

Compte budgétaire de l'exercice 2021

EXTRAORDINAIRE

Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Adresse : Rue Comte de Flandre, 20

Code postal : 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Code I.N.S. : 21012

Secrétaire f.f : Marijke Aelbrecht

Receveur : Els Mauclet

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	5
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	15
Dépenses - Extraordinaire.....	16
Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables	16
Groupe fct : 059 Assurances	16
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	16
Groupe fct : 139 Services généraux	17
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	17
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	18
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	18
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	19
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	20
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	20
Groupe fct : 799 Cultes	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 : 059 Assurances	26
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	26
Groupe fct : 139 Services généraux	27
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 : 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		4.300,80	-4.300,80	3.735,88	564,92
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		17.099,60	-17.099,60		17.099,60
Exercice 2010							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		14.439,23	-14.439,23		14.439,23
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.824,20	-10.824,20		10.824,20
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011		24.161,46	-24.161,46		24.161,46
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		14.199,51	-14.199,51	4.580,55	9.618,96
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLE	24031		2.361,94	-2.361,94		2.361,94
Exercice 2011							
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031		25.284,09	-25.284,09		25.284,09
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		52.768,42	-52.768,42		52.768,42
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		7.188,73	-7.188,73		7.188,73
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		50.000,00	-50.000,00		50.000,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		20.981,40	-20.981,40		20.981,40
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		26.740,09	-26.740,09		26.740,09
Exercice 2012							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		35.911,10	-35.911,10	655,54	35.255,56
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031		26.328,44	-26.328,44		26.328,44
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		63.483,68	-63.483,68		63.483,68
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		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'EXECUTION	24021		127.136,97	-127.136,97	63.615,99	63.520,98
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		98.013,69	-98.013,69		98.013,69
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031		320.430,65	-320.430,65		320.430,65
Exercice 2013							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		54.024,23	-54.024,23		54.024,23
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031		6.456,11	-6.456,11		6.456,11
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		12.705,00	-12.705,00		12.705,00
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		11.426,56	-11.426,56		11.426,56
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		18.680,74	-18.680,74		18.680,74
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		25.000,00	-25.000,00		25.000,00
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		4.969,96	-4.969,96		4.969,96
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		12.126,25	-12.126,25		12.126,25
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		1.267.153,21	-1.267.153,21		1.267.153,21
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031		12.652,36	-12.652,36		12.652,36
Exercice 2014							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		60.368,06	-60.368,06		60.368,06
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		43.774,40	-43.774,40		43.774,40
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		15.444,24	-15.444,24		15.444,24
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		7.278,66	-7.278,66	1.780,66	5.498,00
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021		17.024,91	-17.024,91		17.024,91
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021		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		3.537,43	-3.537,43		3.537,43
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		434.482,75	-434.482,75		434.482,75
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031		106.460,59	-106.460,59	1.404,00	105.056,59
Exercice 2015							
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031		19.023,33	-19.023,33		19.023,33
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		91.897,89	-91.897,89		91.897,89
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		555.816,39	-555.816,39		555.816,39
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		12.863,19	-12.863,19	12.863,19	
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		44.060,68	-44.060,68		44.060,68
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021		15.306,50	-15.306,50		15.306,50
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		65.006,84	-65.006,84		65.006,84
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		176.081,63	-176.081,63		176.081,63
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		144.734,35	-144.734,35		144.734,35
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		1.009.745,51	-1.009.745,51	54.170,05	955.575,46
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031		224.767,70	-224.767,70		224.767,70
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031		387.295,02	-387.295,02		387.295,02
Exercice 2016							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		150.172,28	-150.172,28		150.172,28
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031		38.517,69	-38.517,69	2.809,62	35.708,07
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		90.000,00	-90.000,00		90.000,00
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021		19.994,09	-19.994,09		19.994,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021		13.141,17	-13.141,17	13.141,14	,03
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011		23.408,69	-23.408,69		23.408,69
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		15.511,95	-15.511,95		15.511,95
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		1.251.377,87	-1.251.377,87	1.019.991,10	231.386,77
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031		88.813,64	-88.813,64		88.813,64
Exercice 2017							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		71.933,12	-71.933,12		71.933,12
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		20.040,02	-20.040,02	9.863,92	10.176,10
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031		21.282,76	-21.282,76		21.282,76
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		70.000,00	-70.000,00		70.000,00
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		44.265,56	-44.265,56		44.265,56
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		201.555,00	-201.555,00	40.379,49	161.175,51
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		7.864,91	-7.864,91		7.864,91
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		77.518,51	-77.518,51		77.518,51
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021		59.044,19	-59.044,19		59.044,19
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021		4.197,23	-4.197,23		4.197,23
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		3.279,76	-3.279,76		3.279,76
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		178.996,88	-178.996,88		178.996,88
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		292.251,14	-292.251,14	78.421,80	213.829,34
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031		111.094,27	-111.094,27	75.208,27	35.886,00
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031		13.580,13	-13.580,13	9.728,45	3.851,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2018							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		243.651,80	-243.651,80	25.135,54	218.516,26
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		7.312,57	-7.312,57		7.312,57
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031		1.534.032,90	-1.534.032,90	549.042,87	984.990,03
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031		890.445,89	-890.445,89	4.631,88	885.814,01
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031		14.020,96	-14.020,96		14.020,96
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		170.115,72	-170.115,72		170.115,72
7010/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		4.089,38	-4.089,38		4.089,38
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		96.356,51	-96.356,51		96.356,51
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		2.011,24	-2.011,24		2.011,24
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		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		6.065,00	-6.065,00		6.065,00
7624/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021		8.288,50	-8.288,50		8.288,50
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021		9.607,75	-9.607,75		9.607,75
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021		21.840,55	-21.840,55		21.840,55
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011		31.589,08	-31.589,08		31.589,08
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		3.150,09	-3.150,09		3.150,09
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		51.386,85	-51.386,85		51.386,85
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		107.476,85	-107.476,85		107.476,85
9221/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021		473,91	-473,91		473,91
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		95.848,22	-95.848,22	4.527,91	91.320,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031		5.841,52	-5.841,52	5.841,52	
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	24031		454,50	-454,50		454,50
Exercice 2019							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		540.182,45	-540.182,45	120.720,61	419.461,84
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		546.227,17	-546.227,17	535.651,45	10.575,72
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		1.800,00	-1.800,00		1.800,00
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.874,99	-2.874,99		2.874,99
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PTI	24031		67.301,77	-67.301,77		67.301,77
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031		7.158.911,91	-7.158.911,91	3.264.131,57	3.894.780,34
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031		2.142.673,90	-2.142.673,90	194.280,05	1.948.393,85
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		762.601,70	-762.601,70	200.353,40	562.248,30
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031		19,00	-19,00		19,00
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		885.675,37	-885.675,37	493.528,38	392.146,99
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		148.558,49	-148.558,49	118.690,71	29.867,78
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011		571,12	-571,12	571,12	
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131		194,67	-194,67		194,67
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391		1.721,73	-1.721,73	571,12	1.150,61
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011		72,90	-72,90		72,90
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131		1.495,49	-1.495,49		1.495,49
7340/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021		2.831,40	-2.831,40	2.831,40	
7350/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		4.592,10	-4.592,10		4.592,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011		45.030,51	-45.030,51	28.422,42	16.608,09
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		,02	-,02		,02
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021		139.893,63	-139.893,63	138.514,70	1.378,93
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021		322.000,00	-322.000,00		322.000,00
7620/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		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		,01	-,01		,01
7640/721-60/ /	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011		49.842,61	-49.842,61		49.842,61
7640/723-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021		73.274,91	-73.274,91	32.967,66	40.307,25
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021		217,86	-217,86		217,86
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021		89.388,60	-89.388,60	89.388,60	
7670/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		40.897,34	-40.897,34		40.897,34
7671/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		363,90	-363,90		363,90
7900/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021		13.289,57	-13.289,57	13.289,57	
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021		2.889.509,70	-2.889.509,70	1.456.333,42	1.433.176,28
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		2.906,54	-2.906,54		2.906,54
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		242,00	-242,00		242,00
9220/712-60/ /	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021		210.000,00	-210.000,00		210.000,00
9220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021		1.301.860,34	-1.301.860,34	28.325,89	1.273.534,45
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		116.993,48	-116.993,48	29.427,27	87.566,21
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		3.688.938,34	-3.688.938,34	3.321.361,29	367.577,05
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131		1.474,38	-1.474,38		1.474,38
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031		1.977.899,46	-1.977.899,46	604.145,24	1.373.754,22
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031		926.324,32	-926.324,32	861.239,74	65.084,58
Exercice 2020							

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		943.878,47	-943.878,47	454.863,03	489.015,44
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		150.344,06	-150.344,06	44.214,82	106.129,24
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		97.558,57	-97.558,57	63.726,00	33.832,57
1040/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		14.996,74	-14.996,74	14.996,74	
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		2.530,09	-2.530,09	1.042,36	1.487,73
1360/743-52/ /	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		103.823,66	-103.823,66	103.823,66	
1360/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		2.404,48	-2.404,48	2.404,48	
1370/722-60/ /	CONSTRUCTION ET EXTENSION DE BATIMENTS	24021		492.470,00	-492.470,00	163.350,00	329.120,00
1370/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		18.340,79	-18.340,79	18.340,79	
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		61.230,88	-61.230,88	14.558,81	46.672,07
3000/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		1.841,62	-1.841,62	1.841,62	
3000/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		943,95	-943,95		943,95
4100/743-51/ /	ACHAT DE VELOS	23211		12.347,00	-12.347,00	12.347,00	
4100/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		8.297,71	-8.297,71	8.297,71	
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031		4.356,00	-4.356,00	4.356,00	
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031		2.208.626,10	-2.208.626,10	180.826,54	2.027.799,56
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		352.829,02	-352.829,02	105.168,34	247.660,68
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031		34.261,26	-34.261,26	33.911,46	349,80
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		4.335.022,90	-4.335.022,90	195.141,55	4.139.881,35
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		4.635.988,39	-4.635.988,39	340.018,44	4.295.969,95
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		340.338,13	-340.338,13	324.333,84	16.004,29
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011		53.656,72	-53.656,72	53.564,49	92,23
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131		59.628,64	-59.628,64	59.627,98	,66
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391		890,58	-890,58	136,73	753,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011		83.896,99	-83.896,99	70.885,83	13.011,16
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131		165.823,78	-165.823,78	164.660,34	1.163,44
7223/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391		843,15	-843,15	843,15	
7340/724-60/ /	EQUIPÈMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021		2.778,47	-2.778,47		2.778,47
7340/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		2.289,32	-2.289,32	2.289,32	
7340/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.603,96	-1.603,96	1.603,96	
7340/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		8.657,52	-8.657,52	8.657,52	
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		6.231,32	-6.231,32	6.231,32	
7610/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		4.777,55	-4.777,55	4.183,44	594,11
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021		25.000,00	-25.000,00	25.000,00	
7620/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		3.563,45	-3.563,45	3.563,45	
7621/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		1.665,00	-1.665,00	1.664,74	,26
7624/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021		6.158,90	-6.158,90	6.158,90	
7624/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		848,65	-848,65	848,65	
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391		43.104,57	-43.104,57	42.355,11	749,46
7626/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021		10.043,00	-10.043,00		10.043,00
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021		30.008,00	-30.008,00	23.384,46	6.623,54
7630/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		27.637,28	-27.637,28	4.759,95	22.877,33
7640/721-60/ /	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011		270.195,00	-270.195,00	270.195,00	
7640/723-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021		55.000,00	-55.000,00	50.910,67	4.089,33
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011		39.072,95	-39.072,95	38.733,77	339,18
7670/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		1,60	-1,60		1,60
7671/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		991,96	-991,96	991,96	
7900/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021		4.549,60	-4.549,60		4.549,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021		30.000,00	-30.000,00	27.071,94	2.928,06
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		81.822,58	-81.822,58	68.621,48	13.201,10
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		22.458,94	-22.458,94	21.891,80	567,14
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		20.773,49	-20.773,49	14.083,37	6.690,12
8710/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011		2.478,08	-2.478,08	2.478,08	
8740/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031		9.999,80	-9.999,80	8.007,49	1.992,31
8750/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		17.279,00	-17.279,00	4.719,00	12.560,00
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011		47.438,29	-47.438,29	47.438,29	
9220/712-60/ /	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021		447.150,00	-447.150,00	447.150,00	
9220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021		5.286,49	-5.286,49	5.286,49	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		697.985,20	-697.985,20	230.110,33	467.874,87
9221/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021		7.460,91	-7.460,91	6.064,91	1.396,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		88.787,50	-88.787,50	17.242,50	71.545,00
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU	24021		408.850,00	-408.850,00	408.850,00	
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031		569.628,75	-569.628,75	174.910,67	394.718,08
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131		1.944,23	-1.944,23	1.944,23	
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031		1.617.816,48	-1.617.816,48	678.971,86	938.844,62
9302/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		13.795,67	-13.795,67	13.795,67	
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031		514.186,81	-514.186,81	309.993,08	204.193,73
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire			55.568.108,48	-55.568.108,48	18.933.720,10	36.634.388,38

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		7.775.100,38	63.931.095,88		63.931.095,88	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		7.775.100,38	63.931.095,88		63.931.095,88	

Dépenses - Extraordinaire

Gruppe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.280.000,00	678.310,20	601.689,80	167.158,89	511.151,31
000/91	Sous-Total Investissements		1.280.000,00	678.310,20	601.689,80	167.158,89	511.151,31
000/92	Dettes						
0000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					
000/92	Sous-Total Dettes						
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.280.000,00	678.310,20	601.689,80	167.158,89	511.151,31

Gruppe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
0500/816-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	28222					
000/92	Sous-Total Dettes						
059 : 05	Total Assurances						

Gruppe 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	580.000,00	495.802,71	84.197,29	55.107,77	440.694,94
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	100.000,00	29.996,76	70.003,24	19.577,71	10.419,05
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	21.120,00	21.106,88	13,12	21.106,88	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	19.000,00	18.144,93	855,07	9.715,20	8.429,73
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	11.000,00	7.822,00	3.178,00	7.822,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	40.800,00	35.236,94	5.563,06	27.407,01	7.829,93
000/91	Sous-Total Investissements		771.920,00	608.110,22	163.809,78	140.736,57	467.373,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		771.920,00	608.110,22	163.809,78	140.736,57	467.373,65

Groupes 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	497,92	14.502,08	497,92	
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	14.500,00		14.500,00		
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231	440.000,00	219.327,60	220.672,40		219.327,60
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	14.000,00		14.000,00		
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE MATERIEL DE TRANSPORT LOURD	23232	25.000,00	14.656,78	10.343,22	14.656,78	
1370/722-60	CONSTRUCTION ET EXTENSION DE BATIMENTS	24021					
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	44.000,00	26.892,72	17.107,28	26.290,23	602,49
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	245.000,00	243.863,32	1.136,68	199.053,94	44.809,38
000/91	Sous-Total Investissements		797.500,00	505.238,34	292.261,66	240.498,87	264.739,47
139 : 13	Total Services généraux		797.500,00	505.238,34	292.261,66	240.498,87	264.739,47

Groupes 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						
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.850,00	1.814,58	35,42	1.814,58	
3000/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.200,00		10.200,00		
3000/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.500,00		1.500,00		
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	26.950,00	26.498,00	452,00	26.498,00	
000/91	Sous-Total Investissements		40.500,00	28.312,58	12.187,42	28.312,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		40.500,00	28.312,58	12.187,42	28.312,58	

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		145,69	-145,69	145,69	
000/90	Sous-Total Transferts			145,69	-145,69	145,69	
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	30.000,00		30.000,00		
4100/743-51	ACHAT DE VELOS	23211					
4100/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
4100/747-60	PLANS ET ETUDES	24041	140.000,00	119.790,00	20.210,00		119.790,00
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PTI	24031					
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031					
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	45.000,00	44.992,42	7,58	44.122,53	869,89
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	984.960,00	917.923,46	67.036,54	131.199,76	786.723,70
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	500.000,00	313.697,89	186.302,11		313.697,89
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	119.039,80	960,20	119.039,80	
000/91	Sous-Total Investissements		1.829.960,00	1.515.443,57	314.516,43	294.362,09	1.221.081,48
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.829.960,00	1.515.589,26	314.370,74	294.507,78	1.221.081,48

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7010/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement						

Gruppe 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'EXÉCUTION	24021	3.232.463,75	854.134,02	2.378.329,73	2.520,51	851.613,51
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.036.806,49	935.970,39	100.836,10	13.908,03	922.062,36
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	370.000,00	330.567,84	39.432,16	82.450,40	248.117,44
7220/744-98	ACHAT DE MATERIEL POUR LA MAINTENANCE DES BATIMENTS	23391	3.600,00	3.566,24	33,76	3.566,24	
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	60.000,00	59.187,04	812,96		59.187,04
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131	254.669,00	251.264,00	3.405,00	25.163,41	226.100,59
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	40.000,00	31.989,17	8.010,83	25.577,45	6.411,72
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	160.000,00	148.792,53	11.207,47	2.574,02	146.218,51
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	265.000,00	263.772,13	1.227,87	14.484,68	249.287,45
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	40.000,00	36.042,08	3.957,92	21.354,28	14.687,80
000/91	Sous-Total Investissements		5.494.539,24	2.947.285,44	2.547.253,80	223.599,02	2.723.686,42
000/92	Dettes						
7220/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103	125.107,00		125.107,00		
000/92	Sous-Total Dettes		125.107,00		125.107,00		
000/98	Prélèvements						
7222/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		80.755,38	-80.755,38	80.755,38	
000/98	Sous-Total Prélèvements			80.755,38	-80.755,38	80.755,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.619.646,24	3.028.040,82	2.591.605,42	304.354,40	2.723.686,42

Gruppe 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	20.000,00	6.297,88	13.702,12		6.297,88
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	2.500,00	2.470,94	29,06	944,16	1.526,78
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.700,00	12.700,00		1.929,20	10.770,80
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	18.500,00	15.292,00	3.208,00	122,61	15.169,39
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	20.000,00	5.228,23	14.771,77		5.228,23
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.310,00	842,03	8.467,97	372,03	470,00
7350/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		83.010,00	42.831,08	40.178,92	3.368,00	39.463,08
739 : 739	Total Enseignement secondaire		83.010,00	42.831,08	40.178,92	3.368,00	39.463,08

Gruppe 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						
7640/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		53.901,99	-53.901,99	53.901,99	
000/90	Sous-Total Transferts			53.901,99	-53.901,99	53.901,99	
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	10.000,00	762,90	9.237,10	762,90	
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011	200.000,00		200.000,00		
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	13.500,00	13.087,57	412,43	9.539,57	3.548,00
7610/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	25.000,00		25.000,00		
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	20.000,00	17.783,86	2.216,14	14.027,43	3.756,43
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	350,00	223,39	126,61	223,39	
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - LUDOTHEQUES	23391	1.350,00	249,94	1.100,06	249,94	
7620/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	51.150,00	47.642,87	3.507,13	23.525,15	24.117,72
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	200.000,00	184.034,18	15.965,82	26.768,23	157.265,95
7620/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7621/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	50.000,00	49.267,07	732,93	49.267,07	
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	3.000,00	2.393,00	607,00	2.213,09	179,91
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	24.500,00	21.795,45	2.704,55	21.726,21	69,24
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	21.447,00	21.446,22	,78	15.165,22	6.281,00
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	10.000,00	2.163,48	7.836,52	2.163,48	
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.500,00	3.452,78	1.047,22	3.452,78	
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	2.900,00		2.900,00		
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	2.500,00		2.500,00		
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	120.000,00	41.546,05	78.453,95	14.121,40	27.424,65
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	320.000,00	151.710,46	168.289,54	10.043,00	141.667,46
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021					
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7640/721-60	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	100.000,00	88.472,06	11.527,94	21.054,00	67.418,06
7640/723-60	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	1.011.100,00	994.491,42	16.608,58		994.491,42
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7642/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (ex Molsport)	24021	50.000,00		50.000,00		
7642/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers (ex Molsport)	23391	180.100,00	97.148,28	82.951,72		97.148,28
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	128.500,00	89.866,47	38.633,53	69.932,92	19.933,55
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	40.000,00	39.671,84	328,16	39.580,84	91,00
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	234.000,00	41.249,17	192.750,83	41.249,17	
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7670/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7671/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	6.500,00	6.040,70	459,30	6.040,70	
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.700,00		9.700,00		
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	11.500,00	7.648,77	3.851,23	2.590,61	5.058,16
000/91	Sous-Total Investissements		3.061.597,00	2.102.147,93	959.449,07	553.697,10	1.548.450,83
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.061.597,00	2.156.049,92	905.547,08	607.599,09	1.548.450,83

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7900/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021					
7900/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	100.000,00	59.281,00	40.719,00	59.281,00	
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	59.281,00	40.719,00	59.281,00	
799 : 79	Total Cultes		100.000,00	59.281,00	40.719,00	59.281,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

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	97.358,85	79.900,50	17.458,35	4.900,50	75.000,00
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	295.000,00	229.682,74	65.317,26	187.129,96	42.552,78
8440/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	20.000,00	19.484,20	515,80	13.168,55	6.315,65
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.700,00	3.480,43	219,57	3.473,50	6,93
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	40.000,00	31.683,39	8.316,61	21.905,64	9.777,75
8490/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2.000,00	565,02	1.434,98	323,02	242,00
000/91	Sous-Total Investissements		508.058,85	364.796,28	143.262,57	230.901,17	133.895,11
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		508.058,85	364.796,28	143.262,57	230.901,17	133.895,11

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	3.800,00	3.241,11	558,89	871,93	2.369,18
8710/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
8710/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.775,00	2.700,00	75,00	2.693,34	6,66
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	1.200,00	356,21	843,79	356,21	
8740/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	120.000,00	105.464,45	14.535,55		105.464,45
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	68.000,00	3.387,00	64.613,00		3.387,00
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	200.000,00	84.272,14	115.727,86		84.272,14
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	40.000,00	39.327,65	672,35	3.757,05	35.570,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8790/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		2.377,37	-2.377,37	2.377,37	
8790/725-60	EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DES BATIMENTS	24011					
8790/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
000/91	Sous-Total Investissements		450.775,00	241.125,93	209.649,07	10.055,90	231.070,03
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		450.775,00	241.125,93	209.649,07	10.055,90	231.070,03

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						
9300/512-55	DEDOMMAGEMENTS ACCORDES AUX ENTREPRISES	67251					
9301/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		238.818,10	-238.818,10	238.818,10	
9304/512-55	DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX ENTREPRISES	67251	244.761,06	244.740,25	20,81	244.740,25	
000/90	Sous-Total Transferts		244.761,06	483.558,35	-238.797,29	483.558,35	
000/91	Investissements						
9220/712-60	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	777.000,00	441.566,00	335.434,00		441.566,00
9220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	100.000,00	70.000,55	29.999,45	20.554,88	49.445,67
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.775.000,00	1.302.970,80	472.029,20	598.484,60	704.486,20
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	5.000,00	4.236,85	763,15	3.594,67	642,18
9221/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	30.600,00	23.754,81	6.845,19	18.955,81	4.799,00
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	40.000,00	17.078,28	22.921,72		17.078,28
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU	24021	4.695.200,00	1.777.816,00	2.917.384,00	1.777.816,00	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	6.988.076,27	5.601.071,85	1.387.004,42	212.970,86	5.388.100,99
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	2.200,00	2.200,00			2.200,00
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.000,00	2.019,34	1.980,66	1.974,00	45,34
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	50.000,00	37.765,17	12.234,83	24.426,08	13.339,09
9302/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.000,00	13.752,73	247,27		13.752,73
9304/712-60	ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	185.720,28	84.900,79	100.819,49	42.435,94	42.464,85
9304/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.200,00	2.200,00			2.200,00
000/91	Sous-Total Investissements		14.668.996,55	9.381.333,17	5.287.663,38	2.701.212,84	6.680.120,33
000/98	Prélèvements						
9301/955-51	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68605		2.698.219,52	-2.698.219,52	2.698.219,52	
9302/955-51	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605					
9304/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		3.298.707,34	-3.298.707,34	3.298.707,34	
000/98	Sous-Total Prélèvements			5.996.926,86	-5.996.926,86	5.996.926,86	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		14.913.757,61	15.861.818,38	-948.060,77	9.181.698,05	6.680.120,33

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	1.280.000,00	611.706,32		611.706,32	
000/82	Sous-Total Dettes		1.280.000,00	611.706,32		611.706,32	
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.280.000,00	611.706,32		611.706,32	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
0500/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111					
000/80	Sous-Total Transferts						
059 : 05	Total Assurances						

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					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
1040/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	171.920,00	96.106,28		96.106,28	
000/82	Sous-Total Dettes		171.920,00	96.106,28		96.106,28	
000/88	Prélèvements						
1040/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	580.000,00	495.802,71		495.802,71	
000/88	Sous-Total Prélèvements		580.000,00	495.802,71		495.802,71	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		751.920,00	591.908,99		591.908,99	

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 POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00	497,92		497,92	
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	39.000,00	14.656,78		14.656,78	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	44.000,00	25.006,52		25.006,52	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		98.000,00	40.161,22		40.161,22	
000/88	Prélèvements						
1360/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	454.500,00	76.411,50		76.411,50	
1370/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		1.886,20		1.886,20	
1390/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	245.000,00	227.279,70		227.279,70	
000/88	Sous-Total Prélèvements		699.500,00	305.577,40		305.577,40	
139 : 13	Total Services généraux		797.500,00	345.738,62		345.738,62	

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	Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	20.000,00	21.686,00		21.686,00	
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00	21.686,00		21.686,00	
149 : 14	Total Calamités		20.000,00	21.686,00		21.686,00	

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	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
3000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.300,00	28.312,58		28.312,58	
000/82	Sous-Total Dettes		30.300,00	28.312,58		28.312,58	
000/88	Prélèvements						
3000/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.200,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		10.200,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		40.500,00	28.312,58		28.312,58	

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	50.000,00	59.895,00		59.895,00	
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	68.268,00				
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	68.268,00	2.380.018,00	403.230,80	1.976.787,20	
4211/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	259.960,00				
4230/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		446.496,00	2.439.913,00	403.230,80	2.036.682,20	
000/82	Dettes						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	90.000,00	59.895,00		59.895,00	
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	45.000,00	44.992,42		44.992,42	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	725.000,00	679.786,37		679.786,37	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	500.000,00	313.697,89		313.697,89	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
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	119.039,80		119.039,80	
000/82	Sous-Total Dettes		1.490.000,00	1.217.411,48		1.217.411,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
4210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		145,69		145,69	
4240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	80.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		80.000,00	145,69		145,69	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.016.496,00	3.657.470,17	403.230,80	3.254.239,37	

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	1.520.749,54	50.143,54		50.143,54	
7222/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	158.669,00	239.424,38		239.424,38	
000/80	Sous-Total Transferts		1.679.418,54	289.567,92		289.567,92	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.168.590,77	1.922.347,40		1.922.347,40	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	107.000,00	98.176,21		98.176,21	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	225.000,00	209.834,61		209.834,61	
000/82	Sous-Total Dette		3.500.590,77	2.230.358,22		2.230.358,22	
000/88	Prélèvements						
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.490.757,00	105.581,75		105.581,75	
7222/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	96.000,00	111.527,02		111.527,02	
7223/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	265.000,00	263.772,13		263.772,13	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.851.757,00	480.880,90		480.880,90	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		7.031.766,31	3.000.807,04		3.000.807,04	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7350/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	8.760,00	8.760,00		8.760,00	
000/80	Sous-Total Transferts		8.760,00	8.760,00		8.760,00	
000/82	Dette						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	41.000,00	24.060,82		24.060,82	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00	5.228,23		5.228,23	
000/82	Sous-Total Dette		61.000,00	29.289,05		29.289,05	
000/88	Prélèvements						
7340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.700,00	12.700,00		12.700,00	
7350/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	550,00	842,03		842,03	
000/88	Sous-Total Prélèvements		13.250,00	13.542,03		13.542,03	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		83.010,00	51.591,08		51.591,08	

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						
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	27.500,00				
7624/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	6.447,00				
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	69.625,00	288.109,37		288.109,37	
7642/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	160.100,00				
000/80	Sous-Total Transferts		263.672,00	288.109,37		288.109,37	
000/82	Dette						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	244.850,00	31.634,33		31.634,33	
7611/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		249,94		249,94	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	218.500,00	184.034,18		184.034,18	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	57.000,00	53.821,08		53.821,08	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.400,00	2.163,48		2.163,48	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	120.000,00	41.546,05		41.546,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	320.000,00	151.710,46		151.710,46	
7630/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	505.100,00	308.561,30		308.561,30	
7642/961-51	Emprunts à charge de la commune (ex Molsport)	17101	74.000,00	23.100,00		23.100,00	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	168.500,00	129.538,31		129.538,31	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	432.000,00	221.249,17		221.249,17	
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		13.689,47		13.689,47	
000/82	Sous-Total Dette		2.155.350,00	1.161.297,77		1.161.297,77	
000/88	Prélèvements						
7610/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.350,00				
7611/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		223,39		223,39	
7620/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		47.642,87		47.642,87	
7624/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	8.512,98		8.512,98	
7625/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.500,00	3.452,78		3.452,78	
7640/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	716.475,00	752.162,75		752.162,75	
7642/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		20.000,00		20.000,00	
7670/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9.700,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		764.025,00	831.994,77		831.994,77	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.183.047,00	2.281.401,91		2.281.401,91	

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	100.000,00	59.281,00		59.281,00	
000/82	Sous-Total Dette		100.000,00	59.281,00		59.281,00	
799 : 79	Total Cultes		100.000,00	59.281,00		59.281,00	

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	18.900,00				
8440/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611	195.000,00				
8490/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411	2.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		215.900,00	10.000,00		10.000,00	
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	203.458,85	113.429,61		113.429,61	
000/82	Sous-Total Dette		253.458,85	113.429,61		113.429,61	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	38.700,00	250.801,65		250.801,65	
000/88	Sous-Total Prélèvements		38.700,00	250.801,65		250.801,65	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		508.058,85	374.231,26		374.231,26	

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						
8790/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET VOIRIE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00	3.597,32		3.597,32	
8740/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	120.000,00	105.464,45		105.464,45	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	78.000,00	3.387,00		3.387,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	240.000,00	123.599,79		123.599,79	
8790/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		448.000,00	236.048,56		236.048,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8710/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.775,00	2.700,00		2.700,00	
8790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		2.377,37		2.377,37	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.775,00	5.077,37		5.077,37	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		450.775,00	241.125,93		241.125,93	

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	334.434,00				
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	388.000,00				
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411		2.655.719,52		2.655.719,52	
9303/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques (contrat école)	15411		258.297,00		258.297,00	
9304/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		3.388.152,30		3.388.152,30	
000/80	Sous-Total Transferts		722.434,00	6.302.168,82		6.302.168,82	
000/81	Investissements						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.213.216,00	1.632.842,28		1.632.842,28	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.600,00	23.754,81		23.754,81	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	17.078,28		17.078,28	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.918.228,38	3.063.457,53		3.063.457,53	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	249.740,25	248.140,25		248.140,25	
000/82	Sous-Total Dettes		5.451.784,63	4.985.273,15		4.985.273,15	
000/88	Prélèvements						
9220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		185.931,92		185.931,92	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9301/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	8.906.246,67	4.595.292,22		4.595.292,22	
9302/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	64.000,00	37.765,17		37.765,17	
9304/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	202.927,28	544.882,59		544.882,59	
000/88	Sous-Total Prélèvements		9.173.173,95	5.363.871,90		5.363.871,90	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		15.347.392,58	16.651.313,87		16.651.313,87	

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	611.706,32	611.706,32	0	611.706,32
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	0,00	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	96.106,28	96.106,28	495.802,71	591.908,99
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	0	40.161,22	40.161,22	305.577,40	345.738,62
149 Calamités	21.686,00	0	0	21.686,00	0	21.686,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	28.312,58	28.312,58	0,00	28.312,58
429 Communications - Voiries	2.036.682,20	0	1.217.411,48	3.254.093,68	145,69	3.254.239,37
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	289.567,92	0	2.230.358,22	2.519.926,14	480.880,90	3.000.807,04
739 Enseignement secondaire	8.760,00	0	29.289,05	38.049,05	13.542,03	51.591,08
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	288.109,37	0	1.161.297,77	1.449.407,14	831.994,77	2.281.401,91
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	59.281,00	59.281,00	0	59.281,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	10.000,00	0	113.429,61	123.429,61	250.801,65	374.231,26
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	236.048,56	236.048,56	5.077,37	241.125,93
939 Logements et Aménagements du territoire	6.302.168,82	0,00	4.985.273,15	11.287.441,97	5.363.871,90	16.651.313,87
Total	8.956.974,31	0,00	10.808.675,24	19.765.649,55	7.747.694,42	27.513.343,97
Droits nets - Engagements					2.423.839,96	
Droits nets - Imputations					16.244.871,67	
Exercices antérieurs						63.931.095,88
Total						91.444.439,85
Droits nets - Engagements					10.786.827,36	
Droits nets - Imputations					61.242.247,45	
Boni (Droits nets - Engagements)					10.786.827,36	
Boni (Droits nets - Imputations)					61.242.247,45	

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	678.310,20	0,00	678.310,20	0	678.310,20
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	0,00	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	608.110,22	0	608.110,22	0	608.110,22
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	505.238,34	0	505.238,34	0	505.238,34
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	28.312,58	0	28.312,58	0	28.312,58
429 Communications - Voiries	145,69	1.515.443,57	0	1.515.589,26	0	1.515.589,26
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	2.947.285,44	0,00	2.947.285,44	80.755,38	3.028.040,82
739 Enseignement secondaire	0	42.831,08	0	42.831,08	0	42.831,08
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	53.901,99	2.102.147,93	0	2.156.049,92	0	2.156.049,92
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	59.281,00	0	59.281,00	0	59.281,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	364.796,28	0	364.796,28	0	364.796,28
879 Santé publique et hygiène publique	0	241.125,93	0	241.125,93	0	241.125,93
939 Logements et Aménagements du territoire	483.558,35	9.381.333,17	0	9.864.891,52	5.996.926,86	15.861.818,38
Total	537.606,03	18.474.215,74	0,00	19.011.821,77	6.077.682,24	25.089.504,01
Engagements - Droits nets					-2.423.839,96	
Exercices antérieurs						55.568.108,48
Total						80.657.612,49
Engagements - Droits nets					-10.786.827,36	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	167.158,89	0,00	167.158,89	0	167.158,89
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	0,00	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	140.736,57	0	140.736,57	0	140.736,57
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	240.498,87	0	240.498,87	0	240.498,87
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	28.312,58	0	28.312,58	0	28.312,58
429 Communications - Voiries	145,69	294.362,09	0	294.507,78	0	294.507,78
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	223.599,02	0,00	223.599,02	80.755,38	304.354,40
739 Enseignement secondaire	0	3.368,00	0	3.368,00	0	3.368,00
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	53.901,99	553.697,10	0	607.599,09	0	607.599,09
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	59.281,00	0	59.281,00	0	59.281,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	230.901,17	0	230.901,17	0	230.901,17
879 Santé publique et hygiène publique	0	10.055,90	0	10.055,90	0	10.055,90
939 Logements et Aménagements du territoire	483.558,35	2.701.212,84	0	3.184.771,19	5.996.926,86	9.181.698,05
Total	537.606,03	4.653.184,03	0,00	5.190.790,06	6.077.682,24	11.268.472,30
Imputations - Droits nets					-16.244.871,67	
Exercices antérieurs						18.933.720,10
Total						30.202.192,40
Imputations - Droits nets					-61.242.247,45	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	91.847.670,65	91.847.670,65
- Non-Valeurs	0,00	403.230,80	403.230,80
= Droits constatés net	0,00	91.444.439,85	91.444.439,85
- Engagements	0,00	80.657.612,49	80.657.612,49
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	10.786.827,36	10.786.827,36
Droits constatés	0,00	91.847.670,65	91.847.670,65
- Non-Valeurs	0,00	403.230,80	403.230,80
= Droits constatés net	0,00	91.444.439,85	91.444.439,85
- Imputations	0,00	30.202.192,40	30.202.192,40
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	61.242.247,45	61.242.247,45
Engagements	0,00	80.657.612,49	80.657.612,49
- Imputations	0,00	30.202.192,40	30.202.192,40
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	50.455.420,09	50.455.420,09