

# Compte budgétaire de l'exercice 2014

Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Adresse : Rue Comte de Flandre, 20

Code postal : 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Code I.N.S. : 21012

Secrétaire : Jacques De Winne

Receveur : Els Mauclet

## **SERVICE EXTRAORDINAIRE**

### Tables des matières

Antérieurs 3 - 11

Propre 12 – 32

Tableaux récapitulatifs 1 - 4

## Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2003							
7670/733-60/ /	AMENAGEMENT DES BIBLIOTHEQUES HONORAIRES	24041	CR 65.745,60	57.146,20	8.599,40	57.146,20	
Exercice 2004							
8780/733-51/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE - HONORAIRES	21411	CR 55.412,43	9.997,89	45.414,54	9.997,89	
Exercice 2006							
7624/723-54/ /	AMENAGEMENT DE LA M.C.C.S.	22151	CR 45.894,94		45.894,94		
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22.107,23		22.107,23		
7670/733-60/ /	AMENAGEMENT DES BIBLIOTHEQUES HONORAIRES	24041	CR 10.511,44	9.331,46	1.179,98	9.331,46	
9304/733-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS - HONORAIRES OBJEC	24041	CR 12.860,53		12.860,53		
9305/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - TRAVAUX CONTRAT DE QUARTIER HEYVAERT	24031	CR 77.147,67	77.147,67			77.147,67
9305/733-60/ /	RENOVATION URBAINE-HONORAIRES CONTRAT DE QUARTIER HEYVAERT	24041	CR 19.980,59	19.980,59			19.980,59
9308/733-60/ /	RENOVATION URBAINE-HONORAIRES CONTRAT DE QUARTIER ATELIERS- MOMMA	24041	CR 12.353,41	12.353,41			12.353,41
Exercice 2007							
4210/733-51/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - HONORAIRES	21411	CR 29.643,52	29.643,52		17.955,26	11.688,26
7624/723-54/ /	AMENAGEMENT DE LA M.C.C.S.	22151	CR 29.379,19		29.379,19		
7670/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 43.950,00	43.950,00		9.577,00	34.373,00
8440/733-51/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS - HONORAIRES	21411	CR 5.812,40	2.528,90	3.283,50	2.528,90	
9303/731-60/ /	RENOVATION URBAINE- CONTRAT DE QUARTIER PIERON/ FONDE	24031	CR 57.561,48	57.561,48			57.561,48
9304/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - AJJA OBJECTIF 2	24021	CR 149.331,15	149.331,15			149.331,15
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME ET PLANLOGEM	24031	CR 18.689,79	13.877,57	4.812,22	13.877,57	
9304/733-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS - HONORAIRES OBJEC	24041	CR 10.890,00	10.890,00			10.890,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2008							
1040/733-51/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS-HONORAIRES	21411	CR 26.123,99	26.123,99			26.123,99
3000/724-56/ /	TRAVAUX DE SECURISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX	22192	CR 61.607,62	61.607,62			61.607,62
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 180.196,52	180.196,52			180.196,52
7624/723-54/ /	AMENAGEMENT DE LA M.C.C.S.	22151	CR 50.591,79		50.591,79		
7640/733-51/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE D' INFRASTRUCTURES SPORTIVES HONOR	21411	CR 92.430,82	92.430,82		71.738,33	20.692,49
7670/749-52/ /	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES	23491	CR 1.179,34	1.057,47	121,87	1.057,47	
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRAT DE QUARTIER CRYSTAL/ ETANG	24031	CR 105.046,77	105.046,77			105.046,77
9304/733-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS - HONORAIRES OBJEC	24041	CR 53.389,66	53.389,66			53.389,66
9305/733-60/ /	RENOVATION URBAINE-HONORAIRES CONTRAT DE QUARTIER HEYVAERT	24041	CR 7.286,93	7.286,93			7.286,93
9307/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - TRAVAUX CONTRAT DE QUARTIER ESCAUT MEUSE	24031	CR 123.199,26	123.199,26			123.199,26
9307/733-60/ /	RENOVATION URBAINE-HONORAIRES CONTRAT DE QUARTIER ESCAUT MEUSE	24041	CR 17.042,84	17.042,84			17.042,84
Exercice 2009							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 45.701,29	26.211,68	19.489,61	14.454,75	11.756,93
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 36.159,57	36.159,57		20.651,14	15.508,43
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 26.185,94	26.185,94		3.607,49	22.578,45
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES DE LA VOIRIE	24031	CR 113.229,61		113.229,61		
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 268.995,63	252.126,63	16.869,00	74.558,27	177.568,36
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 42.179,55		42.179,55		
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.379,49	1.754,50	2.624,99	1.754,50	
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8.643,40	1.452,00	7.191,40	1.452,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7900/633-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	CR 20.630,88		20.630,88		
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.099,60	17.099,60			17.099,60
93011/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRAT DE QUARTIER ECLUSE - SAINT-LAZARRE	24031	CR 28.292,99	25.993,73	2.299,26	25.993,73	
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - OBJECTIF 2 ET PLAN LOGEMENT	24031	CR 198.169,86	198.169,86		67.575,75	130.594,11
9307/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - TRAVAUX CONTRAT DE QUARTIER ESCAUT MEUSE	24031	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
9308/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - TRAVAUX CONTRAT DE QUARTIER ATELIERS- MOMMAERTS	24031	CR 201.593,61	5.198,16	196.395,45	3.824,26	1.373,90
9309/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - TRAVAUX CONTRAT DE QUARTIER RIVES OUEST	24031	CR 95.113,00	95.113,00		2.904,00	92.209,00
Exercice 2010							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 249.007,51	249.007,51			249.007,51
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 25.532,34	23.111,00	2.421,34		23.111,00
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 26.644,91	14.147,00	12.497,91		14.147,00
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 849.066,16	574.157,61	274.908,55	21.600,00	552.557,61
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 378.057,61	378.057,61		151.250,00	226.807,61
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 50.281,66		50.281,66		
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 163.019,65	163.019,65		24.393,61	138.626,04
7900/633-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	CR 68.985,81	68.985,81			68.985,81
7900/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	CR 27.137,56	27.137,56			27.137,56
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 87.686,46	87.686,46			87.686,46
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 45.913,79	18.919,15	26.994,64	18.919,15	
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 377.000,00	225.239,98	151.760,02	225.239,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 438.240,84	300.993,37	137.247,47	85.171,44	215.821,93
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLE	24031	CR 1.438.265,72	1.438.265,72		21.303,02	1.416.962,70
Exercice 2011							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 69.819,62	19.228,50	50.591,12	19.228,50	
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 117.145,25	117.145,25		21.214,33	95.930,92
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 146.492,10		146.492,10		
3000/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 25.266,85		25.266,85		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 1.433.395,86	1.420.234,83	13.161,03	51.129,23	1.369.105,60
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 10.769,10		10.769,10		
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 680.994,40	680.994,40		207.332,02	473.662,38
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 671.849,63	615.522,53	56.327,10	459.082,09	156.440,44
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 131.480,45	87.053,48	44.426,97		87.053,48
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 679.651,24	679.651,24			679.651,24
7625/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 18.726,00		18.726,00		
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.663.591,60	1.434.367,78	229.223,82	799.724,18	634.643,60
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 91.100,62	62.473,03	28.627,59	62.473,03	
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.122.933,87	1.055.223,43	67.710,44	509.625,07	545.598,36
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 30.385,25	30.385,25		2.692,25	27.693,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 53.123,84	53.123,84		25.501,96	27.621,88
9301/711-60/ /	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	CR 71.400,00	71.400,00			71.400,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 2.024.586,87	1.932.481,77	92.105,10	817.649,02	1.114.832,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CONTRATS DE QUARTIER	23401	CR 1.000,00		1.000,00		
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	24031	CR 237.361,95	237.361,95			237.361,95
9304/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	23391	CR 2.060,70	2.060,70		2.060,70	
Exercice 2012							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 110.846,81	107.658,63	3.188,18	20.979,23	86.679,40
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 75.211,65	75.211,65			75.211,65
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 63.483,68	63.483,68			63.483,68
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 9.460,10	7.639,03	1.821,07	7.639,03	
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 457.100,00	457.100,00		92.189,60	364.910,40
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 273.709,42	267.008,22	6.701,20	34.001,36	233.006,86
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 183.159,57	98.602,69	84.556,88	62.794,44	35.808,25
7340/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 1.598,00	1.598,00		1.598,00	
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 11.095,70	7.096,65	3.999,05		7.096,65
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 111.580,07	95.443,47	16.136,60	21.438,84	74.004,63
7900/633-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	CR 15.867,11		15.867,11		
7900/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	CR 4.585,90		4.585,90		
8420/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 24.206,00	24.206,00			24.206,00
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8.409,50	8.409,50			8.409,50
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.440.878,24	1.229.401,07	211.477,17	326.854,06	902.547,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 2.613,60		2.613,60		
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 17.281.566,77	14.982.038,15	2.299.528,62	8.354.701,88	6.627.336,27
9301/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CONTRATS DE QUARTIER	23401	CR 40.000,00	40.000,00		30.439,97	9.560,03
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	CR 3.252.876,85	2.903.691,26	349.185,59	1.692.536,31	1.211.154,95
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 814.019,61	750.946,00	63.073,61	333.777,72	417.168,28
9304/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 52.883,44	52.883,44		50.776,84	2.106,60
Exercice 2013							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 240.872,18	239.965,77	906,41	154.019,59	85.946,18
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.080.012,21	929.122,54	150.889,67	556.137,51	372.985,03
1040/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2.178,00	1.854,93	323,07	1.854,93	
1040/742-51/ /	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	CR 1.004,25		1.004,25		
1040/742-54/ /	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 4.427,57	4.210,80	216,77	4.210,80	
1332/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 623,15		623,15		
1360/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 264.606,43	264.606,43		264.606,43	
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 45.491,36	45.491,36			45.491,36
1370/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 44.101,85	43.876,55	225,30	43.876,55	
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 51.152,13	51.152,13		25.966,31	25.185,82
3000/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 235.000,00	235.000,00		132.305,50	102.694,50
3000/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1.084,16		1.084,16		
3000/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 203,27		203,27		
4100/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 81.687,10	81.687,10		81.687,10	
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 2.379.337,76	2.177.655,32	201.682,44	939.964,02	1.237.691,30
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 100.000,00	82.644,63	17.355,37	40.436,86	42.207,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 67.849,36	60.039,44	7.809,92	42.004,94	18.034,50
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 95.725,17	85.016,10	10.709,07	85.016,10	
4241/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10.512,49	10.512,49		3.253,69	7.258,80
7010/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 212,96		212,96		
7010/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 119,79		119,79		
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 8.759.715,00	7.638.557,98	1.121.157,02	3.487.392,38	4.151.165,60
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 18.680,74	18.680,74			18.680,74
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 183.872,49	166.181,97	17.690,52	104.380,56	61.801,41
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 10.938,16	10.746,98	191,18	10.746,98	
7222/742-51/ /	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23111	CR 203,27		203,27		
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 3.932,67	1.863,76	2.068,91	1.863,76	
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 95.962,16	95.962,16		95.962,16	
7223/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	CR 3.803,80	3.078,24	725,56	3.078,24	
7340/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 11.441,99	11.441,99		11.441,99	
7610/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.455,00	1.455,00			1.455,00
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011	CR 2.040,06	2.011,02	29,04	2.011,02	
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
7624/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011	CR 2.937,88	2.937,88		2.937,88	
7624/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	CR 3.980,03	3.980,03		3.980,03	
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 27.161,31	27.155,88	5,43	27.155,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7630/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.500,00	5.650,70	849,30	5.650,70	
7630/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 196,02		196,02		
7630/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391	CR 6.754,64	6.754,64		6.754,64	
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 121.025,90	121.012,91	12,99	65.583,35	55.429,56
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 109.161,76	79.595,22	29.566,54	79.595,21	,01
7660/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 241,69	241,69		241,69	
7670/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011	CR 4.072,13	2.872,78	1.199,35	2.872,78	
7671/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011	CR 4.928,04	4.928,04		4.928,04	
7671/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391	CR 2.104,86	2.104,86		2.104,86	
7671/749-98/ /	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	CR 9.076,00	9.076,00		9.076,00	
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 22.707,58	14.913,91	7.793,67	5.039,65	9.874,26
8440/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 16.437,80	16.437,80		16.437,80	
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 19.046,65	18.747,61	299,04	18.747,61	
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 4.898,08	3.039,52	1.858,56	3.039,52	
8750/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 48.339,50	48.339,50		48.339,50	
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 81.259,52	80.629,56	629,96	80.629,56	
8780/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 76.157,40	68.897,40	7.260,00	68.897,40	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.678.675,00	1.233.601,45	445.073,55	356.784,95	876.816,50
9221/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011	CR 182,71		182,71		
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 55.311,00	55.311,00			55.311,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/711-60/ /	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	CR 1.379.780,41	1.344.980,41	34.800,00	1.157.202,31	187.778,10
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 1.211.940,00	1.211.940,00		1.000.000,00	211.940,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 19.167.249,30	16.440.751,26	2.726.498,04	3.691.175,13	12.749.576,13
9301/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	CR 309,76		309,76		
9301/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 6.123,94	5.358,46	765,48	5.358,46	
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	CR 3.683,80	3.683,80			3.683,80
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 1.825.822,44	1.823.566,24	2.256,20	330.865,24	1.492.701,00
9304/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 10.880,00	10.880,00		10.880,00	
Exercice 2014							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		37.095.555,39		37.095.555,39		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>37.095.555,39 CR 80.249.135,25</b>	<b>70.305.719,22</b>	<b>47.038.971,42</b>	<b>28.061.798,44</b>	<b>42.243.920,78</b>

### **Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2014							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			43.153.579,86		43.153.579,86	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>43.153.579,86</b>		<b>43.153.579,86</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Gruppe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	484.000,00	475.898,81	8.101,19	71.304,41	404.594,40
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>484.000,00</b>	<b>475.898,81</b>	<b>8.101,19</b>	<b>71.304,41</b>	<b>404.594,40</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
0000/819-54	ACHATS DE TITRES A REVENUS FIXES	28510					
0000/911-51	REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE	17103	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>15.484.000,00</b>	<b>15.475.898,81</b>	<b>8.101,19</b>	<b>15.071.304,41</b>	<b>404.594,40</b>

### Gruppe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
1040/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.550.000,00	2.165.000,00	385.000,00		2.165.000,00
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	390.000,00	239.274,54	150.725,46	19.061,50	220.213,04
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	25.640,00	17.468,77	8.171,23	1.573,67	15.895,10
1040/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	700,00	323,22	376,78	323,22	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	76.200,00	69.967,53	6.232,47	69.967,53	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.160,00	1.063,86	96,14	1.063,86	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	42.155,00	29.563,76	12.591,24	28.357,38	1.206,38
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.085.855,00</b>	<b>2.522.661,68</b>	<b>563.193,32</b>	<b>120.347,16</b>	<b>2.402.314,52</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>3.085.855,00</b>	<b>2.522.661,68</b>	<b>563.193,32</b>	<b>120.347,16</b>	<b>2.402.314,52</b>

**Gruppe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1332/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.000,00	615,64	384,36	289,67	325,97
1332/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
1332/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
1332/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	500,00		500,00		
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, MOTOS ET VELOMOTEURS	23211	4.800,00		4.800,00		
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	34.500,00	28.583,94	5.916,06		28.583,94
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	150.000,00	43.437,38	106.562,62		43.437,38
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.500,00	6.585,62	914,38	6.585,62	
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	20.000,00	8.217,78	11.782,22	8.217,78	
1370/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	120.000,00	20.440,00	99.560,00		20.440,00
1370/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	63.000,00		63.000,00		
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	50.350,00	49.842,13	507,87	39.651,30	10.190,83
1391/742-53	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131	50.000,00	26.310,85	23.689,15		26.310,85
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>502.650,00</b>	<b>184.033,34</b>	<b>318.616,66</b>	<b>54.744,37</b>	<b>129.288,97</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>502.650,00</b>	<b>184.033,34</b>	<b>318.616,66</b>	<b>54.744,37</b>	<b>129.288,97</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
3000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SECURISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX	24021	235.140,00		235.140,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031					
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
3000/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>235.140,00</b>		<b>235.140,00</b>		
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>235.140,00</b>		<b>235.140,00</b>		

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021					
4100/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	50.000,00		50.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	6.235.000,00	143.213,06	6.091.786,94	47.363,06	95.850,00
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	500.000,00	13.000,00	487.000,00		13.000,00
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	1.800.000,00	1.154.260,89	645.739,11		1.154.260,89
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
4210/745-51	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EXPLOITATION	23302	70.000,00		70.000,00		
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	250.000,00	183.719,00	66.281,00		183.719,00
4240/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES HORODATEURS	24031	250.000,00	242.866,89	7.133,11	242.866,89	
4240/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
4240/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111					
4240/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
4240/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	210,00		210,00		
4240/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	100.000,00		100.000,00		
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	50.000,00	5.785,12	44.214,88		5.785,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4241/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
4241/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.000,00		7.000,00		
4241/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	150.000,00		150.000,00		
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	100.000,00	80.000,00	20.000,00	50.533,71	29.466,29
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>9.562.210,00</b>	<b>1.822.844,96</b>	<b>7.739.365,04</b>	<b>340.763,66</b>	<b>1.482.081,30</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>9.562.210,00</b>	<b>1.822.844,96</b>	<b>7.739.365,04</b>	<b>340.763,66</b>	<b>1.482.081,30</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7010/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	200,00	114,95	85,05	114,95	
7010/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	350,00		350,00		
7010/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
7010/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	440,00	221,66	218,34	221,66	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.490,00</b>	<b>3.836,61</b>	<b>653,39</b>	<b>3.836,61</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>4.490,00</b>	<b>3.836,61</b>	<b>653,39</b>	<b>3.836,61</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7220/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	2.100.000,00		2.100.000,00		
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	11.425.000,00	4.716.335,69	6.708.664,31		4.716.335,69
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.040.000,00	239.596,04	2.800.403,96	203.678,56	35.917,48
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.242.000,00	439.292,49	802.707,51	128.935,48	310.357,01
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	60.750,00	22.767,61	37.982,39	13.022,69	9.744,92
7222/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121					
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131	15.745,00	14.423,64	1.321,36		14.423,64
7222/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23141	440,00	161,00	279,00	161,00	
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	20.000,00	9.227,43	10.772,57	1.962,35	7.265,08
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	137.920,00	98.750,71	39.169,29	75.857,20	22.893,51
7223/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23111	1.600,00	664,98	935,02	664,98	
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121	16.000,00	12.939,43	3.060,57	12.939,43	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	24.500,00	23.710,41	789,59		23.710,41
7223/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE-ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23141					
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	24.065,00	18.226,24	5.838,76	12.827,14	5.399,10
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>18.108.020,00</b>	<b>5.596.095,67</b>	<b>12.511.924,33</b>	<b>450.048,83</b>	<b>5.146.046,84</b>
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>18.108.020,00</b>	<b>5.596.095,67</b>	<b>12.511.924,33</b>	<b>450.048,83</b>	<b>5.146.046,84</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	15.000,00		15.000,00		
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	17.600,00	7.877,10	9.722,90	7.877,10	
7340/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	34.300,00	33.854,35	445,65		33.854,35
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	43.400,00	16.970,52	26.429,48	13.781,05	3.189,47
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	180.000,00	61.983,47	118.016,53		61.983,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.885,00		3.885,00		
7350/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>294.185,00</b>	<b>120.685,44</b>	<b>173.499,56</b>	<b>21.658,15</b>	<b>99.027,29</b>
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>294.185,00</b>	<b>120.685,44</b>	<b>173.499,56</b>	<b>21.658,15</b>	<b>99.027,29</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7640/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251	9.040,00		9.040,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.040,00</b>		<b>9.040,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	30.000,00		30.000,00		
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PLAINES DE JEUX	24011	95.000,00		95.000,00		
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011	1.200,00	1.014,34	185,66	193,96	820,38
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - STATIONS DE PLEIN AIR	23391	11.850,00	7.397,21	4.452,79	1.376,25	6.020,96
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011	1.720,00	472,75	1.247,25		472,75
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - LUDOTHEQUES	23131	2.700,00		2.700,00		
7611/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - LUDOTHEQUES	23141	70,00	25,98	44,02	25,98	
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	3.000,00	1.774,88	1.225,12	968,31	806,57
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	320.000,00		320.000,00		
7620/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CHATEAU DU KARREVELD	23011					
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391	2.250,00	1.517,51	732,49	1.464,10	53,41
7621/749-98	INVESTISSEMENT MOBILIER DIVERS	23491	3.000,00	3.000,00			3.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7624/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - M.C.C.S.	24021	65.500,00	26.143,30	39.356,70	25.010,88	1.132,42
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011					
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	5.000,00		5.000,00		
7624/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
7624/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231					
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	40.000,00	19.758,59	20.241,41	5.742,03	14.016,56
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	40.000,00	40.000,00		39.214,89	785,11
7625/741-51	ACHAT DE MOBILIER - MUSEE COMMUNAL	23011					
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131					
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - MUSEE COMMUNAL	23391	10.000,00	218,00	9.782,00	218,00	
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	5.000,00	799,30	4.200,70	799,30	
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	24021	15.000,00		15.000,00		
7626/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011	1.000,00		1.000,00		
7626/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23131	1.500,00		1.500,00		
7626/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391	8.500,00		8.500,00		
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	55.000,00	13.000,00	42.000,00	5.647,37	7.352,63
7630/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391	27.550,00	393,25	27.156,75		393,25
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	2.495.000,00	1.161.104,50	1.333.895,50		1.161.104,50
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES TERRAINS	24011	30.000,00	23.876,53	6.123,47	17,53	23.859,00
7640/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7642/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - HALL HEYVAERT	23391	8.000,00		8.000,00		
7660/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	80.000,00		80.000,00		
7660/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.000,00		5.000,00		
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	486.000,00	11.558,96	474.441,04	1.345,86	10.213,10
7660/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	185.355,00	90.090,28	95.264,72	68.031,13	22.059,15
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	3.583.000,00	139.278,04	3.443.721,96	14.858,58	124.419,46
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	24.700,00		24.700,00		
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011	10.430,00	8.066,99	2.363,01	575,96	7.491,03
7670/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23131	2.100,00		2.100,00		
7670/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	100,00	27,00	73,00	27,00	
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23391	375,00	359,23	15,77	359,23	
7670/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	30.000,00		30.000,00		
7670/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23491					
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011	4.000,00	3.926,45	73,55	3.926,45	
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391	500,00		500,00		
7671/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	20.000,00	20.000,00		7.720,73	12.279,27
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>7.711.900,00</b>	<b>1.573.803,09</b>	<b>6.138.096,91</b>	<b>177.523,54</b>	<b>1.396.279,55</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>7.720.940,00</b>	<b>1.573.803,09</b>	<b>6.147.136,91</b>	<b>177.523,54</b>	<b>1.396.279,55</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7900/633-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	9.700,00	9.690,33	9,67	9.690,33	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.690,33</b>	<b>9,67</b>	<b>9.690,33</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7900/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	1.000,00		1.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>10.700,00</b>	<b>9.690,33</b>	<b>1.009,67</b>	<b>9.690,33</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8324/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS- EPICERIE SOCIALE	24021	5.000,00		5.000,00		
8324/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - EPICERIE SOCIALE	23131					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
8440/522-55	DEDOMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX MENAGES	67251					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8420/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - MAISONS DE QUARTIER	24021	850.000,00		850.000,00		
8440/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	460.000,00	306.541,41	153.458,59	37.607,49	268.933,92
8440/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	70.000,00	27.137,54	42.862,46		27.137,54
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	5.980,50	19,50		5.980,50
8440/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.400,00	96,00	3.304,00	96,00	
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	60.000,00	21.840,47	38.159,53	20.919,97	920,50
8490/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - ANTENNE DE QUARTIER WAQ	23111					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.449.400,00</b>	<b>361.595,92</b>	<b>1.087.804,08</b>	<b>58.623,46</b>	<b>302.972,46</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>1.449.400,00</b>	<b>361.595,92</b>	<b>1.087.804,08</b>	<b>58.623,46</b>	<b>302.972,46</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	20.000,00		20.000,00		
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	2.000,00	1.197,90	802,10		1.197,90
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.100,00		3.100,00		
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.700,00	718,22	981,78	303,46	414,76
8740/732-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CANALISATIONS D'EAU	24031					
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	100.000,00	11.000,00	89.000,00	10.056,00	944,00
8750/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	25.800,00	18.312,14	7.487,86		18.312,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	106.500,00	69.128,61	37.371,39	61.881,29	7.247,32
8751/742-53	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
8751/742-54	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	40,00		40,00		
8751/744-98	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	660,00	355,70	304,30	355,70	
8770/732-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS	24031					
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	110.000,00		110.000,00		
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	3.590.000,00	2.594.512,94	995.487,06	15.867,94	2.578.645,00
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	12.050,00	10.816,19	1.233,81	5.065,06	5.751,13
8792/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00		5.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.978.850,00</b>	<b>2.706.041,70</b>	<b>1.272.808,30</b>	<b>93.529,45</b>	<b>2.612.512,25</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>3.978.850,00</b>	<b>2.706.041,70</b>	<b>1.272.808,30</b>	<b>93.529,45</b>	<b>2.612.512,25</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
9220/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121					
9301/512-55	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251	119.050,00		119.050,00		
9301/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121	58.540,00		58.540,00		
9301/615-52	NON VALEUR DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	15411		157.500,00	-157.500,00	157.500,00	
9302/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121	100.000,00		100.000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>277.590,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>120.090,00</b>	<b>157.500,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.008.675,00	455.543,35	553.131,65	150.084,78	305.458,57
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00		5.000,00		
9220/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	110.000,00	24.000,00	86.000,00		24.000,00
9221/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011	2.500,00		2.500,00		
9221/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - HOTEL SOCIAL	23131	1.200,00	960,43	239,57		960,43
9221/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
9221/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LOGEMENTS DE TRANSIT	23391	1.000,00	170,00	830,00	170,00	
9222/724-60	TRAVAUX DE DEMOLITION D'IMMEUBLES - SECURITE PUBLIQUE	24021	110.000,00		110.000,00		
9300/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011					
9300/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	500.000,00	500.000,00			500.000,00
9300/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR IMMEUBLES A L'ABANDON	24021	100.000,00		100.000,00		
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	210.500,00	39.881,60	170.618,40	39.881,60	
9301/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	2.500.920,00	700.000,00	1.800.920,00		700.000,00
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	3.140.985,00	798.600,00	2.342.385,00		798.600,00
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	12.629.825,00	3.275.638,05	9.354.186,95	106.565,32	3.169.072,73
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011					
9301/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	114.000,00		114.000,00		
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131					
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141	100,00		100,00		
9301/742-98	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU CONTRATS DE QUARTIER	23191	250,00		250,00		
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CONTRATS DE QUARTIER	23401					
9302/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - FEDER	24011	500.000,00		500.000,00		
9302/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - FEDER 2013	24021	900.000,00		900.000,00		
9302/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	150.000,00	49.198,25	100.801,75		49.198,25
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	500.000,00	159.782,71	340.217,29		159.782,71
9302/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - FEDER	23111	400,00		400,00		
9302/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - FEDER	23141	100,00		100,00		
9302/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	500,00		500,00		
9304/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	163.350,00		163.350,00		
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	275.000,00		275.000,00		
9304/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	165.000,00		165.000,00		
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	4.980.560,00	2.171.591,35	2.808.968,65	28.700,00	2.142.891,35
9304/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	17.050,00		17.050,00		
9304/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - PGV	23121					
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
9304/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	11.500,00		11.500,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>28.100.415,00</b>	<b>8.175.365,74</b>	<b>19.925.049,26</b>	<b>325.401,70</b>	<b>7.849.964,04</b>
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>28.378.005,00</b>	<b>8.332.865,74</b>	<b>20.045.139,26</b>	<b>482.901,70</b>	<b>7.849.964,04</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Gruppe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
0000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	484.000,00	4.353.831,00		4.353.831,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>484.000,00</b>	<b>4.353.831,00</b>		<b>4.353.831,00</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>484.000,00</b>	<b>4.353.831,00</b>		<b>4.353.831,00</b>	

### Gruppe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1040/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	2.132.547,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.132.547,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
1040/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	951.448,00	356.280,00		356.280,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>951.448,00</b>	<b>356.280,00</b>		<b>356.280,00</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>3.083.995,00</b>	<b>356.280,00</b>		<b>356.280,00</b>	

### Gruppe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1360/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		150.000,00		150.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	216.800,00	86.830,00		86.830,00	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	183.000,00	20.440,00		20.440,00	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.350,00	76.125,00		76.125,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1391/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>500.150,00</b>	<b>183.395,00</b>		<b>183.395,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>500.150,00</b>	<b>333.395,00</b>		<b>333.395,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
3000/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411	195.140,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>195.140,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
3000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>40.000,00</b>				
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>235.140,00</b>				

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
4100/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		15.000,00		15.000,00	
4100/689-51	DEDOMMAGEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77251					
4210/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211	157.500,00	157.500,00		157.500,00	
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	4.345.000,00	496.526,10		496.526,10	
4260/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		157.494,26		157.494,26	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.502.500,00</b>	<b>826.520,36</b>		<b>826.520,36</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00				
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.260.000,00	1.167.260,00		1.167.260,00	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	250.000,00	183.720,00		183.720,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	350.000,00	248.655,00		248.655,00	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	207.000,00				
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	80.000,00		80.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.217.000,00</b>	<b>1.679.635,00</b>		<b>1.679.635,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>9.719.500,00</b>	<b>2.506.155,36</b>		<b>2.506.155,36</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7010/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	6.920.000,00	236.933,00		236.933,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.920.000,00</b>	<b>236.933,00</b>		<b>236.933,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.887.000,00	885.475,00		885.475,00	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	96.495,00				
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	202.485,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>11.185.980,00</b>	<b>885.475,00</b>		<b>885.475,00</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>18.105.980,00</b>	<b>1.122.408,00</b>		<b>1.122.408,00</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7350/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	3.885,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.885,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	110.300,00	24.850,00		24.850,00	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	180.000,00	61.985,00		61.985,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>290.300,00</b>	<b>86.835,00</b>		<b>86.835,00</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>294.185,00</b>	<b>86.835,00</b>		<b>86.835,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7610/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	6.150,00				
7621/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	3.000,00				
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	45.000,00				
7625/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEUR POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	8.225,00	8.224,66		8.224,66	
7626/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	15411	10.000,00				
7640/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	935.700,00				
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411		176.730,00		176.730,00	
7670/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	895.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.903.075,00</b>	<b>184.954,66</b>		<b>184.954,66</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	137.700,00	7.400,00		7.400,00	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	320.000,00	61.805,00		61.805,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	65.500,00				
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	55.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00				
7630/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	82.550,00	10.745,00		10.745,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.598.340,00	23.880,00		23.880,00	
7642/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.000,00				
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	756.355,00	101.650,00		101.650,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.753.130,00	171.280,00		171.280,00	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.818.075,00</b>	<b>376.760,00</b>		<b>376.760,00</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>7.721.150,00</b>	<b>561.714,66</b>		<b>561.714,66</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7900/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.700,00	9.690,00		9.690,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.690,00</b>		<b>9.690,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.690,00</b>		<b>9.690,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8324/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>5.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8440/661-51	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEUR POUR TERRAINS,BAT& EQUIP:SCOLAIRES	15411		172.500,00		172.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>172.500,00</b>		<b>172.500,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	850.000,00				
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	599.400,00	240.610,00		240.610,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.449.400,00</b>	<b>240.610,00</b>		<b>240.610,00</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>1.449.400,00</b>	<b>413.110,00</b>		<b>413.110,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8710/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611					
8751/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	2.700,00				
8780/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	2.500.000,00				
8792/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	5.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.507.700,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23.100,00				
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	232.300,00	98.445,00		98.445,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.212.050,00	26.690,00		26.690,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.467.450,00</b>	<b>125.135,00</b>		<b>125.135,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>3.975.150,00</b>	<b>125.135,00</b>		<b>125.135,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
9220/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211	1.914,00	1.913,18		1.913,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9220/580-54	INDEMNITE UNIQUE DE DROITS D'EMPHYTEOSE OU DE SUPERFICIE ACCORDES AUX MENAGES	77261	88.270,00	88.270,00		88.270,00	
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	18.000,00	30.000,00		30.000,00	
9300/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	425.000,00	20.761,29		20.761,29	
9301/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		193.133,81		193.133,81	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	25.411.255,00	105.589,81		105.589,81	
9301/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FIN SPECIFIQUES	15611	2.437.060,00				
9302/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111	200.000,00				
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	15411	1.175.500,00				
9302/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLIC A DES FINS SPECIFIQUES	15611	570.300,00				
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	4.755.045,00	170.862,70		170.862,70	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.082.344,00</b>	<b>610.530,79</b>		<b>610.530,79</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	30.000,00				
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.105.675,00	479.285,00		479.285,00	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.500,00				
9222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	110.000,00				
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	385.500,00	39.885,00		39.885,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.717.355,00				
9302/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	205.200,00				
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	857.415,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.383.645,00</b>	<b>519.170,00</b>		<b>519.170,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>43.495.989,00</b>	<b>1.129.700,79</b>		<b>1.129.700,79</b>	