

Compte budgétaire Extraordinaire de l'exercice  
2016

Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Adresse : Rue Comte de Flandre, 20

Code postal : 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Code I.N.S. : 21012

Secrétaire : Jacques De Winne

Receveur : Els Mauclet

## Table des matières

Antérieurs	3
Propre	12
Tableaux Récapitulatifs	32

# Exercices Antérieurs

## Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2007							
4210/733-51/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - HONORAIRES	21411	CR 11.688,26	11.688,26			11.688,26
7670/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 29.584,50	29.584,50			29.584,50
Exercice 2008							
9304/733-60/ /	AMENAGEMENT DE BATIMENTS - HONORAIRES OBJEC	24041	CR 3.643,47	3.643,47			3.643,47
Exercice 2009							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 11.756,93	11.756,93			11.756,93
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15.508,43	15.508,43			15.508,43
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 22.578,45	22.578,45			22.578,45
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 43.000,00	43.000,00		11.317,63	31.682,37
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.099,60	17.099,60			17.099,60
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - OBJECTIF 2 ET PLAN LOGEMENT	24031	CR 20.848,50	20.848,50		3.251,88	17.596,62
Exercice 2010							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 55.695,84	55.695,84			55.695,84
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.545,15	10.545,15			10.545,15
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 38.853,34	38.853,34		9.768,96	29.084,38
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 67.087,61	67.087,61			67.087,61
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 138.626,04	138.626,04		93.268,44	45.357,60
7900/633-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	CR 62.905,78		62.905,78		
7900/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	CR 27.137,56	27.137,56			27.137,56

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 24.161,46	24.161,46			24.161,46
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 89.153,30	89.153,30		15.432,81	73.720,49
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLE	24031	CR 21.457,55	21.457,55		19.095,61	2.361,94
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 57.604,16	57.604,16		38.039,38	19.564,78
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 25.284,09	25.284,09			25.284,09
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 147.134,53	147.134,53		32.758,09	114.376,44
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 118.940,69	118.940,69			118.940,69
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.281,17	4.281,17			4.281,17
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 380.073,68	380.073,67	,01	301.713,09	78.360,58
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 198.971,70	198.880,73	90,97	17.459,31	181.421,42
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 484.692,10	309.556,38	175.135,72	44.502,21	265.054,17
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 27.693,00	27.693,00			27.693,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.621,88	27.621,88			27.621,88
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 49.221,82	49.221,82		1.152,09	48.069,73
Exercice 2012							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 84.716,71	68.791,65	15.925,06	9.495,43	59.296,22
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 75.211,65	75.211,65			75.211,65
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 63.483,68	63.483,68			63.483,68
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 280.868,02	102.100,00	178.768,02	20.812,00	81.288,00
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 60.460,25		60.460,25		

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 12.828,00	12.828,00		10.043,00	2.785,00
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 7.096,65	7.096,65			7.096,65
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.063,12		13.063,12		
8420/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8.409,50	8.409,50			8.409,50
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 681.115,79	681.115,79		332.016,88	349.098,91
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 2.686.771,82	2.672.919,44	13.852,38	1.000.649,37	1.672.270,07
9301/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CONTRATS DE QUARTIER	23401	CR 9.560,03		9.560,03		
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	CR 38.523,24	38.523,24			38.523,24
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 358.577,58	358.577,58			358.577,58
9304/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021					
Exercice 2013							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 76.569,92	76.569,92		18.027,90	58.542,02
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.792,06	2.000,00	4.792,06		2.000,00
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 18.510,65		18.510,65		
3000/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031					
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 245.889,06	245.889,06		9.887,26	236.001,80
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 12.705,00	12.705,00			12.705,00
4241/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.512,49		6.512,49		
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 183.000,12	183.000,11	,01	171.573,55	11.426,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.680,74	18.680,74			18.680,74
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 28.094,25	28.094,25			28.094,25
7610/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.403,66	13.403,66			13.403,66
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 7.374,26	7.374,26			7.374,26
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 561.471,43	561.471,43		454.573,61	106.897,82
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 21.933,15	21.933,15		12.240,00	9.693,15
9301/711-60/ /	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011					
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021					
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 4.450.488,88	4.284.453,25	166.035,63	2.663.582,52	1.620.870,73
9301/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	CR 3.683,80	3.683,80			3.683,80
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 271.854,37	271.854,37		244.123,30	27.731,07
Exercice 2014							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 107.007,58	107.007,58		22.053,22	84.954,36
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.409.920,19	1.409.920,19		1.308.339,46	101.580,73
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 81.105,41	81.105,25	,16	76.494,97	4.610,28
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 3.336,79	1.595,99	1.740,80	1.595,99	
1391/742-53/ /	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131	CR 10.577,22		10.577,22		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 10.850,00	10.850,00			10.850,00
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 8.723,86	8.723,86		4.726,26	3.997,60
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 828.802,48	828.802,48		785.028,08	43.774,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 30.366,99	30.366,99		7.550,40	22.816,59
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 3.077.245,90	3.077.245,90		2.574.456,28	502.789,62
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 42.785,71	42.785,71			42.785,71
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131	CR 14.423,64	14.420,01	3,63	14.420,01	
7223/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 23.710,41	23.710,41		23.710,41	
7223/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	CR 1.229,44	1.229,44		1.229,44	
7624/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - M.C.C.S.	24021					
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021					
7630/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.439,09	5.439,09			5.439,09
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 269.419,84	158.039,55	111.380,29	79.824,63	78.214,92
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 123.198,38	123.198,38		46.657,30	76.541,08
7671/749-98/ /	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	CR 1.947,62		1.947,62		
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 20.917,56	18.969,77	1.947,79	5.417,78	13.551,99
8440/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 533,93		533,93		
8710/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 1.069.275,03	1.069.275,03		1.069.275,03	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 89.110,66	85.747,70	3.362,96	25.137,95	60.609,75
9220/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021					
9301/711-60/ /	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	CR 700.000,00	700.000,00			700.000,00
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 500.000,00	70.000,00	430.000,00		70.000,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 2.016.243,98	2.016.133,03	110,95	281.339,59	1.734.793,44
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	CR 19.929,24	19.929,24		1.867,73	18.061,51
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 1.594.136,59	1.592.806,06	1.330,53	728.202,71	864.603,35
Exercice 2015							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 140.143,55	140.143,55		95.503,60	44.639,95
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 306.511,38	306.511,38		18.054,62	288.456,76
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 17.031,94	17.031,94		1.732,49	15.299,45
1040/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 9.834,60	9.648,26	186,34	9.648,26	
1040/742-52/ /	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 899,94		899,94		
1360/743-52/ /	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 48.475,11	48.475,11		48.475,11	
1360/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 108.900,00	108.900,00		108.900,00	
1370/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 53.027,06	53.027,06		53.027,06	
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 26.367,96	23.750,82	2.617,14	23.750,82	
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 59.016,20	59.016,20		9.970,40	49.045,80
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 249.386,30	249.386,30			249.386,30
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 21.787,18	21.787,18		21.450,88	336,30
4210/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 19.643,14	19.442,28	200,86	19.442,28	
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 175.574,48	175.574,48		55.085,25	120.489,23
4241/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 42.089,38	42.089,38		36.677,72	5.411,66
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 10.367,56	9.900,83	466,73	9.900,83	



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'EXECUTION	24021	CR 735.584,45	735.543,30	41,15	49.833,32	685.709,98
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.909.277,50	1.909.277,50		763.821,35	1.145.456,15
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 850.414,20	850.414,20		690.824,00	159.590,20
7222/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 30.180,41	30.180,40	,01	30.180,40	
7222/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 3.504,52	1.426,30	2.078,22	1.426,30	
7223/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 33.836,31	33.426,13	410,18	33.426,13	
7223/742-52/ /	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121	CR 3.641,22		3.641,22		
7223/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	CR 889,35	724,79	164,56	724,79	
7340/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1.955,94	1.955,94		1.955,94	
7340/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.207,08		1.207,08		
7340/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 175,45	175,45		175,45	
7350/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 127.900,00	117.684,01	10.215,99	116.379,81	1.304,20
7611/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	CR 419,93	339,96	79,97	339,96	
7624/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - M.C.C.S.	24021	CR 101,31		101,31		
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 33.923,75	33.649,80	273,95	33.649,80	
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 145.544,37	145.544,37		144.344,82	1.199,55
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 40.925,62	25.599,34	15.326,28	24.663,72	935,62
7630/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15.350,00	15.289,25	60,75	9.212,17	6.077,08
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 403.620,10	373.930,24	29.689,86	233.756,79	140.173,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 5.000,00	4.040,00	960,00	4.040,00	
7660/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 13.547,16	13.547,16		13.547,16	
7671/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	CR 3.025,00		3.025,00		
8440/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 372.145,55	371.952,82	192,73	160.266,04	211.686,78
8440/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 9.717,88	9.717,84	,04	9.717,84	
8440/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 2.331,75	2.331,74	,01	2.331,74	
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 176.081,63	176.081,63			176.081,63
8780/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 31.000,00	31.000,00		23.500,00	7.500,00
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 224.547,76	224.547,76		92.533,79	132.013,97
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 400.128,05	400.128,05		205.654,26	194.473,79
9220/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 3.898,81	3.898,79	,02	3.898,79	
9300/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 148.140,00	148.140,00		3.405,65	144.734,35
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 3.700.000,00	3.430.000,00	270.000,00	1.290.000,00	2.140.000,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 2.709.367,52	2.709.367,52		550.620,76	2.158.746,76
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 243.038,86	243.038,86			243.038,86
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 816.064,74	816.064,74		107.205,81	708.858,93
Exercice 2016							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		26.780.420,03		26.780.420,03		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>26.780.420,03 CR 39.206.280,01</b>	<b>37.575.892,61</b>	<b>28.410.807,43</b>	<b>17.735.167,47</b>	<b>19.840.725,14</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			12.425.859,98		12.425.859,98	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>12.425.859,98</b>		<b>12.425.859,98</b>	

# Exercice Propre

## Dépenses - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	411.500,00	369.750,67	41.749,33	141.033,06	228.717,61
0000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	100.000,00	95.890,15	4.109,85	88.627,25	7.262,90
0000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	350.000,00	328.415,92	21.584,08	316.984,69	11.431,23
0000/747-60	PLANS ET ETUDES	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>861.500,00</b>	<b>794.056,74</b>	<b>67.443,26</b>	<b>546.645,00</b>	<b>247.411,74</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
0000/911-51	REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>861.500,00</b>	<b>794.056,74</b>	<b>67.443,26</b>	<b>546.645,00</b>	<b>247.411,74</b>

### Gruppe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
010/954-51	PRELEVEMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	68601		13.400.000,00	-13.400.000,00	13.400.000,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>13.400.000,00</b>	<b>-13.400.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>			<b>13.400.000,00</b>	<b>-13.400.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	

### Gruppe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	325.000,00	45.208,94	279.791,06	10.208,94	35.000,00
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	45.000,00	18.821,97	26.178,03		18.821,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	140.000,00	120.000,00	20.000,00	106.294,87	13.705,13
1040/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	300,00		300,00		
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.000,00	2.768,47	2.231,53	2.768,47	
1040/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.800,00	9.197,21	602,79	9.197,21	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.150,00	1.445,87	1.704,13	1.445,87	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>528.250,00</b>	<b>197.442,46</b>	<b>330.807,54</b>	<b>129.915,36</b>	<b>67.527,10</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>528.250,00</b>	<b>197.442,46</b>	<b>330.807,54</b>	<b>129.915,36</b>	<b>67.527,10</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1332/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
1332/749-51	RESTAURATION DE REGISTRES	23401					
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, MOTOS ET VELOMOTEURS	23211	4.800,00		4.800,00		
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	50.000,00	37.892,48	12.107,52		37.892,48
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231					
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	10.000,00	6.572,40	3.427,60	6.572,40	
1370/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	154.800,00	144.917,17	9.882,83	144.498,50	418,67
1391/742-53	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>219.600,00</b>	<b>189.382,05</b>	<b>30.217,95</b>	<b>151.070,90</b>	<b>38.311,15</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>219.600,00</b>	<b>189.382,05</b>	<b>30.217,95</b>	<b>151.070,90</b>	<b>38.311,15</b>

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

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

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
4210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		149.475,93	-149.475,93	149.475,93	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>149.475,93</b>	<b>-149.475,93</b>	<b>149.475,93</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	3.110.000,00	2.859.839,81	250.160,19	171.638,00	2.688.201,81
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	280.000,00		280.000,00		
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	480.000,00	480.000,00			480.000,00
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
4210/745-51	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EXPLOITATION	23302					
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	120.000,00	98.122,42	21.877,58	47.843,94	50.278,48
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	230.000,00	95.414,18	134.585,82	88.408,53	7.005,65
4240/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES HORODATEURS	24031					
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	32.000,00	5.500,00	26.500,00		5.500,00
4241/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	65.000,00	58.229,07	6.770,93	54.588,73	3.640,34
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.317.000,00</b>	<b>3.597.105,48</b>	<b>719.894,52</b>	<b>362.479,20</b>	<b>3.234.626,28</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>4.317.000,00</b>	<b>3.746.581,41</b>	<b>570.418,59</b>	<b>511.955,13</b>	<b>3.234.626,28</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
5521/744-98	FEDER - INCUBATEUR VERT - ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7010/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7010/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7010/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>						

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.310.000,00	131.181,32	2.178.818,68	71.228,17	59.953,15
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	45.000,00		45.000,00		
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	898.000,00	176.543,78	721.456,22	169.744,78	6.799,00
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	265.000,00		265.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121	7.000,00	5.089,07	1.910,93	5.089,07	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	165.000,00	83.951,84	81.048,16	5.931,11	78.020,73
7222/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23141					
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	20.000,00		20.000,00		
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011					
7223/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23111					
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121					
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	25.000,00	24.984,80	15,20	24.984,80	
7223/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE-ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23141					
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.735.000,00</b>	<b>421.750,81</b>	<b>3.313.249,19</b>	<b>276.977,93</b>	<b>144.772,88</b>
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3.735.000,00</b>	<b>421.750,81</b>	<b>3.313.249,19</b>	<b>276.977,93</b>	<b>144.772,88</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.350,00	6.798,67	551,33	6.427,28	371,39
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	75.000,00	35.000,00	40.000,00	29.342,50	5.657,50
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>82.350,00</b>	<b>41.798,67</b>	<b>40.551,33</b>	<b>35.769,78</b>	<b>6.028,89</b>



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>82.350,00</b>	<b>41.798,67</b>	<b>40.551,33</b>	<b>35.769,78</b>	<b>6.028,89</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7640/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011					
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ACCUEIL TEMPS LIBRE	23391	6.900,00		6.900,00		
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011	900,00	635,25	264,75	635,25	
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - LUDOTHEQUES	23131					
7611/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - LUDOTHEQUES	23141					
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	1.500,00		1.500,00		
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	5.000,00		5.000,00		
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391					
7621/749-98	INVESTISSEMENT MOBILIER DIVERS	23491					
7624/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - M.C.C.S.	24021					
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	10.000,00		10.000,00		
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011					
7624/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	10.000,00	4.170,19	5.829,81	4.170,19	
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	24.000,00	22.873,80	1.126,20	21.013,12	1.860,68
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	85.000,00	85.000,00		22.459,43	62.540,57
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131	2.500,00	2.157,52	342,48		2.157,52
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - MUSEE COMMUNAL	23391					
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	15.000,00	500,00	14.500,00	500,00	
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	5.000,00		5.000,00		
7626/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011					
7626/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111					
7626/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23131					
7626/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391					
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	5.000,00		5.000,00		
7627/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
7627/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111					
7627/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7627/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391					
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	445.000,00		445.000,00		
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES TERRAINS	24011					
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	146.600,00	14.369,50	132.230,50	9.619,50	4.750,00
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	3.650.000,00	183.976,03	3.466.023,97	39.423,43	144.552,60
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	30.000,00		30.000,00		
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011					
7670/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23131					
7670/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23391					
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011					
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	5.500,00	2.615,90	2.884,10	1.454,84	1.161,06
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391					
7671/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.451.900,00</b>	<b>316.298,19</b>	<b>4.135.601,81</b>	<b>99.275,76</b>	<b>217.022,43</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>4.451.900,00</b>	<b>316.298,19</b>	<b>4.135.601,81</b>	<b>99.275,76</b>	<b>217.022,43</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7900/633-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8320/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EPICERIE SOCIALE	24021	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
8428/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221					
8440/522-55	DEDOMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX MENAGES	67251					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	95.000,00	7.350,00	87.650,00		7.350,00
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	342.000,00	263.336,99	78.663,01	143.135,94	120.201,05
8440/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011					
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	13.300,00	10.588,42	2.711,58	10.588,42	
8440/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8490/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8490/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.000,00	3.558,54	441,46	3.558,54	
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	3.500,00	1.838,65	1.661,35	1.628,65	210,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>457.800,00</b>	<b>286.672,60</b>	<b>171.127,40</b>	<b>158.911,55</b>	<b>127.761,05</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>457.800,00</b>	<b>286.672,60</b>	<b>171.127,40</b>	<b>158.911,55</b>	<b>127.761,05</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - PSE	24021	5.000,00	4.840,00	160,00	4.840,00	
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.100,00	2.385,20	714,80	2.385,20	
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	111.000,00	40.882,88	70.117,12	40.882,88	
8750/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8751/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
8751/742-54	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
8751/744-98	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	50.000,00	40.000,00	10.000,00		40.000,00
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	670.000,00	308.000,00	362.000,00	251.829,05	56.170,95
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>839.100,00</b>	<b>396.108,08</b>	<b>442.991,92</b>	<b>299.937,13</b>	<b>96.170,95</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>839.100,00</b>	<b>396.108,08</b>	<b>442.991,92</b>	<b>299.937,13</b>	<b>96.170,95</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
9301/512-55	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251					
9301/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121					
9304/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		52.749,35	-52.749,35	52.749,35	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>52.749,35</b>	<b>-52.749,35</b>	<b>52.749,35</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.311.500,00	747.072,78	564.427,22	120.265,84	626.806,94
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
9220/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	30.000,00		30.000,00		
9221/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011					
9221/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - HOTEL SOCIAL	23131					
9221/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LOGEMENTS DE TRANSIT	23391					
9300/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	500.000,00	186.200,00	313.800,00		186.200,00
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	75.000,00	7.441,50	67.558,50	7.441,50	
9301/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011					
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	816.900,00	773.200,00	43.700,00	283.500,00	489.700,00
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	13.247.650,00	11.289.732,18	1.957.917,82	393.368,98	10.896.363,20
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	6.000,00	1.727,61	4.272,39	1.727,61	
9301/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021					
9301/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111					
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141					
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	34.180,00	22.480,20	11.699,80		22.480,20
9302/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	12.060,00	3.313,51	8.746,49	3.313,51	
9302/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					
9302/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - FEDER	23111					
9302/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.400,00	998,01	401,99	998,01	
9302/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - FEDER	23141					
9302/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	1.630.055,00	188.345,41	1.441.709,59	5.414,99	182.930,42
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00	980,10	19,90	980,10	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>17.665.745,00</b>	<b>13.221.491,30</b>	<b>4.444.253,70</b>	<b>817.010,54</b>	<b>12.404.480,76</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
9301/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	7.429.934,00	13.468.934,00	-6.039.000,00	13.468.934,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>7.429.934,00</b>	<b>13.468.934,00</b>	<b>-6.039.000,00</b>	<b>13.468.934,00</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>25.095.679,00</b>	<b>26.743.174,65</b>	<b>-1.647.495,65</b>	<b>14.338.693,89</b>	<b>12.404.480,76</b>

## Recettes - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
0000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	870.500,00	21.614.936,12		21.614.936,12	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>870.500,00</b>	<b>21.614.936,12</b>		<b>21.614.936,12</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>870.500,00</b>	<b>21.614.936,12</b>		<b>21.614.936,12</b>	

**Groupe fct : 019 Dette publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
010/961-55	EMPRUNT D'ASSAINISSEMENT	17151		13.400.000,00		13.400.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>			<b>13.400.000,00</b>		<b>13.400.000,00</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>			<b>13.400.000,00</b>		<b>13.400.000,00</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.429.934,00	7.429.934,00		7.429.934,00	
0600/995-51	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	140.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>7.569.934,00</b>	<b>7.429.934,00</b>		<b>7.429.934,00</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>7.569.934,00</b>	<b>7.429.934,00</b>		<b>7.429.934,00</b>	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
1040/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	413.250,00	1.033.307,59		1.033.307,59	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>413.250,00</b>	<b>1.033.307,59</b>		<b>1.033.307,59</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>413.250,00</b>	<b>1.033.307,59</b>		<b>1.033.307,59</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	64.800,00	44.464,88		44.464,88	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	154.800,00	144.917,17		144.917,17	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>219.600,00</b>	<b>189.382,05</b>		<b>189.382,05</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>219.600,00</b>	<b>189.382,05</b>		<b>189.382,05</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
3000/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411		117.720,00		117.720,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>117.720,00</b>		<b>117.720,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
3000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>			<b>117.720,00</b>		<b>117.720,00</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
4210/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211					
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	2.499.500,00	1.563.632,05		1.563.632,05	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.499.500,00</b>	<b>1.563.632,05</b>		<b>1.563.632,05</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.388.000,00	1.054.821,96		1.054.821,96	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	120.000,00	98.122,42		98.122,42	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	230.000,00	95.414,18		95.414,18	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.000,00	5.500,00		5.500,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00	62.868,74		62.868,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.840.000,00</b>	<b>1.316.727,30</b>		<b>1.316.727,30</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>4.339.500,00</b>	<b>2.880.359,35</b>		<b>2.880.359,35</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
5521/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLIC A DES FINS SPECIFIQUES	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>						

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

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

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	350.000,00	3.142.007,12		3.142.007,12	
7222/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15611	365.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>715.000,00</b>	<b>3.142.007,12</b>		<b>3.142.007,12</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.918.750,00	323.669,90		323.669,90	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	92.000,00	9.040,91		9.040,91	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00	25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.035.750,00</b>	<b>357.710,81</b>		<b>357.710,81</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3.750.750,00</b>	<b>3.499.717,93</b>		<b>3.499.717,93</b>	

**Gruppe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.350,00	6.798,67		6.798,67	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.000,00	35.000,00		35.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>82.350,00</b>	<b>41.798,67</b>		<b>41.798,67</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>82.350,00</b>	<b>41.798,67</b>		<b>41.798,67</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7610/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE	15411	6.900,00				
7611/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - LUDOTHEQUE SPECULOOS	15411	2.400,00				
7620/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	15411					
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	38.000,00	37.043,98		37.043,98	
7625/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEUR POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	1.320.590,00	1.344.590,00		1.344.590,00	
7670/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	895.000,00	894.788,51		894.788,51	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.262.890,00</b>	<b>2.276.422,49</b>		<b>2.276.422,49</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00	163.383,00		163.383,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	233.880,00	59.745,33		59.745,33	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	37.000,00				
7630/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	696.200,00	251.214,00		251.214,00	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	146.600,00	14.370,00		14.370,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.785.000,00	183.976,03		183.976,03	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.500,00	2.615,90		2.615,90	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.924.180,00</b>	<b>675.304,26</b>		<b>675.304,26</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>6.187.070,00</b>	<b>2.951.726,75</b>		<b>2.951.726,75</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8320/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>10.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8440/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611		312.863,35		312.863,35	
8490/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411	7.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.500,00</b>	<b>312.863,35</b>		<b>312.863,35</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	95.000,00	7.350,00		7.350,00	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	355.300,00	273.925,42		273.925,42	
8490/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>450.300,00</b>	<b>281.275,42</b>		<b>281.275,42</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>457.800,00</b>	<b>594.138,77</b>		<b>594.138,77</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8750/665-52	Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		157.262,00		157.262,00	
8751/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>157.262,00</b>		<b>157.262,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.100,00	4.840,00		4.840,00	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	111.000,00	57.000,00		57.000,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	720.000,00	348.000,00		348.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>839.100,00</b>	<b>409.840,00</b>		<b>409.840,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>839.100,00</b>	<b>567.102,00</b>		<b>567.102,00</b>	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
9220/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211					
9220/580-54	INDEMNITE UNIQUE DE DROITS D'EMPHYTEOSE OU DE SUPERFICIE ACCORDES AUX MENAGES	77261					
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	150.000,00	30.000,00		30.000,00	
9300/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	425.000,00				
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	9.927.260,00	6.657.773,93		6.657.773,93	
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER	15411	13.460,00	5.329.052,11		5.329.052,11	
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	1.497.055,00	1.175.179,67	8.000,07	1.167.179,60	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.012.775,00</b>	<b>13.192.005,71</b>	<b>8.000,07</b>	<b>13.184.005,64</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	500.000,00	54.143,79		54.143,79	
9220/773-53	Ventes de véhicules spéciaux	23231		56.000,00		56.000,00	
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621		175.800,00		175.800,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>500.000,00</b>	<b>285.943,79</b>		<b>285.943,79</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.216.200,00	427.898,72		427.898,72	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	150.000,00	228.641,50		228.641,50	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.958.970,00	2.601.794,51		2.601.794,51	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	134.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.459.170,00</b>	<b>3.258.334,73</b>		<b>3.258.334,73</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
9301/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	368.500,00	3.220.341,91		3.220.341,91	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>368.500,00</b>	<b>3.220.341,91</b>		<b>3.220.341,91</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>18.340.445,00</b>	<b>19.956.626,14</b>	<b>8.000,07</b>	<b>19.948.626,07</b>	

## 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	21.614.936,12	21.614.936,12	0	21.614.936,12
019 Dette publique	0	0	13.400.000,00	13.400.000,00	0	13.400.000,00
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	7.429.934,00	7.429.934,00
119 Recettes et dépenses générales	0	0	1.033.307,59	1.033.307,59	0	1.033.307,59
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	189.382,05	189.382,05	0	189.382,05
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	117.720,00	0	0,00	117.720,00	0	117.720,00
429 Communications - Voiries	1.563.632,05	0	1.316.727,30	2.880.359,35	0	2.880.359,35
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	3.142.007,12	0	357.710,81	3.499.717,93	0	3.499.717,93
739 Enseignement secondaire	0	0	41.798,67	41.798,67	0	41.798,67
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	2.276.422,49	0	675.304,26	2.951.726,75	0	2.951.726,75
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	312.863,35	0	281.275,42	594.138,77	0	594.138,77
879 Santé publique et hygiène publique	157.262,00	0	409.840,00	567.102,00	0	567.102,00
939 Logements et Aménagements du territoire	13.184.005,64	285.943,79	3.258.334,73	16.728.284,16	3.220.341,91	19.948.626,07
<b>Total</b>	<b>20.753.912,65</b>	<b>285.943,79</b>	<b>42.578.616,95</b>	<b>63.618.473,39</b>	<b>10.650.275,91</b>	<b>74.268.749,30</b>
Droits nets - Engagements					27.735.483,64	
Droits nets - Imputations					44.319.596,87	
Exercices antérieurs						12.425.859,98
<b>Total</b>						<b>86.694.609,28</b>
Droits nets - Engagements					2.585.451,01	
Droits nets - Imputations					39.010.289,38	
Boni ( Droits nets - Engagements )					2.585.451,01	
Boni ( Droits nets - Imputations )					39.010.289,38	

## 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	794.056,74	0,00	794.056,74	0	794.056,74
019 Dette publique	0	0	0	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00
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	197.442,46	0	197.442,46	0	197.442,46
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	189.382,05	0	189.382,05	0	189.382,05
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0,00	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	149.475,93	3.597.105,48	0	3.746.581,41	0	3.746.581,41
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	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	421.750,81	0	421.750,81	0	421.750,81
739 Enseignement secondaire	0	41.798,67	0	41.798,67	0	41.798,67
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	316.298,19	0	316.298,19	0	316.298,19
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	286.672,60	0	286.672,60	0	286.672,60
879 Santé publique et hygiène publique	0	396.108,08	0	396.108,08	0	396.108,08
939 Logements et Aménagements du territoire	52.749,35	13.221.491,30	0	13.274.240,65	13.468.934,00	26.743.174,65
<b>Total</b>	<b>202.225,28</b>	<b>19.462.106,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.664.331,66</b>	<b>26.868.934,00</b>	<b>46.533.265,66</b>
Engagements - Droits nets					-27.735.483,64	
Exercices antérieurs						37.575.892,61
<b>Total</b>						<b>84.109.158,27</b>
Engagements - Droits nets					-2.585.451,01	
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	546.645,00	0,00	546.645,00	0	546.645,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00
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	129.915,36	0	129.915,36	0	129.915,36
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	151.070,90	0	151.070,90	0	151.070,90
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0,00	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	149.475,93	362.479,20	0	511.955,13	0	511.955,13
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	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	276.977,93	0	276.977,93	0	276.977,93
739 Enseignement secondaire	0	35.769,78	0	35.769,78	0	35.769,78
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	99.275,76	0	99.275,76	0	99.275,76
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	158.911,55	0	158.911,55	0	158.911,55
879 Santé publique et hygiène publique	0	299.937,13	0	299.937,13	0	299.937,13
939 Logements et Aménagements du territoire	52.749,35	817.010,54	0	869.759,89	13.468.934,00	14.338.693,89
<b>Total</b>	<b>202.225,28</b>	<b>2.877.993,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.218,43</b>	<b>26.868.934,00</b>	<b>29.949.152,43</b>
Imputations - Droits nets					-44.319.596,87	
Exercices antérieurs						17.735.167,47
<b>Total</b>						<b>47.684.319,90</b>
Imputations - Droits nets					-39.010.289,38	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	86.702.609,35	86.702.609,35
- Non-Valeurs	0,00	8.000,07	8.000,07
= Droits constatés net	0,00	86.694.609,28	86.694.609,28
- Engagements	0,00	84.109.158,27	84.109.158,27
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	2.585.451,01	2.585.451,01
Droits constatés	0,00	86.702.609,35	86.702.609,35
- Non-Valeurs	0,00	8.000,07	8.000,07
= Droits constatés net	0,00	86.694.609,28	86.694.609,28
- Imputations	0,00	47.684.319,90	47.684.319,90
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	39.010.289,38	39.010.289,38
Engagements	0,00	84.109.158,27	84.109.158,27
- Imputations	0,00	47.684.319,90	47.684.319,90
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	36.424.838,37	36.424.838,37