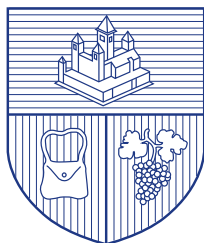


RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
Administratief Arrondissement Brussel-Hoofstad



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Commune de Saint-Josse-ten-Noode
Gemeente van Sint-Joost-ten-Node

COMPTE DE L'EXERCICE 2020
REKENING VAN HET DIENSTJAAR 2020

Service EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE dienst

Version FR
FR versie

Adresse : avenue de l'Astronomie 13 - 1210 Bruxelles
Adres : Sterrenkundelaan 13 - 1210 Brussel
Tél./Tel : 02 / 220 26 11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : Patrick NEVE - 02 / 220 26 10
Receveur communal f.f. /Gemeenteontvanger wn. : Stéphane CRICKX - 02 / 220 28 91

Compte budgétaire de l'exercice
2020

Commune : Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Adresse : Avenue de l'Astronomie n°13

Code postal : 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Code I.N.S. : 21014

Secrétaire : Patrick Neve

Receveur f.f. : Stéphane Crickx

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	4
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	23
Dépenses - Extraordinaire.....	24
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	24
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	24
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	24
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	25
Groupe fct : 139 Services généraux.....	26
Groupe fct : 149 Calamités.....	27
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	28
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	28
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	29
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	31
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	31
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	32
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	34
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	35
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.....	39
Groupe fct : 799 Cultes.....	40
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	40
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	42
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	44
Recettes - Extraordinaire.....	46
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	46
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	46
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	46
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	47
Groupe fct : 139 Services généraux.....	47
Groupe fct : 149 Calamités.....	48
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	48
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	48
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	49

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	50
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	50
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	50
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	51
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	52
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	53
Groupe fct : 799 Cultes	54
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	54
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	55
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	56
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	58
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	59
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	60
Tableau de synthèse.....	61

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 15.377,50	15.377,50			15.377,50
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.377,50	15.377,50			15.377,50
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 76.051,50	76.051,50			76.051,50
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 76.051,50	76.051,50			76.051,50
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
Exercice 2012							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 2.439,36	2.439,36			2.439,36
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 343.866,26	343.866,26		31.460,00	312.406,26
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 148.439,98	148.439,98			148.439,98
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 4.878,72	4.878,72			4.878,72
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 71,50	71,50		71,50	
Exercice 2013							
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 95.953,00	95.953,00			95.953,00
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 609,84	609,84			609,84
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.090,14	14.090,14			14.090,14
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.552,96	9.552,96			9.552,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 21.971,79	21.971,79			21.971,79
4100/747-60/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	CR 21.941,17	21.941,17			21.941,17
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 13.986,64	13.986,64			13.986,64
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 6.729,65	6.729,65			6.729,65
4210/747-60/ /	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 14.380,00	14.380,00			14.380,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 35.151,08	35.151,08			35.151,08
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.230,40	2.230,40			2.230,40
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.436,56	3.436,56			3.436,56
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3.959,16	3.959,16			3.959,16
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.375,15	5.375,15			5.375,15
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6.192,55	6.192,55			6.192,55
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 40.988,74	40.988,74		40.988,74	
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 1.340,01	1.340,01			1.340,01
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENT EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 762,25	762,25			762,25
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 9.552,95	9.552,95			9.552,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 6.412,99	6.412,99		1.830,13	4.582,86
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 4.642,04	4.642,04		4.177,16	464,88
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 8.480,38	8.480,38			8.480,38
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.045,15	15.045,15			15.045,15
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 24.627,78	24.627,78			24.627,78
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 25.649,59	25.649,59			25.649,59
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.528,79	10.528,79			10.528,79
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 24.643,70	24.643,70		2.630,62	22.013,08
Exercice 2015							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.154,34	1.154,34			1.154,34
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 1.011,98	1.011,98			1.011,98
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 687,59	687,59			687,59
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 687,58	687,58			687,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/722-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 160.661,81	160.661,81			160.661,81
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 21.466,65	21.466,65		3.439,16	18.027,49
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 292,82	292,82			292,82
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 9.317,01	9.317,01		5.112,25	4.204,76
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 20.570,00	20.570,00			20.570,00
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 607,42	607,42			607,42
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 16.411,23	16.411,23		1.491,93	14.919,30
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.509,57	18.509,57			18.509,57
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2.013,83	2.013,83			2.013,83
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 28.805,59	28.805,59			28.805,59
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.531,05	3.531,05			3.531,05
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.003,84	7.003,84			7.003,84
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 522,60	522,60			522,60
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 89.925,16		89.925,16		
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 230,51	230,51			230,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 25.410,00	25.410,00			25.410,00
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 306,74	306,74			306,74
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6.651,98	6.651,98			6.651,98
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,57	190,57			190,57
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,58	190,58			190,58
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 343,04	343,04			343,04
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 77.664,55	77.664,55			77.664,55
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 87.319,69	87.319,69		1.271,59	86.048,10
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 790,26	790,26			790,26
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 90,75	90,75			90,75
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 436,05	436,05			436,05
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 37.617,04	37.617,04		8.400,09	29.216,95
Exercice 2016							
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 5.978,67	5.978,67		1.597,20	4.381,47
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP. ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.576,39	9.576,39			9.576,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 289.756,34	289.756,34		278.663,07	11.093,27
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 5.089,95	5.089,95			5.089,95
4210/743-52/ /	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 100,00	100,00			100,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 97.230,01	97.230,01			97.230,01
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 13.841,61	13.841,61			13.841,61
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 5.102,46	5.102,46			5.102,46
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.478,75	3.478,75		453,75	3.025,00
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.278,36	1.278,36			1.278,36
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 21.649,72	21.649,72			21.649,72
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.980,75	7.980,75			7.980,75
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.278,37	1.278,37			1.278,37
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.681,90	29.681,90			29.681,90
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 16.853,66		16.853,66		
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 3.368,59	3.368,59			3.368,59
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 10.539,56	10.539,56		7.714,21	2.825,35
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 23.897,50	23.897,50		1.512,50	22.385,00
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 323.411,95	323.411,95			323.411,95
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 5.088,08	5.088,08		3.724,10	1.363,98
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.233,62	1.233,62			1.233,62
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 11.663,19	11.663,19			11.663,19
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.586,08	1.586,08			1.586,08
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 5.293,75	5.293,75		1.058,75	4.235,00
8760/745-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	CR 5.000,00		5.000,00		
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.035,08	1.035,08			1.035,08
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 1.035,08	1.035,08			1.035,08
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 26.289,03	26.289,03			26.289,03
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.544,03	2.544,03		1.862,05	681,98
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 51.902,37	51.902,37			51.902,37
Exercice 2017							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 884.000,00	884.000,00			884.000,00
1040/712-60/ /	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 95.796,43	95.796,43			95.796,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
1040/744-51/ /	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.491,34	6.491,34			6.491,34
1380/721-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 59.891,61	59.891,61			59.891,61
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 23.905,06	23.905,06		853,16	23.051,90
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 231.347,59	231.347,58	,01	7.919,99	223.427,59
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 102.297,07	102.297,07			102.297,07
7050/743-53/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 750,00	750,00			750,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 180.610,65	180.610,65		21.329,11	159.281,54
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 778,52	778,52			778,52
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 282.493,91	282.493,91		33.360,92	249.132,99
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.217,68	1.217,68			1.217,68
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 279.063,79	279.063,79		271.519,09	7.544,70
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 778.278,79	778.278,79		767.192,04	11.086,75
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.326,87	2.326,87			2.326,87
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.065.088,94	4.065.088,94		930.700,77	3.134.388,17
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 248.521,89	248.521,89			248.521,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 240.946,46	240.946,46			240.946,46
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 539.414,89	539.414,89			539.414,89
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 23.976,76	23.976,76		19.746,04	4.230,72
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 258.991,36	258.991,36		143.223,67	115.767,69
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 74.911,28	74.911,28			74.911,28
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.481,99	54.481,99			54.481,99
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.167,50	8.167,50			8.167,50
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.481,98	54.481,98			54.481,98
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 11.675,26	11.675,26			11.675,26
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 1.962.960,70	1.962.960,70		449.419,43	1.513.541,27
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 1.661,09	1.661,09			1.661,09
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 604,03	604,03			604,03
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 2.768,48	2.768,48			2.768,48
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 17.063,73	17.063,73			17.063,73
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.428.360,98	1.428.360,98		400.112,67	1.028.248,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 46.756,77	46.756,77		23.880,65	22.876,12
Exercice 2018							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.046,17	5.046,17			5.046,17
0000/747-60/ /	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 1.289,86	1.289,86			1.289,86
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 77.934,99	77.934,97	,02	73.843,25	4.091,72
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 100.916,48	100.916,48		98.473,37	2.443,11
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 100,92	100,92			100,92
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 73.843,26	73.843,26		73.843,26	
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 77.843,64	77.843,64		73.843,26	4.000,38
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 522,72	522,72			522,72
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 65.158,64	65.158,64		37.693,32	27.465,32
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	CR 27.862,41	27.862,41		27.562,41	300,00
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 7.098.616,60	7.098.616,60		1.855.437,80	5.243.178,80
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 61.126,43	55.318,43	5.808,00	54.450,00	868,43
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 124.346,51	124.346,51		2.949,39	121.397,12
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 256.582,92	256.582,92			256.582,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 596.343,44	596.343,44		520.333,94	76.009,50
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 449.022,16	449.022,16		386.914,97	62.107,19
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 382.588,04	382.588,04		4.613,11	377.974,93
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 391.322,00	391.322,00			391.322,00
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.153,56	3.153,56			3.153,56
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 7.029,58	7.029,58		7.029,58	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 505.904,64	505.904,64		19.862,46	486.042,18
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 557.386,50	557.386,50			557.386,50
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 262.670,36	262.670,36			262.670,36
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 286.408,52	286.408,52		193.836,90	92.571,62
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.250,00	30.250,00			30.250,00
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 81.848,28	81.848,28		9.595,30	72.252,98
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 71.477,06	71.477,06			71.477,06
7661/735-60/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	CR 18.269,09	17.829,71	439,38	17.829,71	
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 137.708,48	137.708,48			137.708,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 269.152,40	269.152,40			269.152,40
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 63.756,61	63.756,61			63.756,61
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 27.059,67	27.059,67			27.059,67
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 2.835,97	2.835,97			2.835,97
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.337,02	2.337,02			2.337,02
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 70,98	70,98			70,98
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 491.836,32	491.836,32		426.940,66	64.895,66
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 943,35	943,35			943,35
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 100,00	100,00			100,00
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 21.353,58	21.353,58			21.353,58
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.370,80	54.370,80			54.370,80
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 94.370,80	94.370,80			94.370,80
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 241.089,74	241.089,74		29.125,43	211.964,31
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 25.797,57	25.797,57		9.563,95	16.233,62
Exercice 2019							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.101,73	4.101,73			4.101,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/741-51/ /	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	CR 9.897,13	9.897,13		9.897,13	
1010/742-54/ /	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 8.476,78	8.476,78		8.476,78	
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 39.872,72	39.872,72		13.700,09	26.172,63
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36.706,96	36.706,96		11.424,09	25.282,87
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 38.560,86	38.560,86		38.560,86	
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 8.394,50	8.394,50		8.394,50	
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 6.593,19	6.593,17	,02	6.593,17	
1240/522-52/ /	PATRIMOINE PRIVE : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	CR 5.290,72		5.290,72		
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 39.872,72	39.872,72		13.700,09	26.172,63
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 82.878,17	52.897,38	29.980,79	29.488,07	23.409,31
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 3.418,20	3.418,19	,01	3.418,19	
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 1.512,81	1.512,81		1.512,81	
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 9.508,37	9.508,37			9.508,37
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.512,80	1.512,80		1.512,80	
1370/742-54/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 941,87	941,74	,13	941,74	
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 150.583,67	150.583,67		32.340,00	118.243,67
1370/744-51/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 33.365,75	33.365,75		33.365,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/744-98/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 12.978,27	12.978,27		12.978,27	
1380/721-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 5.913,69	5.913,69		5.913,69	
1380/723-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 62.085,17	62.085,17		62.085,17	
1380/742-54/ /	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 1.678,90	1.678,90		1.678,90	
1380/743-53/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 79.849,00	79.849,00		79.849,00	
1380/744-51/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 33.154,03	33.154,03		33.154,03	
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 9.562,52	9.562,52		9.562,52	
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 204.746,81	204.746,81		59.148,45	145.598,36
1501/635-51/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
1502/742-53/ /	JUMELAGES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.153,92	2.153,92		2.153,92	
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 55.399,15	55.399,15			55.399,15
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.744,61	30.744,60	,01	24.938,09	5.806,51
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 686.323,41	686.323,41		432.511,61	253.811,80
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 159.368,07	159.368,07		127.382,75	31.985,32
4210/747-60/ /	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 21.723,62	21.723,62		21.723,62	
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 74.380,58	74.380,58		74.380,58	
4260/731-60/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	CR 28.435,00	28.435,00		19.360,00	9.075,00
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 30.223,21	30.223,21			30.223,21
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 3.880,00	3.880,00		3.880,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7050/745-53/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	CR 8.104,43	8.104,43		8.104,43	
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.833,44	8.833,44			8.833,44
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2.556,20	2.556,20			2.556,20
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 17.111,82	17.111,82		17.111,82	
7210/744-98/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 3.630,00	3.630,00		3.630,00	
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 98.508,35	98.508,35		40.495,27	58.013,08
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 38.596,17	38.596,17		8.363,40	30.232,77
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 16.515,29	16.515,29			16.515,29
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 13.959,00	13.959,00		2.729,76	11.229,24
7211/742-54/ /	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 839,45	839,45		839,45	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 12.413,08	12.413,08			12.413,08
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.626,11	10.626,11			10.626,11
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 20.630,00	20.630,00		20.630,00	
7220/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 69.479,98	69.479,98		45.451,80	24.028,18
7220/742-54/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 839,45	839,45		839,45	
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 19.064,90	19.064,90		19.064,90	
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.363,40	8.363,40		8.363,40	
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 21.074,34	21.074,33	,01	283,14	20.791,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 22.041,75	22.041,75		17.917,44	4.124,31
7221/742-54/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 839,45	839,35	,10	839,35	
7221/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 5.374,42	5.243,04	131,38	5.243,04	
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 106.661,27	106.661,27		8.141,41	98.519,86
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 385.941,50	385.941,50		24.206,85	361.734,65
7310/742-53/ /	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 113.298,81	113.298,81		89.270,63	24.028,18
7310/742-54/ /	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 839,45	839,31	,14	839,31	
7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3.478,75	3.478,75		3.478,75	
7610/742-53/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.301,95	1.301,95		1.301,95	
7611/742-53/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.459,61	1.459,61		1.459,61	
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 1.812,13	1.807,08	5,05	1.807,08	
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 9.340,59	9.340,59		9.340,59	
7622/742-53/ /	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.880,34	1.880,34		1.880,34	
7622/749-51/ /	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 24.928,42	24.928,42		24.928,42	
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 396.886,78	396.886,78		279.742,32	117.144,46
7630/723-60/ /	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 5.039,32	5.039,32		2.276,01	2.763,31
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.319,43	10.319,43			10.319,43
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 5.343,96	5.343,96			5.343,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/744-98/ /	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 16.728,74	16.698,73	30,01	16.562,73	136,00
7641/723-60/ /	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 337.176,82	337.176,79	,03	324.063,17	13.113,62
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 707.239,43	706.341,01	898,42	700.805,26	5.535,75
7641/744-98/ /	BASSIN : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 4.612,27	4.612,27		4.612,27	
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.056,40	30.056,40		3.388,00	26.668,40
7643/744-51/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	CR 11.792,94	11.792,92	,02	11.792,92	
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 71.819,87	71.819,87			71.819,87
7670/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 24.552,61	24.552,61		24.552,61	
7670/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 14.845,70	14.845,70		12.174,81	2.670,89
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.142,50	5.142,50		5.142,50	
7671/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.985,78	4.948,75	37,03	4.948,75	
7671/744-98/ /	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.184,23	1.116,22	68,01	1.116,22	
7710/742-53/ /	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 11.863,60	11.863,55	,05	11.863,55	
7770/731-60/ /	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	CR 19.545,32	19.545,32			19.545,32
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 183.862,57	183.862,57		59.758,04	124.104,53
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 191.600,52	191.600,52		135.048,03	56.552,49
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 7.555,80	7.555,80			7.555,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 7.199,27	7.199,27			7.199,27
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 39.664,32	39.664,28	,04	37.792,06	1.872,22
8440/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 20.980,58	20.966,79	13,79	20.966,79	
8440/742-54/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 2.518,35	2.518,35		2.518,35	
8440/744-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 24.652,81	24.652,81		19.837,01	4.815,80
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 38.391,05	38.391,05		28.675,51	9.715,54
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 104.066,45	104.066,45		49.494,23	54.572,22
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 10.540,33	10.415,46	124,87	7.475,38	2.940,08
8441/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.937,23	5.937,23		5.937,23	
8441/744-51/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 7.495,95	7.495,95		7.495,95	
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 8.202,39	7.902,20	300,19	7.166,26	735,94
8491/723-60/ /	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 173.718,91	173.718,76	,15	12.131,85	161.586,91
8750/744-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 8.121,00	8.120,31	,69	8.120,31	
8750/744-98/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 2.755,00	2.754,88	,12	2.754,88	
8760/712-60/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 621.000,00	618.495,40	2.504,60	618.495,40	
8760/742-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.525,55	2.525,55			2.525,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 34.879,31	34.879,31			34.879,31
8760/744-51/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 69.852,73	69.852,73		69.852,73	
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 60.922,26	60.922,26		52.569,42	8.352,84
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 56.932,45	56.932,45		44.836,70	12.095,75
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 20.978,57	20.978,57			20.978,57
8780/744-98/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 8.103,34	8.103,34		8.103,34	
8790/744-98/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 778,00	778,00		778,00	
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 215.565,25	215.565,25		67.524,01	148.041,24
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.129.619,94	1.124.222,42	5.397,52	510.814,04	613.408,38
Exercice 2020							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 35.796.284,42	35.633.474,29	162.810,13	12.122.233,31	23.511.240,98

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			44.419.588,73		44.419.588,73	
0600/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		8.623.304,31				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		8.623.304,31	44.419.588,73		44.419.588,73	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
0000/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.500.000,00	394.148,55	4.105.851,45	335.648,55	58.500,00
0000/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	90.000,00		90.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.590.000,00	394.148,55	4.195.851,45	335.648,55	58.500,00
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.590.000,00	394.148,55	4.195.851,45	335.648,55	58.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
0600/955-51	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	1.000.000,00	79.270,00	920.730,00	79.270,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00	79.270,00	920.730,00	79.270,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.000.000,00	79.270,00	920.730,00	79.270,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1010/723-60	POUVOIR COMMUNAL: AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	287.500,00		287.500,00		
1010/724-60	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS	24021	106.675,00		106.675,00		
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00		30.000,00		
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.500,00		8.500,00		
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM)	23391	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/712-60	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	690.000,00		690.000,00		
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	467.675,00	5.747,50	461.927,50	5.747,50	
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00	28.453,15	1.546,85	4.616,15	23.837,00
1040/742-53	SECRETARIAT COMMUNAL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	40.000,00	31.109,10	8.890,90		31.109,10
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	9.500,00		9.500,00		
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	30.000,00		30.000,00		
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	30.000,00	5.957,77	24.042,23	4.344,18	1.613,59
1041/742-53	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1041/744-98	ÉLECTIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		1.749.850,00	71.267,52	1.678.582,48	14.707,83	56.559,69
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.749.850,00	71.267,52	1.678.582,48	14.707,83	56.559,69

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1240/522-52	PATRIMOINE PRIVE : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	39.000,00	7.222,61	31.777,39	1.931,89	5.290,72
000/90	Sous-Total Transferts		39.000,00	7.222,61	31.777,39	1.931,89	5.290,72
000/91	Investissements						
1210/741-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011					
1210/742-53	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	387.500,00		387.500,00		
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	321.175,00	80.761,06	240.413,94	28.775,03	51.986,03
000/91	Sous-Total Investissements		709.175,00	80.761,06	628.413,94	28.775,03	51.986,03
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		748.175,00	87.983,67	660.191,33	30.706,92	57.276,75

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.500,00		5.500,00		
1340/744-51	IMPRIMERIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	1.408,44	23.591,56		1.408,44
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00		200.000,00		
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	50.000,00	1.633,50	48.366,50	1.633,50	
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	215.000,00	23.532,29	191.467,71	23.532,29	
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.000,00		30.000,00		
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
1370/743-51	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	3.000,00		3.000,00		
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	219.000,00	9.409,42	209.590,58		9.409,42
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	50.000,00	1.383,03	48.616,97	1.383,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	35.000,00	4.822,70	30.177,30	2.860,54	1.962,16
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	60.000,00		60.000,00		
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00	127.439,29	72.560,71		127.439,29
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00		10.000,00		
1380/742-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
1380/742-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.500,00		2.500,00		
1380/742-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.500,00		3.500,00		
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00		60.000,00		
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	80.000,00		80.000,00		
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00		40.000,00		
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	25.000,00	17.233,73	7.766,27	13.863,88	3.369,85
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	283.000,00	212.968,62	70.031,38	59.761,68	153.206,94
000/91	Sous-Total Investissements		1.600.500,00	399.831,02	1.200.668,98	103.034,92	296.796,10
139 : 13	Total Services généraux		1.600.500,00	399.831,02	1.200.668,98	103.034,92	296.796,10

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1400/741-51	CALAMITES : ACHATS DE MOBILIER	23011	25.000,00	16.622,23	8.377,77	16.622,23	
1400/742-53	CALAMITES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	108.750,00	114.550,00	-5.800,00	114.550,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1400/744-98	CALAMITES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	25.000,00	22.422,94	2.577,06	20.017,34	2.405,60
000/91	Sous-Total Investissements		158.750,00	153.595,17	5.154,83	151.189,57	2.405,60
149 : 14	Total Calamités		158.750,00	153.595,17	5.154,83	151.189,57	2.405,60

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1501/635-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	30.000,00	30.000,00		4.500,00	25.500,00
1502/635-51	JUMELAGES : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		40.000,00	40.000,00		14.500,00	25.500,00
000/91	Investissements						
1502/741-51	JUMELAGES : ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		20.000,00		
1502/742-53	JUMELAGES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00		15.000,00		
1502/744-98	JUMELAGES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00		55.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		95.000,00	40.000,00	55.000,00	14.500,00	25.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
3300/635-51	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	350.000,00	196.253,34	153.746,66		196.253,34
000/90	Sous-Total Transferts		350.000,00	196.253,34	153.746,66		196.253,34
000/91	Investissements						
3000/723-60	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	765.000,00	556.403,06	208.596,94	378,82	556.024,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	37.500,00	3.336,87	34.163,13		3.336,87
3000/741-51	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS DE MOBILIER	23011	2.500,00		2.500,00		
3000/742-53	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	27.500,00		27.500,00		
3000/742-54	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	5.000,00	871,20	4.128,80	871,20	
3000/744-98	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.700,00	4.150,22	3.549,78	4.150,22	
3220/723-60	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	50.000,00		50.000,00		
3220/724-60	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		945.200,00	564.761,35	380.438,65	5.400,24	559.361,11
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.295.200,00	761.014,69	534.185,31	5.400,24	755.614,45

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4210/635-53	VOIRIE : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611	35.937,00		35.937,00		
000/90	Sous-Total Transferts		35.937,00		35.937,00		
000/91	Investissements						
4100/741-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
4100/742-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
4100/742-52	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00	1.000,00			1.000,00
4100/742-53	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00		10.000,00		
4100/742-54	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.000,00	1.161,60	838,40		1.161,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4100/744-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	160.000,00		160.000,00		
4100/744-98	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	5.000,00		5.000,00		
4100/747-60	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	100.000,00		100.000,00		
4210/725-60	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	20.000,00		20.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	5.741.000,00	1.296.966,55	4.444.033,45	185.806,64	1.111.159,91
4210/741-51	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011					
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	470.000,00	171.134,54	298.865,46		171.134,54
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	62.400,00		62.400,00		
4210/747-60	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	95.000,00		95.000,00		
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	360.000,00	144.703,42	215.296,58		144.703,42
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	100.000,00	20.250,90	79.749,10		20.250,90
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
4240/722-60	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	550.000,00	10.890,00	539.110,00	10.890,00	
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	550.000,00	263.886,51	286.113,49	41.429,22	222.457,29
4240/741-51	PARKINGS : ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
4240/742-51	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
4240/742-52	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00	477,54	522,46		477,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/742-53	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00		10.000,00		
4240/742-54	PARKINGS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
4240/744-51	PARKINGS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	100.000,00	26.020,24	73.979,76	26.020,24	
4240/744-98	PARKINGS : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	100.000,00		100.000,00		
4260/731-60	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	450.000,00	307.781,95	142.218,05		307.781,95
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	200.000,00	84.887,89	115.112,11		84.887,89
000/91	Sous-Total Investissements		9.121.900,00	2.329.161,14	6.792.738,86	264.146,10	2.065.015,04
429 : 429	Total Communications - Voiries		9.157.837,00	2.329.161,14	6.828.675,86	264.146,10	2.065.015,04

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
5200/722-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.; TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	150.000,00	149.082,45	917,55		149.082,45
5200/723-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.; AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	678.000,00	607.778,91	70.221,09		607.778,91
5610/741-52	TOURISME : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021	10.000,00		10.000,00		
5610/749-51	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		868.000,00	756.861,36	111.138,64		756.861,36
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		868.000,00	756.861,36	111.138,64		756.861,36

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7010/742-54	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7050/743-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	194.800,00		194.800,00		
7050/745-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232		301,43	-301,43	301,43	
000/91	Sous-Total Investissements		195.100,00	301,43	194.798,57	301,43	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		195.100,00	301,43	194.798,57	301,43	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7210/723-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	942.998,00	8.267,07	934.730,93		8.267,07
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	681.555,00	58.825,37	622.729,63	36.524,59	22.300,78
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	80.000,00	45.430,72	34.569,28		45.430,72
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.000,00		7.000,00		
7210/744-51	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	3.000,00		3.000,00		
7210/744-98	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	5.000,00	4.080,20	919,80	448,00	3.632,20
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	653.000,00	176.951,90	476.048,10		176.951,90
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	859.675,00	55.653,39	804.021,61		55.653,39
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00	7.044,74	22.955,26		7.044,74
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00	14.933,67	66,33		14.933,67
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	12.000,00		12.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.545.653,00	33.068,28	1.512.584,72		33.068,28
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.057.575,00	93.913,84	963.661,16	57.128,16	36.785,68
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	120.000,00	102.224,53	17.775,47		102.224,53
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	85.000,00	44.233,10	40.766,90	20,00	44.213,10
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7220/744-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	2.500,00	1.815,00	685,00	1.815,00	
7220/744-98	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	20.000,00	3.084,66	16.915,34		3.084,66
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	263.000,00	116.917,31	146.082,69		116.917,31
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	316.675,00	14.728,90	301.946,10		14.728,90
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	35.000,00	14.255,45	20.744,55		14.255,45
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	30.000,00	29.900,77	99,23		29.900,77
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	19.000,00		19.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		6.788.631,00	825.328,90	5.963.302,10	95.935,75	729.393,15
000/92	Dette						
7201/911-52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL FRANCOPHONE : NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.788.631,00	825.328,90	5.963.302,10	95.935,75	729.393,15

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7310/723-60	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	342.000,00	191.000,97	150.999,03		191.000,97
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.152.675,00	1.189.566,87	963.108,13	5.650,97	1.183.915,90
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	7.000,00		7.000,00		
7310/742-53	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	150.000,00	145.141,92	4.858,08		145.141,92
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	4.000,00	305,99	3.694,01		305,99
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	365.000,00		365.000,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	340.175,00		340.175,00		
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	6.000,00	3.850,70	2.149,30		3.850,70
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	3.500,00	1.327,49	2.172,51		1.327,49
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	55.000,00		55.000,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	50.000,00	18.094,20	31.905,80		18.094,20
000/91	Sous-Total Investissements		3.476.350,00	1.549.288,14	1.927.061,86	5.650,97	1.543.637,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.476.350,00	1.549.288,14	1.927.061,86	5.650,97	1.543.637,17

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7610/741-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
7610/742-53	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00	3.008,62	1.991,38		3.008,62
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACH AT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACH AT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	15.000,00		15.000,00		
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	165.000,00	96.100,55	68.899,45	96.100,55	
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.175,00		20.175,00		
7611/741-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00		15.000,00		
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	3.008,62	2.991,38		3.008,62
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7611/744-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
7611/744-98	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	25.000,00	4.186,04	20.813,96	2.314,04	1.872,00
7612/742-54	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7612/744-98	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	1.500,00		1.500,00		
7615/742-54	POLIT.DE LA VILLE : ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/723-60	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.000,00		30.000,00		
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	55.000,00		55.000,00		
7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	13.000,00		13.000,00		
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	150.000,00		150.000,00		
7622/742-53	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	1.957,27	42,73		1.957,27
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		
7622/744-98	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	8.000,00	1.872,20	6.127,80		1.872,20
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	30.000,00		30.000,00		
7623/723-60	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	1.160.000,00	42.350,69	1.117.649,31	15.307,44	27.043,25
7623/741-51	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00	7.439,40	2.560,60		7.439,40
7623/742-51	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		5.000,00		
7623/742-52	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.000,00		2.000,00		
7623/742-53	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
7623/742-54	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7623/744-51	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
7623/744-98	MAISON DES CULTURES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	20.000,00		20.000,00		
7630/723-60	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	150.000,00		150.000,00		
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	94.000,00		94.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7630/744-51	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	8.923,75	1.076,25		8.923,75
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	10.000,00	1.996,50	8.003,50		1.996,50
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	435.000,00	35.030,53	399.969,47	5.682,47	29.348,06
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	330.175,00	2.178,00	327.997,00	2.178,00	
7640/744-51	SALLES DE SPORTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00		20.000,00		
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	30.000,00	1.265,02	28.734,98	1.265,02	
7641/723-60	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	300.000,00		300.000,00		
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	1.500.000,00	799.929,85	700.070,15	708.468,83	91.461,02
7641/741-51	BASSIN : ACHAT DE MOBILIER	23011	20.000,00	9.198,78	10.801,22		9.198,78
7641/744-51	BASSIN : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	10.656,14	14.343,86	10.656,14	
7641/744-98	BASSIN : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	15.000,00	6.894,93	8.105,07	6.396,77	498,16
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.600.000,00	317.956,16	1.282.043,84	127.398,48	190.557,68
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	13.430.000,00	8.184,44	13.421.815,56		8.184,44
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	20.000,00		20.000,00		
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	570.000,00	138.183,80	431.816,20	23.619,00	114.564,80
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/724-60	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.000,00		5.000,00		
7660/725-60	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	255.000,00	24.722,72	230.277,28	24.722,72	
7660/741-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
7660/742-53	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
7660/744-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
7660/744-98	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	10.000,00		10.000,00		
7661/721-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	100.000,00	3.963,96	96.036,04	3.963,96	
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	20.000,00		20.000,00		
7661/735-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	20.000,00		20.000,00		
7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	270.000,00		270.000,00		
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00	8.803,72	1.196,28		8.803,72
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00	6.500,04	3.499,96		6.500,04
7670/742-54	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7670/744-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.500,00		1.500,00		
7670/744-98	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	10.000,00	2.316,06	7.683,94	457,80	1.858,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	150.000,00		150.000,00		
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	345.175,00		345.175,00		
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00	53,44	9.946,56	53,44	
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00	8.939,95	1.060,05		8.939,95
7671/742-54	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	1.829,48	8.170,52	1.829,48	
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					
7672/742-53	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		21.636.025,00	1.557.450,66	20.078.574,34	1.030.414,14	527.036,52
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		21.636.025,00	1.557.450,66	20.078.574,34	1.030.414,14	527.036,52

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7710/723-60	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021	150.000,00		150.000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	425.000,00		425.000,00		
7710/741-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011	3.000,00		3.000,00		
7710/742-53	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
7710/742-54	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7710/744-51	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7710/744-98	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/749-51	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	10.000,00		10.000,00		
7750/741-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
7750/742-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00		1.000,00		
7750/742-53	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
7750/744-98	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	4.000,00		4.000,00		
7770/721-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	20.000,00		20.000,00		
7770/731-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		652.000,00		652.000,00		
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		652.000,00		652.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7900/635-51	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	850.000,00		850.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		850.000,00		850.000,00		
799 : 79	Total Cultes		850.000,00		850.000,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	560.000,00	28.624,61	531.375,39	6.104,69	22.519,92
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	54.000,00	14.434,08	39.565,92		14.434,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	360.000,00		360.000,00		
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	345.175,00	71.065,88	274.109,12	9.480,65	61.585,23
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	45.000,00	9.496,10	35.503,90		9.496,10
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00		20.000,00		
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	4.000,00		4.000,00		
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	50.000,00	49.628,26	371,74	3.871,06	45.757,20
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	55.000,00	38.191,97	16.808,03		38.191,97
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	350.000,00	66.649,22	283.350,78		66.649,22
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	1.520.175,00	88.595,39	1.431.579,61	35.303,90	53.291,49
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		20.000,00		
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.000,00	3.918,45	81,55		3.918,45
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00		500,00		
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.332,72	667,28		14.332,72
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	30.000,00	4.096,36	25.903,64	3.447,29	649,07
8490/743-52	AIDE SOCIALE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
8491/723-60	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	350.000,00		350.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8510/724-60	EMPLOI : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.832.850,00	389.033,04	3.443.816,96	58.207,59	330.825,45
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.832.850,00	389.033,04	3.443.816,96	58.207,59	330.825,45

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8710/741-51	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011	500,00		500,00		
8710/742-53	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	4.000,00		4.000,00		
8710/744-98	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	500,00	298,00	202,00	298,00	
8730/723-60	HYGIENE ALIMENTAIRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	30.000,00		30.000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	70.000,00		70.000,00		
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	200.000,00	51.855,18	148.144,82		51.855,18
8750/743-53	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	200.000,00		200.000,00		
8750/744-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	75.000,00	27.192,33	47.807,67		27.192,33
8760/723-60	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	5.000,00		5.000,00		
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	50.000,00		50.000,00		
8760/742-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	250.000,00	55.755,32	194.244,68		55.755,32
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391					
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	300.000,00	8.747,09	291.252,91	8.747,09	
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	300.000,00		300.000,00		
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	250.000,00		250.000,00		
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011	25.000,00		25.000,00		
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.500,00		8.500,00		
8790/731-60	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	9.000,00		9.000,00		
8790/742-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
8790/742-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
8790/742-54	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00		200,00		
8790/743-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.500,00	3.335,55	7.164,45	3.335,55	
8790/744-98	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.895.200,00	147.183,47	1.748.016,53	12.380,64	134.802,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.895.200,00	147.183,47	1.748.016,53	12.380,64	134.802,83

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
9220/522-51	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211					
9220/522-52	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
9220/712-60	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.500.000,00		3.500.000,00		
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	2.587.000,00	1.412.497,01	1.174.502,99		1.412.497,01
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	15.487.000,00	2.107.508,59	13.379.491,41	4.320,61	2.103.187,98
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.010.000,00	607.318,35	2.402.681,65	168.979,06	438.339,29
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391					
9300/742-53	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00		11.000,00		
9300/744-51	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	7.000,00		7.000,00		
9300/744-98	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	12.000,00		12.000,00		
9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	250.000,00		250.000,00		
9309/747-60	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00		100.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		24.964.000,00	4.127.323,95	20.836.676,05	173.299,67	3.954.024,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		24.964.000,00	4.127.323,95	20.836.676,05	173.299,67	3.954.024,28

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.590.000,00	284.000,00		284.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		4.590.000,00	284.000,00		284.000,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.590.000,00	284.000,00		284.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
0600/995-51	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1010/663-51	POUVOIR COMMUNAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	16.000,00				
1040/663-51	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411	295.127,61				
000/80	Sous-Total Transferts		311.127,61				
000/82	Dettes						
1010/961-51	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	436.675,00	21.077,53		21.077,53	
1040/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.002.047,39	143.165,09		143.165,09	
1041/961-51	ÉLECTIONS : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.438.722,39	164.242,62		164.242,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.749.850,00	164.242,62		164.242,62	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1240/663-51	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
1210/961-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	500,00				
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	747.675,00	128.041,61		128.041,61	
000/82	Sous-Total Dette		748.175,00	128.041,61		128.041,61	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		748.175,00	128.041,61		128.041,61	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1370/663-51	SERVICE BATIMENTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	100.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		100.000,00				
000/82	Dettes						
1320/961-51	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.500,00	3.418,20		3.418,20	
1340/961-51	IMPRIMERIE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00				
1360/961-51	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	250.000,00	6.630,35		6.630,35	
1370/961-51	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	453.000,00	241.340,56		241.340,56	
1380/961-51	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	484.000,00	201.036,48		201.036,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1390/961-51	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	283.000,00	277.075,85		277.075,85	
000/82	Sous-Total Dette		1.500.500,00	729.501,44		729.501,44	
139 : 13	Total Services généraux		1.600.500,00	729.501,44		729.501,44	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
1400/961-51	CALAMITES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	158.750,00				
000/82	Sous-Total Dette		158.750,00				
149 : 14	Total Calamités		158.750,00				

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1501/685-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	30.000,00	4.500,00		4.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00	4.500,00		4.500,00	
000/82	Dette						
1501/961-51	RELATIONS INTERNATIONALES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		16.419,88		16.419,88	
1502/961-51	JUMELAGES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	65.000,00	12.153,92		12.153,92	
000/82	Sous-Total Dette		65.000,00	28.573,80		28.573,80	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		95.000,00	33.073,80		33.073,80	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
3000/560-52	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	342.090,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		342.090,00				
000/81	Investissements						
3220/761-60	JUSTICE DE PAIX : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	1.000.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.000.000,00				
000/82	Dettes						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	503.110,00	56.435,12		56.435,12	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00				
3300/961-51	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	350.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		953.110,00	56.435,12		56.435,12	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2.295.200,00	56.435,12		56.435,12	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4210/560-52	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
4210/664-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	1.942.000,00	674.664,44		674.664,44	
4210/665-52	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	10.000,00				
4230/664-51	SIGNALISATION ROUTIERE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	50.000,00				
4260/664-51	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	355.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.357.000,00	674.664,44		674.664,44	
000/82	Dettes						
4100/961-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	284.000,00				
4210/961-51	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.472.337,00	869.500,09		869.500,09	
4230/961-51	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	430.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
4240/961-51	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.319.000,00	74.380,58		74.380,58	
4260/961-51	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	295.000,00	14.353,44		14.353,44	
000/82	Sous-Total Dette		6.800.837,00	958.234,11		958.234,11	
429 : 429	Total Communications - Voiries		9.157.837,00	1.632.898,55		1.632.898,55	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
5200/663-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	372.934,00				
000/80	Sous-Total Transferts		372.934,00				
000/82	Dette						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	455.066,00	179.305,20		179.305,20	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	3.880,00		3.880,00	
000/82	Sous-Total Dette		495.066,00	183.185,20		183.185,20	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		868.000,00	183.185,20		183.185,20	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
7010/961-51	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300,00				
7050/961-51	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	194.800,00	8.104,43		8.104,43	
000/82	Sous-Total Dette		195.100,00	8.104,43		8.104,43	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		195.100,00	8.104,43		8.104,43	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/661-51	ENS.MATERNEL FR: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	204.728,00	102.480,00		102.480,00	
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411					
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	419.716,00				
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		624.444,00	102.480,00		102.480,00	
000/82	Dette						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.514.825,00	55.590,41		55.590,41	
7211/961-51	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.571.675,00	168.418,26		168.418,26	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.412.012,00	168.943,22		168.943,22	
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	665.675,00	60.569,99		60.569,99	
000/82	Sous-Total Dette		6.164.187,00	453.521,88		453.521,88	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	ENS.MATERNEL FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
7220/995-51	ENS.PRIMAIRE FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.788.631,00	556.001,88		556.001,88	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7310/661-51	LYCEE : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	650.000,00	354.638,66		354.638,66	
000/80	Sous-Total Transferts		650.000,00	354.638,66		354.638,66	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7310/961-51	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.006.675,00	662.658,26		662.658,26	
7340/961-51	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	714.675,00	4.029,10		4.029,10	
7341/961-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	105.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.826.350,00	666.687,36		666.687,36	
000/88	Prélèvements						
7310/995-51	LYCEE G. CUDELL : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.476.350,00	1.021.326,02		1.021.326,02	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7622/665-52	CULTURE/LOISIRS NL : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	30.000,00				
7623/663-51	MAISON DES CULTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
7623/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		619,52		619,52	
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	161.019,70				
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	1.440.000,00	896.863,03		896.863,03	
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	10.381.588,00				
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	197.000,00	283.534,55		283.534,55	
7661/665-52	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	100.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		12.309.607,70	1.181.017,10		1.181.017,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	35.500,00	6.129,85		6.129,85	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	237.175,00	3.271,74		3.271,74	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101	2.500,00				
7615/961-51	POLIT. DE LA VILLE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200,00				
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	85.000,00	9.340,59		9.340,59	
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	163.000,00				
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.400,00	26.808,76		26.808,76	
7623/961-51	MAISON DES CULTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	1.213.000,00	399.825,72		399.825,72	
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	264.000,00	5.039,32		5.039,32	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	654.155,30	32.392,13		32.392,13	
7641/961-51	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	420.000,00	1.578.524,53		1.578.524,53	
7643/961-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.668.412,00	62.161,96		62.161,96	
7660/961-51	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	665.000,00				
7661/961-51	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00				
7670/961-51	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	322.500,00	39.753,97		39.753,97	
7671/961-51	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	525.575,00	11.854,51		11.854,51	
7672/961-51	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		9.326.417,30	2.175.103,08		2.175.103,08	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		21.636.025,00	3.356.120,18		3.356.120,18	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7710/663-51	MUSEE CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	34.286,00	67.182,69		67.182,69	
7770/665-52	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANI SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	11.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		45.286,00	67.182,69		67.182,69	
000/82	Dettes						
7710/961-51	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	561.714,00	12.574,92		12.574,92	
7750/961-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.000,00				
7770/961-51	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	34.000,00	19.545,32		19.545,32	
000/82	Sous-Total Dettes		606.714,00	32.120,24		32.120,24	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		652.000,00	99.302,93		99.302,93	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7900/665-52	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	680.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		680.000,00				
000/82	Dettes						
7900/961-51	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	170.000,00	183.862,57		183.862,57	
000/82	Sous-Total Dettes		170.000,00	183.862,57		183.862,57	
799 : 79	Total Cultes		850.000,00	183.862,57		183.862,57	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8400/663-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
8440/663-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	31.811,22				
8440/665-52	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	30.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		61.811,22				
000/82	Dettes						
8400/961-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	560.000,00	193.919,94		193.919,94	
8440/961-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	871.363,78	180.393,60		180.393,60	
8441/961-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.939.675,00	139.027,59		139.027,59	
8490/961-51	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8491/961-51	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
8510/961-51	EMPLOI : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.771.038,78	863.341,13		863.341,13	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.832.850,00	863.341,13		863.341,13	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8750/665-52	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	160.000,00	156.622,90		156.622,90	
8760/664-51	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	26.000,00				
8760/665-52	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	180.000,00				
8790/663-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8790/664-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		366.000,00	156.622,90		156.622,90	
000/82	Dettes						
8710/961-51	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
8730/961-51	HYGIENE ALIMENTAIRE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8750/961-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	415.000,00	190.794,24		190.794,24	
8760/961-51	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	199.000,00	796.968,91		796.968,91	
8780/961-51	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	883.500,00	316.596,55		316.596,55	
8790/961-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.700,00	5.248,70		5.248,70	
000/82	Sous-Total Dette		1.529.200,00	1.309.608,40		1.309.608,40	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.895.200,00	1.466.231,30		1.466.231,30	

Gruppe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9220/560-52	LOGEMENT: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	82.600,00				
9220/663-51	LOGEMENT:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	6.565.946,00				
9220/665-52	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
9300/560-52	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		2.637.411,00		2.637.411,00	
9300/665-52	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	22.000,00				
9309/665-52	CONTRATS DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	100.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		6.770.546,00	2.637.411,00		2.637.411,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
9309/761-60	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
9220/870-51	LOGEMENT : REMBOURS. ANTICIPÉS DES PRÊTS PAR LES MÉNAGES ET LES ASBL	27525					
9220/961-51	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.935.454,00	2.784.397,48		2.784.397,48	
9300/961-51	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	258.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		18.193.454,00	2.784.397,48		2.784.397,48	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		24.964.000,00	5.421.808,48		5.421.808,48	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	284.000,00	284.000,00	0	284.000,00
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	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	164.242,62	164.242,62	0	164.242,62
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0	128.041,61	128.041,61	0	128.041,61
139 Services généraux	0,00	0	729.501,44	729.501,44	0	729.501,44
149 Calamités	0	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	4.500,00	0	28.573,80	33.073,80	0	33.073,80
339 Ordre public et sécurité	0,00	0,00	56.435,12	56.435,12	0	56.435,12
429 Communications - Voiries	674.664,44	0	958.234,11	1.632.898,55	0	1.632.898,55
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	183.185,20	183.185,20	0	183.185,20
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	8.104,43	8.104,43	0	8.104,43
729 Enseignement fondamental	102.480,00	0	453.521,88	556.001,88	0,00	556.001,88
739 Enseignement secondaire	354.638,66	0	666.687,36	1.021.326,02	0,00	1.021.326,02
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.181.017,10	0	2.175.103,08	3.356.120,18	0	3.356.120,18
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	67.182,69	0	32.120,24	99.302,93	0	99.302,93
799 Cultes	0,00	0	183.862,57	183.862,57	0	183.862,57
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	863.341,13	863.341,13	0	863.341,13
879 Santé publique et hygiène publique	156.622,90	0	1.309.608,40	1.466.231,30	0	1.466.231,30
939 Logements et Aménagements du territoire	2.637.411,00	0,00	2.784.397,48	5.421.808,48	0	5.421.808,48
Total	5.178.516,79	0,00	11.008.960,47	16.187.477,26	0,00	16.187.477,26
Droits nets - Engagements					2.518.434,55	
Droits nets - Imputations					13.812.682,94	
Exercices antérieurs						44.419.588,73
Total						60.607.065,99
Droits nets - Engagements					11.304.548,99	
Droits nets - Imputations					46.110.038,36	
Boni (Droits nets - Engagements)					11.304.548,99	
Boni (Droits nets - Imputations)					46.110.038,36	

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	394.148,55	0	394.148,55	0	394.148,55
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	79.270,00	79.270,00
119 Recettes et dépenses générales	0	71.267,52	0	71.267,52	0	71.267,52
129 Administration des Finances et des Domaines	7.222,61	80.761,06	0	87.983,67	0	87.983,67
139 Services généraux	0	399.831,02	0	399.831,02	0	399.831,02
149 Calamités	0	153.595,17	0	153.595,17	0	153.595,17
159 Relations avec l'étranger	40.000,00	0,00	0	40.000,00	0	40.000,00
339 Ordre public et sécurité	196.253,34	564.761,35	0	761.014,69	0	761.014,69
429 Communications - Voiries	0,00	2.329.161,14	0	2.329.161,14	0	2.329.161,14
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	756.861,36	0	756.861,36	0	756.861,36
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	301,43	0	301,43	0	301,43
729 Enseignement fondamental	0	825.328,90	0,00	825.328,90	0	825.328,90
739 Enseignement secondaire	0	1.549.288,14	0	1.549.288,14	0	1.549.288,14
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	1.557.450,66	0	1.557.450,66	0	1.557.450,66
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	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	389.033,04	0	389.033,04	0	389.033,04
879 Santé publique et hygiène publique	0	147.183,47	0	147.183,47	0	147.183,47
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	4.127.323,95	0	4.127.323,95	0	4.127.323,95
Total	243.475,95	13.346.296,76	0,00	13.589.772,71	79.270,00	13.669.042,71
Engagements - Droits nets					-2.518.434,55	
Exercices antérieurs						35.633.474,29
Total						49.302.517,00
Engagements - Droits nets					-11.304.548,99	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	335.648,55	0	335.648,55	0	335.648,55
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	79.270,00	79.270,00
119 Recettes et dépenses générales	0	14.707,83	0	14.707,83	0	14.707,83
129 Administration des Finances et des Domaines	1.931,89	28.775,03	0	30.706,92	0	30.706,92
139 Services généraux	0	103.034,92	0	103.034,92	0	103.034,92
149 Calamités	0	151.189,57	0	151.189,57	0	151.189,57
159 Relations avec l'étranger	14.500,00	0,00	0	14.500,00	0	14.500,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	5.400,24	0	5.400,24	0	5.400,24
429 Communications - Voiries	0,00	264.146,10	0	264.146,10	0	264.146,10
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	301,43	0	301,43	0	301,43
729 Enseignement fondamental	0	95.935,75	0,00	95.935,75	0	95.935,75
739 Enseignement secondaire	0	5.650,97	0	5.650,97	0	5.650,97
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	1.030.414,14	0	1.030.414,14	0	1.030.414,14
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	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	58.207,59	0	58.207,59	0	58.207,59
879 Santé publique et hygiène publique	0	12.380,64	0	12.380,64	0	12.380,64
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	173.299,67	0	173.299,67	0	173.299,67
Total	16.431,89	2.279.092,43	0,00	2.295.524,32	79.270,00	2.374.794,32
Imputations - Droits nets					-13.812.682,94	
Exercices antérieurs						12.122.233,31
Total						14.497.027,63
Imputations - Droits nets					-46.110.038,36	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	101.381.927,23	60.607.065,99	161.988.993,22
- Non-Valeurs	2.662.516,57	0,00	2.662.516,57
= Droits constatés net	98.719.410,66	60.607.065,99	159.326.476,65
- Engagements	101.743.959,56	49.302.517,00	151.046.476,56
= Résultat budgétaire de l'exercice	-3.024.548,90	11.304.548,99	8.280.000,09
Droits constatés	101.381.927,23	60.607.065,99	161.988.993,22
- Non-Valeurs	2.662.516,57	0,00	2.662.516,57
= Droits constatés net	98.719.410,66	60.607.065,99	159.326.476,65
- Imputations	95.940.917,17	14.497.027,63	110.437.944,80
= Résultat comptable de l'exercice	2.778.493,49	46.110.038,36	48.888.531,85
Engagements	101.743.959,56	49.302.517,00	151.046.476,56
- Imputations	95.940.917,17	14.497.027,63	110.437.944,80
= Engagements à reporter de l'exercice	5.803.042,39	34.805.489,37	40.608.531,76