

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 |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Exercices antérieurs | | | | | | |
| 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 | | |
| | Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire | | 26.780.420,03 CR 39.206.280,01 | 37.575.892,61 | 28.410.807,43 | 17.735.167,47 | 19.840.725,14 |

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

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

Exercice Propre

Dépenses - Extraordinaire

Groupes 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 | 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 861.500,00 | 794.056,74 | 67.443,26 | 546.645,00 | 247.411,74 |
| 000/92 | Dettes | | | | | | |
| 0000/911-51 | REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE | 17103 | | | | | |
| 000/92 | Sous-Total Dettes | | | | | | |
| 009 : 009 | Total Recettes et dépenses non ventilables | | 861.500,00 | 794.056,74 | 67.443,26 | 546.645,00 | 247.411,74 |

Groupes fct : 019 Dette publique

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

Groupes 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 | 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 528.250,00 | 197.442,46 | 330.807,54 | 129.915,36 | 67.527,10 |
| 119 : 119 | Total Recettes et dépenses générales | | 528.250,00 | 197.442,46 | 330.807,54 | 129.915,36 | 67.527,10 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 219.600,00 | 189.382,05 | 30.217,95 | 151.070,90 | 38.311,15 |
| 139 : 13 | Total Services généraux | | 219.600,00 | 189.382,05 | 30.217,95 | 151.070,90 | 38.311,15 |

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 | | | | | | |
| 3000/741-51 | 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | | | | | |
| 339 : 339 | Total Ordre public et sécurité | | | | | | |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 4210/615-52 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | 15411 | | 149.475,93 | -149.475,93 | 149.475,93 | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | | 149.475,93 | -149.475,93 | 149.475,93 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 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 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 4.317.000,00 | 3.597.105,48 | 719.894,52 | 362.479,20 | 3.234.626,28 |

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

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 | | | | | | |
| 5521/744-98 | FEDER - INCUBATEUR VERT - ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | | | | | |
| 569 : 569 | Total Industrie, commerce et classes moyennes | | | | | | |

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 7010/741-51 | 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | | | | | |
| 709 : 709 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | | | | | |

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 7220/722-60 | TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 3.735.000,00 | 421.750,81 | 3.313.249,19 | 276.977,93 | 144.772,88 |
| 729 : 729 | Total Enseignement fondamental | | 3.735.000,00 | 421.750,81 | 3.313.249,19 | 276.977,93 | 144.772,88 |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 7340/741-51 | ACHAT DE MOBILIER | 23011 | | | | | |
| 7340/742-53 | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 82.350,00 | 41.798,67 | 40.551,33 | 35.769,78 | 6.028,89 |

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

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

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 7640/522-55 | DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES | 67251 | | | | | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | | | | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 4.451.900,00 | 316.298,19 | 4.135.601,81 | 99.275,76 | 217.022,43 |
| 769 : 769 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 4.451.900,00 | 316.298,19 | 4.135.601,81 | 99.275,76 | 217.022,43 |

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

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 | | | | | | |
| 8428/522-52 | SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES | 25221 | | | | | |
| 8440/522-55 | DEDOMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX MENAGES | 67251 | | | | | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | | | | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 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 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 457.800,00 | 286.672,60 | 171.127,40 | 158.911,55 | 127.761,05 |
| 859 : 859 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 457.800,00 | 286.672,60 | 171.127,40 | 158.911,55 | 127.761,05 |

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 | 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 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 839.100,00 | 396.108,08 | 442.991,92 | 299.937,13 | 96.170,95 |
| 879 : 879 | Total Santé publique et hygiène publique | | 839.100,00 | 396.108,08 | 442.991,92 | 299.937,13 | 96.170,95 |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 9301/512-55 | 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 | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | | 52.749,35 | -52.749,35 | 52.749,35 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 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 | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 17.665.745,00 | 13.221.491,30 | 4.444.253,70 | 817.010,54 | 12.404.480,76 |
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | |
| 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 | |
| 000/98 | Sous-Total Prélèvements | | 7.429.934,00 | 13.468.934,00 | -6.039.000,00 | 13.468.934,00 | |
| 939 : 939 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 25.095.679,00 | 26.743.174,65 | -1.647.495,65 | 14.338.693,89 | 12.404.480,76 |

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 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 000/82 | Dettes | | | | | | |
| 0000/961-51 | EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 870.500,00 | 21.614.936,12 | | 21.614.936,12 | |
| 000/82 | Sous-Total Dettes | | 870.500,00 | 21.614.936,12 | | 21.614.936,12 | |

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

Groupe fct : 019 Dette publique

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 060/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 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 | | | | |
| 000/88 | Sous-Total Prélèvements | | 7.569.934,00 | 7.429.934,00 | | 7.429.934,00 | |
| 069 : 069 | Total Prélèvements et résultats | | 7.569.934,00 | 7.429.934,00 | | 7.429.934,00 | |

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

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

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 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 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 219.600,00 | 189.382,05 | | 189.382,05 | |
| 139 : 13 | Total Services généraux | | 219.600,00 | 189.382,05 | | 189.382,05 | |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

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

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 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 | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 2.499.500,00 | 1.563.632,05 | | 1.563.632,05 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 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 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 1.840.000,00 | 1.316.727,30 | | 1.316.727,30 | |
| 429 : 429 | Total Communications - Voiries | | 4.339.500,00 | 2.880.359,35 | | 2.880.359,35 | |

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

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

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

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

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 | 350.000,00 | 3.142.007,12 | | 3.142.007,12 | |
| 7222/681-51 | SUBSIDES EN CAPITAL POUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES | 15611 | 365.000,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 715.000,00 | 3.142.007,12 | | 3.142.007,12 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 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 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 3.035.750,00 | 357.710,81 | | 357.710,81 | |
| 729 : 729 | Total Enseignement fondamental | | 3.750.750,00 | 3.499.717,93 | | 3.499.717,93 | |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

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

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

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 7610/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE | 15411 | 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 | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 2.262.890,00 | 2.276.422,49 | | 2.276.422,49 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 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 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 3.924.180,00 | 675.304,26 | | 675.304,26 | |
| 769 : 769 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 6.187.070,00 | 2.951.726,75 | | 2.951.726,75 | |

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 | | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | | | | | |
| 799 : 79 | Total Cultes | | | | | | |

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

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

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 | | | | | | |
| 8440/685-51 | 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 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 7.500,00 | 312.863,35 | | 312.863,35 | |
| 000/82 | Dettes | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dettes | | 450.300,00 | 281.275,42 | | 281.275,42 | |
| 859 : 859 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 457.800,00 | 594.138,77 | | 594.138,77 | |

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 | 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 | | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | | 157.262,00 | | 157.262,00 | |
| 000/82 | Dettes | | | | | | |
| 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 | |
| 000/82 | Sous-Total Dettes | | 839.100,00 | 409.840,00 | | 409.840,00 | |
| 879 : 879 | Total Santé publique et hygiène publique | | 839.100,00 | 567.102,00 | | 567.102,00 | |

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 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 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 | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 12.012.775,00 | 13.192.005,71 | 8.000,07 | 13.184.005,64 | |
| 000/81 | Investissements | | | | | | |
| 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 | |
| 000/81 | Sous-Total Investissements | | 500.000,00 | 285.943,79 | | 285.943,79 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 5.459.170,00 | 3.258.334,73 | | 3.258.334,73 | |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 9301/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 368.500,00 | 3.220.341,91 | | 3.220.341,91 | |
| 000/88 | Sous-Total Prélèvements | | 368.500,00 | 3.220.341,91 | | 3.220.341,91 | |
| 939 : 939 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 18.340.445,00 | 19.956.626,14 | 8.000,07 | 19.948.626,07 | |

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dettes 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes et dépenses non ventilables | 0 | 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 |
| Total | 20.753.912,65 | 285.943,79 | 42.578.616,95 | 63.618.473,39 | 10.650.275,91 | 74.268.749,30 |
| Droits nets - Engagements | | | | | 27.735.483,64 | |
| Droits nets - Imputations | | | | | 44.319.596,87 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 12.425.859,98 |
| Total | | | | | | 86.694.609,28 |
| 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 |
| Total | 202.225,28 | 19.462.106,38 | 0,00 | 19.664.331,66 | 26.868.934,00 | 46.533.265,66 |
| Engagements - Droits nets | | | | | -27.735.483,64 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 37.575.892,61 |
| Total | | | | | | 84.109.158,27 |
| 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 |
| Total | 202.225,28 | 2.877.993,15 | 0,00 | 3.080.218,43 | 26.868.934,00 | 29.949.152,43 |
| Imputations - Droits nets | | | | | -44.319.596,87 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 17.735.167,47 |
| Total | | | | | | 47.684.319,90 |
| 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 |