

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
101/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (SECRETARIAT)	61204	CR 683,70	683,70		683,70	
101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	CR 647,35	647,35		647,35	
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 9.992,75	3.765,25	6.227,50	3.765,25	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	CR 2.376,17	2.376,17		2.376,17	
104/12301-19/ /	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	CR 30,05	30,05		30,05	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 79,00	54,00	25,00	54,00	
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 1.531,61	1.234,00	297,61	1.234,00	
124/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 770,95	767,32	3,63	767,32	
124/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	CR 98,85	58,44	40,41	58,44	
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 25.524,06	7.386,95	18.137,11	7.386,95	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 2.778,90	2.778,90		2.778,90	
132/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 8,71	8,71		8,71	
132/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 6,05	6,05		6,05	
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 498,63	-147,86	646,49	-147,86	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1.232,05	732,05	500,00	732,05	
136/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	CR 780,45	723,58	56,87	723,58	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 301,39	85,31	216,08	85,31	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 2.796,87		2.796,87		
138/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	CR 2.583,35	2.583,35		2.583,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	CR 3.440,00		3.440,00		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.167,70	536,42	1.631,28	536,42	
136/211-03/ /	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	CR 32.439,48	32.439,45	,03	32.439,45	
150/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	CR 196,60	196,60		196,60	
300/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	CR 2.945,82	2.945,82		2.945,82	
300/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 280,00	280,00		280,00	
300/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 4.579,24	3.339,24	1.240,00	3.339,24	
300/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 65,00	65,00		65,00	
30002/12302-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	CR 1.907,97	1.252,11	655,86	1.252,11	
410/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	CR 452,32	452,32		452,32	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 4.876,35	1.730,35	3.146,00	1.730,35	
423/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	CR 7.707,87		7.707,87		
520/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	CR 350,00		350,00		
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	CR 296,45		296,45		
701/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 81,00		81,00		
701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 277,29	277,29		277,29	
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 257,67		257,67		
701/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 495,00	494,28	,72	494,28	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 17.214,49	6.174,00	11.040,49	6.174,00	
70103/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROJET SANTE)	61204	CR 1.049,82	1.049,82		1.049,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	CR 80,00		80,00		
72101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 118,91	118,91		118,91	
72101/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	CR 5.100,00	5.100,00		5.100,00	
72101/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	CR 667,70	667,70		667,70	
72102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 1.354,46	1.354,46		1.354,46	
72201/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 2.244,10	1.496,10	748,00	1.496,10	
72201/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 815,90	815,90		815,90	
72201/124-24/ /	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 363,60	363,60		363,60	
72202/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	CR 280,00	140,00	140,00	140,00	
72202/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 967,00	148,75	818,25	148,75	
72202/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 22,00	18,00	4,00	18,00	
72202/124-24/ /	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 300,60		300,60		
72101/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	CR 1.090,00	1.090,00		1.090,00	
72201/33201-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	CR 1.283,75	1.283,75		1.283,75	
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 1.721,69	1.721,69		1.721,69	
73402/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	CR 1.252,35	1.252,35		1.252,35	
73402/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	CR 1.621,81	1.621,81		1.621,81	
73402/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	CR 50,00	50,00		50,00	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 1.172,50	1.172,50		1.172,50	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... ( SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12201-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS (COURS DE GYM)	61204	CR 210,00	210,00		210,00	
761/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	CR 1.800,00	1.800,00		1.800,00	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 8.944,74	8.844,75	99,99	8.844,75	
761/12402-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	CR 1.534,00	1.250,00	284,00	1.250,00	
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 1.936,02	1.211,02	725,00	1.211,02	
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 10.286,53	10.286,53		10.286,53	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.246,30	1.246,30		1.246,30	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 3.353,01	3.353,01		3.353,01	
76106/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	CR 5.660,00	3.940,00	1.720,00	3.940,00	
76106/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	CR 1.379,40	1.379,40		1.379,40	
76106/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	CR 1.224,08	1.224,08		1.224,08	
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 870,93	870,93		870,93	
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 8.563,01	7.590,90	972,11	7.590,90	
76201/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76204/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	CR 250,00		250,00		
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 120,00	120,00		120,00	
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 320,08		320,08		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.736,34	2.736,34		2.736,34	
766/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.224,64	1.223,67	,97	1.223,67	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 13.271,91	11.386,01	1.885,90	11.386,01	
76703/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	CR 395,67	395,67		395,67	
76703/123-19/ /	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 175,00	175,00		175,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/124-48/ /	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 937,27	937,27		937,27	
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 922,26	922,26		922,26	
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 4.497,31	4.437,50	59,81	4.437,50	
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 8.238,76	8.139,26	99,50	8.139,26	
844/124-21/ /	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	CR 406,81	406,81		406,81	
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 3.734,82	239,82	3.495,00	239,82	
84405/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	CR 1.471,30	621,30	850,00	621,30	
84405/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	CR 2.846,71	2.396,71	450,00	2.396,71	
84903/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	CR 320,27	320,27		320,27	
851/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	CR 7,45	7,45		7,45	
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	CR 7.429,30	5.953,20	1.476,10	5.953,20	
877/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,....	61321	CR 6.886,11		6.886,11		
878/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 5.082,00	5.082,00		5.082,00	
930/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 43,00		43,00		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 265.632,36</b>	<b>185.129,00</b>	<b>80.503,36</b>	<b>185.129,00</b>	

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2014							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.533.981,29	1.799.613,65		1.799.613,65	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.533.981,29</b>	<b>1.799.613,65</b>		<b>1.799.613,65</b>	

## Dépenses - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	898.331,93	898.331,93		898.331,93	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>898.331,93</b>	<b>898.331,93</b>		<b>898.331,93</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	7.018,00	7.018,00			7.018,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>7.018,00</b>	<b>7.018,00</b>			<b>7.018,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.864,27	31.864,27		31.864,27	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>31.864,27</b>	<b>31.864,27</b>		<b>31.864,27</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	8.770,79	8.770,79		8.770,79	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	59.086,32	59.086,32		59.086,32	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	537,00	537,00		537,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721					
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	6.235,37	6.235,37		6.235,37	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>74.629,48</b>	<b>74.629,48</b>		<b>74.629,48</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.011.843,68</b>	<b>1.011.843,68</b>		<b>1.004.825,68</b>	<b>7.018,00</b>

**Groupe fct : 019 Dette publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
010/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	127.648,98	127.648,98		127.648,98	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	135.141,79	135.141,79		135.141,79	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>262.790,77</b>	<b>262.790,77</b>		<b>262.790,77</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>262.790,77</b>	<b>262.790,77</b>		<b>262.790,77</b>	

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	105.169,22	105.169,22		105.169,22	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>105.169,22</b>	<b>105.169,22</b>		<b>105.169,22</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>105.169,22</b>	<b>105.169,22</b>		<b>105.169,22</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	240.208,80	240.208,80		240.208,80	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>240.208,80</b>	<b>240.208,80</b>		<b>240.208,80</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>240.208,80</b>	<b>240.208,80</b>		<b>240.208,80</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	75.000,00	62.641,21	12.358,79	62.641,21	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>75.000,00</b>	<b>62.641,21</b>	<b>12.358,79</b>	<b>62.641,21</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	102.400,00	101.286,61	1.113,39	101.286,61	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	29.600,00	11.531,36	18.068,64	11.531,36	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	13.100,00	9.602,92	3.497,08	9.602,92	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>145.100,00</b>	<b>122.420,89</b>	<b>22.679,11</b>	<b>122.420,89</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>220.100,00</b>	<b>185.062,10</b>	<b>35.037,90</b>	<b>185.062,10</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	105.981,59	105.981,59		105.981,59	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	417.875,25	417.875,25		417.875,25	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	111.482,10	111.482,10		111.482,10	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	40.251,75	40.251,75		40.251,75	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	6.466,59	6.466,59		6.466,59	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	17.542,61	17.542,61		17.542,61	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	5.605,93	5.605,93		5.605,93	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	14.922,52	14.922,52		14.922,52	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	22.225,34	22.225,34		22.225,34	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	34.522,36	34.522,36		34.522,36	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	586.311,55	586.311,55		586.311,55	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	32.596,36	32.596,36		32.596,36	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	124.978,54	124.978,54		124.978,54	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	34.929,65	34.929,65		34.929,65	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.433,02	2.433,02		2.433,02	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	7.395,47	7.395,47		7.395,47	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	82.095,74	82.095,74		82.095,74	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	9.407,25	9.407,25		9.407,25	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	38.492,67	38.492,67		38.492,67	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	65,22	65,22		65,22	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	220,50	220,50		220,50	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	1.034,76	1.034,76		1.034,76	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.696.836,77</b>	<b>1.696.836,77</b>		<b>1.696.836,77</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	150,00	32,00	118,00	32,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	152,84	10,00	142,84	10,00	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201	100,00		100,00		
101/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (SECRETARIAT)	61204	845,93	845,93		845,93	
101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	400,00		400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	2.561,72	2.561,72		2.561,72	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	950,00	945,65	4,35	945,65	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	625,00	323,00	302,00	323,00	
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	450,00		450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	444,90	5,10	444,90	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00	114,04	335,96	114,04	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DES MANDATAIRES	61319	187,30	187,30		187,30	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	696,40	696,40		591,40	105,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	2.481,86	2.481,86		2.481,86	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	410,00	271,27	138,73	271,27	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	400,00		400,00		
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	111.756,46	111.756,46		109.006,73	2.749,73
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	5.180,70	5.180,70		5.180,70	
104/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	234,15	234,15		234,15	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	500,00		500,00		
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	4.290,98	4.290,98		4.290,98	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.520,00	1.517,25	2,75	1.517,25	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	105.000,00	104.732,00	268,00	104.732,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	46.810,75	46.810,75		46.810,75	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	74.790,70	74.790,70		74.790,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	526,76	526,76		526,76	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	9.428,08	9.428,08		9.428,08	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	33.495,76	33.495,76		33.435,33	60,43
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	3.166,34	3.166,34			3.166,34
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	9.498,13	9.498,13		9.328,35	169,78
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	1.000,00	239,98	760,02	239,98	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34.172,72	34.172,72		33.916,15	256,57
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	33.500,00	33.069,90	430,10	33.069,90	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	921,90	921,90		126,93	794,97
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	24.790,52	24.790,52		24.704,02	86,50
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	34.000,00	33.058,71	941,29	28.367,51	4.691,20
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>547.245,00</b>	<b>541.045,86</b>	<b>6.199,14</b>	<b>528.965,34</b>	<b>12.080,52</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.347,48	7.347,48		7.347,48	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.347,48</b>	<b>7.347,48</b>		<b>7.347,48</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.496,66	12.496,66		12.496,66	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.893,87	49.893,87		49.893,87	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	97,35	97,35		97,35	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.432,55	1.432,55		1.432,55	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.133,22	9.133,22		9.133,22	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	4.950,17	4.950,17		4.950,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.155,16	8.155,16		8.155,16	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>86.158,98</b>	<b>86.158,98</b>		<b>86.158,98</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>2.337.588,23</b>	<b>2.331.389,09</b>	<b>6.199,14</b>	<b>2.319.308,57</b>	<b>12.080,52</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	218.219,67	218.219,67		218.219,67	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	196.521,33	196.521,33		196.521,33	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	14.068,78	14.068,78		14.068,78	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	14.283,87	14.283,87		14.283,87	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	29.746,48	29.746,48		29.746,48	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	60.832,64	60.832,64		60.832,64	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501					
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505					
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	29.361,66	29.361,66		29.361,66	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	78.908,81	78.908,81		78.908,81	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	1.807,12	1.807,12		1.807,12	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	6.052,55	6.052,55		6.052,55	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.197,66	4.197,66		4.197,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	23.878,55	23.878,55		23.878,55	
124/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	118,22	118,22		118,22	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>677.997,34</b>	<b>677.997,34</b>		<b>677.997,34</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	528,79	528,79		528,79	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	6.135,73	6.135,73		6.135,73	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	360,47	360,47		360,47	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.308,40	1.308,40		1.308,40	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50,69	50,69		50,69	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	3.512,60	3.512,60		3.512,60	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	26.298,61	26.298,61		26.298,61	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	1.492,02	1.492,02		1.371,02	121,00
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	12.548,57	12.548,57		12.548,57	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.814,89	1.814,89		1.718,77	96,12
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.420,61	2.420,61		2.420,61	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	21,20	21,20		21,20	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	46.379,73	46.379,73		46.379,73	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	4.998,00	4.998,00		4.998,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	3.672,24	3.672,24		2.560,35	1.111,89
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	17.229,40	17.229,40		17.229,40	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	95.145,81	95.145,81		83.265,20	11.880,61
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	55.853,80	55.853,80		55.853,80	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	34.213,08	34.213,08		34.213,08	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	6.731,89	6.731,89		6.731,89	
124/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	2.943,51	2.943,51		2.943,51	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>323.660,04</b>	<b>323.660,04</b>		<b>310.450,42</b>	<b>13.209,62</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.626,69	6.626,69		6.626,69	
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	62,00	62,00		62,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.423,93	6.423,93		6.423,93	
124/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	343,10	343,10		343,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>13.455,72</b>	<b>13.455,72</b>		<b>13.455,72</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	964,38	964,38		964,38	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	149.686,70	149.686,70		149.686,70	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	430.818,61	430.818,61		430.818,61	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>581.469,69</b>	<b>581.469,69</b>		<b>581.469,69</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.596.582,79</b>	<b>1.596.582,79</b>		<b>1.583.373,17</b>	<b>13.209,62</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	196.709,17	196.709,17		196.709,17	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	29.049,46	29.049,46		29.049,46	
131/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005					
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	13.749,33	13.749,33		13.749,33	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	2.115,78	2.115,78		2.115,78	
131/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105					
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121					
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	27.648,58	27.648,58		27.648,58	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	8.990,78	8.990,78		8.990,78	
131/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205					
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	76.880,94	76.880,94		76.880,94	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	41,36	41,36		41,36	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	84.829,60	84.829,60		83.938,65	890,95
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	79.757,76	79.757,76		79.757,76	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	41.165,30	41.165,30		41.165,30	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	38.592,47	38.592,47		38.592,47	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	97.767,58	97.767,58		97.767,58	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	14.844,52	14.844,52		14.844,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702					
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	46.592,17	46.592,17		46.592,17	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	79.444,03	79.444,03		79.444,03	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.127,60	3.127,60		3.127,60	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	4.613,38	4.613,38		4.613,38	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	6.588,32	6.588,32		6.588,32	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	24.587,94	24.587,94		24.587,94	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	44,10	44,10		44,10	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	176,40	176,40		176,40	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	122.866,86	122.866,86		122.866,86	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005					
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	6.485,40	6.485,40		6.485,40	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105					
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	16.309,22	16.309,22		16.309,22	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205					
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
135/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505					
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	326.131,98	326.131,98		326.131,98	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	24.002,88	24.002,88		24.002,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	26.026,19	26.026,19		26.026,19	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	327.376,00	327.376,00		327.376,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	23.005,87	23.005,87		23.005,87	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	1.726,62	1.726,62		1.726,62	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.886,20	1.886,20		1.886,20	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	24.513,26	24.513,26		24.513,26	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	46.884,97	46.884,97		46.884,97	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	6.927,25	6.927,25		6.927,25	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.086,27	7.086,27		7.086,27	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	100.970,35	100.970,35		100.970,35	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	319,69	319,69		319,69	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502					
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	45,60	45,60		45,60	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	253.195,75	253.195,75		253.195,75	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	289.576,80	289.576,80		289.576,80	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	7.596,03	7.596,03		7.596,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	12.315,75	12.315,75		12.315,75	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	35.892,17	35.892,17		35.892,17	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	88.764,52	88.764,52		88.764,52	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	9.732,41	9.732,41		9.732,41	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	194,05	194,05		194,05	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	50.811,41	50.811,41		50.811,41	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	27.706,95	27.706,95		27.706,95	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.439,42	3.439,42		3.439,42	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.009,24	2.009,24		2.009,24	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.183,56	7.183,56		7.183,56	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	8.598,48	8.598,48		8.598,48	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.736.897,72</b>	<b>2.736.897,72</b>		<b>2.736.006,77</b>	<b>890,95</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	800,00	481,90	318,10	481,90	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	38.913,60	38.913,60		35.864,40	3.049,20
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	3.200,00	3.153,08	46,92	3.153,08	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	400,00		400,00		
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	400,00		400,00		
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	41.997,21	41.997,21		41.997,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	800,00		800,00		
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	2.761,04	2.761,04		2.761,04	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.300,00	877,03	422,97	877,03	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	7.077,89	7.077,89		7.077,89	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	57.596,74	57.596,74		57.596,74	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	132.722,74	132.722,74		132.710,64	12,10
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.130,94	1.130,94		1.130,94	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	73.343,09	73.343,09		72.442,25	900,84
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	100,00	13,50	86,50	13,50	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	24.711,08	24.711,08		22.281,94	2.429,14
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	13.400,00	13.000,00	400,00	13.000,00	
133/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	179,94	179,94		179,94	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	31.400,00	31.007,47	392,53	30.447,47	560,00
133/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61315					
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	400,00	367,46	32,54	367,46	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	50,00	37,55	12,45	37,55	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204	200,00	178,96	21,04	178,96	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	35.300,00	35.064,54	235,46	34.106,80	957,74
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	35.125,74	35.125,74		33.021,35	2.104,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311	10,00		10,00		
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	200,00		200,00		
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PARC AUTOMOBILE)	61319	98,00	98,00		98,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	5.900,00	5.845,39	54,61	5.845,39	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	44.259,86	44.259,86		44.259,86	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	20.400,00	20.127,97	272,03	20.005,98	121,99
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	886,17	880,00	6,17	880,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	7.800,00	7.547,00	253,00	6.046,60	1.500,40
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101	100,00		100,00		
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	100,00		100,00		
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	66.500,00	66.216,05	283,95	64.033,93	2.182,12
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	23.500,00	23.226,11	273,89	23.226,11	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	42.294,57	42.294,57		34.509,72	7.784,85
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	17.900,00	17.781,76	118,24	17.781,76	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.962,87	3.962,87		3.962,87	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	205,52	205,52		205,52	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	3.400,00	3.025,00	375,00		3.025,00
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	1.400,00	1.081,06	318,94	1.081,06	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.200,00	2.748,90	451,10	2.748,90	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.182,03	7.182,03		6.998,23	183,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	200,00		200,00		
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.171,43	7.171,43		7.171,43	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	900,00	507,68	392,32	448,68	59,00
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.800,00	1.774,68	25,32	1.774,68	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.452,39	2.452,39		2.452,39	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.500,00	5.152,89	347,11	5.152,89	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	500,00		500,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	120,00		120,00		
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	92.100,00	91.973,92	126,08	91.973,92	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.080,00	1.014,01	65,99	1.014,01	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	577,15	577,15		577,15	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	300,00	283,90	16,10	283,90	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	86.200,00	85.774,62	425,38	81.473,34	4.301,28
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316	172,00		172,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>951.682,00</b>	<b>942.906,26</b>	<b>8.775,74</b>	<b>913.734,41</b>	<b>29.171,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.060,00		2.060,00		
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	275,00	275,00		275,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	1.000,00		1.000,00		
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	13.080,55	13.080,55		13.080,55	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	34.811,49	6.787,93	28.023,56	6.787,93	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.607,96	14.607,96		14.607,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>65.835,00</b>	<b>34.751,44</b>	<b>31.083,56</b>	<b>34.751,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96,20	96,20		96,20	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	655,06	655,06		655,06	
132/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,59	18,59		18,59	
132/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	735,39	735,39		735,39	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66,61	66,61		66,61	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	839,27	839,27		839,27	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.417,64	1.417,64		1.417,64	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	108.956,56	108.956,56		108.110,30	846,26
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.430,61	4.430,61		4.430,61	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34.593,27	34.593,27		34.593,27	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.599,60	10.599,60		10.599,60	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.477,77	153.477,77		153.477,77	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	441,98	441,98		441,98	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.559,56	7.559,56		7.559,56	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.929,49	1.929,49		1.929,49	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.181,60	51.181,60		51.181,60	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>376.999,20</b>	<b>376.999,20</b>		<b>376.152,94</b>	<b>846,26</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>4.131.413,92</b>	<b>4.091.554,62</b>	<b>39.859,30</b>	<b>4.060.645,56</b>	<b>30.909,06</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	5.025,81	5.025,81		5.025,81	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	16.900,00	9.965,21	6.934,79	9.965,21	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	3.700,00		3.700,00		
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	37.074,19	33.601,29	3.472,90	33.601,29	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	14.100,00		14.100,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>76.800,00</b>	<b>48.592,31</b>	<b>28.207,69</b>	<b>48.592,31</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>76.800,00</b>	<b>48.592,31</b>	<b>28.207,69</b>	<b>48.592,31</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	71.010,01	53.811,79	17.198,22	53.811,79	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	355.343,64	353.145,95	2.197,69	353.145,95	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.000,00	5.051,40	948,60	5.051,40	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	33.498,97	23.157,16	10.341,81	23.157,16	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	15.656,36	15.656,36		15.656,36	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	102.189,99	102.189,99		102.189,99	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	51,03	51,03		51,03	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.500,00	590,18	909,82	590,18	
30002/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	70.500,00	55.151,13	15.348,87	55.151,13	
30002/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103	5.000,00	2.941,86	2.058,14	2.941,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30002/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	18.000,00	17.069,26	930,74	17.069,26	
30002/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEEENS)	62503	2.500,00	435,86	2.064,14	435,86	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>681.250,00</b>	<b>629.251,97</b>	<b>51.998,03</b>	<b>629.251,97</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	498,95	498,95		498,95	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	8.747,16	8.747,16		8.747,16	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	39.012,82	39.012,82		39.012,82	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTR.	60711	823,65	823,65		823,65	
300/123-06	PRESTATIONS ADM.. DE TIERS	61311	1.589,59	1.589,59		1.377,84	211,75
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	3.978,72	3.978,72		3.978,72	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.655,00	1.655,00		1.655,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	449,52	449,45	,07	449,45	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.391,40	1.391,40		1.391,40	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.481,54	4.481,54		4.481,54	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327					
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	205,29	205,29		205,29	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	742,80	742,80		742,80	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.109,54	1.109,54		1.109,54	
30002/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204					
30002/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	33.998,30	33.998,30		33.998,30	
30002/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (SOMMETS EUROPEENS)	60711					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30002/123-06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS)	61311					
30002/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SOMMETS EUROPEENS)	61319					
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	1.676,75	1.676,75		1.676,75	
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.630,00	3.630,00		1.041,08	2.588,92
30002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM.DIRECTE (SOMMETS EUROPEENS)	60712					
30002/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322	1.508,97	1.508,97			1.508,97
30002/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS)	61321					
30002/127-12	LOC. DU MAT. DE TRANSPORT (SOMMETS EUROPEENS)	61343					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>105.500,00</b>	<b>105.499,93</b>	<b>,07</b>	<b>101.190,29</b>	<b>4.309,64</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00	60,00	40,00	60,00	
30002/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES COMMERCES)	63121					
30002/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES "TAGS")	63211					
30002/33101-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION)	63211	22.868,68	17.789,35	5.079,33	17.789,35	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	4.845.156,69	4.845.156,69		4.845.156,69	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.868.125,37</b>	<b>4.863.006,04</b>	<b>5.119,33</b>	<b>4.863.006,04</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	588,18	486,34	101,84	486,34	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	321,47	321,47		321,47	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.718,81	22.718,81		22.718,81	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>23.628,46</b>	<b>23.526,62</b>	<b>101,84</b>	<b>23.526,62</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>5.678.503,83</b>	<b>5.621.284,56</b>	<b>57.219,27</b>	<b>5.616.974,92</b>	<b>4.309,64</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	31.060,63	31.060,63		31.060,63	
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005	3.000,00		3.000,00		
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.144,19	2.144,19		2.144,19	
410/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE	62201	4.368,72	4.368,72		4.368,72	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	3.882,36		3.882,36		
410/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	44,10	44,10		44,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>44.500,00</b>	<b>37.617,64</b>	<b>6.882,36</b>	<b>37.617,64</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	2.300,00	1.910,15	389,85	1.660,55	249,60
410/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (MOBILITE)	61601	9.986,66	9.986,66		9.986,66	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	500,00		500,00		
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	12.045,37	12.045,37		12.045,37	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	49.783,39	35.845,37	13.938,02	35.641,99	203,38
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.299,58	8.299,58		8.299,58	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	1.900,00		1.900,00		
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	51.321,82	51.321,82		51.321,82	
424/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (MOBILITE)	61311	1.663,18	1.663,18		1.663,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	9.400,00	7.526,64	1.873,36	7.333,04	193,60
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>147.200,00</b>	<b>128.598,77</b>	<b>18.601,23</b>	<b>127.952,19</b>	<b>646,58</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	75,00	75,00		75,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.026,83	2.026,83		2.026,83	
424/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (STATIONNEMENT)	63617	13.898,17		13.898,17		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.000,00</b>	<b>2.101,83</b>	<b>13.898,17</b>	<b>2.101,83</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	273.396,90	268.083,81	5.313,09	268.083,81	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	919.056,47	916.206,37	2.850,10	916.206,37	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.383,02	1.320,63	62,39	1.320,63	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.719,74	8.670,02	49,72	8.670,02	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13,53	13,53		13,53	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56,25	56,25		56,25	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.103,11	35.509,14	593,97	35.509,14	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	155.628,18	155.628,18		155.628,18	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.394.357,20</b>	<b>1.385.487,93</b>	<b>8.869,27</b>	<b>1.385.487,93</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>1.602.057,20</b>	<b>1.553.806,17</b>	<b>48.251,03</b>	<b>1.553.159,59</b>	<b>646,58</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	80.790,54	80.790,54		80.790,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005	9.500,00	7.764,36	1.735,64	7.764,36	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	4.500,00	4.216,68	283,32	4.216,68	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62105	4.786,42	4.786,42		4.786,42	
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	11.505,18	11.505,18		11.505,18	
520/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62205	5.667,86	2.403,09	3.264,77	2.403,09	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505	300,00		300,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>117.100,00</b>	<b>111.466,27</b>	<b>5.633,73</b>	<b>111.466,27</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209	15,00	15,00		15,00	
520/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (COMMERCE ET FESTIVITES)	61312	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.656,87	1.656,87		1.656,87	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	3.573,47	3.573,47		2.773,47	800,00
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	39.994,66	38.161,46	1.833,20	38.161,46	
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	6.800,00	6.073,18	726,82	2.389,92	3.683,26
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>57.540,00</b>	<b>54.479,98</b>	<b>3.060,02</b>	<b>49.996,72</b>	<b>4.483,26</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES (PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	7.500,00		7.500,00		
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151	920,00		920,00		
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	10.000,00		10.000,00		
52002/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212	4.000,00		4.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>22.420,00</b>	<b>80,00</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>197.140,00</b>	<b>166.026,25</b>	<b>31.113,75</b>	<b>161.542,99</b>	<b>4.483,26</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	149.049,73	149.049,73		149.049,73	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	28.920,39	28.920,39		28.920,39	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	361.610,10	361.610,10		361.610,10	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	234.988,65	234.988,65		234.988,65	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	9.085,20	9.085,20		9.085,20	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	2.109,91	2.109,91		2.109,91	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	26.211,85	26.211,85		26.211,85	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	12.630,78	12.630,78		12.630,78	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	20.995,88	20.995,88		20.995,88	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	8.346,39	8.346,39		8.346,39	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	111.365,83	111.365,83		111.365,83	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	72.732,01	72.732,01		72.732,01	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	307,20	307,20		307,20	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502					
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	812,99	812,99		812,99	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.039.166,91</b>	<b>1.039.166,91</b>		<b>1.039.166,91</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	469,05	469,05		469,05	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.217,26	1.217,26		1.217,26	
701/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	970,63	970,63		970,63	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	99.800,85	99.800,85		99.800,85	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	719,62	719,62		719,62	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.766,70	7.766,70		7.766,70	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.473,03	2.473,03		2.473,03	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	16.513,10	16.513,10		16.513,10	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	475,93	475,93		475,93	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	150,00	150,00		150,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	91,50	91,50		81,00	10,50
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.595,08	5.595,08		5.595,08	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.015,88	4.015,88		3.623,38	392,50
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.659,88	13.659,88		11.487,04	2.172,84
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509					
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	6.390,54	6.390,54		6.390,54	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	692,50	692,50		692,50	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	67.141,62	67.056,27	85,35	67.056,27	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	100.741,72	100.741,72		85.941,65	14.800,07
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	26.877,67	26.877,67		26.877,67	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	18.238,14	18.238,14		18.238,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.940,00	5.940,00		5.940,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES..(PROJET SANTE)	61204	1.454,56	1.454,56		1.254,56	200,00
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	314,74	314,74		314,74	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>381.710,00</b>	<b>381.624,65</b>	<b>85,35</b>	<b>364.048,74</b>	<b>17.575,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	76.101,13	76.101,13		76.101,13	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	217.898,87	209.817,83	8.081,04	209.817,83	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00		100,00		
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	4.000,00		4.000,00		
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELENBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	14.400,00	14.000,00	400,00	14.000,00	
703/33208-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	3.500,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00	
703/33209-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>327.500,00</b>	<b>313.268,96</b>	<b>14.231,04</b>	<b>313.268,96</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.181,10	9.181,10		9.181,10	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.804,99	62.804,99		62.804,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.385,58	80.385,58		80.385,58	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.369,78	3.369,78		3.369,78	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	171.398,33	171.398,33		171.398,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>327.139,78</b>	<b>327.139,78</b>		<b>327.139,78</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>2.075.516,69</b>	<b>2.061.200,30</b>	<b>14.316,39</b>	<b>2.043.624,39</b>	<b>17.575,91</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
72101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	47.575,07	47.575,07		47.575,07	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	253.765,10	253.765,10		253.765,10	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.248.086,68	1.248.086,68		1.248.086,68	
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62019					
72101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.170,19	4.170,19		4.170,19	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	24.654,27	24.654,27		24.654,27	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	13.714,14	13.714,14		13.714,14	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	78.540,32	78.540,32		78.540,32	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219					
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	2.284,03	2.284,03		2.284,03	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	2.052,00	2.052,00		2.052,00	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	89.229,75	89.229,75		89.229,75	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	525.737,91	525.737,91		525.737,91	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	7.729,21	7.729,21		7.729,21	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	27.616,49	27.616,49		27.616,49	
72102/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL CHARGE DE LA COMMUNE	62505	7,29	7,29		7,29	
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	109,75	109,75		109,75	
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	173.371,75	173.371,75		173.371,75	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008					
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.798.596,28	1.798.596,28		1.798.596,28	
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	15.666,91	15.666,91		15.666,91	
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	53.639,00	53.639,00		53.639,00	
72201/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62505	808,52	808,52		808,52	
72201/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	49,00	49,00		49,00	
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	7.606,68	7.606,68		7.606,68	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	25.937,17	25.937,17		25.937,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62008	1.712,50	1.712,50		1.712,50	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	800.773,44	800.773,44		800.773,44	
72202/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012	60,57	60,57		60,57	
72202/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019					
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.234,60	2.234,60		2.234,60	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	7.855,14	7.855,14		7.855,14	
72202/113-08	COT.PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	530,03	530,03		530,03	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219					
72202/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	9.892,31	9.892,31		9.892,31	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.224.006,10</b>	<b>5.224.006,10</b>		<b>5.224.006,10</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	544,39	544,39		544,39	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.800,00	1.542,75	257,25	1.542,75	
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.836,81	3.836,81		2.100,00	1.736,81
72101/123-02	FOURNITURES ADM. POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	1.100,00	415,20	684,80	415,20	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	7.286,80	7.286,80		7.286,80	
72101/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.835,69	7.835,69		7.835,69	
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.558,23	1.558,23		1.558,23	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR.	61319	600,00		600,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	2.300,00	986,08	1.313,92	936,08	50,00
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	25.636,00	25.636,00		19.769,25	5.866,75
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	8.760,00	8.491,89	268,11	5.188,59	3.303,30
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.548,06	1.548,06		1.548,06	
72101/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	28.200,00	25.827,19	2.372,81	23.570,19	2.257,00
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	20.068,98	20.068,98		20.068,98	
72101/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	900,00		900,00		
72101/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	991,79	991,79		991,79	
72102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	150,00	28,60	121,40	28,60	
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	298,03	298,03		298,03	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	5.951,43	5.951,43		5.951,43	
72102/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	875,67	875,67		875,67	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	500,00	362,00	138,00	362,00	
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	550,00	520,00	30,00	520,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	400,00	191,99	208,01	191,99	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	17.900,00	17.214,53	685,47	16.728,93	485,60
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	30.243,49	30.243,49		30.243,49	
72102/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	3.100,00	2.570,20	529,80	2.510,20	60,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	6.720,40	6.720,40		6.720,40	
72102/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327					
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	3.100,00	2.201,60	898,40	2.201,60	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	500,00		500,00		
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	900,00	490,00	410,00	490,00	
72201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	900,00		900,00		
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	900,00	100,20	799,80	100,20	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	4.200,00	2.502,00	1.698,00	2.502,00	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.800,00	1.121,26	678,74	1.121,26	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	2.300,00		2.300,00		
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	200,00	105,97	94,03	105,97	
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	43.902,92	43.902,92		41.993,69	1.909,23
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	15.395,22	15.395,22		6.483,00	8.912,22
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	5.883,00	5.883,00		5.658,00	225,00
72201/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	23.197,03	23.197,03		20.628,93	2.568,10
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	23.160,00	22.043,04	1.116,96	21.296,76	746,28
72201/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	9.900,00	9.130,00	770,00	9.130,00	
72201/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.234,96	2.234,96		2.234,96	
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	1.500,00	968,40	531,60	968,40	
72202/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	400,00	242,29	157,71	242,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	2.300,00	835,24	1.464,76	835,24	
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.161,25	1.161,25		1.161,25	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.710,00	2.049,23	660,77	2.049,23	
72202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	5.862,99	5.862,99		5.862,99	
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.070,01	1.070,01		1.070,01	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.850,50	2.850,50		2.760,50	90,00
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.300,00	1.694,37	605,63	1.694,37	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	19.640,00	18.811,48	828,52	17.851,26	960,22
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	100,00		100,00		
72202/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	300,00	297,69	2,31	297,69	
72202/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	8.250,00	7.610,32	639,68	7.232,32	378,00
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	7.479,00	7.247,62	231,38	7.247,62	
72202/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	9.589,50	9.589,50		9.589,50	
72202/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	217,00	217,00		217,00	
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	800,00	14,18	785,82	14,18	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	310,50	310,50		310,50	
72202/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	4.971,35	3.530,92	1.440,43	3.530,92	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>389.941,00</b>	<b>364.216,89</b>	<b>25.724,11</b>	<b>334.668,38</b>	<b>29.548,51</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	3.550,65	3.550,65		3.550,65	
72101/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	63212	250,00		250,00		
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.138,75	1.138,75		1.138,75	
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	626,75	626,75		626,75	
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	836,00	836,00		836,00	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	390,00	390,00		390,00	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	685,75	568,40	117,35	568,40	
72201/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	63212	400,00		400,00		
72201/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.300,00	1.296,25	3,75	1.296,25	
72202/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	468,10	368,10	100,00	368,10	
72202/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	594,00	594,00		594,00	
72202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	300,00	287,50	12,50	287,50	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.540,00</b>	<b>9.656,40</b>	<b>883,60</b>	<b>9.656,40</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.121,21	1.121,21		1.121,21	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.615,49	17.615,49		17.615,49	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118,29	118,29		118,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.091,02	3.091,02		3.091,02	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	607,96	607,96		607,96	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.177,46	4.086,23	91,23	4.086,23	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54,36	54,36		54,36	
72202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.079,89	2.079,89		2.079,89	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>28.865,68</b>	<b>28.774,45</b>	<b>91,23</b>	<b>28.774,45</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>5.653.352,78</b>	<b>5.626.653,84</b>	<b>26.698,94</b>	<b>5.597.105,33</b>	<b>29.548,51</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.133.041,44	1.133.041,44		1.133.041,44	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.266,70	25.266,70		25.266,70	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	288,57	288,57		288,57	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.522,86	7.522,86		7.522,86	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	10.094,61	10.094,61		10.094,61	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	31.770,89	31.770,89		31.770,89	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	22.850,04	22.850,04		22.850,04	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.738.556,58	1.738.556,58		1.738.556,58	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.229,71	2.229,71		2.229,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.783,43	1.783,43		1.783,43	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	9.774,65	9.774,65		9.774,65	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.072,11	7.072,11		7.072,11	
73402/11501-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505					
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512					
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	6.298,77	6.298,77		6.298,77	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.996.550,36</b>	<b>2.996.550,36</b>		<b>2.996.550,36</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	3.700,00	3.022,94	677,06	3.022,94	
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	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	1.400,00	356,83	1.043,17	356,83	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	288,52	288,52		288,52	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	900,00	384,68	515,32	384,68	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	2.950,00	2.551,95	398,05	2.551,95	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	14.000,00	8.425,63	5.574,37	7.165,47	1.260,16
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	5.075,00	1.545,34	3.529,66	1.545,34	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	900,00		900,00		
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	1.800,00	1.329,15	470,85	1.329,15	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,...	61204	9.000,00		9.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	5.000,00	3.416,49	1.583,51	3.416,49	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	1.400,00		1.400,00		
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	247,08	247,08		247,08	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	590,27	590,27		590,27	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	3.224,00	2.895,99	328,01	2.895,99	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.600,00	3.669,86	1.930,14	3.669,86	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (INITIATIELESSEN)	61321	8.835,25	8.835,25		8.835,25	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	8.100,00	5.982,17	2.117,83	5.982,17	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	14.888,88	9.600,37	5.288,51	8.254,77	1.345,60
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	5.075,00	1.773,83	3.301,17	1.773,83	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331	900,00	118,36	781,64	118,36	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	1.800,00	226,71	1.573,29	226,71	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>97.474,00</b>	<b>57.058,32</b>	<b>40.415,68</b>	<b>54.452,56</b>	<b>2.605,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00		1.000,00		
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	660,00	660,00		660,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	450,00		450,00		
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	660,00	660,00		660,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.770,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.320,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	837,69	837,69		837,69	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.458,27	1.458,27		1.458,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.346,17	9.346,17		9.346,17	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,64	300,64		300,64	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.099,40	2.099,40		2.099,40	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.808,92	5.808,92		5.808,92	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>19.851,09</b>	<b>19.851,09</b>		<b>19.851,09</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>3.116.645,45</b>	<b>3.074.779,77</b>	<b>41.865,68</b>	<b>3.072.174,01</b>	<b>2.605,76</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	113.705,31	113.705,31		113.705,31	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	124.609,93	124.609,93		124.609,93	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	31.057,47	31.057,47		31.057,47	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	13.314,17	13.314,17		13.314,17	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	9.581,25	9.581,25		9.581,25	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	940,90	940,90		940,90	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	32.815,44	32.815,44		32.815,44	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	38.375,29	38.375,29		38.375,29	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	6.641,31	6.641,31		6.641,31	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	723,02	723,02		723,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502	438,30	438,30		438,30	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	20.115,96	20.115,96		20.115,96	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.470,25	1.470,25		1.470,25	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.225,93	6.225,93		6.225,93	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	486,59	486,59		486,59	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	93,13	93,13		93,13	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	16.238,79	16.238,79		16.238,79	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.180,25	1.180,25		1.180,25	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.025,92	5.025,92		5.025,92	
76204/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	391,05	391,05		391,05	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	17.787,45	17.787,45		17.787,45	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	423,27	423,27		423,27	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	5.505,21	5.505,21		5.505,21	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	103.614,88	103.614,88		103.614,88	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	60.419,92	60.419,92		60.419,92	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	6.735,18	6.735,18		6.735,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.385,68	4.385,68		4.385,68	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	14.938,57	14.938,57		14.938,57	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	18.699,92	18.699,92		18.699,92	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505	99,50	99,50		99,50	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	140.034,95	140.034,95		140.034,95	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	129.572,88	129.572,88		129.572,88	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	9.401,35	9.401,35		9.401,35	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	8.945,73	8.945,73		8.945,73	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	20.292,05	20.292,05		20.292,05	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	38.942,12	38.942,12		38.942,12	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	109.056,75	109.056,75		109.056,75	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	7.965,02	7.965,02		7.965,02	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	27.887,53	27.887,53		27.887,53	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503					
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	84.982,04	84.982,04		84.982,04	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.260,58	6.260,58		6.260,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.563,69	19.563,69		19.563,69	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.258.944,53</b>	<b>1.258.944,53</b>		<b>1.258.944,53</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	500,00	413,09	86,91	413,09	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	32.558,11	32.558,11		26.874,93	5.683,18
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	27.138,05	27.138,05		24.338,05	2.800,00
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	20.840,00	17.611,07	3.228,93	15.611,07	2.000,00
761/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	500,00	499,80	,20	499,80	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	10.953,34	10.953,34		10.377,34	576,00
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.100,00	580,22	519,78	580,22	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.179,24	1.179,24		1.142,99	36,25
761/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61316	250,00		250,00		
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	4.500,00	1.849,86	2.650,14	1.841,87	7,99
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712	1.800,00	100,00	1.700,00	100,00	
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	7.900,00	7.620,53	279,47	6.595,53	1.025,00
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.909,72	1.909,72		1.142,22	767,50
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	12.200,00	10.169,48	2.030,52	8.711,12	1.458,36
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	20.521,67	20.521,67		18.735,05	1.786,62
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	4.711,56	252,19	4.459,37	252,19	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	11.255,92	11.255,92		5.104,88	6.151,04
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.270,00	280,01	5.989,99	280,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	3.520,00		3.520,00		
761/126-01	LOYERS MAISON DES JEUNES	61000					
76105/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (JEUNESSE NL)	61204	400,00	170,00	230,00	170,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	6.308,00	4.773,32	1.534,68	4.055,32	718,00
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	500,00	125,49	374,51	125,49	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	4.500,00	3.799,62	700,38	3.699,62	100,00
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.400,00	1.398,25	1,75	1.398,25	
76106/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711	700,00	573,73	126,27	447,73	126,00
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	7.500,00	6.446,58	1.053,42	2.340,40	4.106,18
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	500,00		500,00		
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	1.000,00	450,16	549,84	450,16	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321	100,00		100,00		
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	2.000,00	1.056,57	943,43	1.056,57	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	4.724,00	400,00	4.324,00	400,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204	3.000,00	696,00	2.304,00	216,00	480,00
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	3.000,00		3.000,00		
76108/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711	500,00		500,00		
76108/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316	700,00	36,99	663,01	36,99	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	3.800,00	2.888,25	911,75	1.912,43	975,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	569,32	30,68	569,32	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	15.043,52	12.243,52	2.800,00	12.243,52	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.720,00	2.293,71	3.426,29	2.293,71	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.660,00	2.707,02	2.952,98	2.707,02	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	200,00		200,00		
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	2.800,00	1.060,00	1.740,00	1.060,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	3.059,00	3.059,00		3.059,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	3.800,00	2.792,71	1.007,29	1.928,71	864,00
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	100,00		100,00		
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.650,00	6.650,00		6.650,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711	450,00		450,00		
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	918,52	918,52		918,52	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313	750,00		750,00		
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	500,00	456,80	43,20	456,80	
76204/123-17	FRAIS DE FORMATION COORDINATEUR CULTUREL NL.	61319	100,00		100,00		
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	500,00		500,00		
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	559,00	506,00	53,00	506,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	18.000,00	14.407,80	3.592,20	7.989,02	6.418,78
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	820,00	752,65	67,35	752,65	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	430,49	430,49		430,49	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	5.331,39	5.331,39		5.331,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FESTIVITES)	61311	6.253,26	6.253,26		5.740,91	512,35
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	24.090,00	24.090,00		24.090,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	25.466,47	25.466,47		22.389,96	3.076,51
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	16.261,53	16.261,53		16.261,53	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.541,55	2.541,55		2.541,55	
764/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.166,44	1.166,44			1.166,44
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.400,00	6.396,25	3,75	6.396,25	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.800,00	650,00	1.150,00	650,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	41.650,00	25.312,98	16.337,02	25.312,98	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.301,93	3.301,93		3.301,93	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.272,24	3.272,24		3.272,24	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00	700,00		700,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.800,00	345,00	2.455,00	345,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	1.400,00	399,30	1.000,70	399,30	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8.600,00	6.890,12	1.709,88	5.774,24	1.115,88
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.252,01	2.252,01		2.252,01	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	9.500,00	7.665,49	1.834,51	5.952,87	1.712,62
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	1.650,00	350,19	1.299,81	350,19	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	34.900,00	32.837,07	2.062,93	32.837,07	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	65.926,20	65.926,20		48.812,90	17.113,30
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	43.896,75	43.896,75		43.896,75	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	11.800,00	11.575,79	224,21	11.575,79	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	163,74	163,74		163,74	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.602,77	1.602,77		1.602,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	38,85	38,85		38,85	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	34.317,52	34.317,52		32.773,52	1.544,00
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100.000,00	94.492,70	5.507,30	74.722,85	19.769,85
766/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (PLANTATIONS)	61341	1.208,25	1.208,25		333,42	874,83
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	3.590,00	-148,99	3.738,99	-148,99	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	2.800,00	2.722,37	77,63	1.460,08	1.262,29
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	4.100,00	2.914,65	1.185,35	2.914,65	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	157,00		157,00		
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101	100,00		100,00		
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	5.600,00	3.640,85	1.959,15	3.640,85	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	700,00	696,15	3,85	696,15	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.359,81	1.359,81		1.359,81	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	1.015,00		1.015,00		
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.263,23	2.263,23		2.263,23	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313	400,00	163,35	236,65	163,35	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.667,75	5.667,75		5.667,75	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	200,00	80,00	120,00	80,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24.400,00	23.155,35	1.244,65	21.558,84	1.596,51
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.904,53	1.904,53		1.904,53	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	4.860,00	2.972,77	1.887,23	2.972,77	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	7.744,41	7.744,41		4.816,94	2.927,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	4.700,00	2.445,77	2.254,23	2.445,77	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	290,23	290,23		290,23	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>810.243,00</b>	<b>702.332,82</b>	<b>107.910,18</b>	<b>613.580,05</b>	<b>88.752,77</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	144,00	144,00		144,00	
76101/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS	63212	4.650,00	4.650,00		4.650,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
76108/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)	63212	4.000,00		4.000,00		
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00		250,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.350,00	9.350,00		9.350,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)	63212	99.000,00	99.000,00		99.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM (NL)	63212	49.500,00	49.500,00		49.500,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	3.625,00		3.625,00		
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	148,50	148,50		148,50	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	4.607,50	250,00	4.357,50	250,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.100,00	7.100,00		7.100,00	
764/33201-02	SUBSIDE A L'A.S.B.L. "AFRICANCHALLENGE"	63212					
76401/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS BULLS)	63212					
76401/33202-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB)	63212	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	111.000,00	111.000,00		111.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00		100,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>348.125,00</b>	<b>335.792,50</b>	<b>12.332,50</b>	<b>335.792,50</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.905,36	14.054,13	851,23	14.054,13	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.454,13	43.843,79	610,34	43.843,79	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165,47	165,47		165,47	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.694,18	6.694,18		6.694,18	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.349,52	56.952,10	397,42	56.952,10	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.261,65	138.411,20	850,45	138.411,20	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.624,27	37.624,27		37.624,27	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	172.794,66	172.794,66		172.794,66	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.620,62	3.600,14	20,48	3.600,14	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.563,20	11.193,78	369,42	11.193,78	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	115,01	115,01		115,01	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.524,39	2.524,39		2.524,39	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>491.072,46</b>	<b>487.973,12</b>	<b>3.099,34</b>	<b>487.973,12</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>2.908.384,99</b>	<b>2.785.042,97</b>	<b>123.342,02</b>	<b>2.696.290,20</b>	<b>88.752,77</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	328,17	282,69	45,48	282,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.145,92	2.145,92		2.145,92	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.474,09</b>	<b>2.428,61</b>	<b>45,48</b>	<b>2.428,61</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>2.474,09</b>	<b>2.428,61</b>	<b>45,48</b>	<b>2.428,61</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00	307,00		307,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>307,00</b>	<b>307,00</b>		<b>307,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	18.411,89	17.463,85	948,04	17.463,85	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>55.411,89</b>	<b>54.463,85</b>	<b>948,04</b>	<b>54.463,85</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	550,20	550,20		550,20	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	7.996,07	7.996,07		7.996,07	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.546,27</b>	<b>8.546,27</b>		<b>8.546,27</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>64.265,16</b>	<b>63.317,12</b>	<b>948,04</b>	<b>63.317,12</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.143,68	14.143,68		14.143,68	
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	9.050,00	9.025,00	25,00	4.750,00	4.275,00
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	100,00	90,32	9,68	90,32	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES..(PERSONNES AGEES)	61204	5.560,85	5.560,85		5.560,85	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	150,00		150,00		
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.400,00	1.282,87	1.117,13	1.282,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	834,76	834,76		632,26	202,50
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316	150,00	27,50	122,50	27,50	
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	399,67	399,67		399,67	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	36.611,04	32.391,54	4.219,50	26.945,09	5.446,45
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	1.400,00	713,76	686,24	624,54	89,22
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>70.800,00</b>	<b>64.469,95</b>	<b>6.330,05</b>	<b>54.456,78</b>	<b>10.013,17</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	21.300,00	21.300,00		21.300,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	5.399.060,12	5.081.781,14	317.278,98	5.081.781,14	
831/43501-01	CONTRIBUTIONS AU C.P.A.S. POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON SERVICE "ENERGIE"	63617					
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	71.727,79	71.727,79		71.727,79	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	45.117,07	45.117,07		45.117,07	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	29.000,00	27.614,71	1.385,29	27.614,71	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	38.659,80	38.659,80		38.659,80	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	1.000,00	100,00	900,00	100,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	500,00	150,00	350,00	150,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.606.364,78</b>	<b>5.286.450,51</b>	<b>319.914,27</b>	<b>5.286.450,51</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>5.677.164,78</b>	<b>5.350.920,46</b>	<b>326.244,32</b>	<b>5.340.907,29</b>	<b>10.013,17</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	12.750,05	12.750,05		12.750,05	
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105					
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	3.946,17	3.946,17		3.946,17	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505					
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	485.964,97	485.964,97		485.964,97	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	425.683,41	425.683,41		425.683,41	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	52.530,19	52.530,19		52.530,19	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	41.521,75	41.521,75		41.521,75	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	34.987,44	34.987,44		34.987,44	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	4.002,35	4.002,35		4.002,35	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	139.801,60	139.801,60		139.801,60	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	131.123,14	131.123,14		131.123,14	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	16.258,10	16.258,10		16.258,10	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	263,25	263,25		263,25	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	285,30	285,30		285,30	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.349.117,72</b>	<b>1.349.117,72</b>		<b>1.349.117,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	100,00	100,00		100,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	2.049,04	2.049,04		1.829,04	220,00
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	2.750,27	2.750,27		2.750,27	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312	50,00		50,00		
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316	50,00		50,00		
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	2.607,60	2.607,60		2.607,60	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	1.040,37	1.040,37		1.040,37	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	862,13	855,40	6,73	855,40	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335					
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	374,79	374,79		374,79	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.123,29	2.123,29		2.123,29	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	100,00		100,00		
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.321,13	3.321,13		3.321,13	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313					
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	121,00	121,00			121,00
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	802,38	802,38		711,26	91,12
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	920,90	920,90		920,90	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	40.694,92	40.694,92		33.459,40	7.235,52
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	5.793,00	5.793,00		3.733,00	2.060,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	3.032,99	3.032,99		2.298,90	734,09
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	196,02	196,02		196,02	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.079,83	2.079,83		2.079,83	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	12.977,50	12.977,50		7.152,49	5.825,01
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.558,04	2.558,04		2.558,04	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	4.574,77	4.574,77		4.574,77	
84402/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711	50,00		50,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (CONSULTATION DES NOURRISSONS)	61312	50,00		50,00		
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,.....	61327	319,20	319,20		319,20	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331					
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	370,00	370,00		370,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.100,00	1.094,80	5,20	1.094,80	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	7.799,50	7.799,50		2.588,65	5.210,85
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319					
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	50,00		50,00		
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	11.031,26	11.031,26		10.641,26	390,00
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. EGALITE DES CHANCES)	61209	1.213,80	1.213,80		1.213,80	
84406/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316	2.480,40	2.480,40		2.480,40	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329					
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	1.607,97	1.607,97		1.607,97	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ORGANISATION MANIFESTATON PERSONNES A MOBILITE REDUITE)	61329	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	31.218,00	31.218,00		5.953,20	25.264,80
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711	50,00		50,00		
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311	50,00		50,00		
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312	50,00		50,00		
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	14,90	14,90		14,90	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>148.185,00</b>	<b>147.623,07</b>	<b>561,93</b>	<b>100.470,68</b>	<b>47.152,39</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	202,78	202,78		202,78	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,....	63211	2.950,00	2.950,00		2.950,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	165,40	165,40		165,40	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212					
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	700,00	700,00		700,00	
84904/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.915,24	16.915,24		16.915,24	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.933,42</b>	<b>24.933,42</b>		<b>24.933,42</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.724,02	4.724,02		4.724,02	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.338,26	13.338,26		13.338,26	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42,67	42,67		42,67	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	627,96	627,96		627,96	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>18.732,91</b>	<b>18.732,91</b>		<b>18.732,91</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>1.540.969,05</b>	<b>1.540.407,12</b>	<b>561,93</b>	<b>1.493.254,73</b>	<b>47.152,39</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	139.524,76	139.524,76		139.524,76	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	64.449,82	64.449,82		64.449,82	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	134.051,04	134.051,04		134.051,04	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	9.226,40	9.226,40		9.226,40	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	5.067,83	5.067,83		5.067,83	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	1.726,05	1.726,05		1.726,05	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	20.012,14	20.012,14		20.012,14	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	14.570,34	14.570,34		14.570,34	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	32.563,75	32.563,75		32.563,75	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503					
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PROPLETE PUBLIQUE)	62505	617,45	617,45		617,45	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	185.206,02	185.206,02		185.206,02	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.101,12	12.101,12		12.101,12	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	52.638,03	52.638,03		52.638,03	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502	588,94	588,94		588,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	56.624,99	56.624,99		56.624,99	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.231,85	4.231,85		4.231,85	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	17.525,43	17.525,43		17.525,43	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>750.725,96</b>	<b>750.725,96</b>		<b>750.725,96</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	1.400,00		1.400,00		
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	900,00	84,00	816,00	84,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	900,00		900,00		
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.326,43	7.326,43		7.326,43	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	111.547,02	111.547,02		109.701,83	1.845,19
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.017,10	1.017,10		673,44	343,66
875/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (PROPRETE PUBLIQUE)	61341	1.025,90	1.025,90		1.025,90	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,....	61321	23.334,87	20.694,75	2.640,12	20.694,75	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	576,79	576,79		576,79	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	1.998,54	1.998,54		1.998,54	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.300,00	216,84	1.083,16	216,84	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	60.500,00	59.130,08	1.369,92	59.130,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329	500,00		500,00		
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.000,00	388,35	1.611,65	388,35	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.164,80	2.164,80		2.164,80	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	550,00	456,88	93,12	456,88	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	553,69	553,69		553,69	
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	1.300,00	315,00	985,00	315,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	1.475,00	1.076,91	398,09	1.076,91	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	1.300,00	250,00	1.050,00	125,00	125,00
879/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	8.400,00		8.400,00		
879/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	3.700,00		3.700,00		
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.754,86	3.754,86		3.754,86	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.100,00	844,02	255,98	844,02	
879/124-48	AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329	3.500,00		3.500,00		
87901/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.800,00		1.800,00		
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>245.525,00</b>	<b>213.421,96</b>	<b>32.103,04</b>	<b>211.108,11</b>	<b>2.313,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211	5.000,00		5.000,00		
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	31.560,00	31.560,00		31.560,00	
872/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	109.888,50	40.022,54	69.865,96	40.022,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E	63627	38.000,00	8.715,35	29.284,65	8.715,35	
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	74.000,00	25.796,51	48.203,49	25.796,51	
872/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A VALIDA	63627					
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.111,50	1.111,50		1.111,50	
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121	1.000,00		1.000,00		
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211	9.000,00		9.000,00		
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	8.000,00		8.000,00		
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	200,00	129,75	70,25	129,75	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	25.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>307.760,00</b>	<b>129.335,65</b>	<b>178.424,35</b>	<b>129.335,65</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.097,11	1.097,11		1.097,11	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.474,80	16.474,80		16.474,80	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.570,62	16.432,46	138,16	16.432,46	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.050,80	66.050,80		66.050,80	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.186,10	5.439,73	746,37	5.439,73	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.035,37	23.035,37		23.035,37	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>129.414,80</b>	<b>128.530,27</b>	<b>884,53</b>	<b>128.530,27</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1.433.425,76</b>	<b>1.222.013,84</b>	<b>211.411,92</b>	<b>1.219.699,99</b>	<b>2.313,85</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	224.845,66	224.845,66		224.845,66	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	63.000,00	62.448,17	551,83	62.448,17	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	129.850,00	122.997,39	6.852,61	122.997,39	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	16.028,14	16.028,14		16.028,14	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.000,00	4.626,27	373,73	4.626,27	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	10.564,73	7.985,37	2.579,36	7.985,37	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	31.961,47	31.961,47		31.961,47	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	20.000,00	19.327,65	672,35	19.327,65	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	41.900,00	38.067,55	3.832,45	38.067,55	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	200,00		200,00		
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	400,00	132,30	267,70	132,30	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>543.750,00</b>	<b>528.419,97</b>	<b>15.330,03</b>	<b>528.419,97</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	35.700,00	27.997,89	7.702,11	20.851,53	7.146,36
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.400,00	60,38	1.339,62	60,38	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	500,00	110,77	389,23	110,77	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.800,00	500,02	2.299,98	500,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712	1.400,00		1.400,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>41.800,00</b>	<b>28.669,06</b>	<b>13.130,94</b>	<b>21.522,70</b>	<b>7.146,36</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	15.000,00	6.694,03	8.305,97	6.694,03	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.694,03</b>	<b>8.305,97</b>	<b>6.694,03</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.160,43	10.160,43		10.160,43	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	159.065,82	159.065,82		159.065,82	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>169.226,25</b>	<b>169.226,25</b>		<b>169.226,25</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>769.776,25</b>	<b>733.009,31</b>	<b>36.766,94</b>	<b>725.862,95</b>	<b>7.146,36</b>

## Recettes - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.500,00	591,53		591,53	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00				
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	4.567,10		4.567,10	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.158,63</b>		<b>5.158,63</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	192.000,00	169.441,00		169.441,00	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (VIE CHERE)	73405	60.000,00	56.974,08		56.974,08	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	17.000,00	16.000,00		16.000,00	
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	3.200,00	9.570,00		9.570,00	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'A.S. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	100.000,00	125.729,57		125.729,57	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	59.000,00	63.919,45		63.919,45	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	51.000,00	65.512,55		65.512,55	
000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'A.S.VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	890.859,00	890.859,00		890.859,00	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	15.006,17	77.190,47		77.190,47	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.388.065,17</b>	<b>1.475.196,12</b>		<b>1.475.196,12</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	18.000,00	1.476,72		1.476,72	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	50.000,00	14.752,44		14.752,44	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726		4,88		4,88	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>68.000,00</b>	<b>16.234,04</b>		<b>16.234,04</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.464.565,17</b>	<b>1.496.588,79</b>		<b>1.496.588,79</b>	

**Groupe fct : 019 Dette publique**

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

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.438.766,02	3.505.640,72		3.505.640,72	
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	420.052,45	466.616,61		466.616,61	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	476.721,48	467.150,25		467.150,25	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.335.539,95</b>	<b>4.439.407,58</b>		<b>4.439.407,58</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>4.335.539,95</b>	<b>4.439.407,58</b>		<b>4.439.407,58</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	210.000,00	76.283,13		76.283,13	
040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>210.000,00</b>	<b>76.283,13</b>		<b>76.283,13</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	285.000,00	244.374,90		244.374,90	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	125.000,00	171.008,36		171.008,36	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	36.000,00	15.797,18		15.797,18	
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	10.000,00	4.000,00		4.000,00	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	370.000,00	299.493,24		299.493,24	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	365.000,00	296.966,78		296.966,78	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	150.000,00	134.221,32		134.221,32	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.000,00	13.662,02		13.662,02	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	145.000,00	117.748,80		117.748,80	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	155.000,00	203.785,94	160,00	203.625,94	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	130.000,00	141.468,93		141.468,93	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	50.000,00	133.219,16		133.219,16	
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	470.000,00	468.129,92		468.129,92	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	25.000,00	11.000,00		11.000,00	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	5.000,00				
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	980.000,00	1.048.614,28		1.048.614,28	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	160.000,00	160.843,70		160.843,70	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				
040/368-04	TAXE SUR LES CHIENS	70190	16.000,00	7.375,00		7.375,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	9.477.804,06	8.486.997,65		8.486.997,65	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.625.317,30	5.517.585,16		5.517.585,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	224.071,23	193.185,93		193.185,93	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	141.677,00	359.916,50		359.916,50	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	6.004,27	239.066,68		239.066,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.983.617,86</b>	<b>18.271.205,45</b>	<b>160,00</b>	<b>18.271.045,45</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>19.193.617,86</b>	<b>18.347.488,58</b>	<b>160,00</b>	<b>18.347.328,58</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100.000,00	37.940,87		37.940,87	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.940,87</b>		<b>37.940,87</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.940,87</b>		<b>37.940,87</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	65.000,00	72.772,46		72.772,46	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	130.000,00	108.571,00		108.571,00	
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301	500,00				
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	1.500,00	4.949,45		4.949,45	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	300,00	666,25		666,25	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	33.000,00	30.680,00		30.680,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	1.800,00	3.890,46		3.890,46	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.000,00	1.502,50		1.502,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	3.000,00	4.874,81		4.874,81	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	870,00	-720,88		-720,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>238.220,00</b>	<b>227.186,05</b>		<b>227.186,05</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUT. 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	11.404,00	10.349,84		10.349,84	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.404,00</b>	<b>10.349,84</b>		<b>10.349,84</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>254.624,00</b>	<b>237.535,89</b>		<b>237.535,89</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309		8.758,36		8.758,36	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (SDF, ...)	71309	4.000,00	473,50		473,50	
124/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	170.000,00	149.017,69		149.017,69	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SDF)	71320	26.500,00	21.900,00		21.900,00	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.000,00	1.696,00		1.696,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	300,00	462,00		462,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOB. (VILLA PIRSOU)	71320	4.000,00	8.155,00		8.155,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.500,00	1.299,50		1.299,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>208.300,00</b>	<b>191.762,05</b>		<b>191.762,05</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	75.000,00	79.947,20		79.947,20	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	20.000,00	29.949,10		29.949,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>95.000,00</b>	<b>109.896,30</b>		<b>109.896,30</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>303.300,00</b>	<b>301.658,35</b>		<b>301.658,35</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	15.000,00	13.748,71		13.748,71	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES (CHEQUES- REPAS)	71309	58.600,00	49.990,01		49.990,01	
131/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	40.000,00				
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301	100,00	155,51		155,51	
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	25.000,00	19.598,09		19.598,09	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	2.500,00	7.443,31		7.443,31	
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00				
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>153.200,00</b>	<b>90.935,63</b>		<b>90.935,63</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PRIME LINGUISTIQUE)	73405					
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	50.000,00	1.015,14		1.015,14	
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	13.320,00	8.000,00		8.000,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	11.404,00	10.349,84		10.349,84	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>74.724,00</b>	<b>19.364,98</b>		<b>19.364,98</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>227.924,00</b>	<b>110.300,61</b>		<b>110.300,61</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	73.170,00	20.000,00		20.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>73.170,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>73.170,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	3.000,00	4.335,20		4.335,20	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.335,20</b>		<b>4.335,20</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	68.424,00	62.099,07		62.099,07	
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	389.081,80	515.505,80		515.505,80	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...)	73405	58.000,00				
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.473,68		189.473,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>704.979,48</b>	<b>767.078,55</b>		<b>767.078,55</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>707.979,48</b>	<b>771.413,75</b>		<b>771.413,75</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00	337,63		337,63	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	45.000,00	40.158,95		40.158,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	32.000,00	32.714,69		32.714,69	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>77.500,00</b>	<b>73.211,27</b>		<b>73.211,27</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>77.500,00</b>	<b>73.211,27</b>		<b>73.211,27</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	890,00	1.281,15		1.281,15	
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	10.000,00	11.307,84		11.307,84	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	188.506,00	255.146,87		255.146,87	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	351.312,00	470.751,48		470.751,48	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>550.708,00</b>	<b>738.487,34</b>		<b>738.487,34</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	366.464,00	594.895,35		594.895,35	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	445.417,00	237.969,22		237.969,22	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>811.881,00</b>	<b>832.864,57</b>		<b>832.864,57</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>1.362.589,00</b>	<b>1.571.351,91</b>		<b>1.571.351,91</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
701/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.339,23		2.339,23	
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (PROJET SANTE)	71301		575,00		575,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>	<b>2.914,23</b>		<b>2.914,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	11.403,00	10.348,93		10.348,93	
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE)	73405	10.000,00				
70103/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE)	73405	10.000,00				
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN"	73406	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406	4.000,00				
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELBERG"	73406	14.400,00	14.000,00		14.000,00	
703/46608-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	3.500,00				
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	3.500,00	5.350,00		5.350,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>64.803,00</b>	<b>37.698,93</b>		<b>37.698,93</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>65.303,00</b>	<b>40.613,16</b>		<b>40.613,16</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
72101/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	87.250,00	80.912,02		80.912,02	
72101/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309					
72101/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (EC. MATERNELLE FR.)	71309					
72101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MAT. FR.)	71309					
72102/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS NL. DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309					
72102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309	3.000,00	7.124,97		7.124,97	
72201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	134.000,00	112.599,30		112.599,30	
72201/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309					
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309					
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309	6.000,00	43.817,14		43.817,14	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>230.250,00</b>	<b>244.453,43</b>		<b>244.453,43</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAIT.PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR.	73401	1.256.283,00	1.248.086,68		1.248.086,68	
72101/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73401					
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCT.ENS.MATERNEL FR.	73403	160.000,00	181.958,98		181.958,98	
72101/465-02	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.000,00	2.052,00		2.052,00	
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	45.616,00	41.399,37		41.399,37	
72101/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	2.942,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	452.080,00	525.737,91		525.737,91	
72102/46101-01	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73401					
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	131.200,00	106.582,01		106.582,01	
72102/465-02	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLAC.DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.NL	73405	2.500,00	109,75		109,75	
72102/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619	10.155,00				
72201/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	73401	1.600.000,00	1.798.596,28		1.798.596,28	
72201/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLAC.DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73401					
72201/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	275.000,00	294.089,33		294.089,33	
72201/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73405	5.000,00	7.606,68		7.606,68	
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	2.910,00				
72202/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAIT.PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73401	702.700,00	800.773,44		800.773,44	
72202/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73401					
72202/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	115.000,00	109.592,97		109.592,97	
72202/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73405	5.000,00	9.892,31		9.892,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUT.E SUP. POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	11.666,00	1.750,00		1.750,00	
72202/485-01	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS FONCTION.-V.G.C.-ACTIVITES EXTRA-MUROS	73619	4.779,00				
72202/48501-01	CONTRIB. "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN"	73619	2.400,00				
72202/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INTIATIEF)	73619	4.350,00	4.350,00		4.350,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.791.581,00</b>	<b>5.132.577,71</b>		<b>5.132.577,71</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>5.021.831,00</b>	<b>5.377.031,14</b>		<b>5.377.031,14</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	14.300,00	7.813,20		7.813,20	
73401/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	71302		521,00		521,00	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	14.600,00	16.729,12		16.729,12	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>28.900,00</b>	<b>25.063,32</b>		<b>25.063,32</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.065.660,00	1.133.041,44		1.133.041,44	
73401/46101-01	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73401					
73401/463-01	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	28.000,00	27.844,99		27.844,99	
73401/465-02	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	5.000,00	10.094,61		10.094,61	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.610.960,00	1.738.556,58		1.738.556,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73402/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73401					
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	28.000,00	20.596,33		20.596,33	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	3.500,00	6.298,77		6.298,77	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	32.900,00	15.151,50		15.151,50	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619	12.000,00	17.066,25		17.066,25	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.786.020,00</b>	<b>2.968.650,47</b>		<b>2.968.650,47</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>2.814.920,00</b>	<b>2.993.713,79</b>		<b>2.993.713,79</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	29.990,00	52.105,95		52.105,95	
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301	60.000,00	53.234,00		53.234,00	
761/16102-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (COURS DE GYM)	71301	4.800,00				
761/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (CHAUFFAGE - ECLAIRAGE JEUNESSE)	71309	7.000,00				
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	400,00	900,00		900,00	
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301	5.500,00	1.179,00		1.179,00	
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		2.629,50		2.629,50	
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	5.150,00				
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	75.000,00	100.398,86		100.398,86	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	20.134,00	20.838,57		20.838,57	
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	200.000,00	94.056,00		94.056,00	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00	1.730,65		1.730,65	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>417.574,00</b>	<b>327.072,53</b>		<b>327.072,53</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	39.911,00	36.221,73		36.221,73	
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.295,00	4.260,00		4.260,00	
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619		10.305,02		10.305,02	
76106/485-01	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	24.000,00	52.862,81		52.862,81	
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	23.174,00	4.975,60		4.975,60	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	17.000,00	794,00		794,00	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	32.909,00	52.687,83		52.687,83	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	47.000,00	45.000,00		45.000,00	
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING STREET ATHLETICS)	73300	1.000,00				
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	2.060,00				
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	9.706,00	1.600,00		1.600,00	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	16.000,00	18.000,00		18.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	55.329,00	46.922,62		46.922,62	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>332.384,00</b>	<b>333.629,61</b>		<b>333.629,61</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>749.958,00</b>	<b>660.702,14</b>		<b>660.702,14</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	725,62	352,34		352,34	
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	7.820,65	8.377,69		8.377,69	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.546,27</b>	<b>8.730,03</b>		<b>8.730,03</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>8.546,27</b>	<b>8.730,03</b>		<b>8.730,03</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	1.000,00	379,23		379,23	
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	37.500,00	8.714,00		8.714,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>38.500,00</b>	<b>9.093,23</b>		<b>9.093,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	22.500,00				
831/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	35.000,00	38.659,80		38.659,80	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	6.000,00				
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	63.000,00	71.727,79		71.727,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	35.000,00	45.117,07		45.117,07	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	29.000,00	27.614,71		27.614,71	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	2.060,00		2.060,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>194.500,00</b>	<b>185.179,37</b>		<b>185.179,37</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>233.000,00</b>	<b>194.272,60</b>		<b>194.272,60</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00				
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	270.000,00	233.903,07		233.903,07	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	800,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>271.300,00</b>	<b>233.903,07</b>		<b>233.903,07</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406		950,00		950,00	
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	294.097,00	266.911,42		266.911,42	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	26.600,00	23.475,01		23.475,01	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	564.000,00	585.567,03		585.567,03	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	3.000,00	5.525,00		5.525,00	
84904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405					
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	10.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>898.197,00</b>	<b>882.428,46</b>		<b>882.428,46</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>1.169.497,00</b>	<b>1.116.331,53</b>		<b>1.116.331,53</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.000,00	8.066,50		8.066,50	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.000,00	3.315,00		3.315,00	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	55.000,00	33.105,16		33.105,16	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>66.000,00</b>	<b>44.486,66</b>		<b>44.486,66</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
872/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DU PERSONNEL DE "VALIDA"	73405					
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405	111.000,00	40.022,54		40.022,54	
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405	38.000,00	8.715,35		8.715,35	
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405	74.000,00	25.796,51		25.796,51	
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	76.540,00	80.294,00		80.294,00	
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	171.060,00	155.247,65		155.247,65	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25,00	32,28		32,28	
879/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619					
879/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>470.625,00</b>	<b>310.108,33</b>		<b>310.108,33</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	198.000,00	325.004,81		325.004,81	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>198.000,00</b>	<b>325.004,81</b>		<b>325.004,81</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>734.625,00</b>	<b>679.599,80</b>		<b>679.599,80</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	250,00	974,25		974,25	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>250,00</b>	<b>974,25</b>		<b>974,25</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.200,00	1.756,50		1.756,50	
930/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES (I.B.G.E.)	73406	13.500,00				
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	29.730,00	18.338,15		18.338,15	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>45.430,00</b>	<b>20.094,65</b>		<b>20.094,65</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>45.680,00</b>	<b>21.068,90</b>		<b>21.068,90</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	5.158,63	1.475.196,12	16.234,04	1.496.588,79	0	1.496.588,79
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.439.407,58	0	4.439.407,58	0	4.439.407,58
049 Impôts et Taxes	76.283,13	18.271.045,45	0	18.347.328,58	0	18.347.328,58
059 Assurances	0	37.940,87	0	37.940,87	0	37.940,87
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	227.186,05	10.349,84	0	237.535,89	0	237.535,89
129 Administration des Finances et des Domaines	191.762,05	109.896,30	0	301.658,35	0	301.658,35
139 Services généraux	90.935,63	19.364,98	0	110.300,61	0	110.300,61
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
339 Ordre public et sécurité	4.335,20	767.078,55	0	771.413,75	0	771.413,75
429 Communications - Voiries	73.211,27	0	0	73.211,27	0	73.211,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	738.487,34	0	832.864,57	1.571.351,91	0	1.571.351,91
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.914,23	37.698,93	0	40.613,16	0	40.613,16
729 Enseignement fondamental	244.453,43	5.132.577,71	0	5.377.031,14	0	5.377.031,14
739 Enseignement secondaire	25.063,32	2.968.650,47	0	2.993.713,79	0	2.993.713,79
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	327.072,53	333.629,61	0	660.702,14	0	660.702,14
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	8.730,03	8.730,03	0	8.730,03
839 Sécurité sociale et assistance sociale	9.093,23	185.179,37	0	194.272,60	0	194.272,60
859 Aide sociale et familiale et emploi	233.903,07	882.428,46	0	1.116.331,53	0	1.116.331,53
879 Santé publique et hygiène publique	44.486,66	310.108,33	325.004,81	679.599,80	0	679.599,80
939 Logements et Aménagements du territoire	974,25	20.094,65	0	21.068,90	0	21.068,90
<b>Total</b>	<b>2.295.320,02</b>	<b>35.221.253,68</b>	<b>1.182.833,45</b>	<b>38.699.407,15</b>	<b>0,00</b>	<b>38.699.407,15</b>
Droits nets - Engagements					-974.676,55	
Droits nets - Imputations					-696.911,15	
Exercices antérieurs						1.799.613,65
<b>Total</b>						<b>40.499.020,80</b>
Droits nets - Engagements					639.808,10	
Droits nets - Imputations					917.573,50	
Boni ( Droits nets - Engagements )					639.808,10	
Boni ( Droits nets - Imputations )					917.573,50	

## 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	898.331,93	7.018,00	31.864,27	74.629,48	1.011.843,68	0	1.011.843,68
019 Dette publique	0	0	0,00	262.790,77	262.790,77	0	262.790,77
029 Financement général	0	0	105.169,22	0	105.169,22	0	105.169,22
049 Impôts et Taxes	0	0	240.208,80	0	240.208,80	0	240.208,80
059 Assurances	62.641,21	122.420,89	0	0	185.062,10	0	185.062,10
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.696.836,77	541.045,86	7.347,48	86.158,98	2.331.389,09	0	2.331.389,09
129 Administration des Finances et des Domaines	677.997,34	323.660,04	13.455,72	581.469,69	1.596.582,79	0	1.596.582,79
139 Services généraux	2.736.897,72	942.906,26	34.751,44	376.999,20	4.091.554,62	0	4.091.554,62
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	48.592,31	0	0	48.592,31	0	48.592,31
339 Ordre public et sécurité	629.251,97	105.499,93	4.863.006,04	23.526,62	5.621.284,56	0	5.621.284,56
429 Communications - Voiries	37.617,64	128.598,77	2.101,83	1.385.487,93	1.553.806,17	0	1.553.806,17
569 Industrie, commerce et classes moyennes	111.466,27	54.479,98	80,00	0	166.026,25	0	166.026,25
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.039.166,91	381.624,65	313.268,96	327.139,78	2.061.200,30	0	2.061.200,30
729 Enseignement fondamental	5.224.006,10	364.216,89	9.656,40	28.774,45	5.626.653,84	0	5.626.653,84
739 Enseignement secondaire	2.996.550,36	57.058,32	1.320,00	19.851,09	3.074.779,77	0	3.074.779,77
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	1.258.944,53	702.332,82	335.792,50	487.973,12	2.785.042,97	0	2.785.042,97
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.428,61	2.428,61	0	2.428,61
799 Cultes	0	307,00	54.463,85	8.546,27	63.317,12	0	63.317,12
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	64.469,95	5.286.450,51	0	5.350.920,46	0	5.350.920,46
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.349.117,72	147.623,07	24.933,42	18.732,91	1.540.407,12	0	1.540.407,12
879 Santé publique et hygiène publique	750.725,96	213.421,96	129.335,65	128.530,27	1.222.013,84	0	1.222.013,84
939 Logements et Aménagements du territoire	528.419,97	28.669,06	6.694,03	169.226,25	733.009,31	0	733.009,31
<b>Total</b>	<b>19.997.972,40</b>	<b>4.233.945,76</b>	<b>11.459.900,12</b>	<b>3.982.265,42</b>	<b>39.674.083,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.674.083,70</b>
Engagements - Droits nets						974.676,55	
Exercices antérieurs							185.129,00
<b>Total</b>							<b>39.859.212,70</b>
Engagements - Droits nets						-639.808,10	
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	898.331,93	0,00	31.864,27	74.629,48	1.004.825,68	0	1.004.825,68
019 Dette publique	0	0	0,00	262.790,77	262.790,77	0	262.790,77
029 Financement général	0	0	105.169,22	0	105.169,22	0	105.169,22
049 Impôts et Taxes	0	0	240.208,80	0	240.208,80	0	240.208,80
059 Assurances	62.641,21	122.420,89	0	0	185.062,10	0	185.062,10
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.696.836,77	528.965,34	7.347,48	86.158,98	2.319.308,57	0	2.319.308,57
129 Administration des Finances et des Domaines	677.997,34	310.450,42	13.455,72	581.469,69	1.583.373,17	0	1.583.373,17
139 Services généraux	2.736.006,77	913.734,41	34.751,44	376.152,94	4.060.645,56	0	4.060.645,56
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	48.592,31	0	0	48.592,31	0	48.592,31
339 Ordre public et sécurité	629.251,97	101.190,29	4.863.006,04	23.526,62	5.616.974,92	0	5.616.974,92
429 Communications - Voiries	37.617,64	127.952,19	2.101,83	1.385.487,93	1.553.159,59	0	1.553.159,59
569 Industrie, commerce et classes moyennes	111.466,27	49.996,72	80,00	0	161.542,99	0	161.542,99
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.039.166,91	364.048,74	313.268,96	327.139,78	2.043.624,39	0	2.043.624,39
729 Enseignement fondamental	5.224.006,10	334.668,38	9.656,40	28.774,45	5.597.105,33	0	5.597.105,33
739 Enseignement secondaire	2.996.550,36	54.452,56	1.320,00	19.851,09	3.072.174,01	0	3.072.174,01
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.258.944,53	613.580,05	335.792,50	487.973,12	2.696.290,20	0	2.696.290,20
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.428,61	2.428,61	0	2.428,61
799 Cultes	0	307,00	54.463,85	8.546,27	63.317,12	0	63.317,12
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	54.456,78	5.286.450,51	0	5.340.907,29	0	5.340.907,29
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.349.117,72	100.470,68	24.933,42	18.732,91	1.493.254,73	0	1.493.254,73
879 Santé publique et hygiène publique	750.725,96	211.108,11	129.335,65	128.530,27	1.219.699,99	0	1.219.699,99
939 Logements et Aménagements du territoire	528.419,97	21.522,70	6.694,03	169.226,25	725.862,95	0	725.862,95
<b>Total</b>	<b>19.997.081,45</b>	<b>3.957.917,57</b>	<b>11.459.900,12</b>	<b>3.981.419,16</b>	<b>39.396.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396.318,30</b>
Imputations - Droits nets						696.911,15	
Exercices antérieurs							185.129,00
<b>Total</b>							<b>39.581.447,30</b>
Imputations - Droits nets						-917.573,50	
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1997							
124/733-60/ /	HONORAIRES AMENAGEM. EN COURS	24041	CR 18.559,31	18.559,31		12.148,28	6.411,03
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2008							
137/733-60/ /	HONORAIRES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME	24041	CR 4.945,82	4.945,82			4.945,82
761/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES	25221	CR 1.737,45	1.737,45			1.737,45
764/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 16.549,67	16.549,67		1.649,66	14.900,01
770/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 22.212,00	22.212,00			22.212,00
930/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS D'EXEC.	24041	CR 21.023,75	21.023,75		9.982,50	11.041,25
Exercice 2009							
137/724-60/ /	MAINTENANCE E.O EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 7.539,15	3.207,16	4.331,99	3.207,16	
421/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	CR 10.864,11	10.864,11			10.864,11
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 15.616,15	15.610,00	6,15	15.610,00	
930/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 60.399,42	60.399,42		26.870,38	33.529,04
Exercice 2010							
124/724-60/ /	MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 11.252,15		11.252,15		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 57.208,80	57.208,80			57.208,80
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.773,86		1.773,86		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 4.326,53		4.326,53		
426/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 726,00		726,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 4.149,11	4.149,11		4.149,11	
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 14.022,68	14.022,68		5.258,50	8.764,18
Exercice 2011							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 190.645,93	190.645,93		184.811,31	5.834,62
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 286,20		286,20		
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 6.766,49	6.766,49		562,04	6.204,45
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 21.447,25	20.684,50	762,75	19.450,30	1.234,20
150/843-53/ /	PRETS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	27561	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 364.461,20	364.461,20		12.622,07	351.839,13
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 3.603,80		3.603,80		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 26.270,23	26.270,23		15.489,70	10.780,53
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 3.732,57		3.732,57		
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 211.541,26	211.541,26		163.089,46	48.451,80
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 165.770,00	165.770,00		42.882,77	122.887,23
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 6.528,11	6.528,11			6.528,11
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 10.920,25	10.920,25		6.564,25	4.356,00
844/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX A.S.B.L. ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
Exercice 2012							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 227.244,51	227.244,51		225.229,81	2.014,70
124/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	CR 1.111,49	1.111,49		1.111,49	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.439,46	44.229,46	1.210,00	344,31	43.885,15
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 11.445,63	11.445,63		3.771,57	7.674,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 68.953,67	67.441,17	1.512,50	30.207,65	37.233,52
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.373,65	1.373,65			1.373,65
300/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	CR 3.796,00		3.796,00		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 136.292,09	136.292,09		2.098,73	134.193,36
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 33.621,64	25.668,89	7.952,75	5.173,96	20.494,93
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 22.847,95	22.847,95			22.847,95
426/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.449,15	13.449,15		11.954,80	1.494,35
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 103.557,72	102.911,96	645,76	33.103,02	69.808,94
72101/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	CR 185,10	185,10			185,10
72101/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 599,00	599,00			599,00
72102/744-98/ /	ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	23391	CR 155,45	155,45		155,45	
73402/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 3.048,00	3.048,00			3.048,00
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.946,10		1.946,10		
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 130,66	130,66			130,66
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 6.461,40	6.207,30	254,10	6.207,30	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.960,20	1.960,20			1.960,20
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 902,09	902,09			902,09
875/745-53/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	CR 1.698,69		1.698,69		
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 363,00	363,00			363,00
Exercice 2013							
104/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021	CR 772.889,86	772.889,86		183.151,54	589.738,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 20.000,00	20.000,00		6.195,20	13.804,80
121/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 159,33	159,33			159,33
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 97.673,90	97.673,90		97.673,90	
124/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	CR 7.717,07	7.626,32	90,75	7.626,32	
131/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.763,90	6.763,90		6.763,90	
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 74.454,70	74.454,70		74.454,70	
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 30.028,80	30.028,80		9.087,10	20.941,70
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 57.141,75	57.079,11	62,64	56.423,49	655,62
139/742-52/ /	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 5.736,97	5.736,97		3.087,17	2.649,80
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 64.005,31	64.005,31		24.581,91	39.423,40
139/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 546,07	546,07		99,99	446,08
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 188.163,40	188.163,40		122.941,77	65.221,63
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.724,98	45.724,98		3.049,20	42.675,78
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 22.080,90	22.080,90		15.474,14	6.606,76
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 5.934.217,38	5.926.988,79	7.228,59	1.728.741,94	4.198.246,85
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.285,67	11.285,67		3.441,88	7.843,79
72101/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	CR 7.393,02	7.393,02		7.319,02	74,00
72101/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 34.895,61	34.895,61		34.221,22	674,39
72201/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011	CR 8.800,00	8.761,02	38,98	8.761,02	
72202/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 285,00	267,00	18,00	267,00	
73402/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.NL)	24021	CR 130.607,40	130.520,93	86,47	130.520,93	
73402/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	CR 221,60	221,60		131,09	90,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.311,06	5.311,06			5.311,06
73402/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 1.488,78	1.488,78		1.488,78	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 31.637,38	24.895,35	6.742,03	9.699,36	15.195,99
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 3.052,88	3.052,88		3.052,88	
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 18.876,00	18.876,00		10.599,60	8.276,40
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 86.098,26	85.432,76	665,50	82.875,41	2.557,35
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 24.289,42	24.289,42		21.966,24	2.323,18
76703/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131	CR 196,86	196,86			196,86
76703/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 2.523,30	2.417,23	106,07	1.173,93	1.243,30
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 518,13	518,13		39,13	479,00
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE)	23301	CR 4.877,14	4.872,14	5,00	4.872,14	
875/743-53/ /	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 31.479,07	31.479,07		31.479,07	
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.787,00	17.787,00		10.950,50	6.836,50
Exercice 2014							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		4.013.016,48		4.013.016,48		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>4.013.016,48 CR 10.174.926,38</b>	<b>10.110.064,45</b>	<b>4.077.878,41</b>	<b>3.545.917,05</b>	<b>6.564.147,40</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2014							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			6.161.909,90		6.161.909,90	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>6.161.909,90</b>		<b>6.161.909,90</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
101/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	25.700,00	24.225,41	1.474,59	20.052,85	4.172,56
101/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00	2.359,50	140,50		2.359,50
101/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391	300,00	298,00	2,00	298,00	
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021					
104/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.250,00	1.023,66	226,34		1.023,66
104/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
104/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	250,00		250,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.906,57</b>	<b>2.093,43</b>	<b>20.350,85</b>	<b>7.555,72</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.906,57</b>	<b>2.093,43</b>	<b>20.350,85</b>	<b>7.555,72</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
121/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00	762,00	238,00	762,00	
121/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	23391					
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	730.000,00	538.631,47	191.368,53	279.209,14	259.422,33
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	10.000,00	1.492,90	8.507,10	1.492,90	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.000,00		11.000,00		
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	25.000,00	19.689,19	5.310,81	16.387,76	3.301,43
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	100.000,00	45.863,98	54.136,02	17.095,65	28.768,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>877.000,00</b>	<b>606.439,54</b>	<b>270.560,46</b>	<b>314.947,45</b>	<b>291.492,09</b>
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>877.000,00</b>	<b>606.439,54</b>	<b>270.560,46</b>	<b>314.947,45</b>	<b>291.492,09</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
131/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.500,00	953,90	546,10	596,95	356,95
131/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
133/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.000,00	1.662,54	337,46	1.662,54	
133/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	12.500,00	5.408,70	7.091,30	5.408,70	
133/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391					
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	9.000,00	4.312,44	4.687,56		4.312,44
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	2.000,00	1.148,77	851,23	1.148,77	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00	2.386,86	7.613,14	2.386,86	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	10.000,00	8.579,07	1.420,93	8.579,07	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	270.000,00	241.870,48	28.129,52	27.913,97	213.956,51
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00	3.872,33	1.127,67	1.197,33	2.675,00
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	355.000,00	246.449,24	108.550,76	15.962,99	230.486,25
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	32.500,00	10.074,00	22.426,00	510,62	9.563,38
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	138.000,00	41.984,97	96.015,03	41.440,47	544,50
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.000,00	2.542,59	2.457,41	1.776,19	766,40
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	57.500,00	54.978,47	2.521,53	12.415,36	42.563,11
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	10.000,00	9.634,43	365,57	6.642,43	2.992,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>920.000,00</b>	<b>635.858,79</b>	<b>284.141,21</b>	<b>127.642,25</b>	<b>508.216,54</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>920.000,00</b>	<b>635.858,79</b>	<b>284.141,21</b>	<b>127.642,25</b>	<b>508.216,54</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
150/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
300/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	27.614,00	27.614,00		27.614,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.614,00</b>	<b>27.614,00</b>		<b>27.614,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011	1.400,00	578,38	821,62		578,38
300/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
300/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (CONTRATS DE PREVENTION)	23391					
30002/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (SOMMETS EUROPEENS)	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.400,00</b>	<b>578,38</b>	<b>821,62</b>		<b>578,38</b>
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>29.014,00</b>	<b>28.192,38</b>	<b>821,62</b>	<b>27.614,00</b>	<b>578,38</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	235.000,00	12.025,36	222.974,64	12.025,36	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	275.000,00	197.536,62	77.463,38	122.252,15	75.284,47
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	157.000,00	34.208,20	122.791,80	605,00	33.603,20
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	20.000,00	5.900,93	14.099,07	5.900,93	
426/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031					
426/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>687.000,00</b>	<b>249.671,11</b>	<b>437.328,89</b>	<b>140.783,44</b>	<b>108.887,67</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>687.000,00</b>	<b>249.671,11</b>	<b>437.328,89</b>	<b>140.783,44</b>	<b>108.887,67</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
520/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	6.000,00		6.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
701/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	285.000,00	285.000,00		285.000,00	
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	1.138.000,00	1.102.881,21	35.118,79	107.361,24	995.519,97
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	60.200,00	51.935,38	8.264,62	50.020,97	1.914,41
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	14.000,00	10.179,49	3.820,51	3.256,99	6.922,50
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	40.000,00	302,50	39.697,50	302,50	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.537.200,00</b>	<b>1.450.298,58</b>	<b>86.901,42</b>	<b>445.941,70</b>	<b>1.004.356,88</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.537.200,00</b>	<b>1.450.298,58</b>	<b>86.901,42</b>	<b>445.941,70</b>	<b>1.004.356,88</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
72101/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	11.700,00	9.421,82	2.278,18	7.667,12	1.754,70
72101/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.100,00		1.100,00		
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	6.000,00	3.825,41	2.174,59	3.359,91	465,50
72102/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	23391	500,00		500,00		
72201/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011	20.000,00	13.767,15	6.232,85	11.714,95	2.052,20
72201/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.000,00	98,98	1.901,02	98,98	
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	4.000,00	2.943,93	1.056,07	2.943,93	
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.442,00	3.391,47	50,53	541,47	2.850,00
72202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.500,00		1.500,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>50.242,00</b>	<b>33.448,76</b>	<b>16.793,24</b>	<b>26.326,36</b>	<b>7.122,40</b>
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>50.242,00</b>	<b>33.448,76</b>	<b>16.793,24</b>	<b>26.326,36</b>	<b>7.122,40</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.000,00		2.000,00		
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.000,00	4.207,77	3.792,23	2.276,00	1.931,77
73402/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.NL)	24021	5.000,00	4.929,54	70,46		4.929,54
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	14.000,00	4.998,51	9.001,49	4.998,51	
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	31.000,00	15.114,00	15.886,00	9.392,00	5.722,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.249,82</b>	<b>30.750,18</b>	<b>16.666,51</b>	<b>12.583,31</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.249,82</b>	<b>30.750,18</b>	<b>16.666,51</b>	<b>12.583,31</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011					
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	6.000,00		6.000,00		
761/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	120.000,00		120.000,00		
76108/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (PROG.CLE)	23391					
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	13.000,00	5.553,82	7.446,18	5.553,82	
76206/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BREDE SCHOOL)	23301	3.000,00	2.705,34	294,66		2.705,34
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	478.000,00	405.765,19	72.234,81	8.899,68	396.865,51
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	6.000,00		6.000,00		
764/741-51	ACHATS DE MOBILIER (COMPLEXE SPORTIF)	23011					
764/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	15.000,00	8.470,00	6.530,00		8.470,00
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	901.000,00	451.601,84	449.398,16	25.757,63	425.844,21
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	55.000,00	41.669,45	13.330,55	7.565,60	34.103,85
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	7.500,00	2.982,76	4.517,24	2.982,76	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	26.000,00	25.676,00	324,00	2.567,62	23.108,38
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	15.000,00		15.000,00		
76703/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	9.200,00	9.146,39	53,61		9.146,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23011	10.000,00		10.000,00		
76703/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131					
76703/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.664.700,00</b>	<b>953.570,79</b>	<b>711.129,21</b>	<b>53.327,11</b>	<b>900.243,68</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.664.700,00</b>	<b>953.570,79</b>	<b>711.129,21</b>	<b>53.327,11</b>	<b>900.243,68</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
831/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AU C.P.A.S.	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011					
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	9.000,00	8.941,67	58,33	8.722,67	219,00
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE)	23301	9.000,00	8.554,05	445,95	4.992,39	3.561,66
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	2.000,00	1.877,44	122,56	1.568,93	308,51
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.373,16</b>	<b>626,84</b>	<b>15.283,99</b>	<b>4.089,17</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.373,16</b>	<b>626,84</b>	<b>15.283,99</b>	<b>4.089,17</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	215.000,00	166.491,16	48.508,84		166.491,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	30.000,00	19.180,46	10.819,54		19.180,46
875/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	20.000,00	2.657,04	17.342,96	2.657,04	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	410.000,00	968,00	409.032,00	968,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>675.000,00</b>	<b>189.296,66</b>	<b>485.703,34</b>	<b>3.625,04</b>	<b>185.671,62</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>675.000,00</b>	<b>189.296,66</b>	<b>485.703,34</b>	<b>3.625,04</b>	<b>185.671,62</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	28.000,00		28.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>		
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>		

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	1.534.900,00	2.005.823,79		2.005.823,79	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.534.900,00</b>	<b>2.005.823,79</b>		<b>2.005.823,79</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>1.534.900,00</b>	<b>2.005.823,79</b>		<b>2.005.823,79</b>	

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
104/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SERVICE POPULATION)	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				
104/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	566.340,39	566.340,39		566.340,39	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>567.340,39</b>	<b>566.340,39</b>		<b>566.340,39</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>567.340,39</b>	<b>566.340,39</b>		<b>566.340,39</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		12.145,63		12.145,63	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>12.145,63</b>		<b>12.145,63</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
121/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.078.488,98	1.979.488,98		1.979.488,98	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.079.488,98</b>	<b>1.979.488,98</b>		<b>1.979.488,98</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2.079.488,98</b>	<b>1.991.634,61</b>		<b>1.991.634,61</b>	

**Groupes fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
137/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
138/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	30.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
136/773-52	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		207,00		207,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>207,00</b>		<b>207,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
131/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.885,84	7.385,84		7.385,84	
133/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.500,00				
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00				
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	586.698,91	68.698,91		68.698,91	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	118.000,00				
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	60.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>808.084,75</b>	<b>76.084,75</b>		<b>76.084,75</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>838.084,75</b>	<b>76.291,75</b>		<b>76.291,75</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
150/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE (COOPERATION AU DEVELOP	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	27.614,00	27.614,00		27.614,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.614,00</b>	<b>27.614,00</b>		<b>27.614,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
300/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>27.614,00</b>	<b>27.614,00</b>		<b>27.614,00</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	753.918,58	86.918,56		86.918,56	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.019,88	8.019,88		8.019,88	
426/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>781.938,46</b>	<b>94.938,44</b>		<b>94.938,44</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>781.938,46</b>	<b>94.938,44</b>		<b>94.938,44</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
701/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111					
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	443.000,00	519.811,23		519.811,23	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>443.000,00</b>	<b>519.811,23</b>		<b>519.811,23</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
701/706-51	NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.059.868,85	420.868,85		420.868,85	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.059.868,85</b>	<b>420.868,85</b>		<b>420.868,85</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.502.868,85</b>	<b>940.680,08</b>		<b>940.680,08</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
72202/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251	1.642,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.642,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
72101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.000,00				
72201/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	22.000,00				
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.300,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>43.300,00</b>				
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>44.942,00</b>				

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (INITIATIE)	15411	40.000,00	9.567,75		9.567,75	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.000,00</b>	<b>9.567,75</b>		<b>9.567,75</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.567,75</b>		<b>9.567,75</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111	120.000,00				
76206/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES (BREDE SCHOOL)	15611	3.000,00				
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	282.200,00	231.620,00		231.620,00	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	70.000,00	68.610,00		68.610,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>475.200,00</b>	<b>300.230,00</b>		<b>300.230,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.000,00				
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.000,00				
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	251.995,90	41.199,90		41.199,90	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	949.789,42	84.085,42		84.085,42	
76702/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.219.785,32</b>	<b>125.285,32</b>		<b>125.285,32</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.694.985,32</b>	<b>425.515,32</b>		<b>425.515,32</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>20.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	60.000,00	49.015,40		49.015,40	
878/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	400.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>460.000,00</b>	<b>49.015,40</b>		<b>49.015,40</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	205.000,00				
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>215.000,00</b>				
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>675.000,00</b>	<b>49.015,40</b>		<b>49.015,40</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>20.000,00</b>				

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	2.005.823,79	2.005.823,79
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	566.340,39	566.340,39	0	566.340,39
129 Administration des Finances et des Domaines	12.145,63	0,00	1.979.488,98	1.991.634,61	0	1.991.634,61
139 Services généraux	0,00	207,00	76.084,75	76.291,75	0	76.291,75
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	27.614,00	0	0,00	27.614,00	0	27.614,00
429 Communications - Voiries	0,00	0	94.938,44	94.938,44	0	94.938,44
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	519.811,23	0,00	420.868,85	940.680,08	0	940.680,08
729 Enseignement fondamental	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	9.567,75	0	0,00	9.567,75	0	9.567,75
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	300.230,00	0	125.285,32	425.515,32	0	425.515,32
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Santé publique et hygiène publique	49.015,40	0	0,00	49.015,40	0	49.015,40
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>918.384,01</b>	<b>207,00</b>	<b>3.263.006,73</b>	<b>4.181.597,74</b>	<b>2.005.823,79</b>	<b>6.187.421,53</b>
Droits nets - Engagements					1.964.115,37	
Droits nets - Imputations					4.994.912,83	
Exercices antérieurs						6.161.909,90
<b>Total</b>						<b>12.349.331,43</b>
Droits nets - Engagements					-1.984.039,18	
Droits nets - Imputations					7.610.905,68	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					7.610.905,68	

## 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	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	27.906,57	0	27.906,57	0	27.906,57
129 Administration des Finances et des Domaines	0	606.439,54	0	606.439,54	0	606.439,54
139 Services généraux	0	635.858,79	0	635.858,79	0	635.858,79
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	27.614,00	578,38	0	28.192,38	0	28.192,38
429 Communications - Voiries	0	249.671,11	0	249.671,11	0	249.671,11
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	1.450.298,58	0	1.450.298,58	0	1.450.298,58
729 Enseignement fondamental	0	33.448,76	0	33.448,76	0	33.448,76
739 Enseignement secondaire	0	29.249,82	0	29.249,82	0	29.249,82
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	953.570,79	0	953.570,79	0	953.570,79
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	19.373,16	0	19.373,16	0	19.373,16
879 Santé publique et hygiène publique	0	189.296,66	0	189.296,66	0	189.296,66
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>27.614,00</b>	<b>4.195.692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.306,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.306,16</b>
Engagements - Droits nets					-1.964.115,37	
Exercices antérieurs						10.110.064,45
<b>Total</b>						<b>14.333.370,61</b>
Engagements - Droits nets					1.984.039,18	
Mali ( Engagements - Droits nets )					1.984.039,18	

## 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	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	20.350,85	0	20.350,85	0	20.350,85
129 Administration des Finances et des Domaines	0	314.947,45	0	314.947,45	0	314.947,45
139 Services généraux	0	127.642,25	0	127.642,25	0	127.642,25
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	27.614,00	0,00	0	27.614,00	0	27.614,00
429 Communications - Voiries	0	140.783,44	0	140.783,44	0	140.783,44
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	445.941,70	0	445.941,70	0	445.941,70
729 Enseignement fondamental	0	26.326,36	0	26.326,36	0	26.326,36
739 Enseignement secondaire	0	16.666,51	0	16.666,51	0	16.666,51
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	53.327,11	0	53.327,11	0	53.327,11
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	15.283,99	0	15.283,99	0	15.283,99
879 Santé publique et hygiène publique	0	3.625,04	0	3.625,04	0	3.625,04
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>27.614,00</b>	<b>1.164.894,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.508,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.508,70</b>
Imputations - Droits nets					-4.994.912,83	
Exercices antérieurs						3.545.917,05
<b>Total</b>						<b>4.738.425,75</b>
Imputations - Droits nets					-7.610.905,68	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	40.499.180,80	12.349.331,43	52.848.512,23
- Non-Valeurs	160,00	0,00	160,00
= Droits constatés net	40.499.020,80	12.349.331,43	52.848.352,23
- Engagements	39.859.212,70	14.333.370,61	54.192.583,31
= Résultat budgétaire de l'exercice	639.808,10	-1.984.039,18	-1.344.231,08
Droits constatés	40.499.180,80	12.349.331,43	52.848.512,23
- Non-Valeurs	160,00	0,00	160,00
= Droits constatés net	40.499.020,80	12.349.331,43	52.848.352,23
- Imputations	39.581.447,30	4.738.425,75	44.319.873,05
= Résultat comptable de l'exercice	917.573,50	7.610.905,68	8.528.479,18
Engagements	39.859.212,70	14.333.370,61	54.192.583,31
- Imputations	39.581.447,30	4.738.425,75	44.319.873,05
= Engagements à reporter de l'exercice	277.765,40	9.594.944,86	9.872.710,26