

Compte budgétaire de l'exercice
EXTRAORDINAIRE
2023

Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Adresse : Rue Comte de Flandre, 20

Code postal : 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Code I.N.S. : 21012

Secrétaire f.f : Nathalie VANDEPUT

Receveur f.f : Yasmina ABDELKADER

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

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 CIMENTIERE	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		4.492,13	20.791,96
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	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		4.687,47	2.501,26
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'EXÉCUTION	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 80.667,38	80.667,38			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		2.317,15	4.138,96
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 1.766,59	1.766,59			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'EXÉCUTION	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'EXÉCUTION	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 927.840,85	927.840,85		18.747,80	909.093,05
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'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR ,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 143.758,90	143.758,90			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 4.410,45	4.410,45			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 4.263,48	4.263,48			4.263,48
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 77.518,51	77.518,51		47.301,83	30.216,68
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 860,93	860,93			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 205.027,64	197.023,13	8.004,51	25.262,04	171.761,09
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 28.332,56	28.332,56		16.778,47	11.554,09
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 199.882,62	199.882,62		22.021,23	177.861,39
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 528.330,43	528.330,43			528.330,43
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 885.814,01	885.814,01		1.896,07	883.917,94
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 14.020,96	14.020,96		934,03	13.086,93
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'EXÉCUTION	24021	CR 96.356,51	96.356,51			96.356,51
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	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		735,12	8.872,63
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		18.000,00	13.589,08
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'EXÉCUTION	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	83.417,42	24.059,43	1.559,07	81.858,35
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		3.686,99	87.633,32

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 343.555,56	343.555,56		42.960,67	300.594,89
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 245.351,37	245.351,37		195.678,26	49.673,11
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 549.183,34	549.183,34		502.688,01	46.495,33
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 345.494,69	345.494,69		271.404,80	74.089,89
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'EXÉCUTION	24021	CR 181.914,42	181.914,42		6.594,72	175.319,70
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-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131	CR 194,67	194,67			194,67
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR ,04		,04		
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 12.849,83	12.849,83		3.083,08	9.766,75
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR ,02		,02		
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 1.378,93	1.378,93		1.104,13	274,80
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 35.505,12	35.505,12		15.953,95	19.551,17
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 26.720,50	26.720,50		26.720,50	
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.904,92	2.904,92			2.904,92
9220/712-60/ /	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	CR 210.000,00	210.000,00			210.000,00
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 285.334,11	285.334,11		97.274,30	188.059,81
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 3.199,44	3.199,44		3.199,44	
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 9.002,40	9.002,40		4.743,20	4.259,20
Exercice 2020							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 353.163,07	353.163,07		44.221,68	308.941,39
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 75.201,53	75.201,53			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
1370/722-60/ /	CONSTRUCTION ET EXTENSION DE BATIMENTS	24021	CR 314.600,00	314.600,00			314.600,00
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 46.672,07	46.672,07			46.672,07
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 214.256,48	214.256,48		203.587,67	10.668,81
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 148.443,69	148.443,69		120.242,56	28.201,13
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'EXECUTION	24021	CR 3.627.428,89	3.627.428,89		2.062.290,45	1.565.138,44
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.780.889,85	3.780.889,85		422.284,69	3.358.605,16

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	CR 16.004,29	16.004,29			16.004,29
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR ,66		,66		
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 7.240,42	7.240,42			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
7626/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	CR 10.043,00	10.043,00			10.043,00
7630/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 22.877,33	22.877,33			22.877,33
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 339,18	339,18			339,18
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	
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR ,58		,58		
8740/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 1.992,31	588,36	1.403,95	588,36	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 229.320,89	229.320,89		192.128,29	37.192,60
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 2.575,00	2.575,00			2.575,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 233.094,01	233.094,01		38.554,59	194.539,42
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 1.518,52	1.518,52			1.518,52
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 176.110,46	176.110,46		176.110,46	
Exercice 2021							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 236.785,22	232.908,22	3.877,00	72.530,90	160.377,32
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 379.464,40	379.463,25	1,15		379.463,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.829,05	6.829,05			6.829,05
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 2.662,93	2.662,93		626,78	2.036,15
1360/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 142.916,10	142.916,10			142.916,10
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 27.478,64	27.478,64		54,45	27.424,19
4100/747-60/ /	PLANS ET ETUDES	24041	CR 119.790,00	119.790,00			119.790,00
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 645.635,00	645.635,00		145.930,61	499.704,39
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 313.697,89	313.697,89		188.984,09	124.713,80
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 686.463,51	686.463,51		469.788,66	216.674,85
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 906.919,45	906.919,45		808.269,38	98.650,07
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 131.156,55	131.156,55		4.151,06	127.005,49
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 3.625,23	3.625,23			3.625,23
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR 12.224,22	12.224,22		568,23	11.655,99
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 1.056,09	1.056,09			1.056,09
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 9.645,19	9.645,19			9.645,19
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	403,51	3.144,49	403,51	
7610/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 3.756,43		3.756,43		
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 18.150,19	18.150,19			18.150,19
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 4.243,50	4.243,50		1.118,09	3.125,41
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
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 14.622,85	14.622,85			14.622,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 574.664,88	574.664,26	,62	163.852,20	410.812,06
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 7.341,71	7.341,71			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 366,99	366,99		366,99	
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 314,15	314,15			314,15
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.141,86	230,32	2.911,54		230,32
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR ,01		,01		
8440/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6,93	6,93			6,93
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 91,60	91,60			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
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMENTIERE	24011	CR 55.635,80	55.635,80		50.578,00	5.057,80
8780/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 809,20	809,20			809,20
9220/712-60/ /	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	CR 437.566,00	437.566,00		437.566,00	
9220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	CR 2.743,50	2.743,50		2.743,50	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 253.194,01	253.194,01		87.142,01	166.052,00
9220/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 60,18	60,18			60,18
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 4.621.955,52	4.621.955,52		2.094.099,36	2.527.856,16
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 11,65	11,65		11,65	
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 18.359,22	14.959,22	3.400,00		14.959,22
Exercice 2022							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.079.396,11	1.075.209,90	4.186,21	473.832,67	601.377,23
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 60.437,17	54.270,24	6.166,93	54.270,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 13.330,00	13.330,00		13.330,00	
1040/742-52/ /	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 11.683,24	11.683,24		8.652,82	3.030,42
1040/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 17.573,78	17.573,78		17.557,85	15,93
1332/749-51/ /	RESTAURATION DE REGISTRES	23401	CR 8.107,00	8.107,00		8.107,00	
1360/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 215.227,54	215.227,54		142.916,10	72.311,44
1360/745-53/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE MATERIEL DE TRANSPORT LOURD	23232	CR 16.436,98	16.436,98		3.753,83	12.683,15
1370/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 22.629,73	22.629,73		22.629,73	
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 12.636,95	12.636,74	,21	4.878,12	7.758,62
3000/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 26.526,38	26.526,38		26.526,38	
3000/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10.664,68	7.012,68	3.652,00	7.012,68	
3000/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 4.957,85	4.957,85		4.957,85	
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 2.103.964,76	2.103.964,76		2.093.964,76	10.000,00
4210/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 59.611,86	59.611,86		59.611,86	
4210/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 19.926,57	19.926,57		4.293,24	15.633,33
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 558.351,10	558.351,10		292.032,34	266.318,76
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 4.579,43	4.579,43			4.579,43
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 59.574,35	59.574,35		59.574,35	
7220/615-53/ /	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	CR 52.549,51	52.549,51		52.549,51	
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6.879.765,97	6.879.765,97		2.743.269,98	4.136.495,99
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.227.241,56	5.220.394,21	6.847,35	787.289,28	4.433.104,93
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 127.644,31	122.702,63	4.941,68	115.111,41	7.591,22
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 24.823,00	24.821,64	1,36	24.821,64	
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR 120.470,00	120.322,78	147,22	120.301,03	21,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 15.192,17	15.190,69	1,48	15.190,69	
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 169.971,00	169.876,79	94,21	168.835,62	1.041,17
7223/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	CR 66.770,49	66.760,41	10,08	63.798,44	2.961,97
7340/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	CR 10.123,00	10.123,00		10.123,00	
7340/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 217,26	217,26			217,26
7340/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 12.510,00	12.510,00		12.459,54	50,46
7340/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 12.644,00	12.642,71	1,29	12.642,71	
7350/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.400,00	2.400,00			2.400,00
7610/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	CR 11.507,10	11.507,10		11.507,10	
7610/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 9.555,00	8.127,00	1.428,00	8.127,00	
7610/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 24.118,00		24.118,00		
7610/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 9.916,56	9.860,42	56,14	9.860,42	
7611/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 3.074,42	3.074,42		3.074,42	
7620/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 637.008,00	637.008,00		28.620,00	608.388,00
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 45.510,97	45.510,97		5.510,97	40.000,00
7621/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 434,44	434,44		434,44	
7624/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	CR 43.556,00	43.556,00		43.556,00	
7624/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1.738,00	1.606,57	131,43	1.606,57	
7624/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	CR 3.546,32	3.189,32	357,00	1.347,87	1.841,45
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 9.187,88	9.186,39	1,49	9.186,39	
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 2.690,00	2.689,79	,21	2.689,79	
7625/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 846,00	845,79	,21	845,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7625/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 3.703,00	3.221,26	481,74	3.221,26	
7625/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 1.086,58	1.086,58		1.086,58	
7630/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 7.089,00	7.088,25	,75	7.088,25	
7640/721-60/ /	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	CR 123.930,00	123.930,00		82.030,67	41.899,33
7640/723-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	CR 933.948,45	933.948,45		317.433,92	616.514,53
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	CR 2.840,09	2.688,84	151,25	2.688,84	
7642/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (ex Molsport)	24021	CR 81.956,00	81.351,54	604,46	78.685,34	2.666,20
7642/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers (ex Molsport)	23391	CR 92.427,00	88.911,93	3.515,07	88.911,93	
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 51.021,00	31.102,30	19.918,70	31.102,30	
7660/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 55.660,00	55.660,00		55.660,00	
7670/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 51.333,78	51.333,78		51.236,50	97,28
7900/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	CR 2.710,40	2.710,40		2.710,40	
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 85.459,99	84.411,32	1.048,67	22.911,32	61.500,00
8440/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 12.245,01	12.244,13	,88	12.202,18	41,95
8440/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.954,00	8.954,00		8.954,00	
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 11.294,20	11.291,95	2,25	11.291,95	
8750/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 6.399,00	6.398,48	,52	6.398,48	
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 80.988,42	80.988,42		75.300,72	5.687,70
8780/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 40.950,03	40.950,03		40.950,03	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.160.372,79	1.143.472,72	16.900,07	738.680,41	404.792,31
9221/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	CR 17.206,97	17.205,58	1,39	13.046,61	4.158,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 11.257.188,24	11.257.188,24		3.299.076,11	7.958.112,13
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	CR 1.381,15	1.381,15		528,17	852,98
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 1.518,52	1.518,52		1.461,47	57,05
9302/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.443,25	6.443,25		6.294,88	148,37
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	CR 287.544,93	287.544,93		6.768,93	280.776,00
9304/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 670,47	670,47			670,47
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 63.550.768,59	63.405.439,88	145.328,71	21.726.920,52	41.678.519,36

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		10.873.557,75	74.424.326,34		74.424.326,34	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		10.873.557,75	74.424.326,34		74.424.326,34	

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	1.897.500,21	763.217,33	1.134.282,88	74.776,18	688.441,15
0000/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		1.897.500,21	763.217,33	1.134.282,88	74.776,18	688.441,15
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.897.500,21	763.217,33	1.134.282,88	74.776,18	688.441,15

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	582.540,00	4.806,68	577.733,32	892,71	3.913,97
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	505.000,00	135.735,92	369.264,08	49.166,17	86.569,75
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00	4.441,91	558,09	4.441,91	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	10.600,00	9.796,95	803,05	9.796,95	
1040/742-53	Achats de matériel informatique	23131	93.690,00		93.690,00		
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	52.000,00	51.812,22	187,78	11.607,00	40.205,22
000/91	Sous-Total Investissements		1.248.830,00	206.593,68	1.042.236,32	75.904,74	130.688,94
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.248.830,00	206.593,68	1.042.236,32	75.904,74	130.688,94

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	6.413,00	8.587,00	6.413,00	
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211					
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231	440.000,00	68.126,96	371.873,04	25.022,00	43.104,96

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	16.000,00		16.000,00		
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE MATERIEL DE TRANSPORT LOURD	23232	50.000,00	46.835,24	3.164,76	46.835,24	
1370/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	110.000,00		110.000,00		
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	20.200,00	16.261,66	3.938,34	14.142,47	2.119,19
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	340.344,00	265.780,48	74.563,52	257.137,11	8.643,37
000/91	Sous-Total Investissements		991.544,00	403.417,34	588.126,66	349.549,82	53.867,52
139 : 13	Total Services généraux		991.544,00	403.417,34	588.126,66	349.549,82	53.867,52

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
3000/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	399.000,00		399.000,00		
3000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	35.000,00		35.000,00		
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	77.500,00	8.628,13	68.871,87	8.628,13	
3000/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	39.500,00	258,00	39.242,00	258,00	
3000/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00	949,00	51,00	949,00	
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	60.500,00	2.220,00	58.280,00	2.220,00	
000/91	Sous-Total Investissements		612.500,00	12.055,13	600.444,87	12.055,13	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		612.500,00	12.055,13	600.444,87	12.055,13	

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					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021					
4100/747-60	PLANS ET ETUDES	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	7.229.166,61	7.229.166,61		3.735.131,75	3.494.034,86
4210/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	6.186.448,00	3.974.587,33	2.211.860,67	1.102.820,02	2.871.767,31
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	494.282,10	352.889,03	141.393,07	188.721,19	164.167,84
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	12.000,00		12.000,00		
4250/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	44.770,00	38.998,00	5.772,00		38.998,00
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	140.000,00	127.074,20	12.925,80	127.074,20	
000/91	Sous-Total Investissements		14.106.666,71	11.722.715,17	2.383.951,54	5.153.747,16	6.568.968,01
429 : 429	Total Communications - Voiries		14.106.666,71	11.722.715,17	2.383.951,54	5.153.747,16	6.568.968,01

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
5200/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	50.000,00	49.249,42	750,58		49.249,42
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	49.249,42	750,58		49.249,42
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.000,00	49.249,42	750,58		49.249,42

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	846.235,17		846.235,17		
7220/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
7222/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	920,68		920,68		
000/90	Sous-Total Transferts		847.155,85		847.155,85		
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	683.450,00	683.449,34	,66	4.167,24	679.282,10
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.237.083,00	796.849,10	440.233,90	37.127,86	759.721,24
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	501.500,00	501.500,00		326.395,25	175.104,75
7220/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	250.000,00	205.996,45	44.003,55		205.996,45
7220/744-98	ACHAT DE MATERIEL POUR LA MAINTENANCE DES BATIMENTS	23391					
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	33.000,00	30.560,17	2.439,83	11.825,32	18.734,85
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	7.000,00	4.197,64	2.802,36	4.197,64	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT T NEERLANDOPHONE	23131	63.061,00	61.196,74	1.864,26	31.597,99	29.598,75
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	25.000,00	23.377,15	1.622,85	18.273,59	5.103,56
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	100.000,00	85.905,28	14.094,72	10.306,34	75.598,94
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	25.000,00	21.151,39	3.848,61	21.151,39	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	190.000,00	185.173,59	4.826,41	104.118,08	81.055,51
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	10.000,00	9.761,77	238,23	4.462,66	5.299,11
000/91	Sous-Total Investissements		3.125.094,00	2.609.118,62	515.975,38	573.623,36	2.035.495,26
000/98	Prélèvements						
7222/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		54.217,64	-54.217,64	54.217,64	
000/98	Sous-Total Prélèvements			54.217,64	-54.217,64	54.217,64	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.972.249,85	2.663.336,26	1.308.913,59	627.841,00	2.035.495,26

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7340/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	217,26		217,26		
7350/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	8.760,00	8.760,00		8.760,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		8.977,26	8.760,00	217,26	8.760,00	
000/91	Investissements						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	55.000,00	8.965,36	46.034,64	6.757,85	2.207,51
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.500,00	1.250,00	250,00		1.250,00
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.500,00	14.434,00	66,00	2.145,22	12.288,78
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7350/741-51	Achats de mobilier	23011	2.000,00	944,16	1.055,84	944,16	
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7350/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		73.000,00	25.593,52	47.406,48	9.847,23	15.746,29
739 : 739	Total Enseignement secondaire		81.977,26	34.353,52	47.623,74	18.607,23	15.746,29

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					
7640/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	371.183,17		371.183,17		
000/90	Sous-Total Transferts		371.183,17		371.183,17		
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	50.000,00	7.884,00	42.116,00	5.823,71	2.060,29
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011	60.000,00	35.937,00	24.063,00		35.937,00
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	9.200,00	8.978,57	221,43	6.905,57	2.073,00
7610/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	17.000,00	12.220,00	4.780,00		12.220,00
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.000,00	2.530,00	1.470,00		2.530,00
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.280,00		3.280,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - LUDOTHEQUES	23391					
7620/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	46.994,00	46.994,00			46.994,00
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	100.000,00	69.372,70	30.627,30	69.372,70	
7621/741-51	Achats de mobilier	23011					
7621/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
7621/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	270.000,00	117.321,76	152.678,24	117.321,76	
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	4.000,00	3.997,84	2,16	3.997,84	
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	8.000,00	7.928,04	71,96	5.940,04	1.988,00
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	26.000,00	23.694,77	2.305,23	22.462,77	1.232,00
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	170.000,00		170.000,00		
7625/741-51	Achats de mobilier	23011	1.000,00		1.000,00		
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00	2.399,43	100,57		2.399,43
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
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	50.000,00	6.013,70	43.986,30	6.013,70	
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	80.000,00		80.000,00		
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.500,00	4.339,00	161,00	4.339,00	
7640/721-60	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	550.000,00	181.000,00	369.000,00		181.000,00
7640/723-60	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	867.591,13	843.489,60	24.101,53	157.356,93	686.132,67
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	250.000,00	99.357,86	150.642,14	81.249,97	18.107,89
7640/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	65.000,00	64.772,18	227,82	35.932,25	28.839,93
7642/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (ex Molsport)	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	50.000,00		50.000,00		
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	60.000,00	36.685,44	23.314,56	24.481,43	12.204,01
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	25.000,00	21.084,29	3.915,71	21.023,79	60,50
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021					
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	17.000,00	830,73	16.169,27		830,73
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7670/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	2.700,00		2.700,00		
7671/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7671/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.000,00		2.000,00		
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.000,00	1.963,83	2.036,17	1.963,83	
000/91	Sous-Total Investissements		2.802.265,13	1.598.794,74	1.203.470,39	564.185,29	1.034.609,45
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.173.448,30	1.598.794,74	1.574.653,56	564.185,29	1.034.609,45

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	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	60.000,00	59.653,00	347,00	59.653,00	
7900/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	59.653,00	347,00	59.653,00	
799 : 79	Total Cultes		60.000,00	59.653,00	347,00	59.653,00	

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	1.422,00	778,00		1.422,00
000/91	Sous-Total Investissements		2.200,00	1.422,00	778,00		1.422,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.200,00	1.422,00	778,00		1.422,00

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						
8440/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	168.200,00		168.200,00		
8490/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		168.200,00		168.200,00		
000/91	Investissements						
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	60.000,00	3.068,29	56.931,71		3.068,29
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	5.999,72	4.499,72	1.500,00	4.499,72	
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	401.510,00	120.080,51	281.429,49	90.319,26	29.761,25
8440/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	9.000,00	8.957,19	42,81	8.957,19	
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.200,00	3.198,00	2,00		3.198,00
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	11.000,00	10.808,47	191,53	10.808,47	
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2.000,00	1.151,56	848,44	1.151,56	
000/91	Sous-Total Investissements		492.709,72	151.763,74	340.945,98	115.736,20	36.027,54
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		660.909,72	151.763,74	509.145,98	115.736,20	36.027,54

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	1.000,00		1.000,00		
8710/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.900,00		1.900,00		
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	1.500,00	968,58	531,42	968,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8740/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	72.800,00	72.391,84	408,16	71.299,98	1.091,86
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	203.234,00	202.168,62	1.065,38	140.916,00	61.252,62
8780/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	24.000,00		24.000,00		
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	303.000,00	149.125,57	153.874,43	41.525,25	107.600,32
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	40.000,00	38.668,62	1.331,38	38.276,10	392,52
000/91	Sous-Total Investissements		662.434,00	463.323,23	199.110,77	292.985,91	170.337,32
000/92	Dette						
8750/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103	4.593,00	4.593,00		4.593,00	
000/92	Sous-Total Dette		4.593,00	4.593,00		4.593,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		667.027,00	467.916,23	199.110,77	297.578,91	170.337,32

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
9220/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
9301/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251	25.000,00		25.000,00		
9301/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	4.649,85		4.649,85		
9304/512-55	DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX ENTREPRISES	67251	4.813,41		4.813,41		
9304/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	145,77		145,77		
000/90	Sous-Total Transferts		154.609,03	120.000,00	34.609,03	120.000,00	
000/91	Investissements						
9220/712-60	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	1,00	1,00		1,00	
9220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	108.640,05	108.640,05		108.640,05	
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.430.971,00	963.927,46	1.467.043,54	333.266,19	630.661,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
9221/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	31.000,00	30.147,93	852,07	16.053,64	14.094,29
9221/741-51	Achats de mobilier	23011					
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	156.300,00		156.300,00		
9301/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	125.280,00		125.280,00		
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU	24021	8.990.755,11	2.655.789,81	6.334.965,30	2.655.789,81	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	5.546.361,78	5.465.358,61	81.003,17	222.716,79	5.242.641,82
9301/741-51	Achats de mobilier	23011	3.500,00	430,00	3.070,00	430,00	
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	3.250,00	964,37	2.285,63		964,37
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.500,00		4.500,00		
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	10.139,00	7.502,00	2.637,00	7.502,00	
9302/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.750,00		3.750,00		
9303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	33.689,25	33.689,00	,25	6.737,76	26.951,24
9304/712-60	ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS	24021	782.480,00	373.000,00	409.480,00	373.000,00	
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	581.326,00	114.473,28	466.852,72	94.353,74	20.119,54
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		18.814.443,19	9.753.923,51	9.060.519,68	3.818.490,98	5.935.432,53
000/98	Prélèvements						
9301/955-51	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68605		700.000,00	-700.000,00	700.000,00	
9302/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements			2.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		18.969.052,22	11.873.923,51	7.095.128,71	5.938.490,98	5.935.432,53

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	1.897.500,21	763.217,33		763.217,33	
000/82	Sous-Total Dettes		1.897.500,21	763.217,33		763.217,33	
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.897.500,21	763.217,33		763.217,33	

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 de l'AS pour les bâtiments	15411					
1040/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
1040/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.095.140,00	206.593,68		206.593,68	
000/82	Sous-Total Dettes		1.095.140,00	206.593,68		206.593,68	
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		1.095.140,00	206.593,68		206.593,68	

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	197.666,00				
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					
000/80	Sous-Total Transferts		267.666,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	296.309,00	71.857,24		71.857,24	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.200,00	16.261,66		16.261,66	
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	219.500,00	215.343,60		215.343,60	
000/82	Sous-Total Dettes		576.009,00	303.462,50		303.462,50	
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		843.675,00	303.462,50		303.462,50	

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						
3000/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	25.000,00				
3000/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	521.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		546.500,00				
000/82	Dettes						
3000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		50.500,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		597.000,00				

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					
4210/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	700.676,00				
4210/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	34.000,00				
4210/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	4.571.625,00				
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411		3.325.692,29		3.325.692,29	
4211/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	63.595,00				
4211/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	892.318,00				
4211/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	2.133.927,13				
000/80	Sous-Total Transferts		8.396.141,13	3.325.692,29		3.325.692,29	
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	2.173.598,00	2.056.865,97		2.056.865,97	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	783.386,87	742.250,85		742.250,85	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	494.282,10	352.889,03		352.889,03	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.000,00				
4250/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	44.770,00	38.998,00		38.998,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	140.000,00	127.074,20		127.074,20	
000/82	Sous-Total Dette		3.648.036,97	3.318.078,05		3.318.078,05	
000/88	Prélèvements						
4210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
4211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.070.719,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.070.719,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		14.114.897,10	6.643.770,34		6.643.770,34	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
5200/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00				
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.000,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	1.251.436,00	1.456.957,67		1.456.957,67	
7222/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411		54.217,64		54.217,64	
000/80	Sous-Total Transferts		1.251.436,00	1.511.175,31		1.511.175,31	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.170.597,00	1.420.209,21		1.420.209,21	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	58.000,00	60.330,48		60.330,48	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	116.818,44		116.818,44	
000/82	Sous-Total Dette		1.328.597,00	1.597.358,13		1.597.358,13	
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		33.951,98		33.951,98	
7223/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements			33.951,98		33.951,98	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2.580.033,00	3.142.485,42		3.142.485,42	

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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	56.717,26	12.016,58		12.016,58	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00	944,16		944,16	
000/82	Sous-Total Dette		58.717,26	12.960,74		12.960,74	
000/88	Prélèvements						
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		58.717,26	12.960,74		12.960,74	

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					
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	27.000,00				
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411		110.280,80		110.280,80	
7670/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		14.440,77		14.440,77	
000/80	Sous-Total Transferts		27.000,00	124.721,57		124.721,57	
000/81	Investissements						
7625/779-51	Vente d'oeuvres d'art	23401					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	133.200,00	55.329,57		55.329,57	
7611/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	146.994,00	116.366,70		116.366,70	
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	275.000,00	127.626,01		127.626,01	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	171.000,00				
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00	6.013,70		6.013,70	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00				
7630/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.500,00	4.339,00		4.339,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.139.084,13	967.969,64		967.969,64	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	135.000,00	57.769,73		57.769,73	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.000,00	830,73		830,73	
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.700,00	1.963,83		1.963,83	
000/82	Sous-Total Dette		2.158.478,13	1.338.208,91		1.338.208,91	
000/88	Prélèvements						
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					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.185.478,13	1.462.930,48		1.462.930,48	

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	60.000,00	59.653,00		59.653,00	
000/82	Sous-Total Dette		60.000,00	59.653,00		59.653,00	
799 : 79	Total Cultes		60.000,00	59.653,00		59.653,00	

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	1.422,00		1.422,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		2.200,00	1.422,00		1.422,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.200,00	1.422,00		1.422,00	

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					
8440/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	88.601,00				
8490/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		88.601,00				
000/82	Dette						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.000,00	3.068,29		3.068,29	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	338.908,72	144.345,89		144.345,89	
8490/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		398.908,72	147.414,18		147.414,18	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
8490/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.000,00				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		489.509,72	147.414,18		147.414,18	

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	87.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		87.000,00				
000/82	Dette						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.500,00	968,58		968,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8740/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	72.800,00	72.391,84		72.391,84	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	130.827,00	140.916,00		140.916,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	367.000,00	187.794,19		187.794,19	
000/82	Sous-Total Dette		578.127,00	402.070,61		402.070,61	
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		665.127,00	402.070,61		402.070,61	

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	662.500,00	1.044.528,80		1.044.528,80	
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411					
9220/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	775.216,00				
9300/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		611.508,31		611.508,31	
9301/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	609.069,00				
9301/560-54	Indemnité unique d'emphyt.et de superf.accord.aux entr.	77261	372.856,36				
9301/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
9301/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	1,00				
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	10.033.586,64	3.140.625,06	689.510,00	2.451.115,06	
9301/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
9302/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.139,00	1.300.000,00	10.000,00	1.290.000,00	
9303/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	33.689,25				
9304/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	743.356,00	358.829,30	3.062,52	355.766,78	
000/80	Sous-Total Transferts		13.240.413,25	6.455.491,47	702.572,52	5.752.918,95	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	605.000,00				
9301/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		169.500,00		169.500,00	
000/81	Sous-Total Investissements		605.000,00	169.500,00		169.500,00	
000/82	Dettes						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.764.396,05	1.072.567,51		1.072.567,51	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	31.000,00	30.147,93		30.147,93	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	156.300,00				
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.301.394,59	1.043.302,14		1.043.302,14	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	168.937,41	18.650,00		18.650,00	
000/82	Sous-Total Dettes		3.422.028,05	2.164.667,58		2.164.667,58	
000/88	Prélèvements						
9220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
9301/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	2.784.598,00	3.594.477,45		3.594.477,45	
9302/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	3.750,00	100,00		100,00	
9304/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	458.826,00	19.473,28		19.473,28	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.247.174,00	3.614.050,73		3.614.050,73	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		20.514.615,30	12.403.709,78	702.572,52	11.701.137,26	

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	763.217,33	763.217,33	0	763.217,33
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	206.593,68	206.593,68	0,00	206.593,68
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	0	303.462,50	303.462,50	0,00	303.462,50
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	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	3.325.692,29	0	3.318.078,05	6.643.770,34	0,00	6.643.770,34
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	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	1.511.175,31	0	1.597.358,13	3.108.533,44	33.951,98	3.142.485,42
739 Enseignement secondaire	0,00	0	12.960,74	12.960,74	0,00	12.960,74
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	124.721,57	0,00	1.338.208,91	1.462.930,48	0,00	1.462.930,48
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	59.653,00	59.653,00	0	59.653,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	1.422,00	1.422,00	0	1.422,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	147.414,18	147.414,18	0,00	147.414,18
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	402.070,61	402.070,61	0,00	402.070,61
939 Logements et Aménagements du territoire	5.752.918,95	169.500,00	2.164.667,58	8.087.086,53	3.614.050,73	11.701.137,26
Total	10.714.508,12	169.500,00	10.315.106,71	21.199.114,83	3.648.002,71	24.847.117,54
Droits nets - Engagements					-5.161.293,53	
Droits nets - Imputations					11.558.991,90	
Exercices antérieurs						74.424.326,34
Total						99.271.443,88
Droits nets - Engagements					5.857.592,93	
Droits nets - Imputations					64.256.397,72	
Boni (Droits nets - Engagements)					5.857.592,93	
Boni (Droits nets - Imputations)					64.256.397,72	

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	763.217,33	0	763.217,33	0	763.217,33
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	206.593,68	0	206.593,68	0	206.593,68
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	403.417,34	0	403.417,34	0	403.417,34
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	12.055,13	0	12.055,13	0	12.055,13
429 Communications - Voiries	0,00	11.722.715,17	0	11.722.715,17	0	11.722.715,17
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	49.249,42	0	49.249,42	0	49.249,42
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	2.609.118,62	0	2.609.118,62	54.217,64	2.663.336,26
739 Enseignement secondaire	8.760,00	25.593,52	0	34.353,52	0	34.353,52
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	1.598.794,74	0	1.598.794,74	0	1.598.794,74
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	59.653,00	0	59.653,00	0	59.653,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.422,00	0	1.422,00	0	1.422,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	151.763,74	0	151.763,74	0	151.763,74
879 Santé publique et hygiène publique	0	463.323,23	4.593,00	467.916,23	0	467.916,23
939 Logements et Aménagements du territoire	120.000,00	9.753.923,51	0	9.873.923,51	2.000.000,00	11.873.923,51
Total	128.760,00	27.820.840,43	4.593,00	27.954.193,43	2.054.217,64	30.008.411,07
Engagements - Droits nets					5.161.293,53	
Exercices antérieurs						63.405.439,88
Total						93.413.850,95
Engagements - Droits nets					-5.857.592,93	
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	74.776,18	0	74.776,18	0	74.776,18
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	75.904,74	0	75.904,74	0	75.904,74
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	349.549,82	0	349.549,82	0	349.549,82
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	12.055,13	0	12.055,13	0	12.055,13
429 Communications - Voiries	0,00	5.153.747,16	0	5.153.747,16	0	5.153.747,16
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	573.623,36	0	573.623,36	54.217,64	627.841,00
739 Enseignement secondaire	8.760,00	9.847,23	0	18.607,23	0	18.607,23
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	564.185,29	0	564.185,29	0	564.185,29
789 Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	59.653,00	0	59.653,00	0	59.653,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	115.736,20	0	115.736,20	0	115.736,20
879 Santé publique et hygiène publique	0	292.985,91	4.593,00	297.578,91	0	297.578,91
939 Logements et Aménagements du territoire	120.000,00	3.818.490,98	0	3.938.490,98	2.000.000,00	5.938.490,98
Total	128.760,00	11.100.555,00	4.593,00	11.233.908,00	2.054.217,64	13.288.125,64
Imputations - Droits nets					-11.558.991,90	
Exercices antérieurs						21.726.920,52
Total						35.015.046,16
Imputations - Droits nets					-64.256.397,72	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	99.974.016,40	99.974.016,40
- Non-Valeurs	0,00	702.572,52	702.572,52
= Droits constatés net	0,00	99.271.443,88	99.271.443,88
- Engagements	0,00	93.413.850,95	93.413.850,95
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	5.857.592,93	5.857.592,93
Droits constatés	0,00	99.974.016,40	99.974.016,40
- Non-Valeurs	0,00	702.572,52	702.572,52
= Droits constatés net	0,00	99.271.443,88	99.271.443,88
- Imputations	0,00	35.015.046,16	35.015.046,16
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	64.256.397,72	64.256.397,72
Engagements	0,00	93.413.850,95	93.413.850,95
- Imputations	0,00	35.015.046,16	35.015.046,16
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	58.398.804,79	58.398.804,79