

Compte budgétaire extraordinaire de l'exercice
2017

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

Receveuse : Els Mauclet

Table des matières

Antérieurs 3

Propre 12

Tableaux Récapitulatifs 30

Tableau de synthèse 33

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F E N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
4210/733-51/	TRAVAUX DE VOIRIE - HONORAIRES	21411	CR 11.688,26		11.688,26		
7670/749-51/	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 29.584,50	29.584,50		11.971,25	17.613,25
Exercice 2008							
9304/733-60/	AMENAGEMENT DE BATIMENTS - HONORAIRES OBJEC	24041	CR 3.643,47	3.643,47		3.643,47	
Exercice 2009							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 11.756,93		11.756,93		
1370/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15.508,43	15.508,43			15.508,43
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 22.578,45		22.578,45		
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 31.682,37	31.682,37			31.682,37
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.099,60	17.099,60			17.099,60
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - OBJECTIF 2 ET PLAN LOGEMENT	24031	CR 17.596,62	13.058,12	4.538,50	2.025,47	11.032,65
Exercice 2010							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 55.695,84	20.000,00	35.695,84		20.000,00
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.545,15	10.545,15			10.545,15
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 29.084,38		29.084,38		
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 67.087,61	13.273,70	53.813,91	13.273,70	
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 45.357,60	45.357,60		10.357,60	35.000,00
7900/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	CR 27.137,56		27.137,56		
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU C'IMETIERE	24011	CR 24.161,46	24.161,46			24.161,46
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 73.720,49	73.720,49		18.843,95	54.876,51

Article F.E.N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLE	24031	CR 2.361,94	2.361,94			2.361,94
Exercice 2011							
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 19.564,78	19.564,78		11.298,38	8.266,40
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 25.284,09	25.284,09			25.284,09
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 114.376,44	114.376,44		26.181,38	88.195,06
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 118.940,69	118.940,69			118.940,69
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.281,17		4.281,17		
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 78.360,58	78.360,58		68.146,74	10.213,84
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 181.421,42		181.421,42		
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 265.054,17	50.000,00	215.054,17		50.000,00
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 27.693,00		27.693,00		
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.621,88	27.621,88			27.621,88
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 48.069,73	30.000,00	18.069,73	3.259,91	26.740,09
Exercice 2012							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 59.296,22	59.296,22		14.476,14	44.820,08
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 75.211,65	75.211,65		48.883,21	26.328,44
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 63.483,68	63.483,68			63.483,68
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 81.288,00	81.288,00			81.288,00
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.785,00	2.785,00			2.785,00
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 7.096,65	6.957,96	138,69	6.957,96	
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8.409,50	8.409,50			8.409,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 349.098,91	349.098,91		169.894,06	179.204,85
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.672.270,07	1.269.997,99	402.272,08	16.895,22	1.253.102,77
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	CR 38.523,24	38.523,24			38.523,24
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 358.577,58	344.217,88	14.359,70		344.217,88
Exercice 2013							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 58.542,02	54.853,56	3.688,46	829,33	54.024,23
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.000,00		2.000,00		
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 236.001,80	130.813,74	105.188,06	15.782,39	115.031,35
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 12.705,00	12.705,00			12.705,00
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 11.426,56	11.426,56			11.426,56
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	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 28.094,25	25.000,00	3.094,25		25.000,00
7640/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.403,66	13.403,66			13.403,66
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 7.374,26	7.374,26		5.039,65	2.334,61
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 106.897,82	26.926,02	79.971,80	10.345,50	16.580,52
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 9.693,15		9.693,15		
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.620.870,73	1.599.535,85	21.334,88	71.432,64	1.528.103,21
9301/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	CR 3.683,80		3.683,80		
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 27.731,07	23.725,71	4.005,36	5.355,52	17.870,19
Exercice 2014							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 84.954,36	83.037,30	1.917,06	15.722,72	67.314,58
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 101.580,73	101.580,73		101.580,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.610,28		4.610,28		
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 10.850,00	10.850,00			10.850,00
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 3.997,60	3.997,60		2.250,60	1.747,00
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 43.774,40	43.774,40			43.774,40
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 22.816,59	22.816,59		5.763,47	17.053,12
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 502.789,62	130.888,79	371.900,83	130.888,79	
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 42.785,71	23.804,39	18.981,32		23.804,39
7630/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.439,09		5.439,09		
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 78.214,92	64.137,66	14.077,26	36.300,00	27.837,66
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 76.541,08	76.541,08		6.220,97	70.320,11
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.551,99	13.551,99			13.551,99
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 60.609,75	37.183,30	23.426,45		37.183,30
9301/711-60/	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	CR 700.000,00	700.000,00		676.652,50	23.347,50
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 70.000,00	70.000,00		21.156,00	48.844,00
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.734.793,44	1.634.793,44	100.000,00	74.663,03	1.560.130,41
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	CR 18.061,51		18.061,51		
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 864.603,35	864.603,35		696.581,91	168.021,44
Exercice 2015							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 44.639,95	39.296,00	5.343,95		39.296,00
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 288.456,76	288.456,76		209.171,97	79.284,79
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15.299,45	3.845,90	11.453,55	3.845,90	

Article F E N ^o	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210 731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 49.045.80	26.501.13	22.544.67		26.501.13
4210 735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 249.386.30	249.386.30		188.297.14	61.089.16
4210 741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 336.30	336.30			336.30
4230 741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 120.489.23	120.489.23		28.591.34	91.897.89
4241 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.411.66		5.411.66		
7220 722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 685.709.98	655.211.08	30.498.90	87.783.82	567.427.26
7220 723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.145.456.15	1.136.178.65	9.277.50	850.667.40	285.511.25
7220 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 159.590.20	152.876.85	6.713.35	103.929.39	48.947.46
7350 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.304.20		1.304.20		
7625 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 1.199.55	1.199.55		177.87	1.021.68
7627 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 935.62		935.62		
7630 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.077.08	6.077.08			6.077.08
7640 722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 140.173.45	20.600.25	119.573.20	5.293.75	15.306.50
8440 723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 90.000.00		90.000.00		
8440 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 211.686.78	210.753.03	933.75	144.381.60	66.371.43
8750 723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 176.081.63	176.081.63			176.081.63
8780 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 7.500.00		7.500.00		
8780 725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 132.013.97	132.013.97			132.013.97
9220 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 194.473.79	102.234.60	92.239.19	102.234.60	
9300 747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 144.734.35	144.734.35			144.734.35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 2.140.000,00	2.140.000,00		1.595.000,00	545.000,00
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 2.158.746,76	1.956.179,56	202.567,20	165.220,39	1.790.959,17
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 243.038,86	243.038,86			243.038,86
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 708.858,93	703.509,04	5.349,89	146.440,26	557.068,78
Exercice 2016							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 228.717,61	228.329,21	388,40	48.329,21	180.000,00
0000/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 7.262,90	7.262,90		7.262,90	
0000/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 11.431,23	8.880,77	2.550,46	8.880,77	
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 18.821,97	18.821,97		15.501,03	3.320,94
1040/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 13.705,13		13.705,13		
1360/743-52/	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 37.892,48	37.892,48		37.892,48	
1390/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 418,67		418,67		
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 2.688.201,81	2.612.256,47	75.945,34	612.480,09	1.999.776,38
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 480.000,00	480.000,00		162.937,83	317.062,17
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 50.278,48	50.000,00	278,48	46.636,00	3.364,00
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 7.005,65	7.005,65			7.005,65
4241/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.500,00	5.500,00		5.500,00	
4260/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 3.640,34	3.640,34			3.640,34
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 59.953,15	47.394,00	12.559,15	41.744,00	5.650,00
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.799,00	4.910,00	1.889,00	4.910,00	
7222/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131	CR 78.020,73	78.020,73		78.020,73	
7340/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 371,39		371,39		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7350/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.657,50		5.657,50		
7624/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 1.860,68	1.860,68		1.860,68	
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 62.540,57	62.540,57		38.968,87	23.571,70
7625/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131	CR 2.157,52		2.157,52		
7660/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 4.750,00	4.744,41	5,59	4.744,41	
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 144.552,60	144.552,60		13.141,14	131.411,46
7671/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	CR 1.161,06	1.025,89	135,17	1.025,89	
8420/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	CR 7.350,00		7.350,00		
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 120.201,05	120.201,04	,01	117.980,83	2.220,21
8490/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 210,00	210,00		210,00	
8780/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 40.000,00	35.402,18	4.597,82	35.402,18	
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 56.170,95	56.170,95			56.170,95
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 626.806,94	625.339,44	1.467,50	283.155,15	342.184,29
9300/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	CR 186.200,00	186.200,00		186.200,00	
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 489.700,00	489.700,00		440.200,00	49.500,00
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 10.896.363,20	10.894.563,60	1.799,60	1.215.639,67	9.678.923,93
9301/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	CR 22.480,20	22.480,20			22.480,20
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 182.930,42	152.882,48	30.047,94	58.175,84	94.706,64
Exercice 2017							

Article F/E N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0600 992-51/	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 36.424.838,37	33.801.209,72	2.623.628,65	9.436.009,35	24.365.200,37

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
060/952-51/	Boni du service extraordinaire		2.585.451,01	39.010.289,38		39.010.289,38	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.585.451,01	39.010.289,38		39.010.289,38	

Exercice propre - Dépenses Extraordinaires**Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
0000/701-52/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS	67212	39.420,00		39.420,00		
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	828.500,00	282.816,64	545.683,36	47.630,49	235.186,15
0000/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	99.000,00	94.056,24	4.943,76	83.983,83	10.072,41
0000/742-52/	Achats de matériel de reprographie	23121	20.000,00	18.444,16	1.555,84	18.444,16	
0000/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	178.500,00	178.428,22	71,78	176.172,39	2.255,83
000/91	Sous-Total Investissements		1.165.420,00	573.745,26	591.674,74	326.230,87	247.514,39
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.165.420,00	573.745,26	591.674,74	326.230,87	247.514,39

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
010/954-51/	PRELEVEMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	68601					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
019 : 019	Total Dette publique						

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						
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	136.290,00	104.180,04	32.109,96	55.991,02	48.189,02
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	30.000,00	27.932,11	2.067,89	27.932,11	
1040/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
1040/742-51/	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111					
1040/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
1040/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	77.200,00	77.198,00	2,00		77.198,00
1040/742-54/	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		243.490,00	209.310,15	34.179,85	83.923,13	125.387,02
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		243.490,00	209.310,15	34.179,85	83.923,13	125.387,02

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1240/701-51/	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		293.077,57	-293.077,57	293.077,57	
000/91	Sous-Total Investissements			293.077,57	-293.077,57	293.077,57	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines			293.077,57	-293.077,57	293.077,57	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1332/749-51/	RESTAURATION DE REGISTRES	23401					
1360/743-51/	ACHAT DE VELOS, MOTOS ET VELOMOTEURS	23211					
1360/743-52/	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	50.000,00		50.000,00		
1360/743-53/	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231					
1360/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	9.500,00	5.833,82	3.666,18	5.833,82	
1360/745-53/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232					
1370/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
1370/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
1390/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	241.500,00	166.242,78	75.257,22	90.935,92	75.306,86
000/91	Sous-Total Investissements		301.000,00	172.076,60	128.923,40	96.769,74	75.306,86
139 : 13	Total Services généraux		301.000,00	172.076,60	128.923,40	96.769,74	75.306,86

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
3000/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4210/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	366.867,00	366.865,21	1,79	366.865,21	
000/90	Sous-Total Transferts		366.867,00	366.865,21	1,79	366.865,21	
000/91	Investissements						
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	2.532.040,00	1.483.071,39	1.048.968,61		1.483.071,39
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	2.370.000,00	2.154.489,66	215.510,34	689,66	2.153.800,00
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	300.000,00	250.000,00	50.000,00		250.000,00
4210/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	1.101.500,00	569.272,27	532.227,73		569.272,27
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	177.700,00	143.000,76	34.699,24		143.000,76
4241/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00	9.861,50	138,50	9.861,50	
4260/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	100.000,00	90.684,18	9.315,82	84.633,28	6.050,90
000/91	Sous-Total Investissements		6.591.240,00	4.700.379,76	1.890.860,24	95.184,44	4.605.195,32
429 : 429	Total Communications - Voiries		6.958.107,00	5.067.244,97	1.890.862,03	462.049,65	4.605.195,32

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7010/522-52/	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL	25221	50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.505.600,00	2.559.502,07	946.097,93	493.002,63	2.066.499,44
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	75.000,00	59.972,20	15.027,80		59.972,20
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	820.000,00	712.208,62	107.791,38	276.152,79	436.055,83
7222/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011					
7222/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121					
7222/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	45.000,00	19.868,37	25.131,63		19.868,37
7222/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391					
7223/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011					
7223/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121					
7223/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131					
7223/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		4.445.600,00	3.351.551,26	1.094.048,74	769.155,42	2.582.395,84
000/98	Prélèvements						
7220/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		7.000.000,00	-7.000.000,00	7.000.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements			7.000.000,00	-7.000.000,00	7.000.000,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		4.445.600,00	10.351.551,26	-5.905.951,26	7.769.155,42	2.582.395,84

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7340/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7340/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7340/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7350/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	80.000,00	72.956,95	7.043,05	30.517,00	42.439,95
000/91	Sous-Total Investissements		80.000,00	72.956,95	7.043,05	30.517,00	42.439,95
739 : 739	Total Enseignement secondaire		80.000,00	72.956,95	7.043,05	30.517,00	42.439,95

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7624/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/91	Investissements						
7610/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	30.000,00	16.214,00	13.786,00	16.214,00	
7610/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ACCUEIL TEMPS LIBRE	23391					
7611/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011					
7611/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	1.500,00		1.500,00		
7620/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	20.000,00	12.766,50	7.233,50	4.416,50	8.350,00
7620/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391					
7621/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	500,00		500,00		
7624/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - M.C.C.S.	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7624/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	10.000,00	9.922,00	78,00	9.922,00	
7624/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011					
7624/742-52/	Achats de matériel de reprographie	23121					
7624/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	13.000,00	6.900,28	6.099,72	5.216,32	1.683,96
7624/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	20.000,00	19.952,63	47,37	18.115,33	1.837,30
7625/701-51/	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		1,45	-1,45	1,45	
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	60.770,00	50.481,81	10.288,19	46.636,91	3.844,90
7625/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131					
7625/749-51/	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401					
7626/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	35.000,00		35.000,00		
7626/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011					
7626/742-51/	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111					
7626/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391					
7627/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	25.000,00	13.461,25	11.538,75		13.461,25
7627/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7627/742-54/	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
7630/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7630/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391					
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	1.928.000,00	1.173.859,46	754.140,54	241.359,87	932.499,59
7640/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	20.000,00		20.000,00		
7640/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES TERRAINS	24011					

Article F E N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	172.500,00	19.120,97	153.379,03	14.622,70	4.498,27
7660/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	4.689.710,00	4.689.708,91	1,09		4.689.708,91
7670/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	22.000,00		22.000,00		
7670/749-51/	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	4.000,00		4.000,00		
7671/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011					
7671/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		7.051.980,00	6.012.389,26	1.039.590,74	356.505,08	5.655.884,18
000/98	Prélèvements						
7624/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601					
7624/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		60.000,00	-60.000,00	60.000,00	
7626/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601					
7640/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601					
000/98	Sous-Total Prélèvements			60.000,00	-60.000,00	60.000,00	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7.061.980,00	6.082.389,26	979.590,74	426.505,08	5.655.884,18

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F E N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8320/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EPICERIE SOCIALE	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

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
000/91	Investissements						
8420 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	50.000,00	25.564,48	24.435,52	22.544,54	3.019,94
8440 723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
8440 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	60.000,00	55.000,00	5.000,00		55.000,00
8440 741-51/	ACHATS DE MOBILIER	23011					
8440 742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8440 744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8490 741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
8490 742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8490 744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	3.425,00	2.509,00	916,00	1.959,00	550,00
000/91	Sous-Total Investissements		113.425,00	83.073,48	30.351,52	24.503,54	58.569,94
000/98	Prélèvements						
8490 954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601					
8490 955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements			4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		113.425,00	87.073,48	26.351,52	28.503,54	58.569,94

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 724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - PSE	24021					
8710 742-53/	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8710 744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8750 723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
8750 741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					

Article F/E N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	121.000,00	98.061,57	22.938,43		98.061,57
8751/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
8751/742-54/	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
8751/744-98/	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
8780/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU C'IMETIERE	24011	13.000,00	11.371,60	1.628,40	2.971,60	8.400,00
8780/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		159.000,00	134.433,17	24.566,83	27.971,60	106.461,57
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		159.000,00	134.433,17	24.566,83	27.971,60	106.461,57

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						
9220/615-53/	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	293.078,00		293.078,00		
9301/512-55/	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251					
9301/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251	303.145,00	303.144,40	.60	303.144,40	
000/90	Sous-Total Transferts		596.223,00	303.144,40	293.078,60	303.144,40	
000/91	Investissements						
9220/701-52/	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.879.115,00	813.212,00	1.065.903,00	272.852,65	540.359,35
9220/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
9220/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
9221/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011					
9230/701-51/	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		180.453,69	-180.453,69	180.453,69	
9300/701-52/	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212	180.454,00		180.454,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021					
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	30.000,00	2.480,50	27.519,50	2.480,50	
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	450.000,00		450.000,00		
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	2.686.940,00	2.387.654,04	299.285,96	259.456,38	2.128.197,66
9301/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011					
9301/742-54/	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141					
9301/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391					
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	342.000,00	262.617,10	79.382,90	2.617,10	260.000,00
9302/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.925,00	1.686,95	238,05	725,00	961,95
9302/742-53/	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
9302/742-54/	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - FEDER	23141					
9304/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS	24021	625.000,00	620.000,00	5.000,00	620.000,00	
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	1.406.350,00	1.381.245,43	25.104,57	80.060,62	1.301.184,81
9304/741-52/	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021	2.300,00		2.300,00		
9304/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		7.604.084,00	5.649.349,71	1.954.734,29	1.418.645,94	4.230.703,77
000/98	Prélèvements						
9301/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		1.634.266,08	-1.634.266,08	1.634.266,08	
9304/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601					
9304/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		2.069.442,26	-2.069.442,26	2.069.442,26	
000/98	Sous-Total Prélèvements			3.703.708,34	-3.703.708,34	3.703.708,34	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		8.200.307,00	9.656.202,45	-1.455.895,45	5.425.498,68	4.230.703,77

Exercice propre - Recettes Extraordinaires**Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
0000/506-51/	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77200	39.420,00				
000/80	Sous-Total Transferts		39.420,00				
000/82	Dette						
0000/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	826.000,00	290.657,65		290.657,65	
000/82	Sous-Total Dette		826.000,00	290.657,65		290.657,65	
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		865.420,00	290.657,65		290.657,65	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
010/961-55/	EMPRUNT D'ASSAINISSEMENT	17151					
000/82	Sous-Total Dette						
019 : 019	Total Dette publique						

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
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	
000/82	Dette						
1040/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	243.490,00	209.711,24		209.711,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		243.490,00	209.711,24		209.711,24	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		243.490,00	209.711,24		209.711,24	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
1360/773-53/	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1360/773-98/	Annulé - Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291					
000/81	Sous-Total Investissements		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/82	Dette						
1360/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	59.500,00	4.900,00		4.900,00	
1370/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1390/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	241.500,00	166.242,78		166.242,78	
000/82	Sous-Total Dette		301.000,00	171.142,78		171.142,78	
139 : 13	Total Services généraux		302.000,00	172.142,78		172.142,78	

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						
3000/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4210/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	421.154,00	490.739,50		490.739,50	
4210/580-52/	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15211					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
4210/664-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	15411	1.425.930,00	972.833,04		972.833,04	
4211/664-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.847.084,00	1.463.572,54		1.463.572,54	
000/82	Dettes						
4210/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.776.110,00	2.944.231,04		2.944.231,04	
4211/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.101.500,00	569.272,27		569.272,27	
4230/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	177.700,00	143.000,76		143.000,76	
4241/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00	9.861,50		9.861,50	
4260/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	90.684,18		90.684,18	
000/82	Sous-Total Dette		5.165.310,00	3.757.049,75		3.757.049,75	
429 : 429	Total Communications - Voiries		7.012.394,00	5.220.622,29		5.220.622,29	

 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	Dettes						
7010/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		50.000,00	50.000,00		50.000,00	

 Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7220/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	106.491,00	106.490,38		106.490,38	
7220/661-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	1.578.000,00	8.318.996,49		8.318.996,49	
7222/681-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15611	45.000,00	45.600,00		45.600,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.729.491,00	8.471.086,87		8.471.086,87	
000/82	Dettes						
7220/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.522.600,00	1.021.804,29		1.021.804,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7222 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7223 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		2.522.600,00	1.021.804,29		1.021.804,29	
000/88	Prélèvements						
7220 995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		899.997,55		899.997,55	
000/88	Sous-Total Prélèvements			899.997,55		899.997,55	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		4.252.091,00	10.392.888,71		10.392.888,71	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
7340 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7350 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00	72.956,95		72.956,95	
000/82	Sous-Total Dette		80.000,00	72.956,95		72.956,95	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		80.000,00	72.956,95		72.956,95	

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						
7610 665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE	15411					
7611 665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - LUDOTHEQUE SPECULOOS	15411	1.500,00				
7620 663-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	15411					
7621 665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	500,00				
7624 665-52/	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	33.000,00	93.000,00		93.000,00	
7640 560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		266.905,32		266.905,32	

Article F.E.N ^o	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7640/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	577.250,00	995.416,48		995.416,48	
7670/663-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	895.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.507.250,00	1.355.321,80		1.355.321,80	
000/81	Investissements						
7660/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
000/81	Sous-Total Investissements		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
000/82	Dette						
7610/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00	16.214,00		16.214,00	
7620/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00	19.886,50		19.886,50	
7624/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00	9.922,00		9.922,00	
7625/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.770,00	50.481,81		50.481,81	
7626/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	35.000,00				
7627/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00	13.461,25		13.461,25	
7630/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7640/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.370.750,00	654.285,74		654.285,74	
7660/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	172.500,00	13.174,97		13.174,97	
7670/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.820.710,00	3.794.920,40		3.794.920,40	
7671/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		5.544.730,00	4.572.346,67		4.572.346,67	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7.058.580,00	5.934.268,47		5.934.268,47	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F.E.N ^o	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7900/663-51/	Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		200.727,60		200.727,60	
000/80	Sous-Total Transferts			200.727,60		200.727,60	
799 : 79	Total Cultes			200.727,60		200.727,60	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
8320 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

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						
8440 663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		112.500,00		112.500,00	
8440 685-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611		147.300,00		147.300,00	
8490 665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411	3.425,00	4.000,00		4.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		3.425,00	263.800,00		263.800,00	
000/82	Dette						
8420 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00	25.564,48		25.564,48	
8440 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.000,00	55.000,00		55.000,00	
8490 961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		110.000,00	80.564,48		80.564,48	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		113.425,00	344.364,48		344.364,48	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
8710 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8750 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	121.000,00	98.061,57		98.061,57	
8780 961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	38.000,00	36.371,60		36.371,60	
000/82	Sous-Total Dette		159.000,00	134.433,17		134.433,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		159.000,00	134.433,17		134.433,17	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9220.663-51/	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	63.00				
9300.665-52/	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
9301.665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	279.251,00	2.490.763,66		2.490.763,66	
9302.665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER	15411	343.925,00	429.841,30		429.841,30	
9304.506-51/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77200	8.520,00	8.518,86		8.518,86	
9304.665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	2.031.350,00	3.391.678,43		3.391.678,43	
000/80	Sous-Total Transferts		2.663.109,00	6.320.802,25		6.320.802,25	
000/81	Investissements						
9220.761-60/	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	1.315.800,00	1.430.800,00		1.430.800,00	
9301.761-60/	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621		1.053.275,00		1.053.275,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.315.800,00	2.484.075,00		2.484.075,00	
000/82	Dette						
9220.961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.479.115,00	728.125,07		728.125,07	
9300.961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00				
9301.961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.241.848,00	633.702,48		633.702,48	
9304.961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.300,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.753.263,00	1.361.827,55		1.361.827,55	
000/88	Prélèvements						
9301.995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.918.986,00	1.715.958,95		1.715.958,95	
9304.995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		1.500,00		1.500,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.918.986,00	1.717.458,95		1.717.458,95	

Article F E N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		8.651.158,00	11.884.163,75		11.884.163,75	

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 et dépenses non ventilables	0,00	0	290.657,65	290.657,65	0	290.657,65
019 Dette publique	0	0	0,00	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	0	209.711,24	209.711,24	0	209.711,24
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	1.000,00	171.142,78	172.142,78	0	172.142,78
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	1.463.572,54	0	3.757.049,75	5.220.622,29	0	5.220.622,29
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
729 Enseignement fondamental	8.471.086,87	0	1.021.804,29	9.492.891,16	899.997,55	10.392.888,71
739 Enseignement secondaire	0	0	72.956,95	72.956,95	0	72.956,95
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	1.355.321,80	6.600,00	4.572.346,67	5.934.268,47	0	5.934.268,47
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	200.727,60	0	0	200.727,60	0	200.727,60
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	263.800,00	0	80.564,48	344.364,48	0	344.364,48
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	134.433,17	134.433,17	0	134.433,17
939 Logements et Aménagements du territoire	6.320.802,25	2.484.075,00	1.361.827,55	10.166.704,80	1.717.458,95	11.884.163,75
Total	18.075.311,06	2.491.675,00	11.722.494,53	32.289.480,59	2.617.456,50	34.906.937,09
Droits nets - Engagements					2.156.875,97	
Droits nets - Imputations					19.886.734,81	
Exercices antérieurs						39.010.289,38
Total						73.917.226,47
Droits nets - Engagements					7.365.955,63	
Droits nets - Imputations					49.461.014,84	
Boni (Droits nets - Engagements)					7.365.955,63	
Boni (Droits nets - Imputations)					49.461.014,84	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000.90	Investissements 000.91	Dette 000.92	Total 000.93	Prélèvements 000.98	Total 000.95
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	326.230,87	0	326.230,87	0	326.230,87
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	83.923,13	0	83.923,13	0	83.923,13
129 Administration des Finances et des Domaines	0	293.077,57	0	293.077,57	0	293.077,57
139 Services généraux	0	96.769,74	0	96.769,74	0	96.769,74
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0,00	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	366.865,21	95.184,44	0	462.049,65	0	462.049,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
729 Enseignement fondamental	0	769.155,42	0	769.155,42	7.000.000,00	7.769.155,42
739 Enseignement secondaire	0	30.517,00	0	30.517,00	0	30.517,00
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	10.000,00	356.505,08	0	366.505,08	60.000,00	426.505,08
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/ Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	24.503,54	0	24.503,54	4.000,00	28.503,54
879 Santé publique et hygiène publique	0	27.971,60	0	27.971,60	0	27.971,60
939 Logements et Aménagements du territoire	303.144,40	1.418.645,94	0	1.721.790,34	3.703.708,34	5.425.498,68
Total	730.009,61	3.522.484,33	0,00	4.252.493,94	10.767.708,34	15.020.202,28
Imputations - Droits nets					-19.886.734,81	
Exercices antérieurs						9.436.009,35
Total						24.456.211,63
Imputations - Droits nets					-49.461.014,84	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	73.917.226,47	73.917.226,47
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	73.917.226,47	73.917.226,47
- Engagements	0,00	66.551.270,84	66.551.270,84
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	7.365.955,63	7.365.955,63
Droits constatés	0,00	73.917.226,47	73.917.226,47
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	73.917.226,47	73.917.226,47
- Imputations	0,00	24.456.211,63	24.456.211,63
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	49.461.014,84	49.461.014,84
Engagements	0,00	66.551.270,84	66.551.270,84
- Imputations	0,00	24.456.211,63	24.456.211,63
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	42.095.059,21	42.095.059,21