

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
104/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 10.587,50	10.587,50			10.587,50
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTER SOCIALE)	61319	CR 130,00		130,00		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.544,41		1.544,41		
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.002,04	994,76	2.007,28	994,76	
72201/12404-22/ /	GLYCINES / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 840,00	840,00		840,00	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 56,00	56,00		56,00	
76106/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	CR 539,00		539,00		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 366,63	366,63		366,63	
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 56,64		56,64		
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 632,83		632,83		
930/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 2.800,00		2.800,00		
Exercice 2017							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
104/123-12/ /	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	CR 115,72		115,72		
104/12301-19/ /	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	CR 55,08		55,08		
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.128,36	978,75	149,61	978,75	
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTER SOCIALE)	61319	CR 8.534,00	6.855,00	1.679,00	6.855,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 3.025,00		3.025,00		
124/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 389,10		389,10		
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 4.203,41	2.449,33	1.754,08	2.449,33	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 714,13	614,13	100,00	614,13	
131/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	CR 962,00	962,00		962,00	
131/123-18/ /	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	CR 1.105,64	1.105,64		1.105,64	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1.563,25	538,50	1.024,75	208,50	330,00
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 781,98	492,88	289,10	492,88	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 10.138,96	2.942,85	7.196,11	2.303,97	638,88
138/123-19/ /	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 91,18	91,18		91,18	
138/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 119,79	119,79		119,79	
138/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 1.500,40		1.500,40		
139/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE IT)	61204	CR 3.044,63		3.044,63		
139/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	CR 1.802,50	1.802,50		1.802,50	
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 469,84		469,84		
15001/121-48/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DIVERS (PROJET ASSINISSEMENT)	61109	CR 100,00	100,00		100,00	
300/122-48/ /	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 2.255,04	1.348,99	906,05	1.348,99	
300/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 10,00	10,00		10,00	
300/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	CR 102,07	102,04	,03	102,04	
300/124-22/ /	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	CR 43,49	36,97	6,52	36,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 2.934,80	1.528,04	1.406,76	287,79	1.240,25
423/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	CR 49.907,38	22.946,21	26.961,17	22.946,21	
520/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	CR 225,20		225,20		
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	CR 2.012,73	2.005,56	7,17	2.005,56	
520/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	CR 1.575,00	1.320,39	254,61	1.320,39	
701/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	CR 1.895,63	1.895,63		1.895,63	
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.089,00	1.089,00		1.089,00	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 11.352,21	4.220,22	7.131,99	3.905,40	314,82
72101/123-19/ /	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	CR 450,00	450,00		450,00	
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 362,11	362,11		362,11	
72101/12404-22/ /	7* / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	CR 2.175,00	2.175,00		2.175,00	
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 1.165,91	530,83	635,08	530,83	
72103/123-16/ /	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	CR 202,92	198,68	4,24	198,68	
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 625,00	603,23	21,77	603,23	
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 5.083,18	3.391,99	1.691,19	3.391,99	
72201/12404-22/ /	GLYCINES / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 1.875,60	1.731,60	144,00	1.731,60	
72201/12407-22/ /	GLYCINES / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 4.870,24	4.367,27	502,97	4.367,27	
72201/124-24/ /	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 464,80	241,50	223,30	241,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-17/ /	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	CR 189,00	109,00	80,00	109,00	
72202/12407-22/ /	KNAPZAK / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 500,00		500,00		
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 879,99	440,77	439,22	440,77	
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 605,00	605,00		605,00	
73402/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	CR 60,00	60,00		60,00	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 132,00	132,00		132,00	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 5.965,36	3.316,02	2.649,34	3.316,02	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 4.050,00	2.560,94	1.489,06	2.560,94	
761/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	CR 2.828,09	2.828,09		2.828,09	
761/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	CR 100,00		100,00		
761/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	CR 1.944,00	938,73	1.005,27	938,73	
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 4.849,65	2.637,93	2.211,72	2.637,93	
761/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	CR 1.312,50	1.312,50		1.312,50	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.604,81	847,00	1.757,81	847,00	
76106/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	CR 780,00	780,00		780,00	
76106/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	CR 200,00		200,00		
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 1.605,42	565,83	1.039,59	565,83	
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.049,24	2.130,85	918,39	2.130,85	
76204/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... COORDINAT. CULTUREL NL	61204	CR 1.737,00	1.736,11	,89	1.736,11	
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 1.446,00	966,00	480,00	966,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	CR 1.294,63	1.294,62	,01	1.294,62	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	CR 621,94	462,22	159,72	462,22	
764/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 2.391,95	450,00	1.941,95	450,00	
764/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.815,00		1.815,00		
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 350,00	250,00	100,00	250,00	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 11.579,16	10.681,20	897,96	10.681,20	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 12.413,03	4.549,60	7.863,43	4.549,60	
76702/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	CR 1.502,92	1.277,76	225,16	1.277,76	
76703/124-48/ /	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 200,00		200,00		
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 2.073,27	1.073,27	1.000,00	1.073,27	
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 2.773,06	2.773,06		2.773,06	
834/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	CR 300,52		300,52		
844/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	CR 300,00	300,00		300,00	
844/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	CR 550,00	550,00		550,00	
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 8.438,91	7.969,58	469,33	7.969,58	
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 871,20		871,20		
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 3.493,91	479,28	3.014,63	479,28	
84405/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	CR 141,00	141,00		141,00	
84406/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	CR 62,83		62,83		
871/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	CR 3.790,00	2.968,07	821,93	2.968,07	
875/12301-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	CR 1.210,00		1.210,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/12302-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	CR 2.420,00		2.420,00		
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,.....)	61321	CR 7.352,50	1.996,50	5.356,00	1.996,50	
878/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 355,15	355,15		355,15	
878/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.423,00	159,72	1.263,28	159,72	
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 640,14		640,14		
930/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 6.708,24	6.708,24		193,60	6.514,64
Exercice 2018							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 265.987,75	153.858,74	112.129,01	129.232,65	24.626,09

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		187.822,69	453.810,44		453.810,44	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		187.822,69	453.810,44		453.810,44	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.011.800,00	1.011.798,54	1,46	1.011.798,54	
000/70	Sous-Total Personnel		1.011.800,00	1.011.798,54	1,46	1.011.798,54	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00		2.000,00		
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.025,00	2.024,87	,13	2.024,87	
000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	200,00		200,00		
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	275,00		275,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.024,87	475,13	2.024,87	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	41.352,46	41.352,46		41.352,46	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	17.960,00	17.957,64	2,36	17.957,64	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	30.200,00	30.174,13	25,87	30.174,13	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	500,00	302,00	198,00	302,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	200,00	27,30	172,70	27,30	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	36.066,48	36.066,48		36.066,48	
000/7x	Sous-Total Dette		126.278,94	125.880,01	398,93	125.880,01	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.142.578,94	1.139.703,42	2.875,52	1.139.703,42	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	64.828,12	64.828,12		64.828,12	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	135.778,35	135.778,35		135.778,35	
000/7x	Sous-Total Dette		200.606,47	200.606,47		200.606,47	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,47	200.606,47		200.606,47	

Groupe fct : 029 Financement général

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

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	144.040,00	144.036,20	3,80	144.036,20	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	129.255,00	129.251,11	3,89	129.251,11	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	57.384,38	57.382,13	2,25	57.382,13	
000/72	Sous-Total Transferts		330.679,38	330.669,44	9,94	330.669,44	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		330.679,38	330.669,44	9,94	330.669,44	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	68.300,00	68.242,16	57,84	28.242,16	40.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		68.300,00	68.242,16	57,84	28.242,16	40.000,00
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	16.300,00	16.271,76	28,24	16.271,76	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	18.750,00	18.670,15	79,85	18.670,15	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	2.925,00	733,05	2.191,95	733,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.975,00	35.674,96	2.300,04	35.674,96	
000/72	Transferts						
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		250,00		250,00		
059 : 05	Total Assurances		106.525,00	103.917,12	2.607,88	63.917,12	40.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	96.320,00	96.316,81	3,19	96.316,81	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	443.215,00	443.211,02	3,98	443.211,02	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	150.150,00	150.149,20	,80	150.149,20	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	36.980,00	36.979,68	,32	36.979,68	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	7.945,00	7.940,08	4,92	7.940,08	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	23.375,00	23.372,78	2,22	23.372,78	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	11.245,00	11.242,39	2,61	11.242,39	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	13.705,00	13.701,73	3,27	13.701,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	24.430,00	24.429,46	,54	24.429,46	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	43.450,00	43.445,21	4,79	43.445,21	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	673.005,00	673.003,95	1,05	673.003,95	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	36.520,00	36.519,38	,62	36.519,38	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	121.455,00	121.452,36	2,64	121.452,36	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	49.280,00	49.277,02	2,98	49.277,02	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.275,00	5.274,36	,64	5.274,36	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	8.095,00	8.094,90	,10	8.094,90	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	95.530,00	95.527,29	2,71	95.527,29	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.910,00	4.909,77	,23	4.909,77	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	35.770,00	35.765,18	4,82	35.765,18	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	1.695,00	1.694,00	1,00	1.694,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.882.350,00	1.882.306,57	43,43	1.882.306,57	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	20,00	20,00		20,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	145,00	140,02	4,98	140,02	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201					
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.910,00	1.909,60	,40	1.909,60	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	5.320,00	5.315,25	4,75	5.315,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.285,00	1.284,95	,05	1.259,95	25,00
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	750,00	748,00	2,00	748,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	450,00	412,50	37,50	412,50	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	450,00	24,60	425,40	24,60	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00	262,20	187,80	262,20	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	450,00	265,41	184,59	265,41	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319					
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	635,00	631,68	3,32	631,68	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	4.080,00	4.078,40	1,60	4.078,40	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	15,00	14,88	,12	14,88	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	117.780,00	117.779,24	,76	107.653,00	10.126,24
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.015,00	4.011,58	3,42	4.011,58	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.020,00	1.018,49	1,51	1.018,49	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	13.170,00	13.166,92	3,08	13.166,92	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	18.595,00	18.594,10	,90	18.594,10	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.800,00	1.796,90	3,10	1.796,90	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	142.720,00	142.715,00	5,00	142.715,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	34.140,00	34.136,00	4,00	34.136,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	81.505,00	81.503,58	1,42	81.503,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	7.420,00	7.418,94	1,06	6.305,74	1.113,20
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	24.045,00	24.042,40	2,60	24.042,40	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	1.820,00	1.815,23	4,77	1.815,23	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	50,00	50,00		50,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	37.325,00	37.321,30	3,70	37.321,30	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	37.075,00	37.073,94	1,06	37.073,94	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	45,00	42,40	2,60	42,40	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	56.520,00	56.517,24	2,76	55.967,24	550,00
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	42.900,00	42.897,41	2,59	40.682,41	2.215,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		639.255,00	637.008,16	2.246,84	622.978,72	14.029,44
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	850,00	842,35	7,65	842,35	
000/72	Sous-Total Transferts		10.850,00	10.842,35	7,65	10.842,35	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.476,16	5.476,16		5.476,16	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.611,17	36.611,17		36.611,17	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,36	11,36		11,36	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	588,72	588,72		588,72	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.316,17	10.312,78	3,39	10.312,78	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	20.140,00	20.139,66	,34	20.139,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.382,23	56.382,23		56.382,23	
000/7x	Sous-Total Dette		129.525,81	129.522,08	3,73	129.522,08	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.661.980,81	2.659.679,16	2.301,65	2.645.649,72	14.029,44

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	250.140,00	250.139,01	,99	250.139,01	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	181.525,00	181.524,21	,79	181.524,21	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	16.565,00	16.561,03	3,97	16.561,03	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	15.435,00	15.430,05	4,95	15.430,05	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	35.195,00	35.190,16	4,84	35.190,16	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	50.025,00	50.021,59	3,41	50.021,59	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	80,00	76,50	3,50	76,50	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	40,00		40,00		
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	110.745,00	110.740,58	4,42	110.740,58	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	162.150,00	162.052,71	97,29	162.052,71	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	7.105,00	7.101,46	3,54	7.101,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	4.025,00	4.024,69	,31	4.024,69	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	14.290,00	14.289,84	,16	14.289,84	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	54.400,00	54.394,57	5,43	54.394,57	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	220,00	218,00	2,00	218,00	
000/70	Sous-Total Personnel		901.940,00	901.764,40	175,60	901.764,40	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	135,00	133,30	1,70	133,30	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	4.095,00	4.090,10	4,90	4.090,10	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	2.740,00	2.738,48	1,52	2.738,48	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.025,00	1.020,90	4,10	1.020,90	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	325,00	321,46	3,54	321,46	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	22.130,00	22.129,59	,41	19.649,68	2.479,91
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.340,00	1.338,69	1,31	1.338,69	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.495,00	7.491,41	3,59	7.491,41	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.875,00	2.871,12	3,88	2.871,12	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	5.125,00	5.124,74	,26	5.124,74	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	5.000,00	4.998,00	2,00	4.998,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & D'ENTRETIEN DU MATERIEL LOUES	61313	8.375,00	8.373,92	1,08	8.373,92	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	145,00	141,11	3,89	141,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.855,00	2.854,74	,26	2.854,74	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	11.825,00	11.821,67	3,33	11.821,67	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	14.425,00	14.421,13	3,87	14.421,13	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	58.845,00	58.841,41	3,59	58.841,41	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	24.760,00	24.755,81	4,19	22.785,46	1.970,35
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	5.260,00	5.258,12	1,88	5.258,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		178.775,00	178.725,70	49,30	174.275,44	4.450,26
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	28.135,00	28.133,52	1,48	28.133,52	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.320,00	3.318,30	1,70	3.318,30	
000/72	Sous-Total Transferts		31.455,00	31.451,82	3,18	31.451,82	
000/7x	Dette						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,15	1,15		1,15	
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	600,00	280,13	319,87	280,13	
121/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	256,30	256,30		256,30	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.963,10	123.962,41	,69	123.962,41	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	533.811,11	533.811,11		533.811,11	
000/7x	Sous-Total Dette		658.631,66	658.311,10	320,56	658.311,10	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.770.801,66	1.770.253,02	548,64	1.765.802,76	4.450,26

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	214.075,00	214.071,35	3,65	214.071,35	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S	62002	20.180,00	20.176,97	3,03	20.176,97	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	98.625,00	89.391,87	9.233,13	89.391,87	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	14.980,00	14.976,33	3,67	14.976,33	
131/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.190,00	1.188,95	1,05	1.188,95	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	8.290,00	8.063,10	226,90	8.063,10	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	100,00		100,00		
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	30.090,00	30.086,02	3,98	30.086,02	
131/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	5.660,00	5.652,27	7,73	5.652,27	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	26.530,00	26.529,30	,70	26.529,30	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	97.555,00	97.554,94	,06	97.554,94	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	50,00	14,96	35,04	14,96	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	156.110,00	156.108,36	1,64	132.133,08	23.975,28
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	86.580,00	86.578,67	1,33	86.578,67	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	51.390,00	51.388,63	1,37	51.388,63	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	49.160,00	49.154,34	5,66	49.154,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	139.645,00	139.643,01	1,99	139.643,01	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.435,00	15.434,10	,90	15.434,10	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	111.200,00	111.199,70	,30	111.199,70	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	69.770,00	69.768,64	1,36	69.768,64	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	6.205,00	6.201,51	3,49	6.201,51	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	8.440,00	8.435,10	4,90	8.435,10	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	16.195,00	16.192,64	2,36	16.192,64	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	21.390,00	21.389,97	,03	21.389,97	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	50,00		50,00		
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	149.845,00	149.841,64	3,36	149.841,64	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	795,00	791,74	3,26	791,74	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	13.320,00	13.319,63	,37	13.319,63	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	10,00		10,00		
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	20.640,00	20.637,42	2,58	20.637,42	
135/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	45,00	43,00	2,00	43,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505	250,00		250,00		
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	327.625,00	327.622,35	2,65	327.622,35	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	65.345,00	65.311,26	33,74	65.311,26	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	27.800,00	27.796,13	3,87	27.796,13	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	374.590,00	373.939,16	650,84	373.939,16	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	22.330,00	22.329,78	,22	22.329,78	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	5.820,00	3.546,98	2.273,02	3.546,98	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	2.175,00	1.319,01	855,99	1.319,01	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	26.860,00	26.857,55	2,45	26.857,55	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	47.490,00	47.477,07	12,93	47.477,07	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	6.380,00	6.376,51	3,49	6.376,51	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	8.540,00	8.537,12	2,88	8.537,12	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	114.870,00	114.862,38	7,62	114.862,38	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	400,00	365,00	35,00	365,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502	50,00		50,00		
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	920,00	914,00	6,00	914,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	347.100,00	347.099,73	,27	347.099,73	
138/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S DU SERVICE TECHNIQUE	62002	17.205,00	17.202,08	2,92	17.202,08	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	230.500,00	230.419,18	80,82	230.419,18	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	24.590,00	24.585,61	4,39	24.585,61	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	15.460,00	15.453,79	6,21	15.453,79	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	49.095,00	49.092,51	2,49	49.092,51	
138/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL A.C.S. L DU SERVICE TECHNIQUE	62202	3.065,00	3.062,61	2,39	3.062,61	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	69.865,00	69.860,23	4,77	69.860,23	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	750,00	733,00	17,00	733,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	655,00	654,00	1,00	654,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	53.130,00	53.125,31	4,69	53.125,31	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	25.070,00	25.061,11	8,89	25.061,11	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.820,00	3.808,16	11,84	3.808,16	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	3.590,00	3.586,04	3,96	3.586,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.900,00	7.550,49	349,51	7.550,49	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	9.340,00	7.377,20	1.962,80	7.377,20	
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62505	500,00		500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		3.326.730,00	3.309.759,51	16.970,49	3.285.784,23	23.975,28
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	280,00	279,80	,20	279,80	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	52.565,00	52.562,39	2,61	48.856,77	3.705,62
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.165,00	1.162,73	2,27	1.162,73	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	2.865,00	2.861,46	3,54	2.861,46	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	560,00	558,55	1,45	558,55	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.730,00	9.728,11	1,89	247,11	9.481,00
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	44.830,00	44.828,13	1,87	44.828,13	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.825,00	3.824,54	,46	3.824,54	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.435,00	3.432,29	2,71	3.432,29	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.925,00	12.922,51	2,49	12.879,08	43,43
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	7.635,00	7.631,18	3,82	7.631,18	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	54.380,00	54.379,64	,36	54.379,64	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	248.545,00	248.544,83	,17	248.544,83	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.170,00	1.169,79	,21	1.169,79	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	23.805,00	23.803,94	1,06	18.059,63	5.744,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	7.530,00	7.525,82	4,18	7.525,82	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	45.580,00	45.575,61	4,39	45.160,14	415,47
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	680,00	675,58	4,42	675,58	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	880,00	878,81	1,19	878,81	
133/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61319	620,00	617,60	2,40	617,60	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	55.855,00	55.854,90	,10	45.728,79	10.126,11
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	24.855,00	24.853,86	1,14	22.777,94	2.075,92
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	825,00	823,38	1,62	823,38	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	30,00	26,00	4,00	26,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	60,00	59,89	,11	59,89	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	31.870,00	31.869,03	,97	31.869,03	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	16.830,00	16.825,61	4,39	16.748,04	77,57
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	2.690,00	2.689,31	,69	2.689,31	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	35.170,00	35.169,97	,03	33.455,77	1.714,20
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101	20,00	18,00	2,00	18,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	2.440,00	2.438,95	1,05	2.438,95	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	67.000,00	66.999,28	,72	60.707,03	6.292,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	13.900,00	13.896,96	3,04	12.860,86	1.036,10
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	37.375,00	37.374,24	,76	30.318,07	7.056,17
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	20.835,00	20.834,09	,91	20.834,09	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	5.030,00	2.968,88	2.061,12	2.968,88	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	375,00	370,42	4,58	370,42	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	5.445,00	5.445,00		2.710,40	2.734,60
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	11.395,00	11.394,25	,75	11.394,25	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.530,00	7.528,86	1,14	7.366,44	162,42
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.540,00	5.535,77	4,23	5.535,77	
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319	4.375,00	4.371,67	3,33	4.371,67	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	685,00	684,69	,31	412,99	271,70
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.210,00	5.208,74	1,26	5.208,74	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.605,00	1.604,95	,05	1.604,95	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.310,00	1.309,24	,76	806,24	503,00
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.885,00	3.880,82	4,18	3.833,30	47,52
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	60,00	58,47	1,53	58,47	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	163.245,00	163.241,30	3,70	163.241,30	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.060,00	1.055,03	4,97	1.055,03	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	580,00	577,15	2,85	577,15	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	1.570,00	1.568,93	1,07	1.568,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	165.400,00	165.395,01	4,99	157.135,97	8.259,04
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.217.060,00	1.214.895,96	2.164,04	1.155.149,53	59.746,43
000/72	Transferts						
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	14.385,00	14.383,95	1,05	14.383,95	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	44.450,00	44.445,63	4,37	37.871,01	6.574,62
135/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15,00	11,00	4,00	11,00	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	25.520,00	25.518,90	1,10	25.518,90	
138/301-02	REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	750,00	750,00		750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		86.120,00	86.109,48	10,52	79.534,86	6.574,62
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45,55	45,55		45,55	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.825,98	1.825,98		1.825,98	
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,19	8,19		8,19	
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.819,22	1.819,22		1.819,22	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24,80	24,80		24,80	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.549,47	1.549,47		1.549,47	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	957,52	957,52		957,52	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	79.460,00	79.455,39	4,61	79.455,39	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.411,68	8.411,68		8.411,68	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.966,08	23.962,60	3,48	23.962,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.880,00	10.879,41	,59	10.879,41	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	199.455,17	199.454,72	,45	199.454,72	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	338,03	336,63	1,40	336,63	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.091,59	13.091,59		13.091,59	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.466,04	1.461,08	4,96	1.461,08	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.234,18	49.234,18		49.234,18	
000/7x	Sous-Total Dette		392.533,50	392.518,01	15,49	392.518,01	
139 : 13	Total Services généraux		5.022.443,50	5.003.282,96	19.160,54	4.912.986,63	90.296,33

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	5.785,00	5.783,45	1,55	5.783,45	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	5.960,00	5.956,17	3,83	5.956,17	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	1.100,00	1.049,83	50,17	1.049,83	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	6.105,00	4.832,23	1.272,77	4.832,23	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	10.150,00	10.149,91	,09	10.149,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.100,00	27.771,59	1.328,41	27.771,59	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARIT-E-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		34.100,00	32.771,59	1.328,41	32.771,59	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	53.910,00	52.483,41	1.426,59	52.483,41	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	523.635,00	523.630,75	4,25	523.630,75	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.370,00	3.883,94	1.486,06	3.883,94	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	37.400,00	37.399,67	,33	37.399,67	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	9.275,00	9.272,75	2,25	9.272,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	154.710,00	152.728,00	1.982,00	152.728,00	
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	1.680,00	1.675,04	4,96	1.675,04	
000/70	Sous-Total Personnel		786.030,00	781.073,56	4.956,44	781.073,56	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	80,00	70,12	9,88	70,12	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,....	61204	13.995,00	13.990,73	4,27	13.990,73	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	33.520,00	33.519,42	,58	33.519,42	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	38.120,00	38.118,50	1,50	32.168,50	5.950,00
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.880,00	1.875,78	4,22	1.875,78	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.215,00	3.211,05	3,95	3.211,05	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	830,00	825,29	4,71	825,29	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.835,00	2.834,94	,06	2.719,22	115,72
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.880,00	1.878,00	2,00	1.878,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	815,00	814,64	,36	814,64	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.125,00	1.120,24	4,76	1.120,24	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.075,00	6.074,99	,01	2.214,97	3.860,02
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327					
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	255,00	250,71	4,29	250,71	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	310,00	310,00		310,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		104.935,00	104.894,41	40,59	94.968,67	9.925,74
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	143.110,00	143.106,38	3,62	143.106,38	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	6.335,00	6.333,65	1,35	6.333,65	
30002/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	30.025,00	30.020,07	4,93	30.020,07	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.038.455,48	5.038.455,48		5.038.455,48	
330/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES P.P. (MOBILITE)	63627	18.780,00	18.777,20	2,80	18.777,20	
000/72	Sous-Total Transferts		5.236.705,48	5.236.692,78	12,70	5.236.692,78	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,39	5,39		5,39	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.200,00	2.190,97	9,03	2.190,97	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	241,89	241,89		241,89	
000/7x	Sous-Total Dette		2.447,28	2.438,25	9,03	2.438,25	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.130.117,76	6.125.099,00	5.018,76	6.115.173,26	9.925,74

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001	35.530,00	35.528,37	1,63	35.528,37	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.620,00	2.619,62	,38	2.619,62	
410/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE L DE LA CIRCULATION	62201	5.015,00	5.012,22	2,78	5.012,22	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	25,00	23,39	1,61	23,39	
000/70	Sous-Total Personnel		43.190,00	43.183,60	6,40	43.183,60	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	4.400,00	4.395,55	4,45	2.190,26	2.205,29
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	6.750,00	6.746,16	3,84	5.769,74	976,42
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	7.060,00	7.059,02	,98	6.893,60	165,42
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	67.060,00	67.055,39	4,61	58.833,85	8.221,54
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	6.250,00	6.245,78	4,22	6.245,78	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	2.699,00	2.695,67	3,33	2.695,67	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	51.800,00	51.799,24	,76	16.042,39	35.756,85
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.781,00	2.780,72	,28	2.780,72	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	9.635,00	9.631,39	3,61	9.631,39	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		158.435,00	158.408,92	26,08	111.083,40	47.325,52
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	6.680,00	6.679,87	,13	6.679,87	
421/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20,00	20,00		20,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.855,00	2.850,98	4,02	2.850,98	
000/72	Sous-Total Transferts		9.555,00	9.550,85	4,15	9.550,85	
000/7x	Dettes						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163.709,75	163.705,56	4,19	163.705,56	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.202.064,60	1.202.059,65	4,95	1.202.059,65	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	608,99	608,07	,92	608,07	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.943,76	17.943,76		17.943,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,32	7,32		7,32	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62,34	62,34		62,34	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.655,44	9.651,18	4,26	9.651,18	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	182.201,71	182.197,58	4,13	182.197,58	
000/7x	Sous-Total Dette		1.576.253,91	1.576.235,46	18,45	1.576.235,46	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.787.433,91	1.787.378,83	55,08	1.740.053,31	47.325,52

Groupes fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209	200,00	196,35	3,65	196,35	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.750,00	1.355,75	394,25	1.355,75	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	7.485,00	7.484,63	,37	7.484,63	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	160.380,00	160.378,61	1,39	139.354,74	21.023,87
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	7.500,00	4.670,05	2.829,95	3.184,02	1.486,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		177.815,00	174.085,39	3.729,61	151.575,49	22.509,90
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23,86	23,86		23,86	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.067,87	1.067,87		1.067,87	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.091,73	1.091,73		1.091,73	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		179.006,73	175.177,12	3.829,61	152.667,22	22.509,90

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/11103-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	28.790,00	28.787,94	2,06	28.787,94	
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	125.090,00	125.086,03	3,97	125.086,03	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	26.250,00	26.245,98	4,02	26.245,98	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	589.940,00	589.937,11	2,89	589.937,11	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	283.610,00	283.609,27	,73	283.609,27	
701/11203-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1.220,00	1.219,87	,13	1.219,87	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	11.765,00	11.764,00	1,00	11.764,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	1.870,00	1.867,95	2,05	1.867,95	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	47.445,00	43.821,38	3.623,62	43.821,38	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	22.150,00	22.148,87	1,13	22.148,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/11303-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	4.690,00	4.688,80	1,20	4.688,80	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	17.730,00	17.727,86	2,14	17.727,86	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.490,00	1.489,80	,20	1.489,80	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	180.395,00	180.390,45	4,55	180.390,45	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	80.720,00	80.719,86	,14	80.719,86	
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	200,00	184,00	16,00	184,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	1.075,00	1.072,93	2,07	1.072,93	
701/11504-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRATUEL	62505	100,00	99,50	,50	99,50	
000/70	Sous-Total Personnel		1.424.530,00	1.420.861,60	3.668,40	1.420.861,60	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	460,00	458,66	1,34	458,66	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	265,00	265,00		265,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,..	61204	2.620,00	2.619,29	,71	2.619,29	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	82.950,00	82.948,95	1,05	76.998,95	5.950,00
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	895,00	891,35	3,65	891,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.300,00	2.207,97	92,03	2.015,10	192,87
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.000,00	10.907,47	92,53	10.907,47	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.455,00	2.452,46	2,54	2.452,46	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	350,00	349,10	,90	349,10	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.440,00	2.437,06	2,94	2.437,06	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.010,00	1.006,37	3,63	806,37	200,00
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.365,00	1.362,11	2,89	428,46	933,65
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.820,00	5.818,00	2,00	5.818,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	14.525,00	14.522,26	2,74	14.522,26	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.175,00	1.173,13	1,87	797,03	376,10
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.150,00	60.145,90	4,10	60.145,90	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	82.755,00	82.751,47	3,53	72.254,47	10.497,00
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	48.860,00	48.858,58	1,42	45.691,14	3.167,44
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	16.125,00	16.124,48	,52	16.124,48	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	360,00		360,00		
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	3.020,00	3.015,51	4,49	3.015,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		340.900,00	340.315,12	584,88	318.998,06	21.317,06
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	56.110,00	56.108,88	1,12	56.108,88	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	164.590,00	164.586,17	3,83	164.586,17	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	30.360,00	30.357,69	2,31	30.357,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		251.060,00	251.052,74	7,26	251.052,74	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.344,35	2.339,36	4,99	2.339,36	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.453,10	58.445,02	8,08	58.445,02	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93.761,15	93.757,18	3,97	93.757,18	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	28.130,00	28.125,19	4,81	28.125,19	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	71.990,70	71.990,70		71.990,70	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	591.105,28	591.105,02	,26	591.105,02	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	143.125,18	143.125,16	,02	143.125,16	
000/7x	Sous-Total Dette		988.909,76	988.887,63	22,13	988.887,63	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.005.399,76	3.001.117,09	4.282,67	2.979.800,03	21.317,06

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	56.915,00	56.911,97	3,03	56.911,97	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	331.805,00	331.804,10	,90	331.804,10	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.075.000,00	1.070.865,62	4.134,38	1.070.865,62	
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.785,00	4.780,12	4,88	4.780,12	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	26.520,00	26.517,76	2,24	26.517,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.235,00	3.230,99	4,01	3.230,99	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	102.635,00	102.633,37	1,63	102.633,37	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	1.165,00	1.163,10	1,90	1.163,10	
72101/11501-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512	355,00	352,00	3,00	352,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.885,00	3.881,50	3,50	3.881,50	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	99.645,00	99.643,81	1,19	99.643,81	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	730.000,00	728.451,19	1.548,81	728.451,19	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.610,00	8.609,29	,71	8.609,29	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	30.775,00	30.774,52	,48	30.774,52	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE- LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL	62505	10,00	10,00		10,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	2.125,00	2.120,50	4,50	2.120,50	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	835.000,00	832.707,58	2.292,42	832.707,58	
72103/11501-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUN	62512	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	3.000,00	2.995,29	4,71	2.995,29	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	307.035,00	307.033,12	1,88	307.033,12	
72201/111-08	GLYCINES / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE- D.A.S." FR.	62008	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.600.000,00	1.598.011,78	1.988,22	1.598.011,78	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.305,00	20.303,80	1,20	20.303,80	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	96.070,00	96.065,92	4,08	96.065,92	
72201/113-08	GLYCINES / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	1.860,00	1.856,90	3,10	1.856,90	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	365,00	360,36	4,64	360,36	
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	4.100,00	4.095,30	4,70	4.095,30	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	31.425,00	31.423,68	1,32	31.423,68	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	850,00	850,00		850,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	945.000,00	942.467,73	2.532,27	942.467,73	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.480,00	2.412,39	67,61	2.412,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	8.595,00	8.586,95	8,05	8.586,95	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	265,00	263,11	1,89	263,11	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	9.760,00	9.757,16	2,84	9.757,16	
72203/111-03	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62003	14.410,00	14.406,59	3,41	14.406,59	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.025.000,00	1.020.538,61	4.461,39	1.020.538,61	
72203/113-03	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBSIDVENTIONNE DE SURVEILLANCE PRIMAIRE F	62203	4.460,00	4.458,34	1,66	4.458,34	
72203/11501-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	50,00		50,00		
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	4.460,00	4.456,40	3,60	4.456,40	
000/70	Sous-Total Personnel		7.398.055,00	7.380.800,85	17.254,15	7.380.800,85	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	382,50	379,34	3,16	379,34	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	200,00	193,64	6,36	193,64	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	2.135,00	2.134,19	,81	2.134,19	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.175,00	5.171,80	3,20	5.171,80	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	360,00	360,00		360,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	300,00	300,00			300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	16.581,00	11.027,87	5.553,13	10.648,76	379,11
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	5.831,00	5.712,76	118,24	5.712,76	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	405,00	405,00		405,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	22.210,00	22.209,89	,11	22.209,89	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	55,00	53,41	1,59	53,41	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	225,00	220,58	4,42	220,58	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.150,00	1.146,96	3,04	1.146,96	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	4.140,00	4.137,03	2,97	4.137,03	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	630,00	628,16	1,84	628,16	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	1.800,00	1.799,40	,60	1.799,40	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	515,00	513,55	1,45	513,55	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	12.255,00	12.252,05	2,95	11.344,92	907,13
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	15.510,00	15.507,23	2,77	15.507,23	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	8.920,00	8.918,57	1,43	8.642,57	276,00
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.350,00	1.349,99	,01	1.349,99	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	2,50		2,50		
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	615,00	611,58	3,42		611,58
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	670,00	665,97	4,03	665,97	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.665,00	2.662,03	2,97	2.662,03	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	380,00	377,29	2,71	377,29	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	230,00	226,16	3,84	226,16	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	350,00	349,00	1,00	52,00	297,00
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	14.435,00	14.432,50	2,50	13.661,20	771,30
72103/124-06	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	10.170,00	10.165,46	4,54	9.382,52	782,94
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	445,00	445,00		445,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	16.205,00	16.200,59	4,41	15.673,07	527,52
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	590,00	585,70	4,30	585,70	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.270,00	1.269,83	,17	705,11	564,72
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.890,00	1.887,26	2,74	1.887,26	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.645,00	1.641,65	3,35	1.641,65	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	15,00	15,00		15,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	48.265,00	48.263,27	1,73	47.588,34	674,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	20.930,00	20.928,87	1,13	20.928,87	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	1.725,00	1.725,00		1.725,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	51.690,00	51.687,99	2,01	50.740,09	947,90
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	5.500,00		5.500,00		
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	345,00	343,03	1,97	343,03	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	980,00	975,80	4,20	975,80	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.750,00	1.532,57	217,43	1.532,57	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	935,00	934,49	,51	934,49	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	6.060,00	4.512,59	1.547,41	4.512,59	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.025,00	1.023,85	1,15	1.023,85	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	4.200,00	700,00	3.500,00	700,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.140,00	2.139,50	,50	2.139,50	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	42.000,00	38.387,36	3.612,64	38.312,36	75,00
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	500,00	420,34	79,66	420,34	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	325,00	321,35	3,65	321,35	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	18.800,00	18.720,97	79,03	18.650,97	70,00
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	705,00	702,00	3,00	702,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	390,00	388,53	1,47	388,53	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	2.250,00		2.250,00		
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	15,00	15,00		15,00	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	635,00	632,36	2,64	353,41	278,95
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.210,00	1.202,59	7,41	1.202,59	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.400,00	1.394,02	5,98	1.394,02	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	2.965,00	2.964,50	,50	2.541,00	423,50
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	500,00	15,00	485,00	15,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	40.350,00	40.345,33	4,67	35.121,87	5.223,46
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.535,00	7.532,55	2,45	7.532,55	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.750,00	2.561,82	188,18	2.561,82	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	51.860,00	51.856,55	3,45	49.323,53	2.533,02
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.235,00	3.235,00		2.192,00	1.043,00
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	72.000,00	71.821,39	178,61		71.821,39
000/71	Sous-Total Fonctionnement		546.777,00	523.240,06	23.536,94	434.731,61	88.508,45
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	2.190,00	2.132,88	57,12	2.132,88	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	645,00	642,50	2,50	642,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	2.945,00	2.945,00		2.945,00	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	410,00	410,00		410,00	
72102/435-01	KNAPZAK-SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.455,00	3.453,00	2,00	3.453,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	3.195,00	3.193,30	1,70	3.193,30	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.875,00	1.872,44	2,56	1.872,44	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	300,00	283,75	16,25	283,75	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.120,00	4.116,00	4,00	4.116,00	
72203/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	55,00	52,85	2,15	52,85	
000/72	Sous-Total Transferts		19.190,00	19.101,72	88,28	19.101,72	
000/7x	Dette						
72101/211-01	7* / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15,55	11,94	3,61	11,94	
72101/911-01	7* / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.948,77	2.653,30	295,47	2.653,30	
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60,00	58,61	1,39	58,61	
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.318,01	3.315,47	2,54	3.315,47	
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	218,04	215,43	2,61	215,43	
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.419,65	7.414,86	4,79	7.414,86	
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	119,13	117,17	1,96	117,17	
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.120,00	5.119,81	,19	5.119,81	
000/7x	Sous-Total Dette		19.219,15	18.906,59	312,56	18.906,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.983.241,15	7.942.049,22	41.191,93	7.853.540,77	88.508,45

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.400.000,00	1.395.099,31	4.900,69	1.395.099,31	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	26.505,00	26.473,39	31,61	26.473,39	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	2.660,00		2.660,00		
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	635,00	631,29	3,71	631,29	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	1.375,00		1.375,00		
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.985,00	7.973,10	11,90	7.973,10	
73401/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512	605,00	602,00	3,00	602,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	8.500,00	5.127,15	3.372,85	5.127,15	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	34.565,00	34.561,15	3,85	34.561,15	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	32.135,00	32.130,51	4,49	32.130,51	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.135.000,00	2.130.291,80	4.708,20	2.130.291,80	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	3.785,00	3.782,20	2,80	3.782,20	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	2.110,00	2.103,99	6,01	2.103,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	11.570,00	11.567,66	2,34	11.567,66	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	10.355,00	10.353,29	1,71	10.353,29	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	2.720,00	2.717,36	2,64	2.717,36	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512	50,00		50,00		
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	8.080,00	8.077,94	2,06	8.077,94	
000/70	Sous-Total Personnel		3.688.635,00	3.671.492,14	17.142,86	3.671.492,14	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	5.000,00	2.181,83	2.818,17	2.181,83	
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		
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	1.000,00	382,76	617,24	382,76	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.000,00		1.000,00		
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	500,00	117,58	382,42	117,58	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	3.000,00	467,28	2.532,72	467,28	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	9.615,00	9.611,14	3,86	9.611,14	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	1.000,00	250,08	749,92	250,08	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	50,00		50,00		
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	25,00	20,60	4,40	20,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	11.050,00	9.848,04	1.201,96	9.848,04	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	4.000,00	2.329,86	1.670,14	2.329,86	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312	2.000,00		2.000,00		
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	50,00		50,00		
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.000,00	321,47	678,53	321,47	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	810,00	807,40	2,60	807,40	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	3.680,00	3.677,98	2,02	3.677,98	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.000,00	3.612,18	1.387,82	3.612,18	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	50,00		50,00		
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	9.000,00	6.370,78	2.629,22	6.000,78	370,00
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.555,00	12.550,37	4,63	12.550,37	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	3.000,00		3.000,00		
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331	50,00		50,00		
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	1.365,00	1.364,24	,76	1.364,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		79.600,00	55.710,49	23.889,51	55.340,49	370,00
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.645,00	3.643,73	1,27	3.643,73	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	23.175,00	23.172,45	2,55	23.172,45	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		48.320,00	48.316,18	3,82	48.316,18	
000/7x	Dette						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	424,22	421,75	2,47	421,75	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	4.286,03	4.286,03		4.286,03	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.974,26	12.526,44	447,82	12.526,44	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	135,69	134,70	,99	134,70	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	985,00	982,63	2,37	982,63	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.305,80	7.304,88	,92	7.304,88	
000/7x	Sous-Total Dette		26.111,00	25.656,43	454,57	25.656,43	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.842.666,00	3.801.175,24	41.490,76	3.800.805,24	370,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE (JEUNESSE)	62001	8.800,00	8.795,37	4,63	8.795,37	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	127.335,00	127.333,64	1,36	127.333,64	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	293.935,00	293.932,80	2,20	293.932,80	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	5.090,00	5.085,41	4,59	5.085,41	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	18.055,00	18.052,93	2,07	18.052,93	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	15.375,00	15.371,46	3,54	15.371,46	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	13.490,00	13.487,81	2,19	13.487,81	
761/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62105	25,00	24,03	,97	24,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE (JEUNESSE)	62201	1.365,00	1.360,63	4,37	1.360,63	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.075,00	6.073,85	1,15	6.073,85	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	85.280,00	85.276,89	3,11	85.276,89	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	280,00	276,14	3,86	276,14	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.065,00	1.064,38	,62	1.064,38	
761/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (JEUNESSE)	62501	35,00	32,40	2,60	32,40	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCO	62505	425,00	424,56	,44	424,56	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	20.355,00	20.353,83	1,17	20.353,83	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.105,00	1.101,32	3,68	1.101,32	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	5.785,00	5.784,12	,88	5.784,12	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	515,00	514,65	,35	514,65	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	19.460,00	19.459,91	,09	19.459,91	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.415,00	1.412,87	2,13	1.412,87	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	6.025,00	6.022,16	2,84	6.022,16	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	28.500,00	28.495,42	4,58	28.495,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.680,00	1.676,63	3,37	1.676,63	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	8.820,00	8.817,90	2,10	8.817,90	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	430,00	425,32	4,68	425,32	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	70.475,00	70.471,07	3,93	70.471,07	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	91.815,00	91.812,22	2,78	91.812,22	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	5.230,00	5.228,12	1,88	5.228,12	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.640,00	6.639,05	,95	6.639,05	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	10.210,00	10.207,60	2,40	10.207,60	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	28.070,00	28.067,22	2,78	28.067,22	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	217.095,00	217.093,22	1,78	217.093,22	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DES PLANTATIONS	62002	5.090,00	5.089,83	,17	5.089,83	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	62.065,00	62.062,35	2,65	62.062,35	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	13.370,00	13.369,43	,57	13.369,43	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	7.605,00	7.600,33	4,67	7.600,33	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	31.645,00	31.641,01	3,99	31.641,01	
766/113-02	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL A.C.S.DES PLANTATIONS	62202	315,00	311,36	3,64	311,36	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	17.325,00	17.320,76	4,24	17.320,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	735,00	732,60	2,40	732,60	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	20,00	18,00	2,00	18,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	124.535,00	124.533,90	1,10	124.533,90	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.845,00	8.844,29	,71	8.844,29	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	31.630,00	31.626,15	3,85	31.626,15	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	105.140,00	105.136,74	3,26	105.136,74	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	8.490,00	8.489,86	,14	8.489,86	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	20.135,00	20.132,69	2,31	20.132,69	
000/70	Sous-Total Personnel		1.537.200,00	1.537.084,23	115,77	1.537.084,23	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	175,00	174,31	,69	174,31	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	33.615,00	33.613,43	1,57	27.569,81	6.043,62
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	95.750,00	95.749,61	,39	84.130,83	11.618,78
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	35,00	34,03	,97	34,03	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	15.025,00	15.020,69	4,31	14.430,69	590,00
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	595,00	592,38	2,62	592,38	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	18.150,00	18.147,51	2,49	14.880,51	3.267,00
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.285,00	1.284,18	,82	1.084,18	200,00
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	5.975,00	5.971,69	3,31	4.792,05	1.179,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	2.170,00	2.168,10	1,90	2.168,10	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	23.325,00	23.324,28	,72	18.366,78	4.957,50
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	4.300,00	4.298,38	1,62	3.757,95	540,43
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	710,00	707,55	2,45	375,04	332,51
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	40,00	38,50	1,50	38,50	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	2.515,00	2.512,00	3,00	2.512,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.550,00	10.549,20	,80	6.554,22	3.994,98
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.500,00	1.498,79	1,21	1.498,79	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	25.250,00	25.249,24	,76	19.759,24	5.490,00
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	45,00	41,20	3,80	41,20	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	975,00	972,00	3,00	972,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.750,00	3.748,50	1,50	3.748,50	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	7.795,00	7.794,61	,39	7.794,61	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	250,00	250,00		123,00	127,00
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	50,00	50,00		50,00	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	155,00	151,79	3,21	151,79	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROGR. "CLE"FR)	61204	225,00	221,00	4,00		221,00
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	4.000,00	3.998,40	1,60	3.998,40	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	445,00	442,35	2,65	442,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	8.555,00	8.551,14	3,86	6.048,38	2.502,76
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	605,00	603,15	1,85	603,15	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	13.980,00	13.979,47	,53	13.979,47	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.560,00	3.557,34	2,66	3.557,34	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.995,00	7.992,68	2,32	7.992,68	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.305,00	1.303,11	1,89	1.303,11	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	2.650,00	2.648,65	1,35	2.648,65	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... COORDINAT. CULTUREL NL	61204	1.845,00	1.843,98	1,02	1.843,98	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.360,00	1.359,87	,13	1.359,87	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD. CULTUREL NL.)	61313	250,00	250,00		250,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	2.170,00	2.166,87	3,13	1.966,87	200,00
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	70,00	69,94	,06	69,94	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	300,00	299,65	,35		299,65
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,.. (BREDE SCHOOL NL)	61204	8.310,00	8.306,27	3,73	8.238,27	68,00
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	40,00	39,00	1,00	39,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	545,00	544,97	,03	544,97	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	20,00	17,80	2,20	17,80	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	22.740,00	22.737,86	2,14	18.276,36	4.461,50
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	10.940,00	10.935,58	4,42	10.480,66	454,92
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.435,00	15.433,95	1,05	13.878,74	1.555,21
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.110,00	2.109,55	,45	2.109,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	8.400,00	8.395,45	4,55	8.395,45	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.540,00	1.539,63	,37	1.539,63	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.185,00	2.180,71	4,29	2.074,71	106,00
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.490,00	2.487,95	2,05	2.487,95	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.245,00	1.244,80	,20	1.244,80	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	460,00	458,62	1,38	458,62	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	365,00	360,40	4,60	360,40	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.315,00	4.313,01	1,99	3.829,01	484,00
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.715,00	6.712,11	2,89	6.712,11	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	15.365,00	15.362,56	2,44	9.697,88	5.664,68
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713					
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	29.040,00	29.039,53	,47	26.129,16	2.910,37
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	32.800,00	32.796,57	3,43	32.222,10	574,47
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	35.035,00	35.033,68	1,32	32.369,59	2.664,09
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	8.645,00	8.642,37	2,63	6.056,67	2.585,70
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	17.030,00	17.028,55	1,45	15.669,77	1.358,78
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	102.775,00	102.773,25	1,75	85.096,51	17.676,74
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	2.790,00	2.786,16	3,84	2.786,16	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.065,00	1.064,56	,44	1.064,56	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.880,00	2.879,50	,50	2.879,50	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	300,00	292,46	7,54	292,46	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	6.410,00	6.409,32	,68	6.409,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.250,00	3.250,00		3.250,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.285,00	2.280,66	4,34	2.280,66	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.530,00	7.526,00	4,00	7.526,00	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	295,00	291,58	3,42	291,58	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.225,00	25.221,30	3,70	25.221,30	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.380,00	3.376,20	3,80	3.376,20	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	3.215,00	3.210,46	4,54	3.210,46	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	3.010,00	3.008,14	1,86	2.526,56	481,58
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.225,00	2.221,10	3,90	2.221,10	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	270,00	268,03	1,97	268,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		704.525,00	704.356,51	168,49	621.745,60	82.610,91
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	470,00	469,60	,40	469,60	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.000,00	7.999,99	,01	7.999,99	
76106/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	9.590,00	9.585,65	4,35	9.585,65	
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	130.000,00	130.000,00		130.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00	500,00		500,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.500,00	1.474,00	26,00	1.474,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	9.660,00	9.660,00		9.660,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.000,00	6.999,99	,01	6.999,99	
764/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS SPORTIVES)	63212	500,00	500,00		500,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	122.500,00	122.500,00		122.500,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.535,00	5.532,93	2,07	5.532,93	
000/72	Sous-Total Transferts		466.305,00	466.272,16	32,84	466.272,16	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.987,61	6.984,76	2,85	6.984,76	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.941,07	52.941,07		52.941,07	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	480,35	477,26	3,09	477,26	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.449,73	15.449,73		15.449,73	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42.685,25	42.683,41	1,84	42.683,41	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	209.074,62	209.073,49	1,13	209.073,49	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.109,86	28.105,08	4,78	28.105,08	
766/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	184.893,76	184.893,76		184.893,76	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.740,72	1.736,58	4,14	1.736,58	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.454,31	13.454,31		13.454,31	
000/7x	Sous-Total Dette		555.917,28	555.799,45	117,83	555.799,45	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.263.947,28	3.263.512,35	434,93	3.180.901,44	82.610,91

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46,18	41,75	4,43	41,75	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMP. A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.340,44	2.340,44		2.340,44	
000/7x	Sous-Total Dette		2.386,62	2.382,19	4,43	2.382,19	
789 : 789	Total Beaux- Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.386,62	2.382,19	4,43	2.382,19	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00		307,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		307,00		307,00		
000/72	Transferts						
790/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	190,00	187,99	2,01	187,99	
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE- AGATHE	63617	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	24.435,00	24.431,45	3,55	24.431,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		43.625,00	43.619,44	5,56	43.619,44	
000/7x	Dette						
000/7x	Sous-Total Dette						
799 : 79	Total Cultes		43.932,00	43.619,44	312,56	43.619,44	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	100,00		100,00		
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	100,00	89,35	10,65	89,35	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	3.060,00	3.058,68	1,32	3.058,68	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	150,00		150,00		
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	1.579,83	420,17	1.579,83	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00	508,40	491,60	508,40	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316	150,00		150,00		
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	100,00		100,00		
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	26.940,00	26.935,86	4,14	24.253,30	2.682,56
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.200,00	40.272,12	1.927,88	37.589,56	2.682,56
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	17.580,00	17.580,00		17.580,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	5.340.279,65	5.340.279,65		5.340.279,65	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	94.735,00	94.732,71	2,29	94.732,71	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	68.515,00	68.510,62	4,38	68.510,62	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	32.600,00	32.592,92	7,08	32.592,92	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627					
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	11.745,00	11.743,85	1,15	11.743,85	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	75,00	75,00		75,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	340,00	338,00	2,00	338,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.565.869,65	5.565.852,75	16,90	5.565.852,75	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.608.069,65	5.606.124,87	1.944,78	5.603.442,31	2.682,56

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	30.530,00	30.526,32	3,68	30.526,32	
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.110,00	2.109,57	,43	2.109,57	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	9.450,00	9.446,74	3,26	9.446,74	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505	50,00		50,00		
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	634.970,00	634.969,17	,83	634.969,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	666.835,00	666.832,95	2,05	666.832,95	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	53.640,00	53.604,76	35,24	53.604,76	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	43.900,00	43.897,47	2,53	43.897,47	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	45.300,00	45.299,89	,11	45.299,89	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	5.035,00	5.031,63	3,37	5.031,63	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	35.965,00	35.960,91	4,09	35.960,91	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	188.190,00	188.189,34	,66	188.189,34	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	16.680,00	16.587,89	92,11	16.587,89	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	240,00	237,15	2,85	237,15	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	125,00	123,10	1,90	123,10	
000/70	Sous-Total Personnel		1.733.020,00	1.732.816,89	203,11	1.732.816,89	
000/71	Fonctionnement						
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	80,00	77,90	2,10	77,90	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	1.245,00	1.242,69	2,31	1.242,69	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	4.000,00	3.995,70	4,30	3.995,70	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	575,00	572,18	2,82	572,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	875,00	874,45	,55	874,45	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	240,00	235,46	4,54	235,46	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.125,00	2.123,49	1,51	2.123,49	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	1.800,00	1.795,82	4,18	1.795,82	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.825,00	3.823,71	1,29	3.823,71	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	1.000,00	999,27	,73	999,27	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	820,00	816,57	3,43	816,57	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.280,00	1.276,43	3,57	1.276,43	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	81.830,00	81.828,65	1,35	76.752,65	5.076,00
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	2.710,00	2.705,32	4,68	2.390,72	314,60
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.350,00	2.347,53	2,47	2.347,53	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	14.060,00	14.056,72	3,28	13.028,76	1.027,96
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	6.030,00	6.026,30	3,70	6.026,30	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	920,00	916,80	3,20	916,80	
84402/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711	355,00	354,09	,91	354,09	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	665,00	660,30	4,70	660,30	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.000,00	999,60	,40	999,60	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	1.265,00	1.262,79	2,21	1.262,79	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	8.700,00	8.690,65	9,35	8.690,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	3.015,00	3.010,68	4,32	3.010,68	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R)	61329	1.150,00	1.150,00		1.150,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	15,00	14,90	,10	14,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141.930,00	141.858,00	72,00	135.439,44	6.418,56
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.155,00	6.150,56	4,44	6.150,56	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
84405/332-02	SUBSIDES AU ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.705,00	24.700,56	4,44	24.700,56	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.810,08	3.807,55	2,53	3.807,55	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.972,78	15.972,78		15.972,78	
000/7x	Sous-Total Dette		19.782,86	19.780,33	2,53	19.780,33	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.919.437,86	1.919.155,78	282,08	1.912.737,22	6.418,56

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	78.665,00	78.664,65	,35	78.664,65	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	118.220,00	118.125,97	94,03	118.125,97	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	51.680,00	51.677,66	2,34	51.677,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62101	6.455,00	6.450,45	4,55	6.450,45	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ PAR A.B.P. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62103	7.090,00	7.086,04	3,96	7.086,04	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62201	11.470,00	11.468,21	1,79	11.468,21	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ PAR A.B.P. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62203	25.070,00	25.066,86	3,14	25.066,86	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62205	11.315,00	11.311,09	3,91	11.311,09	
875/115-02	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRIÉTÉ PUBLIQUE)	62502	50,00		50,00		
875/115-03	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62503	150,00	80,60	69,40	80,60	
875/115-05	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62505	50,00	37,11	12,89	37,11	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62002	174.565,00	174.563,28	1,72	174.563,28	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62102	15.475,00	15.472,33	2,67	15.472,33	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62202	16.390,00	16.385,19	4,81	16.385,19	
87501/115-02	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62502	60,00	57,10	2,90	57,10	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	63.150,00	63.145,40	4,60	63.145,40	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.670,00	4.669,47	,53	4.669,47	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	19.545,00	19.541,25	3,75	19.541,25	
879/115-05	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		604.170,00	603.802,66	367,34	603.802,66	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	5.495,00	5.493,35	1,65	5.493,35	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	500,00		500,00		
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711	500,00		500,00		
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	500,00		500,00		
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00		500,00		
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	2.000,00		2.000,00		
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.000,00		3.000,00		
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.700,00	2.644,57	55,43	2.494,57	150,00
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	157.600,00	157.508,85	91,15	151.003,25	6.505,60
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	250,00		250,00		
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329	2.000,00	726,62	1.273,38	726,62	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	24.740,00	23.722,66	1.017,34	15.886,72	7.835,94
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	582,62	17,38	582,62	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	5.250,00	5.250,00		5.250,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		500,00		
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	45.000,00	44.839,83	160,17	44.839,83	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329	500,00	424,00	76,00	424,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.200,00	734,55	465,45	734,55	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.500,00	1.105,47	394,53	343,22	762,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	500,00	314,09	185,91	314,09	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	650,00	629,30	20,70	629,30	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101	100,00		100,00		
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	250,00		250,00		
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	250,00	128,32	121,68	128,32	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	500,00		500,00		
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.315,00	11.311,42	3,58	10.936,42	375,00
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	750,00	711,73	38,27	711,73	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329	500,00		500,00		
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	2.500,00	48,00	2.452,00		48,00
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		272.150,00	256.175,38	15.974,62	240.498,59	15.676,79
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	30.560,00	30.558,00	2,00	30.558,00	
875/301-02	REMBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	111.800,00	111.799,59	,41	111.799,59	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	630,00	625,92	4,08	625,92	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	12.250,00	12.250,00		12.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		160.240,00	160.233,51	6,49	160.233,51	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	722,82	722,82		722,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.826,73	27.826,73		27.826,73	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.058,39	6.058,38	.01	6.058,38	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	77.663,62	77.663,62		77.663,62	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.340,31	2.335,33	4,98	2.335,33	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.270,66	24.268,21	2,45	24.268,21	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	104,03	103,42	.61	103,42	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.430,68	4.430,68		4.430,68	
000/7x	Sous-Total Dette		143.417,24	143.409,19	8,05	143.409,19	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.179.977,24	1.163.620,74	16.356,50	1.147.943,95	15.676,79

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	71.560,00	67.389,68	4.170,32	67.389,68	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	69.845,00	68.986,48	858,52	68.986,48	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	138.265,00	133.977,33	4.287,67	133.977,33	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	12.650,00	5.610,59	7.039,41	5.610,59	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.100,00	5.095,60	4,40	5.095,60	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	10.040,00	10.039,81	,19	10.039,81	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	16.150,00	9.532,19	6.617,81	9.532,19	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	21.640,00	21.348,77	291,23	21.348,77	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	42.650,00	40.950,77	1.699,23	40.950,77	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	50,00		50,00		
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		388.050,00	362.931,22	25.118,78	362.931,22	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	1.500,00	726,00	774,00		726,00
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	1.000,00	7,00	993,00	7,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	7.000,00	2.498,35	4.501,65	2.498,35	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	9.000,00	6.730,54	2.269,46	4.008,04	2.722,50
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	3.500,00	1.839,72	1.660,28	1.839,72	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	1.500,00	1.423,06	76,94	1.423,06	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	15.000,00	12.497,61	2.502,39	12.497,61	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50,00		50,00		
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	100,00	66,00	34,00	66,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.100,00	1.092,68	7,32	487,68	605,00
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712	100,00	10,62	89,38	10,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.350,00	26.891,58	14.458,42	22.838,08	4.053,50
000/72	Transferts						
922/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	80,00	77,12	2,88	77,12	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	5.850,00	5.846,98	3,02	5.846,98	
000/72	Sous-Total Transferts		5.930,00	5.924,10	5,90	5.924,10	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.434,27	4.431,35	2,92	4.431,35	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.978,63	23.978,63		23.978,63	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.502,02	1.499,69	2,33	1.499,69	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.366,65	27.364,96	1,69	27.364,96	
000/7x	Sous-Total Dette		57.281,57	57.274,63	6,94	57.274,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		492.611,57	453.021,53	39.590,04	448.968,03	4.053,50

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.500,00	401,40		401,40	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.000,00	700,00		700,00	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	863.000,00	600.556,21		600.556,21	
000/60	Sous-Total Prestations		869.500,00	601.657,61		601.657,61	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	220.000,00	229.827,85		229.827,85	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	50.000,00	37.272,44		37.272,44	
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	17.000,00	8.500,00		8.500,00	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	135.000,00	141.299,25		141.299,25	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	68.000,00	75.644,97		75.644,97	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	80.000,00	82.458,66		82.458,66	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.418,94	77.418,94		77.418,94	
000/61	Sous-Total Transferts		664.418,94	652.422,11		652.422,11	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	2.200,00	8.063,19		8.063,19	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	37.500,00	37.880,04		37.880,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00				
000/62	Sous-Total Dette		39.950,00	45.943,23		45.943,23	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.573.868,94	1.300.022,95		1.300.022,95	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,47	200.606,47		200.606,47	
000/61	Sous-Total Transferts		200.606,47	200.606,47		200.606,47	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,47	200.606,47		200.606,47	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.239.193,74	5.239.193,74		5.239.193,74	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	522.273,86	610.663,85		610.663,85	
000/61	Sous-Total Transferts		5.761.467,60	5.849.857,59		5.849.857,59	
029 : 029	Total Financement général		5.761.467,60	5.849.857,59		5.849.857,59	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	200.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		200.000,00				
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	307.500,00	316.989,83		316.989,83	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	10.000,00	13.992,84		13.992,84	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	17.500,00	17.506,28		17.506,28	
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	103.758,32		103.758,32	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	300.000,00	338.777,98		338.777,98	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	138.000,00	130.180,00		130.180,00	
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	
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140	5.000,00				
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	18.000,00	14.047,89		14.047,89	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	220.000,00	279.300,00		279.300,00	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	170.000,00	168.720,00		168.720,00	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	130.000,00	163.695,11		163.695,11	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	100.000,00	64.295,35		64.295,35	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	25.000,00				
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	550.000,00	542.636,40		542.636,40	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	28.000,00	20.550,00		20.550,00	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	140.000,00	309.032,09		309.032,09	
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.150.000,00	1.219.188,66		1.219.188,66	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	175.000,00	180.595,21		180.595,21	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	9.689.705,73	9.996.460,39		9.996.460,39	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.791.938,20	5.853.075,08		5.853.075,08	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	214.527,60	194.050,32		194.050,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	350.000,00	380.736,00		380.736,00	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		19.866.915,53	20.316.331,75		20.316.331,75	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		20.066.915,53	20.316.331,75		20.316.331,75	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	60.000,00	35.019,70		35.019,70	
000/61	Sous-Total Transferts		60.000,00	35.019,70		35.019,70	
059 : 05	Total Assurances		60.000,00	35.019,70		35.019,70	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	75.000,00	950.000,00		950.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		75.000,00	950.000,00		950.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		75.000,00	950.000,00		950.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	75.000,00	47.610,87		47.610,87	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	135.000,00	141.504,00		141.504,00	
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301	2.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	5.000,00	2.654,78		2.654,78	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	809,00		809,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	35.000,00	30.712,00		30.712,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	6.000,00	4.587,70		4.587,70	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.000,00	1.254,00		1.254,00	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	7.000,00	6.937,23		6.937,23	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	2.191,23		2.191,23	
000/60	Sous-Total Prestations		271.000,00	238.260,81		238.260,81	
000/61	Transferts						
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	11.657,07		11.657,07	
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405		1.200,00		1.200,00	
000/61	Sous-Total Transferts		16.000,00	12.857,07		12.857,07	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		287.000,00	251.117,88		251.117,88	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	23.000,00	32.441,40		32.441,40	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	460,51		460,51	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	25.000,00	16.872,00		16.872,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.250,00	2.480,00		2.480,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.000,00	1.445,00		1.445,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	9.000,00	9.429,00		9.429,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	3.500,00	2.578,00		2.578,00	
000/60	Sous-Total Prestations		67.750,00	65.705,91		65.705,91	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	16.000,00	23.880,00		23.880,00	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	70.000,00	141.833,80		141.833,80	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	30.000,00	24.319,46		24.319,46	
000/61	Sous-Total Transferts		116.000,00	190.033,26		190.033,26	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		183.750,00	255.739,17		255.739,17	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.000,00	2.435,00		2.435,00	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS)	71309	55.000,00	56.266,77		56.266,77	
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	15.157,60		15.157,60	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	7.000,00	6.581,17		6.581,17	
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LOCATION BOX VELOS)	71309	2.500,00	875,00		875,00	
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00	10.131,25		10.131,25	
139/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.608,56		2.608,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		102.700,00	94.055,35		94.055,35	
000/61	Transferts						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910		350,00		350,00	
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	22.400,00		22.400,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	50.000,00	64.977,04		64.977,04	
000/61	Sous-Total Transferts		90.000,00	87.727,04		87.727,04	
139 : 13	Total Services généraux		192.700,00	181.782,39		181.782,39	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
150/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	400,00				
000/60	Sous-Total Prestations		400,00				
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	30.500,00	83.990,74		83.990,74	
000/61	Sous-Total Transferts		30.500,00	83.990,74		83.990,74	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.900,00	83.990,74		83.990,74	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	7.500,00	7.213,10		7.213,10	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		232,32		232,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		7.500,00	7.445,42		7.445,42	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	62.000,00	65.703,43		65.703,43	
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	733.461,00	733.461,00		733.461,00	
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405		18.777,20		18.777,20	
000/61	Sous-Total Transferts		795.461,00	817.941,63		817.941,63	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		802.961,00	825.387,05		825.387,05	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00				
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	42.000,00	32.018,62		32.018,62	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301		144.094,06		144.094,06	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	20.000,00	10.229,70		10.229,70	
000/60	Sous-Total Prestations		62.500,00	186.342,38		186.342,38	
429 : 429	Total Communications - Voiries		62.500,00	186.342,38		186.342,38	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	1.500,00	490,00		490,00	
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	12.500,00	13.491,12		13.491,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	186.810,00	199.348,36		199.348,36	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	364.964,00	367.253,21		367.253,21	
000/60	Sous-Total Prestations		565.774,00	580.582,69		580.582,69	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	532.725,00	532.725,84		532.725,84	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	371.474,00	371.485,48		371.485,48	
000/62	Sous-Total Dette		904.199,00	904.211,32		904.211,32	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.469.973,00	1.484.794,01		1.484.794,01	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	750,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00				
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	71.990,70	71.990,70		71.990,70	
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	11.000,00	11.657,06		11.657,06	
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.000,00				
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	143.125,18	143.125,16		143.125,16	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	44.000,00	36.805,98		36.805,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		271.115,88	263.578,90		263.578,90	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		272.365,88	263.578,90		263.578,90	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	12.500,00	7.087,82		7.087,82	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	30.500,00	4.062,20		4.062,20	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	10.000,00	11.200,22		11.200,22	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	135.000,00	296.747,11		296.747,11	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	53.000,00	50.045,11		50.045,11	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	130.000,00	19.734,79		19.734,79	
000/60	Sous-Total Prestations		371.000,00	388.877,25		388.877,25	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.075.000,00	1.070.865,62		1.070.865,62	
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	124.052,00	122.771,12		122.771,12	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	3.100,00	3.881,50		3.881,50	
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	22.000,00	23.314,12		23.314,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	730.000,00	728.451,19		728.451,19	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	130.500,00	111.902,71		111.902,71	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	1.500,00	2.120,50		2.120,50	
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	500,00				
72102/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	1.500,00				
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	835.000,00	832.707,58		832.707,58	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	110.000,00	103.094,57		103.094,57	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	3.100,00	2.995,29		2.995,29	
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	22.000,00	23.314,11		23.314,11	
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	1.600.000,00	1.598.011,78		1.598.011,78	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI	73403	268.780,00	281.929,38		281.929,38	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	10.000,00	4.095,30		4.095,30	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	945.000,00	942.467,73		942.467,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	125.000,00	110.947,62		110.947,62	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLAC. DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	15.000,00	9.757,16		9.757,16	
72202/466-48	KNAPZAK / AUTRES CONTRIB. DE L'AUT. SUP. . "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	2.910,00				
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	1.500,00				
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	4.350,00	3.160,00		3.160,00	
72203/461-01	LILAS / BIJDAGEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP IN BEZOLDIGINGEN VAN HET FR. LAGER ONDERWIJZEND PERSONEE	73401	1.025.000,00	1.020.538,61		1.020.538,61	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	240.500,00	231.939,03		231.939,03	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	10.000,00	4.456,40		4.456,40	
72203/466-48	LILAS / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	3.670,00				
72204/463-01	FUTURE ECOLE NL / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCT.ENSEIGNEMENT	73403	15.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		7.324.962,00	7.232.721,32		7.232.721,32	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.695.962,00	7.621.598,57		7.621.598,57	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	10.000,00	8.424,45		8.424,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	18.000,00	14.075,00		14.075,00	
000/60	Sous-Total Prestations		28.000,00	22.499,45		22.499,45	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.400.000,00	1.395.099,31		1.395.099,31	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	31.500,00	26.298,00		26.298,00	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	15.000,00	5.127,15		5.127,15	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.135.000,00	2.130.291,80		2.130.291,80	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	30.000,00	31.852,27		31.852,27	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	15.000,00	8.077,94		8.077,94	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	34.000,00	33.358,42		33.358,42	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619	11.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.671.500,00	3.630.104,89		3.630.104,89	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.699.500,00	3.652.604,34		3.652.604,34	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	70.000,00	57.879,00		57.879,00	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	12.500,00	19.763,61		19.763,61	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	4.300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301	250,00				
76201/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301	2.000,00				
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301	3.000,00				
764/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES)	71301	5.000,00				
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309	5.000,00				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	90.000,00	88.416,20		88.416,20	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	7.000,00	4.753,91		4.753,91	
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	31.000,00	37.878,66		37.878,66	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00				
000/60	Sous-Total Prestations		231.650,00	208.691,38		208.691,38	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	37.500,00	39.739,98		39.739,98	
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	18.000,00	1.000,00		1.000,00	
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	10.000,00				
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	450,00	709,00		709,00	
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.-STAGES)	73619	3.000,00				
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	26.000,00	26.096,00		26.096,00	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	18.250,00	19.798,83		19.798,83	
762/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	36.000,00	29.239,06		29.239,06	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300	1.000,00				
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	2.500,00	1.000,00		1.000,00	
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	8.500,00	2.656,78		2.656,78	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	20.000,00	18.000,00		18.000,00	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	58.000,00	49.492,14		49.492,14	
000/61	Sous-Total Transferts		354.200,00	297.731,79		297.731,79	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		585.850,00	506.423,17		506.423,17	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
000/62	Sous-Total Dette						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	1.000,00				
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	15.000,00	11.228,50		11.228,50	
000/60	Sous-Total Prestations		16.000,00	11.228,50		11.228,50	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	12.500,00	11.743,85		11.743,85	
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	87.000,00	94.732,71		94.732,71	
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	68.510,62		68.510,62	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	38.000,00	32.592,92		32.592,92	
831/46505-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DU CPAS (DEPLACEMENTS)	73405	65.000,00				
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	2.070,00		2.070,00	
000/61	Sous-Total Transferts		249.500,00	209.650,10		209.650,10	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		265.500,00	220.878,60		220.878,60	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	71301	250,00				
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00	460,00		460,00	
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	342.600,00	351.468,76		351.468,76	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	800,00				
000/60	Sous-Total Prestations		344.150,00	351.928,76		351.928,76	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	1.000,00				
844/380-05	DONS MANUELS	73300	20,00	20,00		20,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	299.250,00	317.125,05		317.125,05	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	35.000,00	28.191,17		28.191,17	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	818.250,00	655.640,15		655.640,15	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	2.000,00	195,72		195,72	
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.156.520,00	1.001.172,09		1.001.172,09	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.500.670,00	1.353.100,85		1.353.100,85	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (IBDE)	71301		198.994,84		198.994,84	
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.000,00	8.135,00		8.135,00	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.000,00	4.875,00		4.875,00	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	60.000,00	37.485,74		37.485,74	
000/60	Sous-Total Prestations		70.000,00	249.490,58		249.490,58	
000/61	Transferts						
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPLETE PUBLIQUE	73405	160.000,00	96.353,00		96.353,00	
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	150.000,00	169.557,25		169.557,25	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00				
000/61	Sous-Total Transferts		310.050,00	265.910,25		265.910,25	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	204.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		204.000,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		584.050,00	515.400,83		515.400,83	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	140.000,00	146.475,25		146.475,25	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	2.040,00		2.040,00	
000/60	Sous-Total Prestations		142.500,00	148.515,25		148.515,25	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.000,00	2.151,00		2.151,00	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405		1.726,56		1.726,56	
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	25.000,00	19.984,30		19.984,30	
000/61	Sous-Total Transferts		27.000,00	23.861,86		23.861,86	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		169.500,00	172.377,11		172.377,11	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	601.657,61	652.422,11	45.943,23	1.300.022,95	0	1.300.022,95
019 Dette publique	0	200.606,47	0	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	5.849.857,59	0	5.849.857,59	0	5.849.857,59
049 Impôts et Taxes	0,00	20.316.331,75	0	20.316.331,75	0	20.316.331,75
059 Assurances	0	35.019,70	0	35.019,70	0	35.019,70
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	950.000,00	950.000,00
119 Recettes et dépenses générales	238.260,81	12.857,07	0	251.117,88	0	251.117,88
129 Administration des Finances et des Domaines	65.705,91	190.033,26	0	255.739,17	0	255.739,17
139 Services généraux	94.055,35	87.727,04	0	181.782,39	0	181.782,39
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	83.990,74	0	83.990,74	0	83.990,74
339 Ordre public et sécurité	7.445,42	817.941,63	0	825.387,05	0	825.387,05
429 Communications - Voiries	186.342,38	0	0	186.342,38	0	186.342,38
569 Industrie, commerce et classes moyennes	580.582,69	0	904.211,32	1.484.794,01	0	1.484.794,01
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	263.578,90	0	263.578,90	0	263.578,90
729 Enseignement fondamental	388.877,25	7.232.721,32	0	7.621.598,57	0	7.621.598,57
739 Enseignement secondaire	22.499,45	3.630.104,89	0	3.652.604,34	0	3.652.604,34
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	208.691,38	297.731,79	0	506.423,17	0	506.423,17
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	11.228,50	209.650,10	0	220.878,60	0	220.878,60
859 Aide sociale et familiale et emploi	351.928,76	1.001.172,09	0	1.353.100,85	0	1.353.100,85
879 Santé publique et hygiène publique	249.490,58	265.910,25	0,00	515.400,83	0	515.400,83
939 Logements et Aménagements du territoire	148.515,25	23.861,86	0	172.377,11	0	172.377,11
Total	3.155.281,34	41.171.518,56	950.154,55	45.276.954,45	950.000,00	46.226.954,45
Droits nets - Engagements					-297.362,13	
Droits nets - Imputations					152.812,89	
Exercices antérieurs						453.810,44
Total						46.680.764,89
Droits nets - Engagements					2.589,57	
Droits nets - Imputations					477.390,68	
Boni (Droits nets - Engagements)					2.589,57	
Boni (Droits nets - Imputations)					477.390,68	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.011.798,54	0,00	2.024,87	125.880,01	1.139.703,42	0	1.139.703,42
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	330.669,44	0	330.669,44	0	330.669,44
059 Assurances	68.242,16	35.674,96	0,00	0	103.917,12	0	103.917,12
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.882.306,57	637.008,16	10.842,35	129.522,08	2.659.679,16	0	2.659.679,16
129 Administration des Finances et des Domaines	901.764,40	178.725,70	31.451,82	658.311,10	1.770.253,02	0	1.770.253,02
139 Services généraux	3.309.759,51	1.214.895,96	86.109,48	392.518,01	5.003.282,96	0	5.003.282,96
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	27.771,59	5.000,00	0	32.771,59	0	32.771,59
339 Ordre public et sécurité	781.073,56	104.894,41	5.236.692,78	2.438,25	6.125.099,00	0	6.125.099,00
429 Communications - Voiries	43.183,60	158.408,92	9.550,85	1.576.235,46	1.787.378,83	0	1.787.378,83
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	174.085,39	0,00	1.091,73	175.177,12	0	175.177,12
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.420.861,60	340.315,12	251.052,74	988.887,63	3.001.117,09	0	3.001.117,09
729 Enseignement fondamental	7.380.800,85	523.240,06	19.101,72	18.906,59	7.942.049,22	0	7.942.049,22
739 Enseignement secondaire	3.671.492,14	55.710,49	48.316,18	25.656,43	3.801.175,24	0	3.801.175,24
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	1.537.084,23	704.356,51	466.272,16	555.799,45	3.263.512,35	0	3.263.512,35
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.382,19	2.382,19	0	2.382,19
799 Cultes	0	0,00	43.619,44	0,00	43.619,44	0	43.619,44
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	40.272,12	5.565.852,75	0	5.606.124,87	0	5.606.124,87
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.732.816,89	141.858,00	24.700,56	19.780,33	1.919.155,78	0	1.919.155,78
879 Santé publique et hygiène publique	603.802,66	256.175,38	160.233,51	143.409,19	1.163.620,74	0	1.163.620,74
939 Logements et Aménagements du territoire	362.931,22	26.891,58	5.924,10	57.274,63	453.021,53	0	453.021,53
Total	24.707.917,93	4.620.284,35	12.297.414,75	4.898.699,55	46.524.316,58	0,00	46.524.316,58
Engagements - Droits nets						297.362,13	
Exercices antérieurs							153.858,74
Total							46.678.175,32
Engagements - Droits nets						-2.589,57	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.011.798,54	0,00	2.024,87	125.880,01	1.139.703,42	0	1.139.703,42
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	330.669,44	0	330.669,44	0	330.669,44
059 Assurances	28.242,16	35.674,96	0,00	0	63.917,12	0	63.917,12
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.882.306,57	622.978,72	10.842,35	129.522,08	2.645.649,72	0	2.645.649,72
129 Administration des Finances et des Domaines	901.764,40	174.275,44	31.451,82	658.311,10	1.765.802,76	0	1.765.802,76
139 Services généraux	3.285.784,23	1.155.149,53	79.534,86	392.518,01	4.912.986,63	0	4.912.986,63
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	27.771,59	5.000,00	0	32.771,59	0	32.771,59
339 Ordre public et sécurité	781.073,56	94.968,67	5.236.692,78	2.438,25	6.115.173,26	0	6.115.173,26
429 Communications - Voiries	43.183,60	111.083,40	9.550,85	1.576.235,46	1.740.053,31	0	1.740.053,31
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	151.575,49	0,00	1.091,73	152.667,22	0	152.667,22
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.420.861,60	318.998,06	251.052,74	988.887,63	2.979.800,03	0	2.979.800,03
729 Enseignement fondamental	7.380.800,85	434.731,61	19.101,72	18.906,59	7.853.540,77	0	7.853.540,77
739 Enseignement secondaire	3.671.492,14	55.340,49	48.316,18	25.656,43	3.800.805,24	0	3.800.805,24
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	1.537.084,23	621.745,60	466.272,16	555.799,45	3.180.901,44	0	3.180.901,44
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.382,19	2.382,19	0	2.382,19
799 Cultes	0	0,00	43.619,44	0,00	43.619,44	0	43.619,44
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	37.589,56	5.565.852,75	0	5.603.442,31	0	5.603.442,31
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.732.816,89	135.439,44	24.700,56	19.780,33	1.912.737,22	0	1.912.737,22
879 Santé publique et hygiène publique	603.802,66	240.498,59	160.233,51	143.409,19	1.147.943,95	0	1.147.943,95
939 Logements et Aménagements du territoire	362.931,22	22.838,08	5.924,10	57.274,63	448.968,03	0	448.968,03
Total	24.643.942,65	4.240.659,23	12.290.840,13	4.898.699,55	46.074.141,56	0,00	46.074.141,56
Imputations - Droits nets						-152.812,89	
Exercices antérieurs							129.232,65
Total							46.203.374,21
Imputations - Droits nets						-477.390,68	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2008							
770/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 22.212,00	22.212,00			22.212,00
Exercice 2011							
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 351.839,13	351.839,13			351.839,13
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 49.434,00	49.434,00			49.434,00
Exercice 2012							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 20.358,25	20.358,25		14.411,10	5.947,15
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 14.164,87	14.164,87		5.445,00	8.719,87
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 12.235,89		12.235,89		
Exercice 2013							
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 4.290,01	4.289,99	.02	4.289,99	
Exercice 2014							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 55.408,84	55.408,84		905,09	54.503,75
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.043,48	5.043,48			5.043,48
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 64.447,64	64.447,64		30.521,61	33.926,03
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.737,59	11.737,59			11.737,59
Exercice 2015							
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 6.776,00	6.776,00		5.082,00	1.694,00
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 211.486,85	211.486,85		62.221,49	149.265,36
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 33.105,60	33.105,60			33.105,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.981,70	6.981,70			6.981,70
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 236.706,85	236.706,84	,01	216.162,84	20.544,00
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 4.902,10	2.885,85	2.016,25	2.885,85	
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.021,50	5.021,50		5.021,50	
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 2.117,50	2.117,50			2.117,50
922/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	CR 56,08	56,08			56,08
Exercice 2016							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 927.155,89	927.155,89		927.155,89	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 58.625,59	58.625,59		7.471,75	51.153,84
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 400.370,89	301.885,14	98.485,75	301.885,14	
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 47.086,21	47.086,21		47.086,21	
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.133,00	5.133,00		5.133,00	
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.703,12	11.703,12		8.808,39	2.894,73
73401/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.FR)	24021	CR 12.283,14	12.283,14			12.283,14
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 16.680,30	16.680,30		14.166,53	2.513,77
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 35.364,27	35.364,27		5.566,00	29.798,27
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 3.448,50	3.448,50			3.448,50
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 8.356,02	8.356,02			8.356,02
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 633.109,81	633.109,81		267.928,31	365.181,50
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.980,00	45.980,00			45.980,00
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 3.611,85	3.611,85		538,45	3.073,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	CR 195,09	195,09			195,09
Exercice 2017							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 293.924,04	188.604,07	105.319,97	182.856,57	5.747,50
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 728,00	232,91	495,09	232,91	
124/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	CR 387,20	268,90	118,30	268,90	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 12.989,35	12.989,35		7.326,55	5.662,80
135/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	CR 1.203,95	1.199,00	4,95	1.199,00	
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 210.374,82	210.374,82		131.281,98	79.092,84
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
139/742-52/ /	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 242,00	223,85	18,15	223,85	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 68.554,36	67.189,72	1.364,64	57.949,32	9.240,40
139/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 2.287,91		2.287,91		
150/635-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	CR 80.640,00	80.640,00		15.000,00	65.640,00
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 101.358,24	101.358,24		19.549,51	81.808,73
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 131.477,26	131.456,69	20,57	92.995,34	38.461,35
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 48.799,30	48.799,30		35.317,90	13.481,40
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCANTS)	25111	CR 22.496,80	16.664,80	5.832,00	9.168,00	7.496,80
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 194.576,43	194.563,71	12,72	172.009,67	22.554,04
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1.767,56	1.667,06	100,50	1.667,06	
701/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 900,24	900,24			900,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.554,85	1.554,85		254,10	1.300,75
72202/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	CR 450,00	411,85	38,15	411,85	
73402/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 5.250,00	5.234,00	16,00	5.234,00	
761/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 600,00	600,00		461,88	138,12
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 35.547,39	35.529,39	18,00	32.504,39	3.025,00
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 376.608,30	3.060,09	373.548,21	3.060,09	
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 665,21	665,21		454,67	210,54
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 10.313,20	10.313,20		7.986,00	2.327,20
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 153.139,35	153.139,35		141.236,84	11.902,51
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 30.892,99	30.892,99		30.108,91	784,08
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 15.000,00	15.000,00		3.223,44	11.776,56
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 60.613,49	59.827,05	786,44	59.827,05	
844/744-98/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	CR 1.754,50	1.699,00	55,50	1.699,00	
875/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 17.500,23	17.500,23		12.801,80	4.698,43
878/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 29.492,90	29.492,90		1.911,80	27.581,10
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 10.650,42	10.650,42		7.766,99	2.883,43
922/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391	CR 2.500,00		2.500,00		
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 12.861,67	12.861,66	,01	10.863,25	1.998,41
Exercice 2018							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.721.285,02		1.721.285,02		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.721.285,02 CR 5.357.096,60	4.751.821,57	2.326.560,05	2.979.538,76	1.772.282,81

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			3.635.811,58		3.635.811,58	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			3.635.811,58		3.635.811,58	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	PRELEVEMENT DE L'EO POUR LE FONDS DE RESERVES EO	68605	1.045.049,13	1.045.049,13		1.045.049,13	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.045.049,13	1.045.049,13		1.045.049,13	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.045.049,13	1.045.049,13		1.045.049,13	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/91	Sous-Total Investissements						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales						

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	1.900.000,00		1.900.000,00		
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	971.000,00	958.489,41	12.510,59	349.739,73	608.749,68
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.000,00	2.341,35	3.658,65	1.961,41	379,94
124/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00		2.500,00		
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	84.000,00	68.236,28	15.763,72	14.360,78	53.875,50
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	70.000,00	37.139,64	32.860,36	7.137,69	30.001,95
000/91	Sous-Total Investissements		3.033.500,00	1.066.206,68	1.967.293,32	373.199,61	693.007,07
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.033.500,00	1.066.206,68	1.967.293,32	373.199,61	693.007,07

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	7.000,00	6.949,33	50,67	6.189,45	759,88
135/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	4.275,53	20.724,47	4.025,53	250,00
136/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EO	67212	1.840,00	1.840,00		1.840,00	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	145.000,00	109.196,45	35.803,55		109.196,45
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	2.500,00		2.500,00		
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	2.500,00	2.428,17	71,83	2.428,17	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	6.000,00	2.824,09	3.175,91	2.824,09	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	263.800,00	244.184,47	19.615,53	130.738,57	113.445,90
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00	19.418,96	581,04	14.646,41	4.772,55
000/91	Sous-Total Investissements		473.640,00	391.117,00	82.523,00	162.692,22	228.424,78
139 : 13	Total Services généraux		473.640,00	391.117,00	82.523,00	162.692,22	228.424,78

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
150/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CANAL GRAND DAKAR)	25221	125.000,00		125.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		125.000,00		125.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		125.000,00		125.000,00		

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.498.000,00	147.851,00	1.350.149,00		147.851,00
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	260.000,00	140.865,90	119.134,10	25.616,87	115.249,03
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	219.000,00	83.467,83	135.532,17	27.238,36	56.229,47
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	60.000,00	12.800,06	47.199,94	9.393,90	3.406,16
000/91	Sous-Total Investissements		2.037.000,00	384.984,79	1.652.015,21	62.249,13	322.735,66
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.037.000,00	384.984,79	1.652.015,21	62.249,13	322.735,66

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
520/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCANTS)	25111	50.000,00	46.735,00	3.265,00	21.735,00	25.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	46.735,00	3.265,00	21.735,00	25.000,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.000,00	46.735,00	3.265,00	21.735,00	25.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
701/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	55.000,00	54.968,10	31,90	4.968,10	50.000,00
701/635-52	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15611	188.103,85	188.103,85		188.103,85	
000/90	Sous-Total Transferts		243.103,85	243.071,95	31,90	193.071,95	50.000,00
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	5.105.000,00	331.769,13	4.773.230,87	200.603,23	131.165,90
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	38.500,00	33.305,26	5.194,74	22.288,10	11.017,16
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	142.000,00	136.067,27	5.932,73	59.217,58	76.849,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	31.600,00	12.576,10	19.023,90	5.382,91	7.193,19
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	461.000,00	49.054,28	411.945,72	4.150,28	44.904,00
000/91	Sous-Total Investissements		5.778.100,00	562.772,04	5.215.327,96	291.642,10	271.129,94
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		6.021.203,85	805.843,99	5.215.359,86	484.714,05	321.129,94

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/91	Sous-Total Investissements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental						

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	3.000,00	1.184,59	1.815,41	1.184,59	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	9.658,15	5.341,85	2.640,15	7.018,00
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	30.000,00	20.935,00	9.065,00	20.935,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	2.000,00	1.484,96	515,04	1.484,96	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.885,19	114,81	14.885,19	
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00	48.147,89	16.852,11	41.129,89	7.018,00
739 : 739	Total Enseignement secondaire		65.000,00	48.147,89	16.852,11	41.129,89	7.018,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/615-52	NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	4.711,07	4.711,07		4.711,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/615-52	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	109,53	109,53		109,53	
000/90	Sous-Total Transferts		4.820,60	4.820,60		4.820,60	
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	54.000,00		54.000,00		
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	600.000,00	600.000,00			600.000,00
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	6.000,00		6.000,00		
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.700,00	5.678,90	21,10	2.950,95	2.727,95
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	17.000,00	16.714,00	286,00		16.714,00
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	235.900,00	192.005,40	43.894,60	182.337,50	9.667,90
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	50.000,00	33.078,86	16.921,14	10.186,19	22.892,67
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	20.000,00	17.207,82	2.792,18	3.696,84	13.510,98
76703/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.500,00	1.558,40	941,60	1.558,40	
000/91	Sous-Total Investissements		991.100,00	866.243,38	124.856,62	200.729,88	665.513,50
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		995.920,60	871.063,98	124.856,62	205.550,48	665.513,50

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EO EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	25.000,00	2.740,65	22.259,35	2.740,65	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	17.700,00	16.679,71	1.020,29	8.912,70	7.767,01
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	28.000,00	27.950,28	49,72	27.950,28	
000/91	Sous-Total Investissements		70.700,00	47.370,64	23.329,36	39.603,63	7.767,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		70.700,00	47.370,64	23.329,36	39.603,63	7.767,01

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	215.000,00	120.448,76	94.551,24	12.849,00	107.599,76
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	60.000,00	60.000,00			60.000,00
879/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	18.000,00		18.000,00		
879/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.000,00		4.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		297.000,00	180.448,76	116.551,24	12.849,00	167.599,76
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		297.000,00	180.448,76	116.551,24	12.849,00	167.599,76

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	25.000,00	24.571,83	428,17	11.538,49	13.033,34
922/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	25.000,00	13.706,53	11.293,47	13.706,53	
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	38.278,36	11.721,64	25.245,02	13.033,34
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		50.000,00	38.278,36	11.721,64	25.245,02	13.033,34

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	2.139.656,74	865.620,69		865.620,69	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.139.656,74	865.620,69		865.620,69	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		2.139.656,74	865.620,69		865.620,69	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/82	Sous-Total Dettes						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales						

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	387.200,00	394.015,40		394.015,40	
124/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		412.200,00	394.015,40		394.015,40	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	630.000,00				
124/779-98	VENTES D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	77241	20.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		650.000,00				
000/82	Dettes						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.239.581,66	230.138,40		230.138,40	
000/82	Sous-Total Dettes		2.239.581,66	230.138,40		230.138,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.301.781,66	624.153,80		624.153,80	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
139/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	22.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		22.500,00				
000/82	Dettes						
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00				
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	134.334,09	134.334,09		134.334,09	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.592,14	3.592,14		3.592,14	
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	284.825,59	118.325,59		118.325,59	
000/82	Sous-Total Dettes		437.751,82	256.251,82		256.251,82	
139 : 13	Total Services généraux		460.251,82	256.251,82		256.251,82	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
150/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	100.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		100.000,00				
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		100.000,00				

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/82	Sous-Total Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	805.500,00	225.000,00		225.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		805.500,00	225.000,00		225.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.545.351,36	313.851,36		313.851,36	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.775,58	3.775,58		3.775,58	
000/82	Sous-Total Dette		1.549.126,94	317.626,94		317.626,94	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.354.626,94	542.626,94		542.626,94	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
000/82	Sous-Total Dette						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
701/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	156.500,00				
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	3.318.000,00	182.373,18		182.373,18	
000/80	Sous-Total Transferts		3.474.500,00	182.373,18		182.373,18	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.033.151,99	121.551,99		121.551,99	
000/82	Sous-Total Dette		1.033.151,99	121.551,99		121.551,99	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		4.507.651,99	303.925,17		303.925,17	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.952,67	13.952,67		13.952,67	
000/82	Sous-Total Dette		13.952,67	13.952,67		13.952,67	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.952,67	13.952,67		13.952,67	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	30.000,00	20.935,00		20.935,00	
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00	20.935,00		20.935,00	
000/82	Dette						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.238,00	7.238,00		7.238,00	
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.220,91	15.220,91		15.220,91	
000/82	Sous-Total Dette		22.458,91	22.458,91		22.458,91	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		52.458,91	43.393,91		43.393,91	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	18.750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	333.000,00	458.086,10		458.086,10	
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	8.900,00				
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	184.400,00	168.079,71		168.079,71	
000/80	Sous-Total Transferts		545.050,00	626.165,81		626.165,81	
000/82	Dettes						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.750,00				
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	34.736,03	34.736,03		34.736,03	
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	468.750,68	363.750,68		363.750,68	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	229.610,19	209.610,19		209.610,19	
000/82	Sous-Total Dette		761.846,90	608.096,90		608.096,90	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.306.896,90	1.234.262,71		1.234.262,71	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	103.472,72	63.472,72		63.472,72	
000/82	Sous-Total Dette		103.472,72	63.472,72		63.472,72	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		103.472,72	63.472,72		63.472,72	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	215.000,00	100.000,00		100.000,00	
879/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		235.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Dette						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	61.622,38	31.622,38		31.622,38	
879/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.504,33	1.504,33		1.504,33	
000/82	Sous-Total Dette		65.126,71	33.126,71		33.126,71	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		300.126,71	133.126,71		133.126,71	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	83.166,00	33.166,00		33.166,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.441,96	21.441,96		21.441,96	
000/82	Sous-Total Dette		104.607,96	54.607,96		54.607,96	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		104.607,96	54.607,96		54.607,96	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	865.620,69	865.620,69
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	394.015,40	0,00	230.138,40	624.153,80	0	624.153,80
139 Services généraux	0,00	0	256.251,82	256.251,82	0	256.251,82
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	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	225.000,00	0	317.626,94	542.626,94	0	542.626,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	182.373,18	0	121.551,99	303.925,17	0	303.925,17
729 Enseignement fondamental	0	0	13.952,67	13.952,67	0	13.952,67
739 Enseignement secondaire	20.935,00	0	22.458,91	43.393,91	0	43.393,91
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	626.165,81	0	608.096,90	1.234.262,71	0	1.234.262,71
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	63.472,72	63.472,72	0	63.472,72
879 Santé publique et hygiène publique	100.000,00	0	33.126,71	133.126,71	0	133.126,71
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	54.607,96	54.607,96	0	54.607,96
Total	1.548.489,39	0,00	1.721.285,02	3.269.774,41	865.620,69	4.135.395,10
Droits nets - Engagements					-789.851,12	
Droits nets - Imputations					1.661.377,94	
Exercices antérieurs						3.635.811,58
Total						7.771.206,68
Droits nets - Engagements					-1.905.861,11	
Droits nets - Imputations					2.317.650,76	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.317.650,76	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.045.049,13	1.045.049,13
119 Recettes et dépenses générales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.066.206,68	0	1.066.206,68	0	1.066.206,68
139 Services généraux	0	391.117,00	0	391.117,00	0	391.117,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	0,00	384.984,79	0	384.984,79	0	384.984,79
569 Industrie, commerce et classes moyennes	46.735,00	0	0	46.735,00	0	46.735,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	243.071,95	562.772,04	0	805.843,99	0	805.843,99
729 Enseignement fondamental	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	48.147,89	0	48.147,89	0	48.147,89
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	4.820,60	866.243,38	0	871.063,98	0	871.063,98
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	47.370,64	0	47.370,64	0	47.370,64
879 Santé publique et hygiène publique	0	180.448,76	0	180.448,76	0	180.448,76
939 Logements et Aménagements du territoire	0	38.278,36	0	38.278,36	0	38.278,36
Total	294.627,55	3.585.569,54	0,00	3.880.197,09	1.045.049,13	4.925.246,22
Engagements - Droits nets					789.851,12	
Exercices antérieurs						4.751.821,57
Total						9.677.067,79
Engagements - Droits nets					1.905.861,11	
Mali (Engagements - Droits nets)					1.905.861,11	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.045.049,13	1.045.049,13
119 Recettes et dépenses générales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	373.199,61	0	373.199,61	0	373.199,61
139 Services généraux	0	162.692,22	0	162.692,22	0	162.692,22
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	0,00	62.249,13	0	62.249,13	0	62.249,13
569 Industrie, commerce et classes moyennes	21.735,00	0	0	21.735,00	0	21.735,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	193.071,95	291.642,10	0	484.714,05	0	484.714,05
729 Enseignement fondamental	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	41.129,89	0	41.129,89	0	41.129,89
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	4.820,60	200.729,88	0	205.550,48	0	205.550,48
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	39.603,63	0	39.603,63	0	39.603,63
879 Santé publique et hygiène publique	0	12.849,00	0	12.849,00	0	12.849,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	25.245,02	0	25.245,02	0	25.245,02
Total	219.627,55	1.209.340,48	0,00	1.428.968,03	1.045.049,13	2.474.017,16
Imputations - Droits nets					-1.661.377,94	
Exercices antérieurs						2.979.538,76
Total						5.453.555,92
Imputations - Droits nets					-2.317.650,76	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	46.680.764,89	7.771.206,68	54.451.971,57
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	46.680.764,89	7.771.206,68	54.451.971,57
- Engagements	46.678.175,32	9.677.067,79	56.355.243,11
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.589,57	-1.905.861,11	-1.903.271,54
Droits constatés	46.680.764,89	7.771.206,68	54.451.971,57
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	46.680.764,89	7.771.206,68	54.451.971,57
- Imputations	46.203.374,21	5.453.555,92	51.656.930,13
= Résultat comptable de l'exercice	477.390,68	2.317.650,76	2.795.041,44
Engagements	46.678.175,32	9.677.067,79	56.355.243,11
- Imputations	46.203.374,21	5.453.555,92	51.656.930,13
= Engagements à reporter de l'exercice	474.801,11	4.223.511,87	4.698.312,98