

Compte budgétaire de l'exercice
2022

EXTRAORDINAIRE

1. Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
2. Adresse : Rue Comte de Flandre, 20
3. Code postal : 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
4. Code I.N.S. : 21012
5. Secrétaire f.f : Marijke Aelbrecht
6. Receveur : Els Mauclet

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	3
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	15
Dépenses - Extraordinaire.....	16
Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables.....	16
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	16
Groupe fct : 139 Services généraux.....	16
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	17
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	17
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	18
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	19
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	20
Groupe fct : 799 Cultes.....	22
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	22
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	22
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	23
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	24
Recettes - Extraordinaire.....	26
Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables.....	26
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	26
Groupe fct : 139 Services généraux.....	26
Groupe fct : 149 Calamités.....	27
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	27
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	28
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	29
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	29
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	30
Groupe fct : 799 Cultes.....	31
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	31
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	32
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	32
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	33
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	35
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements.....	36
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations.....	37
Tableau de synthèse.....	38

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 564,92	564,92			564,92
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.099,60	17.099,60			17.099,60
Exercice 2010							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 14.439,23	14.439,23			14.439,23
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10.824,20	10.824,20			10.824,20
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 24.161,46	24.161,46			24.161,46
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 9.618,96	9.618,96			9.618,96
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLE	24031	CR 2.361,94	2.361,94			2.361,94
Exercice 2011							
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 52.768,42	52.768,42			52.768,42
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.188,73	7.188,73			7.188,73
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 20.981,40	20.981,40			20.981,40
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 26.740,09	26.740,09			26.740,09
Exercice 2012							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 35.255,56	35.255,56			35.255,56
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 26.328,44	26.328,44			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 52.100,00	52.100,00			52.100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 63.520,98	63.520,98			63.520,98
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 98.013,69	98.013,69		17.346,31	80.667,38
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 320.430,65	320.430,65			320.430,65
Exercice 2013							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.024,23	54.024,23			54.024,23
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 6.456,11	6.456,11			6.456,11
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'EXÉCUTION	24021	CR 11.426,56	11.426,56			11.426,56
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 25.000,00	25.000,00			25.000,00
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.969,96	4.969,96			4.969,96
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 12.126,25	12.126,25			12.126,25
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.267.153,21	1.267.153,21			1.267.153,21
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 12.652,36	12.652,36			12.652,36
Exercice 2014							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 60.368,06	60.368,06			60.368,06
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 15.444,24	15.444,24			15.444,24
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.498,00	5.498,00			5.498,00
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 17.024,91	17.024,91			17.024,91
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 11.220,87	11.220,87			11.220,87

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	CR 3.537,43	3.537,43		1.770,84	1.766,59
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 434.482,75	434.482,75			434.482,75
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 105.056,59	105.056,59			105.056,59
Exercice 2015							
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 19.023,33	19.023,33			19.023,33
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 91.897,89	91.897,89			91.897,89
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 555.816,39	555.816,39			555.816,39
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 44.060,68	44.060,68			44.060,68
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 15.306,50	15.306,50			15.306,50
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 65.006,84	65.006,84			65.006,84
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 176.081,63	176.081,63			176.081,63
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 144.734,35	144.734,35			144.734,35
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 955.575,46	955.575,46		27.734,61	927.840,85
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 224.767,70	224.767,70			224.767,70
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 387.295,02	387.295,02			387.295,02
Exercice 2016							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 150.172,28	150.172,28			150.172,28
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 35.708,07	35.708,07			35.708,07
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 19.994,09	19.994,09			19.994,09
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR ,03	,03			,03

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 23.408,69	23.408,69			23.408,69
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15.511,95	15.511,95			15.511,95
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 231.386,77	231.386,77		87.627,87	143.758,90
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 88.813,64	88.813,64			88.813,64
Exercice 2017							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 71.933,12	71.933,12			71.933,12
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.176,10	10.176,10			10.176,10
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 21.282,76	21.282,76			21.282,76
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 70.000,00	70.000,00			70.000,00
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 44.265,56	44.265,56		39.855,11	4.410,45
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 161.175,51	161.175,51			161.175,51
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 7.864,91	7.864,91		3.601,43	4.263,48
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 77.518,51	77.518,51			77.518,51
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 59.044,19	59.044,19			59.044,19
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 4.197,23	4.197,23		3.336,30	860,93
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.279,76	3.279,76			3.279,76
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 178.996,88	178.996,88			178.996,88
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 213.829,34	213.829,34		8.801,70	205.027,64
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 35.886,00	35.886,00		7.553,44	28.332,56
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 3.851,68	3.851,68			3.851,68
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 218.516,26	218.516,26		18.633,64	199.882,62
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.312,57	7.312,57			7.312,57
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 984.990,03	984.990,03		456.659,60	528.330,43
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 885.814,01	885.814,01			885.814,01
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 14.020,96	14.020,96			14.020,96
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 170.115,72	170.115,72			170.115,72
7010/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.089,38	4.089,38			4.089,38
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 96.356,51	96.356,51			96.356,51
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.011,24	2.011,24			2.011,24
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 33.184,96	33.184,96			33.184,96
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 6.065,00	6.065,00			6.065,00
7624/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	CR 8.288,50	8.288,50			8.288,50
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 9.607,75	9.607,75			9.607,75
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 21.840,55	21.840,55			21.840,55
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 31.589,08	31.589,08			31.589,08
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.150,09	3.150,09			3.150,09
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 51.386,85	51.386,85			51.386,85
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 107.476,85	107.476,85			107.476,85
9221/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	CR 473,91	473,91			473,91
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 91.320,31	91.320,31			91.320,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	24031	CR 454,50	454,50			454,50
Exercice 2019							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 419.461,84	419.461,84		75.906,28	343.555,56
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.575,72	10.575,72			10.575,72
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.874,99	2.874,99			2.874,99
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PTI	24031	CR 67.301,77	67.301,77			67.301,77
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 3.894.780,34	3.894.780,34		3.649.428,97	245.351,37
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 1.948.393,85	1.948.393,85		1.399.210,51	549.183,34
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 562.248,30	562.248,30		216.753,61	345.494,69
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 19,00	19,00			19,00
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 392.146,99	392.146,99		210.232,57	181.914,42
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 29.867,78	29.867,78			29.867,78
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR 194,67	194,67			194,67
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 1.150,61	,04	1.150,57		,04
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 72,90		72,90		
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 1.495,49	1.495,49			1.495,49
7350/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.592,10	4.592,10			4.592,10
7610/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011	CR 16.608,09	16.608,09		3.758,26	12.849,83
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR ,02	,02			,02
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 1.378,93	1.378,93			1.378,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 322.000,00	322.000,00			322.000,00
7620/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 2.739,83	2.739,83			2.739,83
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR ,01		,01		
7640/721-60/ /	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	CR 49.842,61	49.842,61			49.842,61
7640/723-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	CR 40.307,25	40.307,25		4.802,13	35.505,12
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	CR 217,86	217,86			217,86
7670/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 40.897,34	40.897,34			40.897,34
7671/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 363,90	363,90			363,90
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 1.433.176,28	1.433.176,28		1.406.455,78	26.720,50
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.906,54	2.904,92	1,62		2.904,92
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 242,00		242,00		
9220/712-60/ /	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	CR 210.000,00	210.000,00			210.000,00
9220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	CR 1.273.534,45	1.273.534,45		1.273.534,45	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 87.566,21	87.566,21			87.566,21
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 367.577,05	367.577,05		82.242,94	285.334,11
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	CR 1.474,38	1.474,38			1.474,38
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 1.373.754,22	1.373.754,22		1.370.554,78	3.199,44
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 65.084,58	65.084,58		56.082,18	9.002,40
Exercice 2020							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 489.015,44	489.015,44		135.852,37	353.163,07
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 106.129,24	104.821,66	1.307,58	29.620,13	75.201,53
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 33.832,57	33.832,57			33.832,57
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 1.487,73		1.487,73		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/722-60/ /	CONSTRUCTION ET EXTENSION DE BATIMENTS	24021	CR 329.120,00	329.120,00		14.520,00	314.600,00
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 46.672,07	46.672,07			46.672,07
3000/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 943,95		943,95		
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 2.027.799,56	2.027.799,55	,01	1.813.543,07	214.256,48
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 247.660,68	247.660,68		99.216,99	148.443,69
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 349,80	349,80			349,80
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 4.139.881,35	4.139.881,35		512.452,46	3.627.428,89
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 4.295.969,95	4.295.969,95		515.080,10	3.780.889,85
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 16.004,29	16.004,29			16.004,29
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 92,23		92,23		
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR ,66	,66			,66
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 753,85		753,85		
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 13.011,16	12.428,10	583,06	5.187,68	7.240,42
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 1.163,44	1.163,44			1.163,44
7340/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	CR 2.778,47	2.778,47			2.778,47
7610/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 594,11		594,11		
7621/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR ,26		,26		
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 749,46		749,46		
7626/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	CR 10.043,00	10.043,00			10.043,00
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 6.623,54	6.623,54		6.623,54	
7630/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 22.877,33	22.877,33			22.877,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/723-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	CR 4.089,33	4.089,33		4.089,33	
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 339,18	339,18			339,18
7670/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1,60		1,60		
7900/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	CR 4.549,60	4.549,60			4.549,60
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 2.928,06	2.928,06			2.928,06
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.201,10	13.201,10			13.201,10
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 567,14		567,14		
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 6.690,12	6.689,80	,32	6.689,22	,58
8740/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 1.992,31	1.992,31			1.992,31
8750/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 12.560,00	12.559,09	,91	12.559,09	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 467.874,87	467.874,87		238.553,98	229.320,89
9221/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	CR 1.396,00	1.396,00			1.396,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 71.545,00	71.545,00		68.970,00	2.575,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 394.718,08	394.718,08		161.624,07	233.094,01
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 938.844,62	938.844,62		937.326,10	1.518,52
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 204.193,73	204.193,73		28.083,27	176.110,46
Exercice 2021							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 511.151,31	502.534,07	8.617,24	265.748,85	236.785,22
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 440.694,94	436.270,09	4.424,85	56.805,69	379.464,40
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10.419,05	10.418,89	,16	3.589,84	6.829,05
1040/742-52/ /	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 8.429,73	2.951,56	5.478,17	2.951,56	
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 7.829,93	7.699,31	130,62	5.036,38	2.662,93
1360/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 219.327,60	219.327,60		76.411,50	142.916,10
1370/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 602,49	255,01	347,48	255,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 44.809,38	44.809,38		17.330,74	27.478,64
4100/747-60/ /	PLANS ET ETUDES	24041	CR 119.790,00	119.790,00			119.790,00
4210/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 869,89	869,89		869,89	
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 786.723,70	786.380,80	342,90	140.745,80	645.635,00
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 313.697,89	313.697,89			313.697,89
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 851.613,51	851.613,51		165.150,00	686.463,51
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 922.062,36	922.062,36		15.142,91	906.919,45
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 248.117,44	248.117,44		116.960,89	131.156,55
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 59.187,04	58.936,12	250,92	55.310,89	3.625,23
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR 226.100,59	226.095,35	5,24	213.871,13	12.224,22
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 6.411,72	6.411,72		5.355,63	1.056,09
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 146.218,51	142.900,73	3.317,78	142.900,73	
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 249.287,45	249.287,45		239.642,26	9.645,19
7223/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	CR 14.687,80	14.687,79	,01	14.687,79	
7340/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	CR 6.297,88	6.297,88		6.297,88	
7340/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1.526,78	1.526,78		1.526,78	
7340/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10.770,80	10.770,80		10.770,80	
7340/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 15.169,39	15.148,40	20,99	15.148,40	
7350/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.228,23	4.580,10	648,13	4.580,10	
7350/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 470,00	470,00			470,00
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3.548,00	3.548,00			3.548,00
7610/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 3.756,43	3.756,43			3.756,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 24.117,72	24.117,72		5.967,53	18.150,19
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 157.265,95	157.265,95		153.022,45	4.243,50
7624/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 179,91	179,91			179,91
7624/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	CR 69,24	69,24			69,24
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 6.281,00	6.280,44	,56	6.280,44	
7626/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	CR 27.424,65	27.424,65		27.424,65	
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 141.667,46	141.667,46		127.044,61	14.622,85
7640/721-60/ /	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	CR 67.418,06	67.418,06			67.418,06
7640/723-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	CR 994.491,42	994.491,42		419.826,54	574.664,88
7642/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers (ex Molsport)	23391	CR 97.148,28	97.147,03	1,25	97.147,03	
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 19.933,55	19.859,36	74,19	12.517,65	7.341,71
7660/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 91,00	91,00			91,00
7671/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 5.058,16	5.058,16		4.691,17	366,99
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 75.000,00	75.000,00		74.685,85	314,15
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 42.552,78	42.552,78		39.410,92	3.141,86
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 6.315,65	5.236,70	1.078,95	5.236,69	,01
8440/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6,93	6,93			6,93
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 9.777,75	9.638,85	138,90	9.638,85	
8490/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 242,00	242,00		242,00	
8710/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2.369,18	2.369,18		2.369,18	
8710/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6,66	6,66			6,66
8740/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 105.464,45	105.464,45		105.372,85	91,60
8750/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 3.387,00	3.387,00			3.387,00

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 84.272,14	84.272,14		28.636,34	55.635,80
8780/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 35.570,60	35.570,60		34.761,40	809,20
9220/712-60/ /	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	CR 441.566,00	441.566,00		4.000,00	437.566,00
9220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	CR 49.445,67	45.801,12	3.644,55	43.057,62	2.743,50
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 704.486,20	704.475,31	10,89	451.281,30	253.194,01
9220/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 642,18	60,18	582,00		60,18
9221/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	CR 4.799,00	4.797,97	1,03	4.797,97	
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.078,28	17.078,28		17.078,28	
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 5.388.100,99	5.388.100,99		766.145,47	4.621.955,52
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	CR 2.200,00	2.200,00		2.200,00	
9301/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 45,34		45,34		
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 13.339,09	13.339,09		13.327,44	11,65
9302/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 13.752,73	13.752,73		13.752,73	
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 42.464,85	42.464,85		24.105,63	18.359,22
9304/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.200,00	2.199,99	,01	2.199,99	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 50.455.420,09	50.417.708,62	37.711,47	19.085.188,74	31.332.519,88

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		10.786.827,26	61.242.247,45		61.242.247,45	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		10.786.827,26	61.242.247,45		61.242.247,45	

Dépenses - Extraordinaire

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						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.677.000,00	1.154.958,79	522.041,21	75.562,68	1.079.396,11
0000/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	80.000,00		80.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.757.000,00	1.154.958,79	602.041,21	75.562,68	1.079.396,11
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.757.000,00	1.154.958,79	602.041,21	75.562,68	1.079.396,11

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	660.000,00	19.076,22	640.923,78	19.076,22	
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	230.000,00	67.744,51	162.255,49	7.307,34	60.437,17
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	13.330,00	13.330,00			13.330,00
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	13.700,00	11.683,24	2.016,76		11.683,24
1040/742-53	Achats de matériel informatique	23131	86.800,00		86.800,00		
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	14.300,00	7.185,00	7.115,00	7.185,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	42.570,00	29.881,91	12.688,09	12.308,13	17.573,78
000/91	Sous-Total Investissements		1.060.700,00	148.900,88	911.799,12	45.876,69	103.024,19
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.060.700,00	148.900,88	911.799,12	45.876,69	103.024,19

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	15.000,00	8.107,00	6.893,00		8.107,00
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	27.000,00	15.994,74	11.005,26	15.994,74	
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231	440.000,00	215.227,54	224.772,46		215.227,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	13.000,00		13.000,00		
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE MATERIEL DE TRANSPORT LOURD	23232	85.000,00	19.896,11	65.103,89	3.459,13	16.436,98
1370/722-60	CONSTRUCTION ET EXTENSION DE BATIMENTS	24021					
1370/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	70.000,00		70.000,00		
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	24.000,00	22.629,73	1.370,27		22.629,73
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	279.710,00	239.929,59	39.780,41	227.292,64	12.636,95
000/91	Sous-Total Investissements		953.710,00	521.784,71	431.925,29	246.746,51	275.038,20
139 : 13	Total Services généraux		953.710,00	521.784,71	431.925,29	246.746,51	275.038,20

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
3000/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
3000/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	67.600,00	49.837,45	17.762,55	23.311,07	26.526,38
3000/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	31.100,00	14.055,04	17.044,96	3.390,36	10.664,68
3000/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	63.410,00	6.375,22	57.034,78	1.417,37	4.957,85
000/91	Sous-Total Investissements		163.110,00	70.267,71	92.842,29	28.118,80	42.148,91
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		163.110,00	70.267,71	92.842,29	28.118,80	42.148,91

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4100/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		61.634,24	-61.634,24	61.634,24	
4210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	175.927,89	175.927,88	,01	175.927,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		175.927,89	237.562,12	-61.634,23	237.562,12	
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	30.000,00	25.256,52	4.743,48	25.256,52	
4100/743-51	ACHAT DE VELOS	23211					
4100/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
4100/747-60	PLANS ET ETUDES	24041					
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	2.103.964,76	2.103.964,76			2.103.964,76
4210/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	80.000,00	59.611,86	20.388,14		59.611,86
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	45.000,00	19.926,57	25.073,43		19.926,57
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	744.701,46	701.796,36	42.905,10	143.445,26	558.351,10
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	300.000,00	52.339,56	247.660,44	47.760,13	4.579,43
4240/723-60	AMENAGEMENT DE BATIMENTS	24021					
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	120.000,00	119.148,70	851,30	59.574,35	59.574,35
000/91	Sous-Total Investissements		3.433.666,22	3.082.044,33	351.621,89	276.036,26	2.806.008,07
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.609.594,11	3.319.606,45	289.987,66	513.598,38	2.806.008,07

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7220/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	514.413,39	514.413,39		514.413,39	
7220/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	52.549,51	52.549,51			52.549,51
000/90	Sous-Total Transferts		566.962,90	566.962,90		514.413,39	52.549,51
000/91	Investissements						
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	7.140.712,30	6.917.713,58	222.998,72	37.947,61	6.879.765,97
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	5.229.042,55	5.229.041,00	1,55	1.799,44	5.227.241,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	450.000,00	394.624,02	55.375,98	266.979,71	127.644,31
7220/744-98	ACHAT DE MATERIEL POUR LA MAINTENANCE DES BATIMENTS	23391					
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	63.000,00	25.831,75	37.168,25	1.008,75	24.823,00
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	7.000,00		7.000,00		
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	143.255,38	125.202,45	18.052,93	4.732,45	120.470,00
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	25.000,00	24.995,16	4,84	9.802,99	15.192,17
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	100.000,00		100.000,00		
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	25.000,00		25.000,00		
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	190.000,00	169.971,00	20.029,00		169.971,00
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	90.406,00	80.219,38	10.186,62	13.448,89	66.770,49
000/91	Sous-Total Investissements		13.463.416,23	12.967.598,34	495.817,89	335.719,84	12.631.878,50
000/92	Dettes						
7220/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103					
000/92	Sous-Total Dettes						
000/98	Prélèvements						
7222/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		69.630,00	-69.630,00	69.630,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements			69.630,00	-69.630,00	69.630,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		14.030.379,13	13.604.191,24	426.187,89	919.763,23	12.684.428,01

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	50.000,00	10.123,00	39.877,00		10.123,00
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.754,00	217,26	1.536,74		217,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.500,00	14.428,13	71,87	1.918,13	12.510,00
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	15.829,00	15.823,90	5,10	3.179,90	12.644,00
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00	2.400,00	100,00		2.400,00
000/91	Sous-Total Investissements		84.583,00	42.992,29	41.590,71	5.098,03	37.894,26
739 : 739	Total Enseignement secondaire		84.583,00	42.992,29	41.590,71	5.098,03	37.894,26

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	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
7640/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	8.503,69	8.503,69		8.503,69	
000/90	Sous-Total Transferts		41.503,69	41.503,69		41.503,69	
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	50.000,00	25.396,69	24.603,31	13.889,59	11.507,10
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011	200.000,00		200.000,00		
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	15.000,00	9.555,00	5.445,00		9.555,00
7610/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	25.000,00	24.998,28	1,72	880,28	24.118,00
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	21.200,00	9.916,56	11.283,44		9.916,56
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.430,00	3.074,42	355,58		3.074,42
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - LUDOTHEQUES	23391					
7620/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	637.300,00	637.008,00	292,00		637.008,00
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	170.000,00	45.510,97	124.489,03		45.510,97
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7621/741-51	Achats de mobilier	23011	800,00	434,44	365,56		434,44
7621/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	150.000,00	43.556,00	106.444,00		43.556,00
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00	1.738,00	3.262,00		1.738,00
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	9.000,00	6.720,87	2.279,13	3.174,55	3.546,32
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	32.092,00	30.667,11	1.424,89	21.479,23	9.187,88
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	10.000,00	2.690,00	7.310,00		2.690,00
7625/741-51	Achats de mobilier	23011	1.000,00		1.000,00		
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00	846,00	1.654,00		846,00
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.600,00	3.703,00	897,00		3.703,00
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	2.500,00	2.200,00	300,00	900,00	1.300,00
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	70.000,00	2.084,98	67.915,02	2.084,98	
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	80.000,00	1.086,58	78.913,42		1.086,58
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	15.000,00	7.089,00	7.911,00		7.089,00
7640/721-60	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	500.000,00	257.417,20	242.582,80	133.487,20	123.930,00
7640/723-60	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	939.840,00	935.515,86	4.324,14	1.567,41	933.948,45
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	100.000,00	2.840,09	97.159,91		2.840,09
7642/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (ex Molsport)	24021	150.000,00	89.783,45	60.216,55	7.827,45	81.956,00
7642/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers (ex Molsport)	23391	110.000,00	109.954,11	45,89	17.527,11	92.427,00
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	60.000,00	51.021,00	8.979,00		51.021,00
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	75.581,45	55.660,00	19.921,45		55.660,00
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	20.000,00	19.995,25	4,75	19.995,25	
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	95.160,00	51.333,78	43.826,22		51.333,78
7670/742-52	ACHAT DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	3.900,00	3.700,18	199,82	3.700,18	
7671/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		3.574.403,45	2.435.496,82	1.138.906,63	226.513,23	2.208.983,59
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.615.907,14	2.477.000,51	1.138.906,63	268.016,92	2.208.983,59

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7900/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	50.000,00	49.773,35	226,65	47.062,95	2.710,40
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	49.773,35	226,65	47.062,95	2.710,40
799 : 79	Total Cultes		50.000,00	49.773,35	226,65	47.062,95	2.710,40

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						
8320/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.200,00		2.200,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.200,00		2.200,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.200,00		2.200,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8490/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.534,63	1.534,63		1.534,63	
000/90	Sous-Total Transferts		1.534,63	1.534,63		1.534,63	
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	50.000,00		50.000,00		
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	17.878,00		17.878,00		
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	400.000,00	134.208,07	265.791,93	48.748,08	85.459,99
8440/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	20.000,00	14.650,00	5.350,00	2.404,99	12.245,01
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.000,00	8.954,00	46,00		8.954,00
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	40.000,00	33.456,13	6.543,87	22.161,93	11.294,20
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		536.878,00	191.268,20	345.609,80	73.315,00	117.953,20
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		538.412,63	192.802,83	345.609,80	74.849,63	117.953,20

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	5.000,00		5.000,00		
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	3.722,00		3.722,00		
8710/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.530,00		1.530,00		
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	777,00	682,05	94,95	682,05	
8740/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	30.000,00		30.000,00		
8750/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	246.418,55	23.646,34	222.772,21	17.247,34	6.399,00
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	316.600,00	116.556,37	200.043,63	35.567,95	80.988,42
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	44.500,00	40.950,03	3.549,97		40.950,03
8790/725-60	EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DES BATIMENTS	24011					
000/91	Sous-Total Investissements		658.547,55	181.834,79	476.712,76	53.497,34	128.337,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
8750/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103	4.593,00		4.593,00		
000/92	Sous-Total Dettes		4.593,00		4.593,00		
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		663.140,55	181.834,79	481.305,76	53.497,34	128.337,45

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						
9301/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	822.570,44	822.570,44		822.570,44	
9304/512-55	DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX ENTREPRISES	67251					
9304/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	449.717,51	449.717,51		449.717,51	
000/90	Sous-Total Transferts		1.272.287,95	1.272.287,95		1.272.287,95	
000/91	Investissements						
9220/712-60	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	40.001,00		40.001,00		
9220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	49.999,90		49.999,90		
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.454.351,44	1.289.470,68	1.164.880,76	129.097,89	1.160.372,79
9220/742-53	Achats de matériel informatique	23131	11.245,00		11.245,00		
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
9221/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	30.250,00	26.457,15	3.792,85	9.250,18	17.206,97
9221/741-51	Achats de mobilier	23011	200,00		200,00		
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	122.000,00		122.000,00		
9301/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	126.900,00		126.900,00		
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU	24021	10.117.128,00	1.389.874,51	8.727.253,49	1.389.874,51	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	17.169.959,13	11.663.187,76	5.506.771,37	405.999,52	11.257.188,24
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	2.500,00	1.381,15	1.118,85		1.381,15
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	1.400,00		1.400,00		
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	1.518,52	1.518,52			1.518,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9302/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.500,00	6.443,25	1.056,75		6.443,25
9304/712-60	ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS	24021					
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	680.600,00	317.544,93	363.055,07	30.000,00	287.544,93
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00	670,47	329,53		670,47
000/91	Sous-Total Investissements		30.816.552,99	14.696.548,42	16.120.004,57	1.964.222,10	12.732.326,32
000/98	Prélèvements						
9301/955-51	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68605		19.954.816,06	-19.954.816,06	19.954.816,06	
000/98	Sous-Total Prélèvements			19.954.816,06	-19.954.816,06	19.954.816,06	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		32.088.840,94	35.923.652,43	-3.834.811,49	23.191.326,11	12.732.326,32

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
0000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.689.242,00	1.114.313,54		1.114.313,54	
000/82	Sous-Total Dettes		1.689.242,00	1.114.313,54		1.114.313,54	
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.689.242,00	1.114.313,54		1.114.313,54	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1040/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411					
1040/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	2.200,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.200,00				
000/82	Dettes						
1040/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	971.700,00	146.780,27		146.780,27	
000/82	Sous-Total Dettes		971.700,00	146.780,27		146.780,27	
000/88	Prélèvements						
1040/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		973.900,00	146.780,27		146.780,27	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1360/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	300.000,00				
1370/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	70.000,00				
1390/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	5.664,00				
000/80	Sous-Total Transferts		375.664,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00	8.107,00		8.107,00	
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	265.000,00	35.890,85		35.890,85	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.000,00	22.629,73		22.629,73	
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		304.000,00	66.627,58		66.627,58	
000/88	Prélèvements						
1360/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1390/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		679.664,00	66.627,58		66.627,58	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
140/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

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						
3000/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
3000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	88.000,00	32.901,60		32.901,60	
000/82	Sous-Total Dette		88.000,00	32.901,60		32.901,60	
000/88	Prélèvements						
3000/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		88.000,00	32.901,60		32.901,60	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4100/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	30.000,00				
4210/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
4210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.563.206,59	4.231.539,80		4.231.539,80	
4211/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
4211/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	201.348,86				
000/80	Sous-Total Transferts		1.794.555,45	4.231.539,80		4.231.539,80	
000/82	Dette						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	665.758,17	620.296,60		620.296,60	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	543.352,60	543.350,68		543.350,68	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300.000,00	52.339,56		52.339,56	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	120.000,00	119.148,70		119.148,70	
000/82	Sous-Total Dette		1.639.110,77	1.335.135,54		1.335.135,54	
000/88	Prélèvements						
4240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.433.666,22	5.566.675,34		5.566.675,34	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	715.697,05	642.799,33		642.799,33	
7222/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	35.406,00	91.110,00		91.110,00	
000/80	Sous-Total Transferts		751.103,05	733.909,33		733.909,33	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.104.057,80	6.896.247,66		6.896.247,66	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	95.000,00	53.219,43		53.219,43	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	180.000,00	80.219,38		80.219,38	
000/82	Sous-Total Dette		12.379.057,80	7.029.686,47		7.029.686,47	
000/88	Prélèvements						
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7222/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	80.755,38	80.755,38		80.755,38	
7223/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		80.755,38	80.755,38		80.755,38	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.210.916,23	7.844.351,18		7.844.351,18	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7350/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	67.583,00	26.164,16		26.164,16	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		67.583,00	26.164,16		26.164,16	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7350/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		67.583,00	26.164,16		26.164,16	

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						
7621/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	500,00				
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	31.092,00				
7624/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	300.000,00	220.650,00		220.650,00	
7642/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		331.592,00	220.650,00		220.650,00	
000/81	Investissements						
7625/779-51	Vente d'oeuvres d'art	23401	4.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		4.000,00				
000/82	Dette						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	286.200,00	44.868,25		44.868,25	
7611/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	807.300,00	682.518,97		682.518,97	
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	800,00	434,44		434,44	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	156.000,00	45.294,00		45.294,00	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.100,00	8.593,00		8.593,00	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00	2.084,98		2.084,98	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00	1.086,58		1.086,58	
7630/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00	7.089,00		7.089,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.070.135,00	1.039.232,95		1.039.232,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7642/961-51	Emprunts à charge de la commune (ex Moisport)	17101	260.000,00	199.737,56		199.737,56	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	135.581,45	106.681,00		106.681,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	130.160,00	71.329,03		71.329,03	
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.900,00	3.700,18		3.700,18	
000/82	Sous-Total Dette		3.033.176,45	2.212.649,94		2.212.649,94	
000/88	Prélèvements						
7610/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7620/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7624/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7625/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7640/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	169.705,00				
7670/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		169.705,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.538.473,45	2.433.299,94		2.433.299,94	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
7900/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00	49.773,35		49.773,35	
000/82	Sous-Total Dette		50.000,00	49.773,35		49.773,35	
799 : 79	Total Cultes		50.000,00	49.773,35		49.773,35	

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 à charge de la commune	17101	2.200,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.200,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.200,00				

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 POUR LES BATIMENTS	15411	17.878,00				
8440/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611					
8490/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		17.878,00				
000/82	Dette						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00				
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	460.000,00	182.314,20		182.314,20	
8490/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		510.000,00	182.314,20		182.314,20	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		527.878,00	182.314,20		182.314,20	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8750/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	138.666,00				
8790/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET VOIRIE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		138.666,00				
000/82	Dette						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.499,00	682,05		682,05	
8740/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00				
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	117.752,55	23.646,34		23.646,34	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	361.100,00	157.506,40		157.506,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		518.351,55	181.834,79		181.834,79	
000/88	Prélèvements						
8710/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		657.017,55	181.834,79		181.834,79	

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						
9220/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	8.000,00				
9300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		392.875,00		392.875,00	
9301/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	8.449.500,00				
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	7.000.481,19	23.654.816,06	204.450,00	23.450.366,06	
9301/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	-887.200,00				
000/80	Sous-Total Transferts		14.570.781,19	24.047.691,06	204.450,00	23.843.241,06	
000/81	Investissements						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	3.000.000,00	3.113.000,00		3.113.000,00	
9301/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	169.500,00				
000/81	Sous-Total Investissements		3.169.500,00	3.113.000,00		3.113.000,00	
000/82	Dette						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	306.161,34				
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.450,00	26.457,15		26.457,15	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	122.000,00				
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.748.457,98	6.255.639,74		6.255.639,74	
9302/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	270.000,00	245.000,00		245.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		7.477.069,32	6.527.096,89		6.527.096,89	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
9301/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	6.416.050,35	6.601.642,07		6.601.642,07	
9302/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	9.018,52				
9304/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	411.600,00	6.768,93		6.768,93	
000/88	Sous-Total Prélèvements		6.836.668,87	6.608.411,00		6.608.411,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		32.054.019,38	40.296.198,95	204.450,00	40.091.748,95	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	1.114.313,54	1.114.313,54	0	1.114.313,54
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	146.780,27	146.780,27	0,00	146.780,27
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	0	66.627,58	66.627,58	0,00	66.627,58
149 Calamités	0,00	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	32.901,60	32.901,60	0,00	32.901,60
429 Communications - Voiries	4.231.539,80	0	1.335.135,54	5.566.675,34	0,00	5.566.675,34
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	733.909,33	0	7.029.686,47	7.763.595,80	80.755,38	7.844.351,18
739 Enseignement secondaire	0,00	0	26.164,16	26.164,16	0,00	26.164,16
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	220.650,00	0,00	2.212.649,94	2.433.299,94	0,00	2.433.299,94
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	49.773,35	49.773,35	0	49.773,35
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	182.314,20	182.314,20	0,00	182.314,20
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	181.834,79	181.834,79	0,00	181.834,79
939 Logements et Aménagements du territoire	23.843.241,06	3.113.000,00	6.527.096,89	33.483.337,95	6.608.411,00	40.091.748,95
Total	29.029.340,19	3.113.000,00	18.905.278,33	51.047.618,52	6.689.166,38	57.736.784,90
Droits nets - Engagements					49.018,92	
Droits nets - Imputations					32.267.267,63	
Exercices antérieurs						61.242.247,45
Total						118.979.032,35
Droits nets - Engagements					10.873.557,75	
Droits nets - Imputations					74.424.326,34	
Boni (Droits nets - Engagements)					10.873.557,75	
Boni (Droits nets - Imputations)					74.424.326,34	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	1.154.958,79	0	1.154.958,79	0	1.154.958,79
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	148.900,88	0	148.900,88	0	148.900,88
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	521.784,71	0	521.784,71	0	521.784,71
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	70.267,71	0	70.267,71	0	70.267,71
429 Communications - Voiries	237.562,12	3.082.044,33	0	3.319.606,45	0	3.319.606,45
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	566.962,90	12.967.598,34	0,00	13.534.561,24	69.630,00	13.604.191,24
739 Enseignement secondaire	0	42.992,29	0	42.992,29	0	42.992,29
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	41.503,69	2.435.496,82	0	2.477.000,51	0	2.477.000,51
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	49.773,35	0	49.773,35	0	49.773,35
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.534,63	191.268,20	0	192.802,83	0	192.802,83
879 Santé publique et hygiène publique	0	181.834,79	0,00	181.834,79	0	181.834,79
939 Logements et Aménagements du territoire	1.272.287,95	14.696.548,42	0	15.968.836,37	19.954.816,06	35.923.652,43
Total	2.119.851,29	35.543.468,63	0,00	37.663.319,92	20.024.446,06	57.687.765,98
Engagements - Droits nets					-49.018,92	
Exercices antérieurs						50.417.708,62
Total						108.105.474,60
Engagements - Droits nets					-10.873.557,75	
Mali (Engagements - Droits nets)						

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	75.562,68	0	75.562,68	0	75.562,68
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	45.876,69	0	45.876,69	0	45.876,69
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	246.746,51	0	246.746,51	0	246.746,51
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	28.118,80	0	28.118,80	0	28.118,80
429 Communications - Voiries	237.562,12	276.036,26	0	513.598,38	0	513.598,38
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	514.413,39	335.719,84	0,00	850.133,23	69.630,00	919.763,23
739 Enseignement secondaire	0	5.098,03	0	5.098,03	0	5.098,03
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	41.503,69	226.513,23	0	268.016,92	0	268.016,92
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	47.062,95	0	47.062,95	0	47.062,95
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.534,63	73.315,00	0	74.849,63	0	74.849,63
879 Santé publique et hygiène publique	0	53.497,34	0,00	53.497,34	0	53.497,34
939 Logements et Aménagements du territoire	1.272.287,95	1.964.222,10	0	3.236.510,05	19.954.816,06	23.191.326,11
Total	2.067.301,78	3.377.769,43	0,00	5.445.071,21	20.024.446,06	25.469.517,27
Imputations - Droits nets					-32.267.267,63	
Exercices antérieurs						19.085.188,74
Total						44.554.706,01
Imputations - Droits nets					-74.424.326,34	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	119.183.482,35	119.183.482,35
- Non-Valeurs	0,00	204.450,00	204.450,00
= Droits constatés net	0,00	118.979.032,35	118.979.032,35
- Engagements	0,00	108.105.474,60	108.105.474,60
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	10.873.557,75	10.873.557,75
Droits constatés	0,00	119.183.482,35	119.183.482,35
- Non-Valeurs	0,00	204.450,00	204.450,00
= Droits constatés net	0,00	118.979.032,35	118.979.032,35
- Imputations	0,00	44.554.706,01	44.554.706,01
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	74.424.326,34	74.424.326,34
Engagements	0,00	108.105.474,60	108.105.474,60
- Imputations	0,00	44.554.706,01	44.554.706,01
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	63.550.768,59	63.550.768,59