          | 6.708,24        |
| 930/123-02        | FOURNITURES<br>ADMINISTRATIVES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE  | 60711             | 250,00               |                   | 250,00          |                   |                 |
| 930/123-19        | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTATION &<br>D'ABONNEMENTS                                   | 61316             | 250,00               | 77,54             | 172,46          | 77,54             |                 |
| 930/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS   | 61319             | 750,00               | 495,00            | 255,00          | 495,00            |                 |
| 930/124-02        | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>TECHNIQUE   | 60712             | 1.000,00             |                   | 1.000,00        |                   |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>87.850,00</b>     | <b>83.203,79</b>  | <b>4.646,21</b> | <b>75.855,41</b>  | <b>7.348,38</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 922/331-01        | PRIMES AUX MENAGES POUR<br>ACHAT ET CONSTRUCTION<br>D'HABITATIONS                                  | 63211             | 5.000,00             | 4.803,33          | 196,67          | 4.803,33          |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>5.000,00</b>      | <b>4.803,33</b>   | <b>196,67</b>   | <b>4.803,33</b>   |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 922/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 65104             | 3.506,33             | 3.506,33          |                  | 3.506,33          |                 |
| 922/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 64103             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 930/211-01        | CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE      | 65104             | 2.285,53             | 2.285,53          |                  | 2.285,53          |                 |
| 930/911-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 64103             | 40.337,38            | 40.337,38         |                  | 40.337,38         |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>   |                   | <b>46.129,24</b>     | <b>46.129,24</b>  |                  | <b>46.129,24</b>  |                 |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b>           |                   | <b>626.729,24</b>    | <b>615.748,88</b> | <b>10.980,36</b> | <b>608.400,50</b> | <b>7.348,38</b> |

## Recettes - Ordinaire

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 000/106-01        | NOTES DE CREDIT ET<br>RISTOURNES DU SERVICE<br>ORDINAIRE   | 77100             | 2.500,00             |                     |             |                   |  |
| 000/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTE CONCERNANT LA<br>FONCTION   | 71301             | 4.000,00             | 2.380,01            |             | 2.380,01          |  |
| 000/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS<br>DIVERS RELATIFS A LA<br>FONCTION  | 71309             | 603.000,00           | 597.069,33          |             | 597.069,33        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>609.500,00</b>    | <b>599.449,34</b>   |             | <b>599.449,34</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 000/465-02        | CONTRIB.AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL (PRIME<br>LINGUISTIQUE)                            | 73405             | 192.000,00           | 199.103,05          |             | 199.103,05        |  |
| 000/46501-02      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL  | 73405             | 62.000,00            | 53.780,00           |             | 53.780,00         |  |
| 000/46502-02      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL<br>(STATUTARISATION)                     | 73405             | 17.000,00            | 2.000,00            |             | 2.000,00          |  |
| 000/46503-02      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL (POLITIQUE<br>DIVERSITE)                 | 73405             | 10.500,00            | 33.078,00           |             | 33.078,00         |  |
| 000/465-07        | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE DANS<br>LES CHARGES DE<br>REVALORISATION BAREMIQUE<br>(PERS. COMMUNAL) | 73405             | 135.000,00           | 128.031,31          |             | 128.031,31        |  |
| 000/46501-07      | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE DANS<br>LES CHARGES DE<br>REVALORISATION BAREMIQUE<br>(NIV. D & E)     | 73405             | 66.500,00            | 69.074,38           |             | 69.074,38         |  |
| 000/46502-07      | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE DANS<br>LES CHARGES DE<br>REVALORISATION BAREMIQUE<br>(NIV. C)         | 73405             | 77.500,00            | 72.888,06           |             | 72.888,06         |  |
| 000/465-14        | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE<br>VISANT A AMELIORER LA<br>SITUATION BUDGETAIRE DES<br>COMMUNES       | 73405             |                      |                     |             |                   |  |
| 000/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS<br>SPECIFIQUES DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE(FRBRTC -<br>ORDONNANCE 080493 MOD.<br>241111)    | 73405             | 77.071,47            | 77.071,47           |             | 77.071,47         |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                             |                   | <b>637.571,47</b>    | <b>635.026,27</b>   |             | <b>635.026,27</b>   |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 000/264-01        | INTERETS CREDITEURS SUR LES<br>COMPTES FINANCIERS        | 75788             | 500,00               | 5,05                |             | 5,05                |  |
| 000/265-01        | INTERETS DE RETARD<br>CREDITEURS SUR LES<br>CREANCES     | 75781             | 5.000,00             | 23.645,03           |             | 23.645,03           |  |
| 000/266-01        | BENEFICES DE CHANGE                                      | 75726             |                      |                     |             |                     |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                  |                   | <b>5.500,00</b>      | <b>23.650,08</b>    |             | <b>23.650,08</b>    |  |
| <b>009 : 009</b>  | <b>Total Recettes &amp; dépenses<br/>non ventilables</b> |                   | <b>1.252.571,47</b>  | <b>1.258.125,69</b> |             | <b>1.258.125,69</b> |  |

**Groupe fct : 019 Dette publique**

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

**Groupe fct : 029 Financement général**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 021/466-01        | DOTATION GENERALE AUX<br>COMMUNES  | 73406             | 5.136.442,00         | 5.164.439,93        |             | 5.164.439,93        |  |
| 021/466-08        | DOTATION POUR COMPENSER<br>LES EFFETS NEGATIFS DE LA<br>D.G.C.               | 73406             |                      |                     |             |                     |  |
| 021/466-10        | DOTATION EN EXECUTION DE<br>L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU<br>12 JANVIER 1989 | 73406             | 494.700,00           | 586.094,02          |             | 586.094,02          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>5.631.142,00</b>  | <b>5.750.533,95</b> |             | <b>5.750.533,95</b> |  |
| <b>029 : 029</b>  | <b>Total Financement général</b>   |                   | <b>5.631.142,00</b>  | <b>5.750.533,95</b> |             | <b>5.750.533,95</b> |  |

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 040/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)                           | 71301             | 180.000,00           | 173.819,63          |             | 173.819,63        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>180.000,00</b>    | <b>173.819,63</b>   |             | <b>173.819,63</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 040/361-04        | TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   | 70110             | 307.500,00           | 308.119,06          |             | 308.119,06        |  |
| 040/363-07        | TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE   | 70130             | 10.000,00            | 2.384,52            |             | 2.384,52          |  |
| 040/363-11        | TAXE SUR LES EXHUMATIONS   | 70130             | 1.000,00             |                     |             |                   |  |
| 040/363-12        | TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES   | 70130             | 12.500,00            | 13.600,90           |             | 13.600,90         |  |
| 040/364-16        | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX   | 70140             | 744,00               | 744,00              |             | 744,00            |  |
| 040/364-17        | TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT  | 70140             | 15.000,00            | 6.000,00            |             | 6.000,00          |  |
| 040/364-23        | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES  | 70140             | 300.000,00           | 237.506,72          |             | 237.506,72        |  |
| 040/364-24        | TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE   | 70140             | 290.000,00           | 360.026,35          |             | 360.026,35        |  |
| 040/364-32        | TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES   | 70140             | 150.000,00           | 126.355,00          |             | 126.355,00        |  |
| 040/364-37        | TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION | 70140             | 10.000,00            | 2.000,00            |             | 2.000,00          |  |
| 040/366-03        | TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES  | 70160             | 17.500,00            | 15.779,01           |             | 15.779,01         |  |
| 040/366-12        | TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE  | 70160             | 143.000,00           | 137.640,00          |             | 137.640,00        |  |
| 040/366-14        | TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC   | 70160             | 100.000,00           | 217.930,69          |             | 217.930,69        |  |
| 040/367-02        | TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS   | 70170             | 120.000,00           | 48.396,47           |             | 48.396,47         |  |
| 040/367-09        | TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON                                   | 70170             | 50.000,00            | 41.510,72           |             | 41.510,72         |  |
| 040/367-10        | TAXE SUR LES ANTENNES  | 70170             | 500.000,00           | 533.041,46          |             | 533.041,46        |  |
| 040/367-13        | TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES   | 70170             | 15.000,00            | 31.500,00           |             | 31.500,00         |  |
| 040/367-15        | IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES                           | 70170             | 75.000,00            | 88.856,87           |             | 88.856,87         |  |
| 040/367-19        | TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU  | 70170             | 970.000,00           | 1.004.296,43        |             | 1.004.296,43      |  |
| 040/367-20        | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES   | 70170             | 335.000,00           | 334.400,69          |             | 334.400,69        |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés  | Non-valeurs | Droits nets          |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 040/367-48        | TAXE SUR LES IMMEUBLES<br>DECLARES INSALUBRES OU<br>INHABITABLES                               | 70170             | 8.000,00             |                      |             |                      |  |
| 040/368-04        | TAXE SUR LES CHIENS  | 70190             |                      |                      |             |                      |  |
| 040/371-01        | TAXE ADDITIONNELLE AU<br>PRECOMPTE IMMOBILIER  | 70710             | 9.480.302,84         | 9.665.413,24         |             | 9.665.413,24         |  |
| 040/372-01        | TAXE ADDITIONNELLE A<br>L'IMPOT DES PERSONNES<br>PHYSIQUES                                     | 70720             | 5.696.781,48         | 5.411.228,51         |             | 5.411.228,51         |  |
| 040/373-01        | TAXE ADDITIONNELLE A LA<br>TAXE SUR LES AUTOMOBILES  | 70730             | 209.876,00           | 198.779,89           |             | 198.779,89           |  |
| 040/465-13        | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE DANS<br>LE CADRE DU FONDS DE<br>COMPENSATION FISCALE | 73405             | 331.035,00           | 379.622,00           |             | 379.622,00           |  |
| 040/466-09        | FONDS DE COMPENSATION<br>POUR LA NON PERCEPTION DES<br>ADDITIONNELS                            | 73406             | 6.000,00             |                      |             |                      |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>19.154.239,32</b> | <b>19.165.132,53</b> |             | <b>19.165.132,53</b> |  |
| <b>049 : 049</b>  | <b>Total Impôts et Taxes</b>   |                   | <b>19.334.239,32</b> | <b>19.338.952,16</b> |             | <b>19.338.952,16</b> |  |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                            |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 050/380-01        | INDEMNITES POUR LES PETITS<br>DOMMAGES SUBIS | 77100             | 100.000,00           | 46.628,46           |             | 46.628,46        |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                 |                   | <b>100.000,00</b>    | <b>46.628,46</b>    |             | <b>46.628,46</b> |  |
| <b>059 : 05</b>   | <b>Total Assurances</b>                      |                   | <b>100.000,00</b>    | <b>46.628,46</b>    |             | <b>46.628,46</b> |  |

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/68</b>     | <b>Prélèvements</b>                                   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 060/998-01        | UTILISATION DES PROVISIONS<br>POUR RISQUES ET CHARGES | 66622             | 1.500.000,00         | 1.250.000,00        |             | 1.250.000,00        |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                        |                   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.250.000,00</b> |             | <b>1.250.000,00</b> |  |
| <b>069 : 069</b>  | <b>Total Prélèvements et<br/>résultats</b>            |                   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.250.000,00</b> |             | <b>1.250.000,00</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 104/16101-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)                  | 71301             | 70.000,00            | 69.140,38           |             | 69.140,38         |  |
| 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           | 131.255,00          |             | 131.255,00        |  |
| 104/16107-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)                   | 71301             | 3.500,00             |                     |             |                   |  |
| 104/16109-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)                        | 71301             | 6.000,00             | 4.510,25            |             | 4.510,25          |  |
| 104/16111-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)               | 71301             | 750,00               | 715,00              |             | 715,00            |  |
| 104/16112-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)                     | 71301             | 36.500,00            | 32.796,00           |             | 32.796,00         |  |
| 104/16113-01      | REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU   | 71301             | 5.500,00             | 9.217,75            |             | 9.217,75          |  |
| 104/16114-01      | REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE               | 71301             | 2.000,00             | 1.344,00            |             | 1.344,00          |  |
| 104/161-05        | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION) | 71304             | 6.500,00             | 6.436,21            |             | 6.436,21          |  |
| 104/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION                             | 71309             | 2.500,00             | 2.363,91            |             | 2.363,91          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>263.500,00</b>    | <b>257.778,50</b>   |             | <b>257.778,50</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 104/465-03        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE                 | 73405             | 5.000,00             |                     |             |                   |  |
| 104/465-05        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.                           | 73405             | 11.000,00            | 9.792,99            |             | 9.792,99          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>16.000,00</b>     | <b>9.792,99</b>     |             | <b>9.792,99</b>   |  |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales</b>   |                   | <b>279.500,00</b>    | <b>267.571,49</b>   |             | <b>267.571,49</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 121/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)            | 71309             | 15.000,00            | 15.000,72           |             | 15.000,72         |  |
| 124/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION                       | 71309             | 4.000,00             | 230,55              |             | 230,55            |  |
| 124/163-01        | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES                   | 71320             |                      |                     |             |                   |  |
| 124/16301-01      | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)                         | 71320             | 25.000,00            | 17.535,00           |             | 17.535,00         |  |
| 124/16302-01      | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE) | 71320             | 1.750,00             | 2.230,00            |             | 2.230,00          |  |
| 124/16303-01      | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)          | 71320             | 1.000,00             | 1.067,60            |             | 1.067,60          |  |
| 124/16304-01      | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)                            | 71320             | 7.500,00             | 10.532,00           |             | 10.532,00         |  |
| 124/16305-01      | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)                                   | 71320             | 1.750,00             | 2.856,50            |             | 2.856,50          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>56.000,00</b>     | <b>49.452,37</b>    |             | <b>49.452,37</b>  |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 121/380-03        | AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)   | 70910             | 105.000,00           | 71.619,00           |             | 71.619,00         |  |
| 121/38001-03      | AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)                                | 70910             |                      | 63.363,00           |             | 63.363,00         |  |
| 124/485-01        | CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT               | 73619             | 30.000,00            | 22.444,54           |             | 22.444,54         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>135.000,00</b>    | <b>157.426,54</b>   |             | <b>157.426,54</b> |  |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>                      |                   | <b>191.000,00</b>    | <b>206.878,91</b>   |             | <b>206.878,91</b> |  |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |             |  |
| 131/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION                  | 71301             | 15.000,00            | 7.417,54            |             | 7.417,54    |  |
| 131/161-14        | REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...) | 71309             | 52.000,00            | 60.847,47           |             | 60.847,47   |  |



| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 132/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)                          | 71301             | 200,00               |                     |             |                   |  |
| 135/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)   | 71301             | 20.000,00            | 15.568,42           |             | 15.568,42         |  |
| 136/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)   | 71309             | 7.000,00             | 6.973,26            |             | 6.973,26          |  |
| 138/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)                           | 71309             | 2.500,00             | 700,00              |             | 700,00            |  |
| 138/180-01        | RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS   | 71301             | 10.000,00            | 12.684,31           |             | 12.684,31         |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>106.700,00</b>    | <b>104.191,00</b>   |             | <b>104.191,00</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 131/485-02        | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL                                      | 73619             | 10.000,00            |                     |             |                   |  |
| 137/465-02        | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET. BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 73405             | 30.000,00            | 24.500,00           |             | 24.500,00         |  |
| 137/465-05        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.                    | 73405             | 59.000,00            | 52.526,09           |             | 52.526,09         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>99.000,00</b>     | <b>77.026,09</b>    |             | <b>77.026,09</b>  |  |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>   |                   | <b>205.700,00</b>    | <b>181.217,09</b>   |             | <b>181.217,09</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 150/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION                                  | 71309             |                      | 1.059,16            |             | 1.059,16         |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   |                      | <b>1.059,16</b>     |             | <b>1.059,16</b>  |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 150/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 73405             | 95.000,00            |                     |             |                  |  |
| 15001/465-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (HYDROBRU)                     | 73405             | 18.000,00            | 14.400,00           |             | 14.400,00        |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>113.000,00</b>    | <b>14.400,00</b>    |             | <b>14.400,00</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec l'étranger</b> |                   | <b>113.000,00</b>    | <b>15.459,16</b>    |             | <b>15.459,16</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 300/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)                    | 71301             | 9.000,00             | 8.313,60            |             | 8.313,60          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>9.000,00</b>      | <b>8.313,60</b>     |             | <b>8.313,60</b>   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 300/465-05        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE) | 73405             | 62.100,00            | 55.285,93           |             | 55.285,93         |  |
| 300/465-08        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE           | 73405             | 719.079,00           | 719.079,00          |             | 719.079,00        |  |
| 300/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,,,) )                 | 73405             |                      |                     |             |                   |  |
| 30002/465-11      | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS                                   | 73405             |                      |                     |             |                   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>781.179,00</b>    | <b>774.364,93</b>   |             | <b>774.364,93</b> |  |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et sécurité</b>   |                   | <b>790.179,00</b>    | <b>782.678,53</b>   |             | <b>782.678,53</b> |  |

**Groupes fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 421/161-05        | PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES                                    | 71304             | 500,00               | 597,63              |             | 597,63           |  |
| 422/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN) | 71301             | 42.000,00            | 32.018,62           |             | 32.018,62        |  |
| 424/16101-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)            | 71301             | 34.000,00            | 20.073,10           |             | 20.073,10        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>76.500,00</b>     | <b>52.689,35</b>    |             | <b>52.689,35</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications -<br/>Voiries</b> |                   | <b>76.500,00</b>     | <b>52.689,35</b>    |             | <b>52.689,35</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 520/161-03        | PRODUITS DE LOCATIONS<br>MOBILIERES (SERVICE<br>COMMERCE ET FESTIVITES)                                   | 71309             | 1.500,00             | 675,00              |             | 675,00              |  |
| 520/163-01        | PRODUITS DE LOCATIONS<br>IMMOBILIERES AUX<br>ENTREPRISES - MENAGES<br>(SERVICE COMMERCE ET<br>FESTIVITES) | 71320             | 11.500,00            | 12.359,24           |             | 12.359,24           |  |
| 551/180-02        | REDEVANCES PRODUCTION ET<br>TRANSPORT DE GAZ  | 71320             | 188.329,00           | 182.879,72          |             | 182.879,72          |  |
| 552/180-02        | REDEVANCES PRODUCTION ET<br>TRANSPORT D' ELECTRICITE  | 71320             | 373.584,00           | 357.000,07          |             | 357.000,07          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>574.913,00</b>    | <b>552.914,03</b>   |             | <b>552.914,03</b>   |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 551/272-01        | DIVIDENDES DE<br>PARTICIPATIONS DANS LES<br>INTERCOMMUNALES (GAZ)   | 75711             | 973.953,65           | 962.667,94          |             | 962.667,94          |  |
| 552/272-01        | DIVIDENDES DE<br>PARTICIPATIONS DANS LES<br>INTERCOMMUNALES<br>(ELECTRICITE)                              | 75711             | 918.160,66           | 1.010.912,57        |             | 1.010.912,57        |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>1.892.114,31</b>  | <b>1.973.580,51</b> |             | <b>1.973.580,51</b> |  |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce<br/>et classes moyennes</b>  |                   | <b>2.467.027,31</b>  | <b>2.526.494,54</b> |             | <b>2.526.494,54</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |             |  |
| 701/163-01        | PRODUITS DE LOCATIONS<br>IMMOBILIERES ET AUX<br>MENAGES (ECOLES) | 71320             | 500,00               |                     |             |             |  |
| 70103/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (PROJET SANTE)               | 71301             | 750,00               |                     |             |             |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                    |                   | <b>1.250,00</b>      |                     |             |             |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |             |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 701/464-01        | RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS                    | 75144             | 75.405,35            | 75.405,35           |             | 75.405,35         |  |
| 701/465-05        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES         | 73405             | 11.000,00            | 9.793,00            |             | 9.793,00          |  |
| 701/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CRAC)                               | 73405             | 40.000,00            |                     |             |                   |  |
| 701/485-01        | CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                  | 73619             |                      | 135,00              |             | 135,00            |  |
| 701/664-01        | RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS             | 74143             | 139.710,53           | 139.710,53          |             | 139.710,53        |  |
| 703/466-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"             | 73406             | 30.000,00            | 33.751,16           |             | 33.751,16         |  |
| 703/46601-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"                      | 73406             |                      |                     |             |                   |  |
| 703/46602-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELENBERG"                         | 73406             |                      |                     |             |                   |  |
| 703/46608-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 73406             |                      |                     |             |                   |  |
| 703/46609-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"  | 73406             |                      |                     |             |                   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>296.115,88</b>    | <b>258.795,04</b>   |             | <b>258.795,04</b> |  |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>                                     |                   | <b>297.365,88</b>    | <b>258.795,04</b>   |             | <b>258.795,04</b> |  |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |             |  |
| 72101/161-01      | 7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)                     | 71301             | 25.000,00            | 16.820,91           |             | 16.820,91   |  |
| 72102/161-01      | KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL) | 71301             | 10.000,00            | 4.690,84            |             | 4.690,84    |  |
| 72102/161-48      | KNAPZAK / PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)                | 71309             |                      | 154,05              |             | 154,05      |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 72103/161-01      | OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)                                   | 71301             |                      | 35,00               |             | 35,00             |  |
| 72201/161-01      | GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)                                     | 71301             | 275.000,00           | 330.175,72          |             | 330.175,72        |  |
| 72202/161-01      | KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)                                      | 71301             | 52.500,00            | 50.276,60           |             | 50.276,60         |  |
| 72202/161-48      | KNAPZAK / PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)                                      | 71309             |                      | -154,05             |             | -154,05           |  |
| 72203/161-01      | LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)  | 71301             |                      | 68,85               |             | 68,85             |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>362.500,00</b>    | <b>402.067,92</b>   |             | <b>402.067,92</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 72101/461-01      | 7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P. | 73401             | 1.440.100,00         | 1.440.072,01        |             | 1.440.072,01      |  |
| 72101/463-01      | 7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 73403             | 205.000,00           | 211.938,82          |             | 211.938,82        |  |
| 72101/465-02      | 7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.   | 73405             | 6.200,00             | 5.164,00            |             | 5.164,00          |  |
| 72101/465-05      | 7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F | 73405             | 43.000,00            | 38.281,72           |             | 38.281,72         |  |
| 72101/466-48      | 7* / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.                                 | 73406             |                      |                     |             |                   |  |
| 72102/461-01      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N | 73401             | 390.100,00           | 390.081,36          |             | 390.081,36        |  |
| 72102/463-01      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL | 73403             | 120.000,00           | 119.125,19          |             | 119.125,19        |  |
| 72102/465-02      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER | 73405             | 1.000,00             | 1.585,00            |             | 1.585,00          |  |
| 72102/485-01      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV | 73619             | 500,00               |                     |             |                   |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets  |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 72102/48502-01    | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS<br>DES AUTRES POUVOIRS<br>PUBLICS DANS LES FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENTS<br>(EDUCATIEF INT | 73619             | 1.500,00             |                     |             |              |  |
| 72103/463-01      | OPENVELD / CONTRIBUTIONS<br>DE LA COMMUNAUTE<br>FRANCAISE DANS FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGNEMENT MATERN | 73403             |                      | 4.459,84            |             | 4.459,84     |  |
| 72201/461-01      | GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE<br>LA COMMUNAUTE FRANCAISE<br>DANS TRAITEMENTS<br>PERSONNEL ENSEIGNANT<br>PRIMAIRE F | 73401             | 1.736.800,00         | 1.736.700,97        |             | 1.736.700,97 |  |
| 72201/463-01      | GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE<br>LA COMMUNAUTE FRANCAISE<br>DANS FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGNEMENT PRIMA  | 73403             | 380.000,00           | 434.295,74          |             | 434.295,74   |  |
| 72201/465-02      | GLYCINES / CONTRIBUTIONS<br>COMMUNAUTE FR. FRAIS<br>DEPLACEMENTS<br>DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL<br>PERS. ENS. PRIM. | 73405             | 10.000,00            | 11.051,00           |             | 11.051,00    |  |
| 72201/466-48      | GLYCINES / AUTRES<br>CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE POUR<br>"D.A.S." FR.                              | 73406             |                      |                     |             |              |  |
| 72202/461-01      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE<br>LA COMMUNAUTE FLAMANDE<br>DANS TRAITEMENTS<br>PERSONNEL ENSEIGNEMENT<br>PRIMAIRE N | 73401             | 922.900,00           | 922.815,90          |             | 922.815,90   |  |
| 72202/463-01      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE<br>LA COMMUNAUTE FLAMANDE<br>DANS FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 73403             | 125.000,00           | 113.672,46          |             | 113.672,46   |  |
| 72202/465-02      | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS<br>COMMUNAUTE FLAMANDE<br>FRAIS DEPLACEMENTS<br>DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL<br>PERS.ENS.PRI | 73405             | 10.000,00            | 11.110,80           |             | 11.110,80    |  |
| 72202/466-48      | KNAPZAK / AUTRES<br>CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE POUR<br>"PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"<br>NL.           | 73406             | 2.910,00             |                     |             |              |  |
| 72202/48501-01    | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS<br>"V.G.C." DANS PROJET<br>"VERRIJKEN VAN DE<br>TAALLEEROMGEVING VIA<br>ONDERSTEUNENDE M | 73619             | 1.500,00             |                     |             |              |  |
| 72202/48502-01    | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS<br>DES AUTRES POUVOIRS<br>PUBLICS DANS LES FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENTS<br>(EDUCATIEF INT | 73619             | 4.350,00             | 3.410,00            |             | 3.410,00     |  |
| 72203/463-01      | LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA<br>COMMUNAUTE FRANCAISE<br>DANS FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  | 73403             |                      | 32.556,04           |             | 32.556,04    |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>              |                   | <b>5.400.860,00</b>  | <b>5.476.320,85</b> |             | <b>5.476.320,85</b> |  |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement<br/>fondamental</b> |                   | <b>5.763.360,00</b>  | <b>5.878.388,77</b> |             | <b>5.878.388,77</b> |  |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 73401/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES CONCERNANT LA<br>FONCTION (AC. MUS. FR.)                                | 71301             | 10.000,00            | 9.469,00            |             | 9.469,00            |  |
| 73402/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES CONCERNANT LA<br>FONCTION (AC.MUS.NL.)                                  | 71301             | 16.000,00            | 16.923,00           |             | 16.923,00           |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>26.000,00</b>     | <b>26.392,00</b>    |             | <b>26.392,00</b>    |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 73401/461-01      | CONTRIB. DE LA COMMUN. FR.<br>DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN.<br>AC.MUSIQUE FR. (P.M.)                           | 73401             | 1.146.550,00         | 1.146.511,01        |             | 1.146.511,01        |  |
| 73401/463-01      | CONTRIBUTIONS<br>COMMUNAUTE FR. DANS<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>AC. MUSIQUE FR.                          | 73403             | 29.500,00            | 28.728,66           |             | 28.728,66           |  |
| 73401/465-02      | CONTRIBUTIONS<br>COMMUNAUTE FR. FRAIS<br>DEPLACEMENTS DOMICILE AU<br>LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.<br>MUS.FR.   | 73405             | 13.000,00            | 8.687,26            |             | 8.687,26            |  |
| 73402/461-01      | CONTRIB. COMMUN.<br>FLAMANDE DANS<br>TRAITEMENTS PERS. AC. MUS.<br>NL. (P.M.)                               | 73401             | 1.728.550,00         | 1.728.547,01        |             | 1.728.547,01        |  |
| 73402/463-01      | CONTRIBUTIONS COMMUN.<br>FLAMANDE DANS FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT AC. MUS.<br>NL.                           | 73403             | 30.000,00            | 28.210,27           |             | 28.210,27           |  |
| 73402/465-02      | CONTRIBUTIONS COMMUN.<br>FLAMANDE FRAIS DE<br>DEPLACEMENTS DOMICILE/<br>LIEU DE TRAVAIL PERS.<br>AC.MUS.NL. | 73405             | 8.500,00             | 9.961,43            |             | 9.961,43            |  |
| 73402/483-01      | CONTRIBUTIONS DES<br>COMMUNES DE DILBEEK ET<br>ASSE DANS LES FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT<br>AC.MUSIQUE NL.   | 73619             | 33.500,00            | 32.763,32           |             | 32.763,32           |  |
| 73402/485-01      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS LES<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>"INITIATIE" (NL)        | 73619             | 11.000,00            |                     |             |                     |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>3.000.600,00</b>  | <b>2.983.408,96</b> |             | <b>2.983.408,96</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement<br/>secondaire</b> |                   | <b>3.026.600,00</b>  | <b>3.009.800,96</b> |             | <b>3.009.800,96</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 761/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (PLAINES DE<br>VACANCES FR)                                   | 71301             | 85.000,00            | 37.813,25           |             | 37.813,25         |  |
| 761/16101-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (INTERVENTION<br>PARENTS DANS LES PLAINES DE<br>VACANCES FR.) | 71301             |                      | 44.647,80           |             | 44.647,80         |  |
| 761/161-04        | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (ACTIVITES<br>JEUNESSE FR)                                    | 71309             |                      | 27,00               |             | 27,00             |  |
| 761/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS<br>DIVERS RELATIFS A LA<br>FONCTION                                     | 71309             |                      | 169,76              |             | 169,76            |  |
| 76105/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (JEUNESSE NL)   | 71301             | 1.800,00             |                     |             |                   |  |
| 76106/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (STAGE PIRSOU)  | 71301             | 250,00               |                     |             |                   |  |
| 76201/161-01      | RECHTSTREEKSE PRESTATIES<br>(CULTURE FR)  | 71301             | 2.000,00             |                     |             |                   |  |
| 764/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (PUBLICITE<br>TERRAINS DE SPORT)                              | 71301             | 3.000,00             | 1.475,00            |             | 1.475,00          |  |
| 764/16101-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (ORGANISATION<br>MANIFESTATIONS SPORTIVES)                    | 71301             | 5.000,00             |                     |             |                   |  |
| 764/161-48        | PRODUITS ET RECUPERATIONS<br>DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)  | 71309             | 5.000,00             |                     |             |                   |  |
| 764/16301-01      | PRODUITS DE LOCATIONS<br>IMMOBILIERES (COMPLEXE<br>SPORTIF)                                       | 71320             | 105.000,00           | 88.595,10           |             | 88.595,10         |  |
| 764/16302-01      | PRODUITS DE LOCATIONS<br>IMMOBILIERES (CAFETARIA<br>COMPLEXE SPORTIF)                             | 71320             | 7.000,00             | 8.280,05            |             | 8.280,05          |  |
| 764/16303-01      | PRODUITS DES LOCATIONS<br>IMMOBILIERES (CENTRE DE<br>LOISIRS)                                     | 71320             | 30.600,00            | 27.010,98           |             | 27.010,98         |  |
| 76703/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES CONCERNANT LA<br>FONCTION (BIBL.NL.)                          | 71301             | 1.600,00             | 2.550,00            |             | 2.550,00          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>246.250,00</b>    | <b>210.568,94</b>   |             | <b>210.568,94</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 761/465-05        | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUP. POUR LE<br>PERSONNEL A.C.S.                                   | 73405             | 37.500,00            | 33.385,24           |             | 33.385,24         |  |



| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 761/485-01        | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                     | 73619             | 4.500,00             | 14.500,00           |             | 14.500,00   |  |
| 761/48501-02      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS<br>(PERSONNEL PLAINES DE<br>VACANCES FR.)                           | 73619             | 12.000,00            | 17.815,58           |             | 17.815,58   |  |
| 76105/485-01      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS LES<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>(JEUNESSE NL)                | 73619             | 450,00               | 430,00              |             | 430,00      |  |
| 76106/485-01      | CONTRIBUTIONS AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS FRAIS<br>FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS<br>FR. EN DEHORS HEURES SCOL."      | 73619             |                      |                     |             |             |  |
| 76106/48501-01    | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUV. PUBL. FRAIS<br>FONCTIONNEMENT(ACC. ENF.<br>FR. EN DEHORS HRS.SCOL.-<br>STAGES) | 73619             | 3.000,00             |                     |             |             |  |
| 76106/485-02      | CONTRIBUTIONS AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS FRAIS<br>PERSONNEL "ACCUEIL<br>ENFANTS FR. EN DEHORS<br>HEURES SCOL."   | 73619             | 26.000,00            | 25.582,00           |             | 25.582,00   |  |
| 76108/485-01      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>PROGRAMME "CLE" (FR.)            | 73619             | 17.000,00            | 18.663,17           |             | 18.663,17   |  |
| 762/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS<br>SPECIFIQUES DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE (CENTRE<br>CULTUREL)                             | 73405             | 11.500,00            |                     |             |             |  |
| 76204/485-02      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS<br>COORDINATEUR CULTUREL(NL)  | 73619             | 34.000,00            | 34.038,28           |             | 34.038,28   |  |
| 76206/466-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE A DES<br>FINS SPECIFIQUES (PREVENTIE<br>SCHOOLVERZUIM)          | 73406             |                      |                     |             |             |  |
| 76206/485-02      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS (BREDE<br>SCHOOL NL)  | 73619             | 50.000,00            | 50.000,00           |             | 50.000,00   |  |
| 764/380-05        | DONS MANUELS (SPONSORING)  | 73300             | 1.000,00             | 300,00              |             | 300,00      |  |
| 764/485-01        | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS LES<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>(SPORTS)                     | 73619             | 2.500,00             | 1.800,00            |             | 1.800,00    |  |
| 76401/466-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE<br>(SPORTS)   | 73406             |                      | 4.820,00            |             | 4.820,00    |  |
| 766/485-02        | CONTRIBUTION DES AUTRES<br>P.P. DANS LES FRAIS DE<br>PERSONNEL (PLANTATION)                                      | 73619             |                      | 13.160,39           |             | 13.160,39   |  |
| 76702/485-01      | CONTRIBUTION DES AUTRES<br>P.P. DANS LES FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)                                    | 73619             | 20.000,00            | 18.020,00           |             | 18.020,00   |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 76702/485-02      | CONTRIB.DES AUTRES<br>POUV.PUBLICS DANS FRAIS<br>PERSONNEL (BIBL.FR.) | 73619             | 60.000,00            | 60.000,00           |             | 60.000,00         |  |
| 76703/485-01      | CONTR. DES AUTRES POUV.<br>PUBLICS DANS FRAIS FONCT.<br>(BIBL.NL.)    | 73619             | 55.400,00            | 54.186,75           |             | 54.186,75         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>334.850,00</b>    | <b>346.701,41</b>   |             | <b>346.701,41</b> |  |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation<br/>populaire, sports et loisirs</b>     |                   | <b>581.100,00</b>    | <b>557.270,35</b>   |             | <b>557.270,35</b> |  |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>  |                   |                      |                     |             |             |  |
| 790/263-01        | REMBOURSEMENT DES<br>CHARGES FINANCIERES DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 75214             |                      |                     |             |             |  |
| 790/893-01        | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>PAR LES TIERS DES EMPRUNTS<br>A LEUR CHARGE    | 74213             |                      |                     |             |             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   |                      |                     |             |             |  |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>  |                   |                      |                     |             |             |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 834/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (TELE-SECOURS)  | 71301             | 1.000,00             | 4,96                |             | 4,96             |  |
| 834/16101-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES (3EME AGE)  | 71301             | 30.000,00            | 13.571,72           |             | 13.571,72        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>31.000,00</b>     | <b>13.576,68</b>    |             | <b>13.576,68</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 831/465-02        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL DU CPAS<br>(PRIME LINGUISTIQUE) | 73405             |                      | 12.261,80           |             | 12.261,80        |  |
| 831/46501-02      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL DU CPAS (VIE<br>CHERE)          | 73405             | 35.000,00            |                     |             |                  |  |
| 831/46502-02      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES FRAIS<br>DE PERSONNEL DU CPAS<br>(STATUTARISATION)    | 73405             |                      | 12.000,00           |             | 12.000,00        |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 831/465-07        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS | 73405             | 80.000,00            | 95.721,33           |             | 95.721,33         |  |
| 831/46501-07      | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E | 73405             | 43.000,00            | 55.432,54           |             | 55.432,54         |  |
| 831/46502-07      | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C  | 73405             | 31.000,00            | 33.742,90           |             | 33.742,90         |  |
| 832/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)                             | 73405             | 4.000,00             | 207,00              |             | 207,00            |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>193.000,00</b>    | <b>209.365,57</b>   |             | <b>209.365,57</b> |  |
| <b>839 : 839</b>  | <b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>  |                   | <b>224.000,00</b>    | <b>222.942,25</b>   |             | <b>222.942,25</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 840/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (MAISON DE LA PARTICIPATION)                                  | 71301             | 250,00               | 98,50               |             | 98,50             |  |
| 844/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)  | 71301             | 500,00               | 726,30              |             | 726,30            |  |
| 844/161-09        | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)                                | 71309             | 285.000,00           | 277.246,86          |             | 277.246,86        |  |
| 84406/161-01      | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)   | 71301             | 800,00               |                     |             |                   |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>286.550,00</b>    | <b>278.071,66</b>   |             | <b>278.071,66</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 840/466-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...) | 73406             |                      | 1.000,00            |             | 1.000,00          |  |
| 844/465-05        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)                            | 73405             | 270.000,00           | 240.373,62          |             | 240.373,62        |  |
| 844/485-01        | CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE                        | 73619             | 28.000,00            | 29.795,72           |             | 29.795,72         |  |
| 844/485-02        | CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE                       | 73619             | 590.000,00           | 574.914,28          |             | 574.914,28        |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 84406/465-48      | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES) | 73405             | 6.000,00             | 5.161,57            |             | 5.161,57            |  |
| 851/466-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI                     | 73406             | 10.500,00            |                     |             |                     |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>904.500,00</b>    | <b>851.245,19</b>   |             | <b>851.245,19</b>   |  |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>                                |                   | <b>1.191.050,00</b>  | <b>1.129.316,85</b> |             | <b>1.129.316,85</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 875/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION  | 71301             | 5.000,00             | 5.453,40            |             | 5.453,40         |  |
| 878/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)  | 71301             | 5.000,00             | 2.858,77            |             | 2.858,77         |  |
| 878/163-01        | CONCESSIONS AU CIMETIERE   | 71320             | 60.000,00            | 46.954,17           |             | 46.954,17        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>70.000,00</b>     | <b>55.266,34</b>    |             | <b>55.266,34</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 872/465-07        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"          | 73405             |                      |                     |             |                  |  |
| 872/46501-07      | CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E | 73405             |                      |                     |             |                  |  |
| 872/46502-07      | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C  | 73405             |                      |                     |             |                  |  |
| 875/465-09        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPLETE PUBLIQUE                        | 73405             | 120.000,00           | 160.588,00          |             | 160.588,00       |  |
| 87501/465-05      | CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE A.C.S.             | 73405             | 158.500,00           | 141.108,22          |             | 141.108,22       |  |
| 878/465-01        | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT   | 73405             | 50,00                | 31,64               |             | 31,64            |  |
| 879/466-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (AGENDA IRIS 21 LOCAL)                                 | 73406             |                      |                     |             |                  |  |
| 879/485-01        | CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT  | 73619             |                      | 29.000,00           |             | 29.000,00        |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 879/485-02        | CONTRIBUTION DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS LES<br>FRAIS DU PERSONNEL (PIE<br>KONIJN) | 73619             |                      |                     |             |                   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>278.550,00</b>    | <b>330.727,86</b>   |             | <b>330.727,86</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 874/272-01        | DIVIDENDES DE<br>PARTICIPATION DANS LES<br>INTERCOMMUNALES (IBDE)                          | 75711             | 204.000,00           | 210.618,72          |             | 210.618,72        |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>204.000,00</b>    | <b>210.618,72</b>   |             | <b>210.618,72</b> |  |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et<br/>hygiène publique</b>  |                   | <b>552.550,00</b>    | <b>596.612,92</b>   |             | <b>596.612,92</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 922/163-01        | PRODUITS DES LOCATIONS<br>IMMOBILIERES AUX<br>ENTREPRISES-MENAGES                    | 71320             | 150.000,00           | 138.710,70          |             | 138.710,70        |  |
| 930/161-01        | PRODUITS DE PRESTATIONS<br>DIRECTES CONCERNANT LA<br>FONCTION                        | 71301             | 1.250,00             | 2.968,50            |             | 2.968,50          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>  |                   | <b>151.250,00</b>    | <b>141.679,20</b>   |             | <b>141.679,20</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 930/465-01        | CONTRIBUTIONS DE<br>L'AUTORITE SUP. FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT                       | 73405             | 1.500,00             | 3.536,00            |             | 3.536,00          |  |
| 930/485-02        | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>POUVOIRS PUBLICS DANS LES<br>FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.) | 73619             | 45.000,00            | 22.532,91           |             | 22.532,91         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>46.500,00</b>     | <b>26.068,91</b>    |             | <b>26.068,91</b>  |  |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b>                             |                   | <b>197.750,00</b>    | <b>167.748,11</b>   |             | <b>167.748,11</b> |  |

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

| Fonctions  | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62     | Total<br>000/63      | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65      |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 599.449,34            | 635.026,27           | 23.650,08           | 1.258.125,69         | 0                      | 1.258.125,69         |
| 019 Dette publique   | 0                     | 200.606,46           | 0                   | 200.606,46           | 0                      | 200.606,46           |
| 029 Financement général  | 0                     | 5.750.533,95         | 0                   | 5.750.533,95         | 0                      | 5.750.533,95         |
| 049 Impôts et Taxes  | 173.819,63            | 19.165.132,53        | 0                   | 19.338.952,16        | 0                      | 19.338.952,16        |
| 059 Assurances   | 0                     | 46.628,46            | 0                   | 46.628,46            | 0                      | 46.628,46            |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0,00                 | 1.250.000,00           | 1.250.000,00         |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 257.778,50            | 9.792,99             | 0                   | 267.571,49           | 0                      | 267.571,49           |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 49.452,37             | 157.426,54           | 0                   | 206.878,91           | 0                      | 206.878,91           |
| 139 Services généraux  | 104.191,00            | 77.026,09            | 0                   | 181.217,09           | 0                      | 181.217,09           |
| 149 Calamités  | 0                     | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 1.059,16              | 14.400,00            | 0                   | 15.459,16            | 0                      | 15.459,16            |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 8.313,60              | 774.364,93           | 0                   | 782.678,53           | 0                      | 782.678,53           |
| 429 Communications - Voiries                                     | 52.689,35             | 0                    | 0                   | 52.689,35            | 0                      | 52.689,35            |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 552.914,03            | 0                    | 1.973.580,51        | 2.526.494,54         | 0                      | 2.526.494,54         |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 0,00                  | 258.795,04           | 0                   | 258.795,04           | 0                      | 258.795,04           |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 402.067,92            | 5.476.320,85         | 0                   | 5.878.388,77         | 0                      | 5.878.388,77         |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 26.392,00             | 2.983.408,96         | 0                   | 3.009.800,96         | 0                      | 3.009.800,96         |
| 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             | 210.568,94            | 346.701,41           | 0                   | 557.270,35           | 0                      | 557.270,35           |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                     | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 799 Cultes   | 0                     | 0                    | 0,00                | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale                       | 13.576,68             | 209.365,57           | 0                   | 222.942,25           | 0                      | 222.942,25           |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi                          | 278.071,66            | 851.245,19           | 0                   | 1.129.316,85         | 0                      | 1.129.316,85         |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 55.266,34             | 330.727,86           | 210.618,72          | 596.612,92           | 0                      | 596.612,92           |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 141.679,20            | 26.068,91            | 0                   | 167.748,11           | 0                      | 167.748,11           |
| <b>Total</b>   | <b>2.927.289,72</b>   | <b>37.313.572,01</b> | <b>2.207.849,31</b> | <b>42.448.711,04</b> | <b>1.250.000,00</b>    | <b>43.698.711,04</b> |
| Droits nets - Engagements  |                       |                      |                     |                      | 2.090.487,76           |                      |
| Droits nets - Imputations  |                       |                      |                     |                      | 2.335.920,46           |                      |
| Exercices antérieurs   |                       |                      |                     |                      |                        | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |                       |                      |                     |                      |                        | <b>43.698.711,04</b> |
| Droits nets - Engagements  |                       |                      |                     |                      | 187.822,69             |                      |
| Droits nets - Imputations  |                       |                      |                     |                      | 453.810,44             |                      |
| Boni ( Droits nets - Engagements )                               |                       |                      |                     |                      | 187.822,69             |                      |
| Boni ( Droits nets - Imputations )                               |                       |                      |                     |                      | 453.810,44             |                      |

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

| Fonctions  | Personnel<br>000/70  | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x     | Total<br>000/73      | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 937.589,15           | 0,00                     | 3.393,20             | 145.605,82          | 1.086.588,17         | 0                      | 1.086.588,17         |
| 019 Dette publique   | 0                    | 0                        | 0                    | 200.606,46          | 200.606,46           | 0                      | 200.606,46           |
| 029 Financement général  | 0                    | 0                        | 0,00                 | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 049 Impôts et Taxes  | 0                    | 0                        | 237.400,60           | 0                   | 237.400,60           | 0                      | 237.400,60           |
| 059 Assurances   | 50.697,87            | 40.581,79                | 2.806,34             | 0                   | 94.086,00            | 0                      | 94.086,00            |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 1.839.317,49         | 559.286,44               | 13.225,33            | 126.244,35          | 2.538.073,61         | 0                      | 2.538.073,61         |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 747.642,73           | 117.903,44               | 18.837,92            | 645.368,93          | 1.529.753,02         | 0                      | 1.529.753,02         |
| 139 Services généraux  | 3.003.502,33         | 1.169.054,30             | 24.524,56            | 394.895,08          | 4.591.976,27         | 0                      | 4.591.976,27         |
| 149 Calamités  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 0                    | 75.377,51                | 25.150,47            | 0                   | 100.527,98           | 0                      | 100.527,98           |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 765.554,96           | 100.280,11               | 5.365.989,36         | 3.102,09            | 6.234.926,52         | 0                      | 6.234.926,52         |
| 429 Communications - Voiries                                     | 41.809,34            | 133.035,95               | 644,00               | 1.452.283,60        | 1.627.772,89         | 0                      | 1.627.772,89         |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 10.807,23            | 88.786,59                | 100,00               | 22,11               | 99.715,93            | 0                      | 99.715,93            |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 1.458.122,27         | 377.864,76               | 245.829,00           | 954.606,41          | 3.036.422,44         | 0                      | 3.036.422,44         |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 5.646.771,76         | 470.147,21               | 11.195,66            | 32.093,26           | 6.160.207,89         | 0                      | 6.160.207,89         |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 3.011.838,71         | 56.245,45                | 21.500,00            | 17.625,78           | 3.107.209,94         | 0                      | 3.107.209,94         |
| 749 Enseignement scientifique                                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 759 Enseignement spécial   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 1.289.662,77         | 694.492,44               | 456.023,24           | 500.833,76          | 2.941.012,21         | 0                      | 2.941.012,21         |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                    | 0                        | 0                    | 2.389,79            | 2.389,79             | 0                      | 2.389,79             |
| 799 Cultes   | 0                    | 307,00                   | 47.155,14            | 0,00                | 47.462,14            | 0                      | 47.462,14            |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale                       | 0                    | 43.559,32                | 4.867.547,65         | 0                   | 4.911.106,97         | 0                      | 4.911.106,97         |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi                          | 1.292.998,53         | 110.784,05               | 12.600,92            | 20.427,54           | 1.436.811,04         | 0                      | 1.436.811,04         |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 583.791,41           | 219.121,48               | 62.703,03            | 142.808,61          | 1.008.424,53         | 0                      | 1.008.424,53         |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 481.612,52           | 83.203,79                | 4.803,33             | 46.129,24           | 615.748,88           | 0                      | 615.748,88           |
| <b>Total</b>   | <b>21.161.719,07</b> | <b>4.340.031,63</b>      | <b>11.421.429,75</b> | <b>4.685.042,83</b> | <b>41.608.223,28</b> | <b>0,00</b>            | <b>41.608.223,28</b> |
| Engagements - Droits nets  |                      |                          |                      |                     |                      | -2.090.487,76          |                      |
| Exercices antérieurs   |                      |                          |                      |                     |                      |                        | 1.902.665,07         |
| <b>Total</b>   |                      |                          |                      |                     |                      |                        | <b>43.510.888,35</b> |
| Engagements - Droits nets  |                      |                          |                      |                     |                      | -187.822,69            |                      |
| Mali ( Engagements - Droits nets )                               |                      |                          |                      |                     |                      |                        |                      |

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

| Fonctions  | Personnel<br>000/70  | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x     | Total<br>000/73      | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 937.589,15           | 0,00                     | 3.393,20             | 145.605,82          | 1.086.588,17         | 0                      | 1.086.588,17         |
| 019 Dette publique   | 0                    | 0                        | 0                    | 200.606,46          | 200.606,46           | 0                      | 200.606,46           |
| 029 Financement général  | 0                    | 0                        | 0,00                 | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 049 Impôts et Taxes  | 0                    | 0                        | 237.400,60           | 0                   | 237.400,60           | 0                      | 237.400,60           |
| 059 Assurances   | 50.697,87            | 40.581,79                | 2.806,34             | 0                   | 94.086,00            | 0                      | 94.086,00            |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 1.839.317,49         | 544.453,28               | 13.225,33            | 126.244,35          | 2.523.240,45         | 0                      | 2.523.240,45         |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 747.642,73           | 110.285,93               | 18.837,92            | 645.368,93          | 1.522.135,51         | 0                      | 1.522.135,51         |
| 139 Services généraux  | 3.002.788,20         | 1.147.474,13             | 24.524,56            | 394.895,08          | 4.569.681,97         | 0                      | 4.569.681,97         |
| 149 Calamités  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 0                    | 75.277,51                | 25.150,47            | 0                   | 100.427,98           | 0                      | 100.427,98           |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 765.554,96           | 97.869,51                | 5.365.989,36         | 3.102,09            | 6.232.515,92         | 0                      | 6.232.515,92         |
| 429 Communications - Voiries                                     | 41.809,34            | 80.193,77                | 644,00               | 1.452.283,60        | 1.574.930,71         | 0                      | 1.574.930,71         |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 10.807,23            | 84.973,66                | 100,00               | 22,11               | 95.903,00            | 0                      | 95.903,00            |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 1.458.122,27         | 363.527,92               | 245.829,00           | 954.606,41          | 3.022.085,60         | 0                      | 3.022.085,60         |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 5.646.771,76         | 451.303,46               | 11.195,66            | 32.093,26           | 6.141.364,14         | 0                      | 6.141.364,14         |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 3.011.838,71         | 55.448,45                | 21.500,00            | 17.625,78           | 3.106.412,94         | 0                      | 3.106.412,94         |
| 749 Enseignement scientifique                                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 759 Enseignement spécial   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 1.289.662,77         | 627.778,47               | 456.023,24           | 500.833,76          | 2.874.298,24         | 0                      | 2.874.298,24         |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                    | 0                        | 0                    | 2.389,79            | 2.389,79             | 0                      | 2.389,79             |
| 799 Cultes   | 0                    | 307,00                   | 47.155,14            | 0,00                | 47.462,14            | 0                      | 47.462,14            |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale                       | 0                    | 40.485,74                | 4.867.547,65         | 0                   | 4.908.033,39         | 0                      | 4.908.033,39         |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi                          | 1.292.998,53         | 96.926,20                | 12.600,92            | 20.427,54           | 1.422.953,19         | 0                      | 1.422.953,19         |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 583.791,41           | 202.570,83               | 62.703,03            | 142.808,61          | 991.873,88           | 0                      | 991.873,88           |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 481.612,52           | 75.855,41                | 4.803,33             | 46.129,24           | 608.400,50           | 0                      | 608.400,50           |
| <b>Total</b>   | <b>21.161.004,94</b> | <b>4.095.313,06</b>      | <b>11.421.429,75</b> | <b>4.685.042,83</b> | <b>41.362.790,58</b> | <b>0,00</b>            | <b>41.362.790,58</b> |
| Imputations - Droits nets  |                      |                          |                      |                     |                      | -2.335.920,46          |                      |
| Exercices antérieurs   |                      |                          |                      |                     |                      |                        | 1.882.110,02         |
| <b>Total</b>   |                      |                          |                      |                     |                      |                        | <b>43.244.900,60</b> |
| Imputations - Droits nets  |                      |                          |                      |                     |                      | -453.810,44            |                      |
| Mali ( Imputations - Droits nets )                               |                      |                          |                      |                     |                      |                        |                      |



**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| Exercice 1997     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/733-60/ /     | HONORAIRES AMENAGEM. EN COURS   | 24041             | CR 6.411,03          |             | 6.411,03    |             |              |
| Exercice 1998     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/712-60/ /     | ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION                                   | 24021             | CR 54.536,58         | 54.536,58   |             |             | 54.536,58    |
| Exercice 2008     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 770/749-51/ /     | ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART                                     | 23401             | CR 22.212,00         | 22.212,00   |             |             | 22.212,00    |
| 930/733-60/ /     | HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM.,URBANISME ET ETUDES EN COURS D'EXECUTION | 24041             | CR 2.268,75          |             | 2.268,75    |             |              |
| Exercice 2009     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 421/733-60/ /     | HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS            | 24041             | CR 10.864,11         |             | 10.864,11   |             |              |
| 930/733-60/ /     | HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM.,URBANISME ET ETUDES EN COURS D'EXECUTION | 24041             | CR 12.081,74         | 12.081,74   |             | 12.081,74   |              |
| Exercice 2011     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/724-60/ /     | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS             | 24021             | CR 5.834,62          |             | 5.834,62    |             |              |
| 137/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON                                    | 24041             | CR 1.234,20          |             | 1.234,20    |             |              |
| 421/731-60/ /     | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION                                    | 24031             | CR 351.839,13        | 351.839,13  |             |             | 351.839,13   |
| 701/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                   | 24041             | CR 49.434,00         | 49.434,00   |             |             | 49.434,00    |
| Exercice 2012     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                   | 24041             | CR 24.623,50         | 24.623,50   |             | 4.265,25    | 20.358,25    |
| 137/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON                                    | 24041             | CR 17.189,87         | 17.189,87   |             | 3.025,00    | 14.164,87    |
| 421/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                   | 24041             | CR 12.235,89         | 12.235,89   |             |             | 12.235,89    |
| Exercice 2013     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 137/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON                                    | 24041             | CR 8.790,00          | 8.790,00    |             | 4.499,99    | 4.290,01     |
| 421/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                   | 24041             | CR 13.707,72         | 13.707,72   |             | 13.707,72   |              |
| 701/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                   | 24041             | CR 3.927,02          |             | 3.927,02    |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 930/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 6.836,50          | 1.210,00    | 5.626,50    | 1.210,00    |              |
| Exercice 2014     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS                               | 24021             | CR 65.088,84         | 65.088,84   |             | 9.680,00    | 55.408,84    |
| 124/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 12.723,81         | 12.723,81   |             | 7.680,33    | 5.043,48     |
| 137/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATON   | 24041             | CR 125.160,88        | 125.160,88  |             | 60.713,24   | 64.447,64    |
| 139/744-98/ /     | ACHATS D'EQUIPEMENTS<br>DIVERS  | 23391             | CR 1.172,00          |             | 1.172,00    |             |              |
| 421/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 11.315,00         | 11.315,00   |             | 11.315,00   |              |
| 701/724-60/ /     | EQUIPEMENT EN<br>MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>SCOLAIRES | 24021             | CR 119.726,28        | 6.000,00    | 113.726,28  |             | 6.000,00     |
| 764/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE DES<br>BATIMENTS EN COURS<br>D'EXECUTION                            | 24021             | CR 43.422,88         |             | 43.422,88   |             |              |
| 766/725-60/ /     | EQUIPEMENT ET<br>MAINTENANCE E.O. DES<br>TERRAINS EN COURS  | 24011             | CR 30.000,00         | 30.000,00   |             |             | 30.000,00    |
| 766/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 12.471,19         | 12.471,19   |             | 733,60      | 11.737,59    |
| Exercice 2015     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS                               | 24021             | CR 62.039,39         | 62.039,39   |             | 62.039,39   |              |
| 135/744-98/ /     | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D' EQUIPEMENT<br>DIVERS                                      | 23391             | CR 238,00            | 238,00      |             | 238,00      |              |
| 136/745-53/ /     | MAINTENANCE E.O. DES<br>CAMIONS ET DES VEHICULES<br>SPECIAUX                                      | 23232             | CR 7.118,77          |             | 7.118,77    |             |              |
| 137/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION BATIMENTS                                   | 24021             | CR 98.552,19         | 88.288,25   | 10.263,94   | 88.288,25   |              |
| 137/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATON   | 24041             | CR 10.192,71         | 8.651,50    | 1.541,21    | 1.875,50    | 6.776,00     |
| 138/744-51/ /     | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION                            | 23301             | CR 1.183,10          |             | 1.183,10    |             |              |
| 139/742-53/ /     | ACHATS DE MATERIEL<br>INFORMATIQUE  | 23131             | CR 14.522,94         |             | 14.522,94   |             |              |
| 421/731-60/ /     | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS<br>D'EXECUTION   | 24031             | CR 673.206,64        | 673.206,64  |             | 461.719,79  | 211.486,85   |
| 421/735-60/ /     | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE<br>DE LA VOIRIE ET DE<br>L'INFRASTRUCTURE EN COURS<br>D'EXECUTION        | 24031             | CR 113.641,47        | 90.476,99   | 23.164,48   | 90.476,99   |              |
| 421/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 33.105,60         | 33.105,60   |             |             | 33.105,60    |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 520/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 4.210,80          | 4.210,80     |             | 4.210,80     |              |
| 701/724-60/ /     | EQUIPEMENT EN<br>MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>SCOLAIRES | 24021             | CR 28.413,10         |              | 28.413,10   |              |              |
| 701/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 6.981,70          | 6.981,70     |             |              | 6.981,70     |
| 762/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>(CULTURE)                  | 24021             | CR 237.590,12        | 236.706,85   | 883,27      |              | 236.706,85   |
| 764/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE DES<br>BATIMENTS EN COURS<br>D'EXECUTION                            | 24021             | CR 17.992,12         | 11.160,29    | 6.831,83    | 11.160,29    |              |
| 764/725-60/ /     | EQUIPEMENT,MAINTENANCE<br>EXTRAORDI-NAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS                                | 24011             | CR 1.040,60          |              | 1.040,60    |              |              |
| 764/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 11.313,49         | 11.313,49    |             | 11.313,49    |              |
| 766/725-60/ /     | EQUIPEMENT ET<br>MAINTENANCE E.O. DES<br>TERRAINS EN COURS  | 24011             | CR 6.902,96          | 6.902,96     |             | 2.000,86     | 4.902,10     |
| 766/734-60/ /     | TRAVAUX DE PLANTATIONS LE<br>LONG DES VOIRIES EN COURS<br>D'EXECUTION                             | 24031             | CR 2.537,37          |              | 2.537,37    |              |              |
| 766/744-51/ /     | ACHAT DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT<br>D'EXPLOITATION                                | 23301             | CR 359,01            |              | 359,01      |              |              |
| 844/744-98/ /     | ACHAT DE PETIT MATERIEL<br>D'EQUIPEMENT DIVERS<br>(CRECHE)  | 23391             | CR 1.355,00          |              | 1.355,00    |              |              |
| 922/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 5.021,50          | 5.021,50     |             |              | 5.021,50     |
| 930/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 5.033,60          | 2.117,50     | 2.916,10    |              | 2.117,50     |
| 922/812-51/ /     | LIBERATION DES<br>PARTICIPATIONS DANS LES<br>ENTREPRISES PUBLIQUES<br>(ASSAM)                     | 28212             | CR 56,08             | 56,08        |             |              | 56,08        |
| Exercice 2016     |   |                   |                      |              |             |              |              |
| 101/741-51/ /     | ACHATS DE MOBILIER DE<br>BUREAU   | 23011             | CR 1.500,00          | 1.469,00     | 31,00       | 1.469,00     |              |
| 124/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS                               | 24021             | CR<br>2.164.521,89   | 2.163.351,34 | 1.170,55    | 1.236.195,45 | 927.155,89   |
| 124/744-98/ /     | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'<br>EXPLOITATION (BATIMENTS<br>PATRIMOINE) | 23391             | CR 5.239,30          | 5.194,20     | 45,10       | 5.194,20     |              |
| 124/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 63.507,94         | 63.507,94    |             | 4.882,35     | 58.625,59    |
| 135/744-98/ /     | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D' EQUIPEMENT<br>DIVERS                                      | 23391             | CR 4.428,60          | 4.391,94     | 36,66       | 4.391,94     |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 136/745-53/ /     | MAINTENANCE E.O. DES<br>CAMIONS ET DES VEHICULES<br>SPECIAUX                                      | 23232             | CR 2.763,07          |              | 2.763,07    |              |              |
| 137/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION BATIMENTS                                   | 24021             | CR 15.672,01         | 14.939,98    | 732,03      | 14.939,98    |              |
| 138/744-51/ /     | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION                            | 23301             | CR 6.024,20          | 6.024,20     |             | 6.024,20     |              |
| 139/742-52/ /     | ACHATS DE MATERIEL DE<br>REPROGRAPHIE   | 23121             | CR 5.747,50          | 5.517,60     | 229,90      | 5.517,60     |              |
| 139/742-53/ /     | ACHATS DE MATERIEL<br>INFORMATIQUE  | 23131             | CR 30.749,51         | 24.815,69    | 5.933,82    | 24.815,69    |              |
| 139/744-98/ /     | ACHATS D'EQUIPEMENTS<br>DIVERS  | 23391             | CR 1.487,64          | 1.445,43     | 42,21       | 1.445,43     |              |
| 421/731-60/ /     | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS<br>D'EXECUTION   | 24031             | CR<br>1.450.220,94   | 1.450.220,94 |             | 1.049.850,05 | 400.370,89   |
| 421/735-60/ /     | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE<br>DE LA VOIRIE ET DE<br>L'INFRASTRUCTURE EN COURS<br>D'EXECUTION        | 24031             | CR 148.495,46        | 141.095,04   | 7.400,42    | 94.008,83    | 47.086,21    |
| 421/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 5.133,00          | 5.133,00     |             |              | 5.133,00     |
| 423/741-52/ /     | ACHATS DE SIGNALISATION<br>ROUTIERE   | 23021             | CR 17.456,31         | 8.854,77     | 8.601,54    | 8.854,77     |              |
| 701/522-52/ /     | SUBS. EN CAP. AUX ASBL ET<br>ORGNISMES AU SERVICE DES<br>MENAGES                                  | 25221             | CR 50.000,00         | 50.000,00    |             | 50.000,00    |              |
| 701/724-60/ /     | EQUIPEMENT EN<br>MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>SCOLAIRES | 24021             | CR 160.980,76        | 141.162,08   | 19.818,68   | 141.162,08   |              |
| 701/741-51/ /     | ACHATS DE MOBILIER  | 23011             | CR 11.642,49         | 11.424,34    | 218,15      | 11.424,34    |              |
| 701/744-98/ /     | ACHATS DE MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS                        | 23391             | CR 823,99            | 674,00       | 149,99      | 674,00       |              |
| 701/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 28.127,66         | 28.127,66    |             | 16.424,54    | 11.703,12    |
| 72202/741-51/ /   | ACHATS DE MOBILIER (ECOLE<br>PRIMAIRE NL.)  | 23011             | CR 406,56            | 406,56       |             | 406,56       |              |
| 72202/742-53/ /   | ACHAT DE MATERIEL<br>INFORMATIQUE   | 23131             | CR 441,65            | 441,65       |             | 441,65       |              |
| 72202/744-98/ /   | ACHATS DE MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS                        | 23391             | CR 794,00            | 794,00       |             | 794,00       |              |
| 73401/724-60/ /   | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>(AC.MUS.FR)                | 24021             | CR 25.713,03         | 25.713,03    |             | 13.429,89    | 12.283,14    |
| 73402/744-98/ /   | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS                     | 23391             | CR 300,00            | 300,00       |             | 300,00       |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire                        | Engagements         | Sans emploi         | Imputations         | A transférer        |
|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 761/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS               | 24021             | CR 1.675,85                                 | 1.675,85            |                     | 1.675,85            |                     |
| 761/741-51/ /     | ACHATS DE MOBILIER DE<br>BUREAU   | 23011             | CR 6.668,98                                 | 6.620,09            | 48,89               | 6.620,09            |                     |
| 762/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>(CULTURE)  | 24021             | CR 650.106,64                               | 650.106,64          |                     | 633.426,34          | 16.680,30           |
| 762/744-98/ /     | ACHATS DE MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS        | 23391             | CR 357,92                                   | 188,50              | 169,42              | 188,50              |                     |
| 764/725-60/ /     | EQUIPEMENT,MAINTENANCE<br>EXTRAORDI-NAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS                | 24011             | CR 924.712,06                               | 924.712,06          |                     | 924.712,06          |                     |
| 764/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 100.129,52                               | 100.129,52          |                     | 64.765,25           | 35.364,27           |
| 766/725-60/ /     | EQUIPEMENT ET<br>MAINTENANCE E.O. DES<br>TERRAINS EN COURS                        | 24011             | CR 25.820,94                                | 25.652,17           | 168,77              | 22.203,67           | 3.448,50            |
| 766/734-60/ /     | TRAVAUX DE PLANTATIONS LE<br>LONG DES VOIRIES EN COURS<br>D'EXECUTION             | 24031             | CR 27.212,90                                | 27.212,90           |                     | 18.856,88           | 8.356,02            |
| 844/741-51/ /     | ACHATS DE MOBILIER (PETITE<br>ENFANCE)  | 23011             | CR 16.900,00                                | 16.819,00           | 81,00               | 16.819,00           |                     |
| 878/725-60/ /     | EQUIPEMENT, MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS                | 24011             | CR 10.164,00                                | 10.164,00           |                     | 10.164,00           |                     |
| 879/725-60/ /     | EQUIPEMENT,MAINTENANCE<br>EXTRAORDI-NAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS                | 24011             | CR 22.385,00                                | 22.385,00           |                     | 22.385,00           |                     |
| 922/724-60/ /     | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>(LOGEMENT) | 24021             | CR 649.730,59                               | 649.730,59          |                     | 16.620,78           | 633.109,81          |
| 922/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 45.980,00                                | 45.980,00           |                     |                     | 45.980,00           |
| 930/747-60/ /     | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | CR 5.523,65                                 | 5.523,65            |                     | 1.911,80            | 3.611,85            |
| 922/812-51/ /     | LIBERATION DES<br>PARTICIPATIONS DANS LES<br>ENTREPRISES PUBLIQUES<br>(ASSAM)     | 28212             | CR 195,09                                   | 195,09              |                     |                     | 195,09              |
| Exercice 2017     |   |                   |   |                     |                     |                     |                     |
| 060/992-51/ /     | MALI DU SERVICE<br>EXTRAORDINAIRE   |                   | 3.686.538,04                                |                     | 3.686.538,04        |                     |                     |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Dépenses - Extraordinaire</b>                 |                   | <b>3.686.538,04<br/>CR<br/>9.057.456,45</b> | <b>8.713.197,14</b> | <b>4.030.797,35</b> | <b>5.295.231,00</b> | <b>3.417.966,14</b> |

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                       |                   |                      |                     |             |                     |  |
| Exercice 2017     |   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 060/952-51/ /     | BONI DU SERVICE<br>EXTRAORDINAIRE                                 |                   |                      | 5.370.918,41        |             | 5.370.918,41        |  |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Recettes - Extraordinaire</b> |                   |                      | <b>5.370.918,41</b> |             | <b>5.370.918,41</b> |  |

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi | Imputations       | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>000/98</b>     | <b>Prélèvements</b>   |                   |                      |                   |             |                   |              |
| 060/955-51        | PRELEVEMENT DE<br>L'EXTRAORDINAIRE POUR LE<br>FONDS DE RESERVES<br>EXTRAORDINAIRE | 68605             | 446.561,84           | 446.561,84        |             | 446.561,84        |              |
| <b>000/98</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>  |                   | <b>446.561,84</b>    | <b>446.561,84</b> |             | <b>446.561,84</b> |              |
| <b>069 : 069</b>  | <b>Total Prélèvements et<br/>résultats</b>  |                   | <b>446.561,84</b>    | <b>446.561,84</b> |             | <b>446.561,84</b> |              |

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements   | Sans emploi   | Imputations   | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>   |                   |                      |               |               |               |              |
| 101/744-98        | ACHATS MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS<br>(MANDATAIRES) | 23391             | 1.000,00             | 730,96        | 269,04        | 730,96        |              |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>  |                   | <b>1.000,00</b>      | <b>730,96</b> | <b>269,04</b> | <b>730,96</b> |              |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses<br/>générales</b>  |                   | <b>1.000,00</b>      | <b>730,96</b> | <b>269,04</b> | <b>730,96</b> |              |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>  |                   |                      |                   |                   |                  |                   |
| 121/744-98        | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS                     | 23391             | 1.000,00             |                   | 1.000,00          |                  |                   |
| 124/724-60        | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS                               | 24021             | 730.000,00           | 378.928,40        | 351.071,60        | 85.004,36        | 293.924,04        |
| 124/725-60        | EQUIPEMENT,MAINTENANCE<br>EXTRAORDI-NAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS                                | 24011             | 30.000,00            |                   | 30.000,00         |                  |                   |
| 124/741-51        | ACHATS DE MOBILIER  | 23011             | 10.000,00            | 6.810,00          | 3.190,00          | 6.082,00         | 728,00            |
| 124/744-98        | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'<br>EXPLOITATION (BATIMENTS<br>PATRIMOINE) | 23391             | 7.500,00             | 2.229,10          | 5.270,90          | 1.841,90         | 387,20            |
| 124/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION  | 24041             | 50.000,00            | 14.199,35         | 35.800,65         | 1.210,00         | 12.989,35         |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>   |                   | <b>828.500,00</b>    | <b>402.166,85</b> | <b>426.333,15</b> | <b>94.138,26</b> | <b>308.028,59</b> |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des<br/>Finances et des Domaines</b> |                   | <b>828.500,00</b>    | <b>402.166,85</b> | <b>426.333,15</b> | <b>94.138,26</b> | <b>308.028,59</b> |

**Groupes fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>  |                   |                      |                   |                   |                  |                   |
| 131/744-98        | ACHATS MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS (HRM) | 23391             | 50.000,00            |                   | 50.000,00         |                  |                   |
| 135/741-51        | ACHATS DE MOBILIER  | 23011             | 4.000,00             | 2.420,00          | 1.580,00          | 2.420,00         |                   |
| 135/744-98        | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT<br>DIVERS                   | 23391             | 5.000,00             | 2.483,89          | 2.516,11          | 1.279,94         | 1.203,95          |
| 136/745-52        | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE DES AUTOS<br>ET CAMIONNETTES                    | 23222             | 10.000,00            |                   | 10.000,00         |                  |                   |
| 136/745-53        | MAINTENANCE E.O. DES<br>CAMIONS ET DES VEHICULES<br>SPECIAUX                  | 23232             | 10.000,00            |                   | 10.000,00         |                  |                   |
| 137/724-60        | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION BATIMENTS               | 24021             | 295.000,00           | 211.418,45        | 83.581,55         | 1.043,63         | 210.374,82        |
| 137/744-51        | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION        | 23301             | 2.500,00             | 882,97            | 1.617,03          | 882,97           |                   |
| 137/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATON                                     | 24041             | 50.000,00            | 13.152,70         | 36.847,30         | 12.124,20        | 1.028,50          |
| 138/741-51        | ACHATS DE MOBILIER (TP +<br>DAT)  | 23011             | 15.000,00            | 445,00            | 14.555,00         | 445,00           |                   |
| 138/744-51        | ACHATS DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION        | 23301             | 32.000,00            | 2.347,27          | 29.652,73         | 2.347,27         |                   |
| 138/744-98        | ACHATS MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS       | 23391             | 20.000,00            | 799,87            | 19.200,13         | 799,87           |                   |
| 139/742-52        | ACHATS DE MATERIEL DE<br>REPROGRAPHIE   | 23121             | 5.000,00             | 1.487,09          | 3.512,91          | 1.245,09         | 242,00            |
| 139/742-53        | ACHATS DE MATERIEL<br>INFORMATIQUE  | 23131             | 146.000,00           | 124.580,61        | 21.419,39         | 56.026,25        | 68.554,36         |
| 139/744-98        | ACHATS D'EQUIPEMENTS<br>DIVERS  | 23391             | 15.000,00            | 9.239,03          | 5.760,97          | 6.951,12         | 2.287,91          |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>   |                   | <b>659.500,00</b>    | <b>369.256,88</b> | <b>290.243,12</b> | <b>85.565,34</b> | <b>283.691,54</b> |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>  |                   | <b>659.500,00</b>    | <b>369.256,88</b> | <b>290.243,12</b> | <b>85.565,34</b> | <b>283.691,54</b> |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi | Imputations | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>000/90</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                  |             |             |                  |
| 150/635-51        | SUBSIDES EN CAPITAL A DES<br>FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES<br>P.P. | 25611             | 80.640,00            | 80.640,00        |             |             | 80.640,00        |
| <b>000/90</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                     |                   | <b>80.640,00</b>     | <b>80.640,00</b> |             |             | <b>80.640,00</b> |
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec<br/>l'étranger</b>                       |                   | <b>80.640,00</b>     | <b>80.640,00</b> |             |             | <b>80.640,00</b> |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>   |                   |                      |                   |                   |                  |                   |
| 421/701-51        | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERV.EXTRA                             | 67212             | 21.740,26            | 21.740,26         |                   | 21.740,26        |                   |
| 421/731-60        | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS<br>D'EXECUTION  | 24031             | 370.000,00           | 119.613,41        | 250.386,59        | 18.255,17        | 101.358,24        |
| 421/735-60        | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE<br>DE LA VOIRIE ET DE<br>L'INFRASTRUCTURE EN COURS<br>D'EXECUTION | 24031             | 200.000,00           | 145.438,65        | 54.561,35         | 13.961,39        | 131.477,26        |
| 421/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION   | 24041             | 90.000,00            | 48.799,30         | 41.200,70         |                  | 48.799,30         |
| 423/741-52        | ACHATS DE SIGNALISATION<br>ROUTIERE  | 23021             | 50.000,00            | 3.775,58          | 46.224,42         | 3.775,58         |                   |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>  |                   | <b>731.740,26</b>    | <b>339.367,20</b> | <b>392.373,06</b> | <b>57.732,40</b> | <b>281.634,80</b> |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications -<br/>Voiries</b>  |                   | <b>731.740,26</b>    | <b>339.367,20</b> | <b>392.373,06</b> | <b>57.732,40</b> | <b>281.634,80</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations     | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>000/90</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                  |                  |                 |                  |
| 520/512-51        | SUBSIDES EN CAPITAL AUX<br>ENTREPRISES (COMMERCANTS)     | 25111             | 50.000,00            | 30.000,00        | 20.000,00        | 7.503,20        | 22.496,80        |
| <b>000/90</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                             |                   | <b>50.000,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>7.503,20</b> | <b>22.496,80</b> |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce<br/>et classes moyennes</b> |                   | <b>50.000,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>7.503,20</b> | <b>22.496,80</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi         | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>  |                   |                      |                   |                     |                  |                   |
| 701/711-60        | ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION   | 24011             | 1.900.000,00         |                   | 1.900.000,00        |                  |                   |
| 701/724-60        | EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES | 24021             | 772.000,00           | 225.464,54        | 546.535,46          | 30.888,11        | 194.576,43        |
| 701/741-51        | ACHATS DE MOBILIER  | 23011             | 11.500,00            | 10.242,12         | 1.257,88            | 8.474,56         | 1.767,56          |
| 701/742-53        | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE   | 23131             | 16.000,00            | 14.325,42         | 1.674,58            | 14.325,42        |                   |
| 701/744-98        | ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS                  | 23391             | 5.000,00             | 1.888,22          | 3.111,78            | 987,98           | 900,24            |
| 701/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION   | 24041             | 430.000,00           | 1.554,85          | 428.445,15          |                  | 1.554,85          |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>   |                   | <b>3.134.500,00</b>  | <b>253.475,15</b> | <b>2.881.024,85</b> | <b>54.676,07</b> | <b>198.799,08</b> |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>                            |                   | <b>3.134.500,00</b>  | <b>253.475,15</b> | <b>2.881.024,85</b> | <b>54.676,07</b> | <b>198.799,08</b> |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi   | Imputations      | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>   |                   |                      |                  |               |                  |               |
| 72102/741-51      | ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)                              | 23011             | 1.500,00             | 1.130,14         | 369,86        | 1.130,14         |               |
| 72102/744-98      | ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391             | 1.000,00             | 739,36           | 260,64        | 739,36           |               |
| 72202/741-51      | ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)                              | 23011             | 1.000,00             | 881,97           | 118,03        | 431,97           | 450,00        |
| 72202/742-53      | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE                                       | 23131             | 14.000,00            | 13.952,67        | 47,33         | 13.952,67        |               |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                                    |                   | <b>17.500,00</b>     | <b>16.704,14</b> | <b>795,86</b> | <b>16.254,14</b> | <b>450,00</b> |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement fondamental</b>                                |                   | <b>17.500,00</b>     | <b>16.704,14</b> | <b>795,86</b> | <b>16.254,14</b> | <b>450,00</b> |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                              | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>               |                   |                      |             |             |             |              |
| 73401/741-51      | ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.) | 23011             | 3.000,00             |             | 3.000,00    |             |              |
| 73401/744-98      | ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS          | 23391             | 14.000,00            | 7.238,00    | 6.762,00    | 7.238,00    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 73402/741-51      | ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)                                    | 23011             | 1.525,00             | 1.524,60         | ,40              | 1.524,60         |                 |
| 73402/744-98      | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391             | 15.475,00            | 15.220,91        | 254,09           | 9.970,91         | 5.250,00        |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                                       |                   | <b>34.000,00</b>     | <b>23.983,51</b> | <b>10.016,49</b> | <b>18.733,51</b> | <b>5.250,00</b> |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement secondaire</b>                                    |                   | <b>34.000,00</b>     | <b>23.983,51</b> | <b>10.016,49</b> | <b>18.733,51</b> | <b>5.250,00</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>   |                   |                      |             |             |             |              |
| 761/724-60        | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS                | 24021             | 6.500,00             |             | 6.500,00    |             |              |
| 761/741-51        | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU   | 23011             | 5.000,00             | 1.258,12    | 3.741,88    | 658,12      | 600,00       |
| 761/744-98        | ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (JEUNESSE) | 23391             | 400,00               |             | 400,00      |             |              |
| 762/724-60        | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)      | 24021             | 44.000,00            | 39.419,39   | 4.580,61    | 3.872,00    | 35.547,39    |
| 762/741-51        | ACHATS DE MOBILIER (CULTURE)   | 23011             | 34.000,00            | 11.709,94   | 22.290,06   | 11.709,94   |              |
| 76204/744-98      | ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS                           | 23391             | 2.500,00             |             | 2.500,00    |             |              |
| 764/724-60        | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS                | 24021             | 1.025.000,00         | 397.740,56  | 627.259,44  | 21.132,26   | 376.608,30   |
| 764/725-60        | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS                 | 24011             | 418.000,00           | 280.674,20  | 137.325,80  | 280.674,20  |              |
| 764/744-51        | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION             | 23301             | 5.000,00             | 4.952,95    | 47,05       | 4.287,74    | 665,21       |
| 764/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                      | 24041             | 15.000,00            | 10.313,20   | 4.686,80    |             | 10.313,20    |
| 766/725-60        | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS                         | 24011             | 320.000,00           | 163.378,46  | 156.621,54  | 10.239,11   | 153.139,35   |
| 766/734-60        | TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION              | 24031             | 50.000,00            |             | 50.000,00   |             |              |
| 766/744-51        | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION                 | 23301             | 40.000,00            | 31.231,73   | 8.768,27    | 338,74      | 30.892,99    |
| 766/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION                                      | 24041             | 15.000,00            | 15.000,00   |             |             | 15.000,00    |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi         | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                                 |                   | <b>1.980.400,00</b>  | <b>955.678,55</b> | <b>1.024.721,45</b> | <b>332.912,11</b> | <b>622.766,44</b> |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation<br/>populaire, sports et loisirs</b> |                   | <b>1.980.400,00</b>  | <b>955.678,55</b> | <b>1.024.721,45</b> | <b>332.912,11</b> | <b>622.766,44</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations     | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>  |                   |                      |                  |                  |                 |                  |
| 844/725-60        | EQUIPEMENT, MAINTENANCE<br>EXTRAORDI-NAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS | 24011             | 2.000,00             | 1.353,14         | 646,86           | 1.353,14        |                  |
| 844/741-51        | ACHATS DE MOBILIER (PETITE<br>ENFANCE)                              | 23011             | 90.500,00            | 62.119,58        | 28.380,42        | 1.506,09        | 60.613,49        |
| 844/744-98        | ACHAT DE PETIT MATERIEL<br>D'EQUIPEMENT DIVERS<br>(CRECHE)          | 23391             | 10.000,00            | 2.483,78         | 7.516,22         | 729,28          | 1.754,50         |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                                   |                   | <b>102.500,00</b>    | <b>65.956,50</b> | <b>36.543,50</b> | <b>3.588,51</b> | <b>62.367,99</b> |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et<br/>familiale et emploi</b>                |                   | <b>102.500,00</b>    | <b>65.956,50</b> | <b>36.543,50</b> | <b>3.588,51</b> | <b>62.367,99</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi       | Imputations      | A transférer     |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>  |                   |                      |                  |                   |                  |                  |
| 875/744-51        | ACHAT DE MACHINES ET DE<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT<br>D'EXPLOITATION  | 23301             | 197.000,00           | 17.500,23        | 179.499,77        |                  | 17.500,23        |
| 878/725-60        | EQUIPEMENT, MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS  | 24011             | 71.000,00            | 59.203,48        | 11.796,52         | 29.710,58        | 29.492,90        |
| 879/725-60        | EQUIPEMENT, MAINTENANCE<br>EXTRAORDI-NAIRE SUR<br>TERRAINS EN COURS | 24011             | 25.000,00            | 1.504,33         | 23.495,67         | 1.504,33         |                  |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                                   |                   | <b>293.000,00</b>    | <b>78.208,04</b> | <b>214.791,96</b> | <b>31.214,91</b> | <b>46.993,13</b> |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et<br/>hygiène publique</b>                 |                   | <b>293.000,00</b>    | <b>78.208,04</b> | <b>214.791,96</b> | <b>31.214,91</b> | <b>46.993,13</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi       | Imputations      | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>   |                   |                      |                  |                   |                  |                  |
| 922/724-60        | MAINTENANCE<br>EXTRAORDINAIRE EN COURS<br>D'EXECUTION DES BATIMENTS<br>(LOGEMENT)        | 24021             | 265.000,00           | 26.642,90        | 238.357,10        | 15.992,48        | 10.650,42        |
| 922/744-98        | ACHATS DE MACHINES ET<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION DIVERS<br>(LOGEMENT) | 23391             | 18.000,00            | 6.523,10         | 11.476,90         | 4.023,10         | 2.500,00         |
| 922/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION   | 24041             | 7.500,00             |                  | 7.500,00          |                  |                  |
| 930/741-51        | ACHATS DE MOBILIER (DAT)   | 23011             | 5.000,00             | 5.000,00         |                   | 5.000,00         |                  |
| 930/747-60        | PLANS ET ETUDES EN COURS<br>DE REALISATION   | 24041             | 50.000,00            | 16.441,96        | 33.558,04         | 3.580,29         | 12.861,67        |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>  |                   | <b>345.500,00</b>    | <b>54.607,96</b> | <b>290.892,04</b> | <b>28.595,87</b> | <b>26.012,09</b> |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b>                                 |                   | <b>345.500,00</b>    | <b>54.607,96</b> | <b>290.892,04</b> | <b>28.595,87</b> | <b>26.012,09</b> |

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 060/995-51        | PRELEVEMENTS SUR LE FONDS<br>DE RESERVES<br>EXTRAORDINAIRES | 78605             | 2.058.750,00         | 452.700,31          |             | 452.700,31        |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>2.058.750,00</b>  | <b>452.700,31</b>   |             | <b>452.700,31</b> |  |
| <b>069 : 069</b>  | <b>Total Prélèvements et<br/>résultats</b>                  |                   | <b>2.058.750,00</b>  | <b>452.700,31</b>   |             | <b>452.700,31</b> |  |

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets     |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                   |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 101/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE              | 17101             | 2.468,00             | 2.468,00            |             | 2.468,00        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                        |                   | <b>2.468,00</b>      | <b>2.468,00</b>     |             | <b>2.468,00</b> |  |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses<br/>générales</b> |                   | <b>2.468,00</b>      | <b>2.468,00</b>     |             | <b>2.468,00</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 124/560-51        | DEDOMMAGEMENTS EN<br>CAPITAL RECUS DES<br>ENTREPRISES                 | 77251             |                      | 56.348,00           |             | 56.348,00         |  |
| 124/663-51        | SUBSIDES EN CAPITAL DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE POUR<br>LES BATIMENTS | 15411             | 150.000,00           | 150.000,00          |             | 150.000,00        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>150.000,00</b>    | <b>206.348,00</b>   |             | <b>206.348,00</b> |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 124/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                                    | 17101             | 898.337,93           | 603.337,93          |             | 603.337,93        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>  |                   | <b>898.337,93</b>    | <b>603.337,93</b>   |             | <b>603.337,93</b> |  |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des<br/>Finances et des Domaines</b>          |                   | <b>1.048.337,93</b>  | <b>809.685,93</b>   |             | <b>809.685,93</b> |  |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 131/665-52        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES             | 15411             | 15.000,00            |                     |             |                   |  |
| 137/665-52        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411             | 115.000,00           | 90.000,00           |             | 90.000,00         |  |
| 138/665-52        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411             | 18.000,00            |                     |             |                   |  |
| 139/665-52        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411             | 31.000,00            | 15.494,05           |             | 15.494,05         |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>179.000,00</b>    | <b>105.494,05</b>   |             | <b>105.494,05</b> |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 131/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 17101             | 35.000,00            |                     |             |                   |  |
| 135/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 17101             | 4.697,10             | 4.697,10            |             | 4.697,10          |  |
| 136/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 17101             | 31.357,48            | 11.357,48           |             | 11.357,48         |  |
| 137/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)                         | 17101             | 229.669,88           | 54.669,88           |             | 54.669,88         |  |
| 138/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 17101             | 70.722,78            | 23.722,78           |             | 23.722,78         |  |
| 139/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)                                | 17101             | 233.641,94           | 143.641,94          |             | 143.641,94        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>605.089,18</b>    | <b>238.089,18</b>   |             | <b>238.089,18</b> |  |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>  |                   | <b>784.089,18</b>    | <b>343.583,23</b>   |             | <b>343.583,23</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 150/685-51        | SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES | 15611             | 80.640,00            | 80.640,00           |             | 80.640,00        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>80.640,00</b>     | <b>80.640,00</b>    |             | <b>80.640,00</b> |  |
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec l'étranger</b>                    |                   | <b>80.640,00</b>     | <b>80.640,00</b>    |             | <b>80.640,00</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette                               | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets     |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                          |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 300/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE       | 17101             | 1.222,10             | 1.222,10            |             | 1.222,10        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>               |                   | <b>1.222,10</b>      | <b>1.222,10</b>     |             | <b>1.222,10</b> |  |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et sécurité</b> |                   | <b>1.222,10</b>      | <b>1.222,10</b>     |             | <b>1.222,10</b> |  |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 421/664-51        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE | 15411             | 270.000,00           | 18.488,46           |             | 18.488,46           |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>270.000,00</b>    | <b>18.488,46</b>    |             | <b>18.488,46</b>    |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 421/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                     | 17101             | 1.619.135,37         | 1.324.135,37        |             | 1.324.135,37        |  |
| 423/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                     | 17101             | 79.747,98            | 29.747,98           |             | 29.747,98           |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>1.698.883,35</b>  | <b>1.353.883,35</b> |             | <b>1.353.883,35</b> |  |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications - Voiries</b>                               |                   | <b>1.968.883,35</b>  | <b>1.372.371,81</b> |             | <b>1.372.371,81</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets     |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 520/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 17101             | 5.395,19             | 5.395,19            |             | 5.395,19        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                              |                   | <b>5.395,19</b>      | <b>5.395,19</b>     |             | <b>5.395,19</b> |  |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b> |                   | <b>5.395,19</b>      | <b>5.395,19</b>     |             | <b>5.395,19</b> |  |



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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 701/681-51        | SUBSIDES EN CAPITAL DES<br>AUTRES POUVOIRS PUBLICS<br>POUR TERRAINS ET BATIMENTS<br>SCOLAIRES | 15611             | 469.000,00           | 2.875,00            |             | 2.875,00          |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>469.000,00</b>    | <b>2.875,00</b>     |             | <b>2.875,00</b>   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 701/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE  | 17101             | 1.917.226,96         | 351.726,96          |             | 351.726,96        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>1.917.226,96</b>  | <b>351.726,96</b>   |             | <b>351.726,96</b> |  |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses<br/>générales d'enseignement</b>                                |                   | <b>2.386.226,96</b>  | <b>354.601,96</b>   |             | <b>354.601,96</b> |  |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                              |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 72102/961-51      | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE        | 17101             | 12.368,03            | 12.368,03           |             | 12.368,03        |  |
| 72202/961-51      | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE        | 17101             | 29.100,66            | 15.100,66           |             | 15.100,66        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                   |                   | <b>41.468,69</b>     | <b>27.468,69</b>    |             | <b>27.468,69</b> |  |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement<br/>fondamental</b> |                   | <b>41.468,69</b>     | <b>27.468,69</b>    |             | <b>27.468,69</b> |  |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                             |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 73401/961-51      | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE       | 17101             | 51.328,10            | 37.328,10           |             | 37.328,10        |  |
| 73402/961-51      | EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE       | 17101             | 30.261,88            | 15.261,88           |             | 15.261,88        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                  |                   | <b>81.589,98</b>     | <b>52.589,98</b>    |             | <b>52.589,98</b> |  |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement<br/>secondaire</b> |                   | <b>81.589,98</b>     | <b>52.589,98</b>    |             | <b>52.589,98</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 76204/685-51      | SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES                          | 15611             | 2.500,00             |                     |             |                   |  |
| 764/663-51        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF) | 15411             | 816.500,00           | 24.591,07           |             | 24.591,07         |  |
| 766/665-52        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES      | 15411             | 187.500,00           | 143.156,13          |             | 143.156,13        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>1.006.500,00</b>  | <b>167.747,20</b>   |             | <b>167.747,20</b> |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 761/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 17101             | 17.369,55            | 17.369,55           |             | 17.369,55         |  |
| 762/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 17101             | 138.056,24           | 78.056,24           |             | 78.056,24         |  |
| 764/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 17101             | 1.012.557,78         | 486.057,78          |             | 486.057,78        |  |
| 766/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  | 17101             | 275.166,05           | 87.666,05           |             | 87.666,05         |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>1.443.149,62</b>  | <b>669.149,62</b>   |             | <b>669.149,62</b> |  |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>                      |                   | <b>2.449.649,62</b>  | <b>836.896,82</b>   |             | <b>836.896,82</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                     |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 844/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                  | 17101             | 57.335,23            | 21.185,23           |             | 21.185,23        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                          |                   | <b>57.335,23</b>     | <b>21.185,23</b>    |             | <b>21.185,23</b> |  |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b> |                   | <b>57.335,23</b>     | <b>21.185,23</b>    |             | <b>21.185,23</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |             |  |
| 875/665-52        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411             | 197.000,00           | 17.500,23           |             | 17.500,23   |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                        |                   | <b>197.000,00</b>    | <b>17.500,23</b>    |             | <b>17.500,23</b> |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 878/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 17101             | 48.886,89            | 18.886,89           |             | 18.886,89        |  |
| 879/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 17101             | 47.385,00            | 22.385,00           |             | 22.385,00        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                             |                   | <b>96.271,89</b>     | <b>41.271,89</b>    |             | <b>41.271,89</b> |  |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et<br/>hygiène publique</b> |                   | <b>293.271,89</b>    | <b>58.772,12</b>    |             | <b>58.772,12</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 922/663-51        | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS | 15411             | 135.000,00           |                     |             |                   |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                    |                   | <b>135.000,00</b>    |                     |             |                   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 922/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                 | 17101             | 468.363,27           | 312.863,27          |             | 312.863,27        |  |
| 930/961-51        | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                 | 17101             | 60.886,65            | 5.886,65            |             | 5.886,65          |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>529.249,92</b>    | <b>318.749,92</b>   |             | <b>318.749,92</b> |  |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b>        |                   | <b>664.249,92</b>    | <b>318.749,92</b>   |             | <b>318.749,92</b> |  |

**Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés**

| Fonctions  | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82     | Total<br>000/83     | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85      |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 019 Dette publique   | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 029 Financement général  | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 049 Impôts et Taxes  | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 059 Assurances   | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 452.700,31             | 452.700,31           |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 0                    | 0                         | 2.468,00            | 2.468,00            | 0                      | 2.468,00             |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 206.348,00           | 0                         | 603.337,93          | 809.685,93          | 0                      | 809.685,93           |
| 139 Services généraux  | 105.494,05           | 0                         | 238.089,18          | 343.583,23          | 0                      | 343.583,23           |
| 149 Calamités  | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 80.640,00            | 0                         | 0                   | 80.640,00           | 0                      | 80.640,00            |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 0                    | 0                         | 1.222,10            | 1.222,10            | 0                      | 1.222,10             |
| 429 Communications - Voiries                                     | 18.488,46            | 0                         | 1.353.883,35        | 1.372.371,81        | 0                      | 1.372.371,81         |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 0                    | 0                         | 5.395,19            | 5.395,19            | 0                      | 5.395,19             |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 2.875,00             | 0                         | 351.726,96          | 354.601,96          | 0                      | 354.601,96           |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 0                    | 0                         | 27.468,69           | 27.468,69           | 0                      | 27.468,69            |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 0                    | 0                         | 52.589,98           | 52.589,98           | 0                      | 52.589,98            |
| 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             | 167.747,20           | 0                         | 669.149,62          | 836.896,82          | 0                      | 836.896,82           |
| 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                         | 21.185,23           | 21.185,23           | 0                      | 21.185,23            |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 17.500,23            | 0                         | 41.271,89           | 58.772,12           | 0                      | 58.772,12            |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 0,00                 | 0                         | 318.749,92          | 318.749,92          | 0                      | 318.749,92           |
| <b>Total</b>   | <b>599.092,94</b>    | <b>0,00</b>               | <b>3.686.538,04</b> | <b>4.285.630,98</b> | <b>452.700,31</b>      | <b>4.738.331,29</b>  |
| Droits nets - Engagements  |                      |                           |                     |                     | 1.620.993,71           |                      |
| Droits nets - Imputations  |                      |                           |                     |                     | 3.560.124,17           |                      |
| Exercices antérieurs   |                      |                           |                     |                     |                        | 5.370.918,41         |
| <b>Total</b>   |                      |                           |                     |                     |                        | <b>10.109.249,70</b> |
| Droits nets - Engagements  |                      |                           |                     |                     | -1.721.285,02          |                      |
| Droits nets - Imputations  |                      |                           |                     |                     | 3.635.811,58           |                      |
| Boni ( Droits nets - Engagements )                               |                      |                           |                     |                     |                        |                      |
| Boni ( Droits nets - Imputations )                               |                      |                           |                     |                     | 3.635.811,58           |                      |

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

| Fonctions  | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95      |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 019 Dette publique   | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 029 Financement général  | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 049 Impôts et Taxes  | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 059 Assurances   | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 446.561,84             | 446.561,84           |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 0                    | 730,96                    | 0               | 730,96              | 0                      | 730,96               |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 0                    | 402.166,85                | 0               | 402.166,85          | 0                      | 402.166,85           |
| 139 Services généraux  | 0                    | 369.256,88                | 0               | 369.256,88          | 0                      | 369.256,88           |
| 149 Calamités  | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 80.640,00            | 0                         | 0               | 80.640,00           | 0                      | 80.640,00            |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 0                    | 0                         | 0               | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 429 Communications - Voiries                                     | 0                    | 339.367,20                | 0               | 339.367,20          | 0                      | 339.367,20           |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 30.000,00            | 0                         | 0               | 30.000,00           | 0                      | 30.000,00            |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 0                    | 253.475,15                | 0               | 253.475,15          | 0                      | 253.475,15           |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 0                    | 16.704,14                 | 0               | 16.704,14           | 0                      | 16.704,14            |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 0                    | 23.983,51                 | 0               | 23.983,51           | 0                      | 23.983,51            |
| 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                    | 955.678,55                | 0               | 955.678,55          | 0                      | 955.678,55           |
| 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                    | 65.956,50                 | 0               | 65.956,50           | 0                      | 65.956,50            |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 0                    | 78.208,04                 | 0               | 78.208,04           | 0                      | 78.208,04            |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 0                    | 54.607,96                 | 0               | 54.607,96           | 0                      | 54.607,96            |
| <b>Total</b>   | <b>110.640,00</b>    | <b>2.560.135,74</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.670.775,74</b> | <b>446.561,84</b>      | <b>3.117.337,58</b>  |
| Engagements - Droits nets  |                      |                           |                 |                     | -1.620.993,71          |                      |
| Exercices antérieurs   |                      |                           |                 |                     |                        | 8.713.197,14         |
| <b>Total</b>   |                      |                           |                 |                     |                        | <b>11.830.534,72</b> |
| Engagements - Droits nets  |                      |                           |                 |                     | 1.721.285,02           |                      |
| Mali ( Engagements - Droits nets )                               |                      |                           |                 |                     | 1.721.285,02           |                      |

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

| Fonctions  | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93   | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 019 Dette publique   | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 029 Financement général  | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 049 Impôts et Taxes  | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 059 Assurances   | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 446.561,84             | 446.561,84          |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 0                    | 730,96                    | 0               | 730,96            | 0                      | 730,96              |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 0                    | 94.138,26                 | 0               | 94.138,26         | 0                      | 94.138,26           |
| 139 Services généraux  | 0                    | 85.565,34                 | 0               | 85.565,34         | 0                      | 85.565,34           |
| 149 Calamités  | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 0,00                 | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 0                    | 0                         | 0               | 0,00              | 0                      | 0,00                |
| 429 Communications - Voiries                                     | 0                    | 57.732,40                 | 0               | 57.732,40         | 0                      | 57.732,40           |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 7.503,20             | 0                         | 0               | 7.503,20          | 0                      | 7.503,20            |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 0                    | 54.676,07                 | 0               | 54.676,07         | 0                      | 54.676,07           |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 0                    | 16.254,14                 | 0               | 16.254,14         | 0                      | 16.254,14           |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 0                    | 18.733,51                 | 0               | 18.733,51         | 0                      | 18.733,51           |
| 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                    | 332.912,11                | 0               | 332.912,11        | 0                      | 332.912,11          |
| 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                    | 3.588,51                  | 0               | 3.588,51          | 0                      | 3.588,51            |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 0                    | 31.214,91                 | 0               | 31.214,91         | 0                      | 31.214,91           |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 0                    | 28.595,87                 | 0               | 28.595,87         | 0                      | 28.595,87           |
| <b>Total</b>   | <b>7.503,20</b>      | <b>724.142,08</b>         | <b>0,00</b>     | <b>731.645,28</b> | <b>446.561,84</b>      | <b>1.178.207,12</b> |
| Imputations - Droits nets  |                      |                           |                 |                   | -3.560.124,17          |                     |
| Exercices antérieurs   |                      |                           |                 |                   |                        | 5.295.231,00        |
| <b>Total</b>   |                      |                           |                 |                   |                        | <b>6.473.438,12</b> |
| Imputations - Droits nets  |                      |                           |                 |                   | -3.635.811,58          |                     |
| Mali ( Imputations - Droits nets )                               |                      |                           |                 |                   |                        |                     |

**Tableau de synthèse**

|  | Ordinaire     | Extraordinaire | Total Général |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Droits constatés                       | 43.698.711,04 | 10.109.249,70  | 53.807.960,74 |
| - Non-Valeurs                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| = Droits constatés net                 | 43.698.711,04 | 10.109.249,70  | 53.807.960,74 |
| - Engagements                          | 43.510.888,35 | 11.830.534,72  | 55.341.423,07 |
| = Résultat budgétaire de l'exercice    | 187.822,69    | -1.721.285,02  | -1.533.462,33 |
| Droits constatés                       | 43.698.711,04 | 10.109.249,70  | 53.807.960,74 |
| - Non-Valeurs                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| = Droits constatés net                 | 43.698.711,04 | 10.109.249,70  | 53.807.960,74 |
| - Imputations                          | 43.244.900,60 | 6.473.438,12   | 49.718.338,72 |
| = Résultat comptable de l'exercice     | 453.810,44    | 3.635.811,58   | 4.089.622,02  |
| Engagements                            | 43.510.888,35 | 11.830.534,72  | 55.341.423,07 |
| - Imputations                          | 43.244.900,60 | 6.473.438,12   | 49.718.338,72 |
| = Engagements à reporter de l'exercice | 265.987,75    | 5.357.096,60   | 5.623.084,35  |