

# Compte budgétaire extraordinaire de l'exercice 2018

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

## *Table des matières*

Exercices antérieures	3
Exercice propre	11
TABLEAUX DE SYNTHÈSE	27

**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							
7670/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 17.613,25	17.613,25			17.613,25
Exercice 2009							
1370/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15.508,43	15.508,43			15.508,43
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 31.682,37	31.392,78	289,59	31.392,78	
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 11.032,65	11.032,65			11.032,65
Exercice 2010							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 20.000,00	20.000,00		5.560,77	14.439,23
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.545,15	10.545,15		2.026,75	8.518,40
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 35.000,00	35.000,00		24.175,80	10.824,20
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 24.161,46	24.161,46			24.161,46
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 54.876,51	54.836,86	39,65	16.301,25	38.535,61
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLE	24031	CR 2.361,94	2.361,94			2.361,94
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.266,40	8.266,40		3.766,13	4.500,27
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'EXÉCUTION	24021	CR 88.195,06	88.195,06		30.784,57	57.410,49
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 118.940,69	118.940,69			118.940,69
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10.213,84	10.213,84			10.213,84
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.621,88	27.621,88			27.621,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 26.740,09	26.740,09			26.740,09
Exercice 2012							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 44.820,08	44.820,08		8.908,98	35.911,10
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 26.328,44	26.328,44			26.328,44
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 63.483,68	63.483,68			63.483,68
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 81.288,00	81.288,00			81.288,00
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.785,00	2.785,00			2.785,00
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 179.204,85	179.204,85		52.067,88	127.136,97
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.253.102,77	1.236.731,94	16.370,83	139.507,87	1.097.224,07
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 344.217,88	344.217,88		23.787,23	320.430,65
Exercice 2013							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.024,23	54.024,23			54.024,23
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 115.031,35	115.031,35		68.545,69	46.485,66
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 12.705,00	12.705,00			12.705,00
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 11.426,56	11.426,56			11.426,56
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 18.680,74	18.680,74			18.680,74
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
7640/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.403,66	13.403,66			13.403,66
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.334,61	2.334,61			2.334,61
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 16.580,52	16.580,52			16.580,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.528.103,21	1.528.103,21		251.654,53	1.276.448,68
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 17.870,19	17.626,29	243,90	4.603,67	13.022,62
Exercice 2014							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 67.314,58	67.314,58		5.263,50	62.051,08
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 1.747,00		1.747,00		
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 43.774,40	43.774,40			43.774,40
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 17.053,12	17.053,12			17.053,12
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 23.804,39	23.804,39		2.439,80	21.364,59
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 27.837,66	27.837,66			27.837,66
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 70.320,11	70.320,11		45.630,55	24.689,56
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.551,99	13.551,99		10.430,20	3.121,79
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 37.183,30	37.183,30		7.083,34	30.099,96
9301/711-60/ /	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	CR 23.347,50	23.347,50			23.347,50
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 48.844,00	48.844,00			48.844,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.560.130,41	1.560.130,41		786.122,40	774.008,01
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 168.021,44	168.021,44		54.784,85	113.236,59
Exercice 2015							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 39.296,00	39.296,00		39.296,00	
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 79.284,79	79.284,79			79.284,79
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 26.501,13	26.501,13		7.477,80	19.023,33
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 61.089,16	61.089,16			61.089,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 336,30		336,30		
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 91.897,89	91.897,89			91.897,89
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 567.427,26	567.427,26		11.610,87	555.816,39
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 285.511,25	285.511,25		268.537,97	16.973,28
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 48.947,46	48.947,46		4.886,78	44.060,68
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 1.021,68	1.021,68			1.021,68
7630/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 6.077,08	6.077,08		3.871,18	2.205,90
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 15.306,50	15.306,50			15.306,50
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 66.371,43	66.371,43		1.364,59	65.006,84
8750/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 176.081,63	176.081,63			176.081,63
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 132.013,97	132.013,97			132.013,97
9300/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 144.734,35	144.734,35			144.734,35
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 545.000,00	525.000,00	20.000,00	525.000,00	
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.790.959,17	1.790.959,17		231.386,78	1.559.572,39
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 243.038,86	243.038,86		18.271,16	224.767,70
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 557.068,78	557.068,78		169.773,76	387.295,02
Exercice 2016							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 180.000,00	180.000,00		14.913,86	165.086,14
1040/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.320,94	3.320,94			3.320,94
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 1.999.776,38	1.999.169,11	607,27	1.603.784,33	395.384,78
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 317.062,17	317.062,17		227.062,17	90.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 3.364,00	3.364,00			3.364,00
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 7.005,65	7.005,65			7.005,65
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 3.640,34	3.640,34			3.640,34
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.650,00	5.530,02	119,98	5.530,02	
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 23.571,70	23.571,70		3.577,61	19.994,09
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 131.411,46	131.411,46		30.039,87	101.371,59
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.220,21	2.220,21		2.220,21	
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 56.170,95	56.170,95		15.125,00	41.045,95
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 342.184,29	340.286,24	1.898,05	176.232,74	164.053,50
9301/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 49.500,00	49.500,00			49.500,00
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 9.678.923,93	9.677.825,89	1.098,04	2.382.727,41	7.295.098,48
9301/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	CR 22.480,20	22.480,20			22.480,20
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 94.706,64	94.706,64			94.706,64
Exercice 2017							
0000/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 235.186,15	232.964,82	2.221,33	133.101,96	99.862,86
0000/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 10.072,41		10.072,41		
0000/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 2.255,83	39,99	2.215,84	39,99	
1040/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 48.189,02	48.189,02		13.280,52	34.908,50
1040/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 77.198,00	77.198,00		77.198,00	
1390/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 75.306,86	75.284,21	22,65	24.270,79	51.013,42
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 1.483.071,39	1.483.071,39		1.450.559,83	32.511,56
4210/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 2.153.800,00	2.153.800,00		1.050.704,12	1.103.095,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 250.000,00	250.000,00		122.467,82	127.532,18
4211/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 569.272,27	568.790,96	481,31	542.549,11	26.241,85
4230/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 143.000,76	128.139,00	14.861,76	83.873,44	44.265,56
4260/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 6.050,90	6.050,90		1.512,50	4.538,40
7220/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.066.499,44	2.066.499,44		1.559.772,22	506.727,22
7220/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 59.972,20	59.972,20		24.632,89	35.339,31
7220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 436.055,83	431.484,04	4.571,79	353.965,53	77.518,51
7222/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMEN T NEERLANDOPHONE	23131	CR 19.868,37	19.859,47	8,90	19.859,47	
7350/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 42.439,95	42.439,95		40.380,70	2.059,25
7620/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 8.350,00	8.349,99	,01	8.349,99	
7624/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	CR 1.683,96	1.647,65	36,31	1.647,65	
7624/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	CR 1.837,30	1.580,60	256,70	1.580,60	
7625/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 3.844,90	3.844,90			3.844,90
7627/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 13.461,25	13.461,25		13.461,25	
7640/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 932.499,59	932.450,88	48,71	873.406,69	59.044,19
7660/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 4.498,27	3.273,47	1.224,80	3.273,47	
7670/723-60/ /	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 4.689.708,91	4.689.708,91		1.177.611,30	3.512.097,61
8420/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	CR 3.019,94	3.019,94		3.019,94	
8440/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 55.000,00	55.000,00		51.720,24	3.279,76
8490/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 550,00	523,50	26,50	523,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/744-98/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 98.061,57	98.060,76	,81	98.060,76	
8780/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 8.400,00	8.389,89	10,11	8.389,89	
9220/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 540.359,35	528.211,92	12.147,43	301.215,90	226.996,02
9301/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 2.128.197,66	2.128.197,66		1.013.579,80	1.114.617,86
9302/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 260.000,00	260.000,00			260.000,00
9302/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 961,95		961,95		
9304/731-60/ /	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 1.301.184,81	1.301.184,81		672.967,47	628.217,34
Exercice 2018							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		CR 42.095.059,21	<b>42.003.139,28</b>	<b>91.919,93</b>	<b>17.083.029,23</b>	<b>24.920.110,05</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 2018							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		7.365.955,63	49.461.014,84		49.461.014,84	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>7.365.955,63</b>	<b>49.461.014,84</b>		<b>49.461.014,84</b>	

## Exercice propre - Dépenses - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
0000/701-52	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS	67212					
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.755.125,00	1.118.611,40	636.513,60	296.814,13	821.797,27
0000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	22.000,00	19.630,38	2.369,62	9.931,44	9.698,94
0000/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	25.000,00	23.576,17	1.423,83	23.576,17	
0000/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	600,00	376,00	224,00	376,00	
0000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	393.550,00	391.966,93	1.583,07	317.820,28	74.146,65
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.196.275,00</b>	<b>1.554.160,88</b>	<b>642.114,12</b>	<b>648.518,02</b>	<b>905.642,86</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
0000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	7,00	6,20	,80	6,20	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>7,00</b>	<b>6,20</b>	<b>,80</b>	<b>6,20</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>2.196.282,00</b>	<b>1.554.167,08</b>	<b>642.114,92</b>	<b>648.524,22</b>	<b>905.642,86</b>

### Groupe 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					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>						

### Groupe 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	790.000,00	180.000,00	610.000,00		180.000,00
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	135.000,00	46.020,56	88.979,44	33.533,76	12.486,80
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
1040/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>925.000,00</b>	<b>226.020,56</b>	<b>698.979,44</b>	<b>33.533,76</b>	<b>192.486,80</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>925.000,00</b>	<b>226.020,56</b>	<b>698.979,44</b>	<b>33.533,76</b>	<b>192.486,80</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>						
1332/749-51	RESTAURATION DE REGISTRES	23401	15.000,00	6.916,00	8.084,00		6.916,00
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	147.000,00		147.000,00		
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232					
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	228.000,00	106.061,01	121.938,99	82.051,60	24.009,41
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>390.000,00</b>	<b>112.977,01</b>	<b>277.022,99</b>	<b>82.051,60</b>	<b>30.925,41</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>390.000,00</b>	<b>112.977,01</b>	<b>277.022,99</b>	<b>82.051,60</b>	<b>30.925,41</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					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	4.327.125,00	1.665.230,89	2.661.894,11	77.280,98	1.587.949,91
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	4.820.000,00	4.658.762,07	161.237,93	223.649,51	4.435.112,56
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021					
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	151.125,00	98.229,61	52.895,39	84.208,65	14.020,96
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	831.885,00	514.828,07	317.056,93	7.664,62	507.163,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	40.000,00	4.477,00	35.523,00	4.477,00	
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	105.100,00	93.049,00	12.051,00	93.049,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.275.235,00</b>	<b>7.034.576,64</b>	<b>3.240.658,36</b>	<b>490.329,76</b>	<b>6.544.246,88</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
4210/911-51	REMBOURSEMENTS ANTICIPES D'EMPRUNTS	17103	182.000,00		182.000,00		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>		
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>10.457.235,00</b>	<b>7.034.576,64</b>	<b>3.422.658,36</b>	<b>490.329,76</b>	<b>6.544.246,88</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>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7010/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL	25221					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7010/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.480,47	519,53	4.172,23	5.308,24
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.480,47</b>	<b>519,53</b>	<b>4.172,23</b>	<b>5.308,24</b>
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.480,47</b>	<b>519,53</b>	<b>4.172,23</b>	<b>5.308,24</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	10.686.000,00	10.200.676,93	485.323,07	2.255.681,67	7.944.995,26
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.475.000,00	440.211,82	1.034.788,18	7.745,82	432.466,00
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.247.100,00	1.177.336,75	69.763,25	754.951,52	422.385,23
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	30.000,00	27.097,96	2.902,04	6.494,68	20.603,28
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	57.000,00	54.766,38	2.233,62	54.726,97	39,41
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	10.000,00	9.547,80	452,20	5.452,02	4.095,78
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	145.000,00	100.580,32	44.419,68	8.135,34	92.444,98
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	79.600,00	79.545,34	54,66	79.364,89	180,45
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	178.500,00	2.100,00	176.400,00		2.100,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>13.908.200,00</b>	<b>12.091.863,30</b>	<b>1.816.336,70</b>	<b>3.172.552,91</b>	<b>8.919.310,39</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
7220/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		100.000,00	-100.000,00	100.000,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>13.908.200,00</b>	<b>12.191.863,30</b>	<b>1.716.336,70</b>	<b>3.272.552,91</b>	<b>8.919.310,39</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>						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	40.000,00	20.577,39	19.422,61	20.577,39	
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.577,39</b>	<b>19.422,61</b>	<b>20.577,39</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.577,39</b>	<b>19.422,61</b>	<b>20.577,39</b>	

**Groupe 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>						
7624/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	5.000,00		5.000,00		
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011					
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION SUBSIDIE - LUDOTHEQUES	23391	1.000,00		1.000,00		
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	311.000,00	52.225,78	258.774,22	1.173,28	51.052,50
7621/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00	822,80	177,20		822,80
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	25.000,00	16.516,50	8.483,50	8.228,00	8.288,50
7624/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	3.126,00	3.125,91	,09	3.125,91	
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	13.000,00	12.800,55	199,45	11.919,55	881,00
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	60.000,00	27.481,67	32.518,33	25.491,67	1.990,00
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131					
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	2.500,00		2.500,00		
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	5.000,00	4.047,45	952,55	4.047,45	
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	45.000,00	32.345,25	12.654,75	8.219,92	24.125,33
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	245.000,00	57.537,22	187.462,78	13.909,41	43.627,81
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
7660/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	1.000,00		1.000,00		
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	517.800,00	207.730,87	310.069,13	78.757,67	128.973,20
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	50.000,00	13.431,00	36.569,00		13.431,00
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	153.715,00	16.451,20	137.263,80	16.451,20	
7670/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.439.141,00</b>	<b>444.516,20</b>	<b>994.624,80</b>	<b>171.324,06</b>	<b>273.192,14</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.439.141,00</b>	<b>444.516,20</b>	<b>994.624,80</b>	<b>171.324,06</b>	<b>273.192,14</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7900/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	100.000,00	5.324,00	94.676,00	2.964,50	2.359,50
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>94.676,00</b>	<b>2.964,50</b>	<b>2.359,50</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>94.676,00</b>	<b>2.964,50</b>	<b>2.359,50</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	28.500,00	28.374,50	125,50	28.374,50	
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	2.529.100,00	11.805,76	2.517.294,24		11.805,76
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	140.600,00	97.337,83	43.262,17	66.417,24	30.920,59
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8490/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.100,00	972,97	127,03	972,97	
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.699.300,00</b>	<b>138.491,06</b>	<b>2.560.808,94</b>	<b>95.764,71</b>	<b>42.726,35</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>2.699.300,00</b>	<b>138.491,06</b>	<b>2.560.808,94</b>	<b>95.764,71</b>	<b>42.726,35</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	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	90.000,00	75.000,00	15.000,00		75.000,00
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.000,00		2.000,00		
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>93.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>93.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>75.000,00</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>						
9220/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		30.000,00	-30.000,00	30.000,00	
9220/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
9301/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251					
9304/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		8.809,38	-8.809,38	8.809,38	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>38.809,38</b>	<b>-38.809,38</b>	<b>38.809,38</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.920.000,00	1.331.051,40	588.948,60	306.058,66	1.024.992,74
9221/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	31.000,00	25.869,95	5.130,05		25.869,95
9300/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
9300/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021					
9300/724-60	TRAVAUX DE DEMOLITION - SECURITE PUBLIQUE	24021	90.000,00		90.000,00		
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	20.000,00		20.000,00		
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	425.000,00	10.000,00	415.000,00		10.000,00
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	5.624.120,00	659.967,68	4.964.152,32	221.928,10	438.039,58
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	1.500,00	1.500,00			1.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	2.500,00		2.500,00		
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391					
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	3.658.740,00	64.953,31	3.593.786,69	14.048,75	50.904,56
9302/741-51	ACHAT DE MOBILIER - FEDER	23011	3.500,00	1.830,59	1.669,41		1.830,59
9302/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - FEDER	23121	3.900,00	2.833,94	1.066,06	2.833,94	
9302/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - FEDER	23131	1.600,00		1.600,00		
9302/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - FEDER	23391	500,00		500,00		
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS	24021	420.000,00	340.000,00	80.000,00	340.000,00	
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	24031	1.250.000,00	70.183,79	1.179.816,21	24.898,79	45.285,00
9304/741-51	ACHAT DE MOBILIER - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	23011	1.000,00	1.000,00			1.000,00
9304/741-52	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021					
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00		2.500,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>13.455.860,00</b>	<b>2.509.190,66</b>	<b>10.946.669,34</b>	<b>909.768,24</b>	<b>1.599.422,42</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
9300/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		419.187,00	-419.187,00	419.187,00	
9301/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		3.219.547,91	-3.219.547,91	3.219.547,91	
9304/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>3.638.734,91</b>	<b>-3.638.734,91</b>	<b>3.638.734,91</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>13.455.860,00</b>	<b>6.186.734,95</b>	<b>7.269.125,05</b>	<b>4.587.312,53</b>	<b>1.599.422,42</b>

## Recettes - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
0000/506-51	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77200					
0000/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		419.187,00		419.187,00	
0000/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	4.870,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.870,00</b>	<b>419.187,00</b>		<b>419.187,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
0000/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.191.405,00	1.540.876,03		1.540.876,03	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.191.405,00</b>	<b>1.540.876,03</b>		<b>1.540.876,03</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>2.196.275,00</b>	<b>1.960.063,03</b>		<b>1.960.063,03</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>Dettes</b>						
010/961-55	EMPRUNT D'ASSAINISSEMENT	17151					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</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					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>						

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1040/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
1040/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	895.000,00	227.415,56		227.415,56	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>895.000,00</b>	<b>227.415,56</b>		<b>227.415,56</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>925.000,00</b>	<b>227.415,56</b>		<b>227.415,56</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1360/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	47.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
1360/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00	6.916,00		6.916,00	
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00				
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	228.000,00	106.061,01		106.061,01	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>343.000,00</b>	<b>112.977,01</b>		<b>112.977,01</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>390.000,00</b>	<b>112.977,01</b>		<b>112.977,01</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		100.000,00		100.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</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>						
4210/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.453.670,00	1.531.010,88	45.667,85	1.485.343,03	
4211/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411					
4230/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	66.885,00	81.882,75		81.882,75	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.520.555,00</b>	<b>1.612.893,63</b>	<b>45.667,85</b>	<b>1.567.225,78</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.693.455,00	4.955.909,59		4.955.909,59	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	151.125,00	98.229,61		98.229,61	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	765.000,00	447.945,32		447.945,32	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	4.477,00		4.477,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	105.100,00	93.049,00		93.049,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.754.680,00</b>	<b>5.599.610,52</b>		<b>5.599.610,52</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
4210/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	182.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>182.000,00</b>				
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>10.457.235,00</b>	<b>7.212.504,15</b>	<b>45.667,85</b>	<b>7.166.836,30</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>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7010/665-52	Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7010/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		9.508,24		9.508,24	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>			<b>9.508,24</b>		<b>9.508,24</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.508,24</b>		<b>9.508,24</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>						
7220/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77200		67.010,01		67.010,01	
7220/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	991.250,00	519.896,37		519.896,37	
7222/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>991.250,00</b>	<b>586.906,38</b>		<b>586.906,38</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.647.530,00	6.678.121,56		6.678.121,56	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	97.000,00	90.927,04		90.927,04	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	403.100,00	180.125,66		180.125,66	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>7.147.630,00</b>	<b>6.949.174,26</b>		<b>6.949.174,26</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.769.320,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.769.320,00</b>				
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>13.908.200,00</b>	<b>7.536.080,64</b>		<b>7.536.080,64</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	20.577,39		20.577,39	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.577,39</b>		<b>20.577,39</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.577,39</b>		<b>20.577,39</b>	

**Groupe 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>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7611/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - LUDOTHEQUES	15411	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7620/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	15411					
7621/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.000,00				
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	7.000,00				
7624/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	6.000,00				
7625/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		6.065,22		6.065,22	
7640/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		99.920,00		99.920,00	
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411					
7660/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	124.000,00				
7670/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>139.000,00</b>	<b>106.985,22</b>		<b>106.985,22</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
7660/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	311.000,00	52.225,78		52.225,78	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00	32.594,48		32.594,48	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	62.500,00	27.481,67		27.481,67	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00	4.047,45		4.047,45	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	45.000,00	32.345,25		32.345,25	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	245.000,00	57.537,22		57.537,22	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	394.800,00	207.730,87		207.730,87	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	203.715,00	29.882,20		29.882,20	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.297.015,00</b>	<b>443.844,92</b>		<b>443.844,92</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.436.015,00</b>	<b>550.830,14</b>		<b>550.830,14</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7900/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	60.800,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.800,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7900/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	39.200,00	5.324,00		5.324,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>39.200,00</b>	<b>5.324,00</b>		<b>5.324,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.324,00</b>		<b>5.324,00</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	900.000,00				
8490/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411	1.100,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>901.100,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.500,00	28.374,50		28.374,50	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.769.700,00	105.231,06		105.231,06	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.798.200,00</b>	<b>133.605,56</b>		<b>133.605,56</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>2.699.300,00</b>	<b>133.605,56</b>		<b>133.605,56</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>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	90.000,00	75.000,00		75.000,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>93.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>93.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
9220/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77200		15.900,67		15.900,67	
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		9.118,23		9.118,23	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	568.215,00	3.636.368,29		3.636.368,29	
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FEDER	15411	3.668.240,00	32.843,52		32.843,52	
9304/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77200					
9304/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	7.700,00				
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	150.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.394.155,00</b>	<b>3.694.230,71</b>		<b>3.694.230,71</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	1.000.000,00	430.444,29		430.444,29	
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621		110.000,00		110.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>540.444,29</b>		<b>540.444,29</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	920.000,00	1.055.945,79		1.055.945,79	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	31.000,00	25.869,95		25.869,95	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	110.000,00				
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	555.205,00	329.108,90		329.108,90	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		346.875,84		346.875,84	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.616.205,00</b>	<b>1.757.800,48</b>		<b>1.757.800,48</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
9301/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.929.700,00	10.981.919,65		10.981.919,65	
9304/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.515.800,00	401.137,45		401.137,45	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>6.445.500,00</b>	<b>11.383.057,10</b>		<b>11.383.057,10</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>13.455.860,00</b>	<b>17.375.532,58</b>		<b>17.375.532,58</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	419.187,00	0	1.540.876,03	1.960.063,03	0	1.960.063,03
019 Dette publique	0	0	0,00	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	227.415,56	227.415,56	0	227.415,56
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	0,00	112.977,01	112.977,01	0	112.977,01
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	100.000,00	0	0	100.000,00	0	100.000,00
429 Communications - Voiries	1.567.225,78	0	5.599.610,52	7.166.836,30	0,00	7.166.836,30
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0	9.508,24	9.508,24	0	9.508,24
729 Enseignement fondamental	586.906,38	0	6.949.174,26	7.536.080,64	0,00	7.536.080,64
739 Enseignement secondaire	0	0	20.577,39	20.577,39	0	20.577,39
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	106.985,22	0,00	443.844,92	550.830,14	0	550.830,14
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	5.324,00	5.324,00	0	5.324,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	133.605,56	133.605,56	0	133.605,56
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	75.000,00	75.000,00	0	75.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.694.230,71	540.444,29	1.757.800,48	5.992.475,48	11.383.057,10	17.375.532,58
<b>Total</b>	<b>6.474.535,09</b>	<b>540.444,29</b>	<b>16.875.713,97</b>	<b>23.890.693,35</b>	<b>11.383.057,10</b>	<b>35.273.750,45</b>
Droits nets - Engagements					7.274.021,79	
Droits nets - Imputations					25.864.642,78	
Exercices antérieurs						49.461.014,84
<b>Total</b>						<b>84.734.765,29</b>
Droits nets - Engagements					14.731.897,35	
Droits nets - Imputations					58.242.628,39	
Boni ( Droits nets - Engagements )					14.731.897,35	
Boni ( Droits nets - Imputations )					58.242.628,39	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	1.554.160,88	6,20	1.554.167,08	0	1.554.167,08
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	226.020,56	0	226.020,56	0	226.020,56
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	112.977,01	0	112.977,01	0	112.977,01
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	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	0,00	7.034.576,64	0,00	7.034.576,64	0	7.034.576,64
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	9.480,47	0	9.480,47	0	9.480,47
729 Enseignement fondamental	0	12.091.863,30	0	12.091.863,30	100.000,00	12.191.863,30
739 Enseignement secondaire	0	20.577,39	0	20.577,39	0	20.577,39
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	444.516,20	0	444.516,20	0	444.516,20
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	5.324,00	0	5.324,00	0	5.324,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	138.491,06	0	138.491,06	0	138.491,06
879 Santé publique et hygiène publique	0	75.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	38.809,38	2.509.190,66	0	2.548.000,04	3.638.734,91	6.186.734,95
<b>Total</b>	<b>38.809,38</b>	<b>24.222.178,17</b>	<b>6,20</b>	<b>24.260.993,75</b>	<b>3.738.734,91</b>	<b>27.999.728,66</b>
Engagements - Droits nets					-7.274.021,79	
Exercices antérieurs						42.003.139,28
<b>Total</b>						<b>70.002.867,94</b>
Engagements - Droits nets					-14.731.897,35	
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	648.518,02	6,20	648.524,22	0	648.524,22
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	33.533,76	0	33.533,76	0	33.533,76
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	82.051,60	0	82.051,60	0	82.051,60
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	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	0,00	490.329,76	0,00	490.329,76	0	490.329,76
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	4.172,23	0	4.172,23	0	4.172,23
729 Enseignement fondamental	0	3.172.552,91	0	3.172.552,91	100.000,00	3.272.552,91
739 Enseignement secondaire	0	20.577,39	0	20.577,39	0	20.577,39
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	171.324,06	0	171.324,06	0	171.324,06
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	2.964,50	0	2.964,50	0	2.964,50
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	95.764,71	0	95.764,71	0	95.764,71
879 Santé publique et hygiène publique	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	38.809,38	909.768,24	0	948.577,62	3.638.734,91	4.587.312,53
<b>Total</b>	<b>38.809,38</b>	<b>5.631.557,18</b>	<b>6,20</b>	<b>5.670.372,76</b>	<b>3.738.734,91</b>	<b>9.409.107,67</b>
Imputations - Droits nets					-25.864.642,78	
Exercices antérieurs						17.083.029,23
<b>Total</b>						<b>26.492.136,90</b>
Imputations - Droits nets					-58.242.628,39	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	84.780.433,14	84.780.433,14
- Non-Valeurs	0,00	45.667,85	45.667,85
= Droits constatés net	0,00	84.734.765,29	84.734.765,29
- Engagements	0,00	70.002.867,94	70.002.867,94
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	14.731.897,35	14.731.897,35
Droits constatés	0,00	84.780.433,14	84.780.433,14
- Non-Valeurs	0,00	45.667,85	45.667,85
= Droits constatés net	0,00	84.734.765,29	84.734.765,29
- Imputations	0,00	26.492.136,90	26.492.136,90
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	58.242.628,39	58.242.628,39
Engagements	0,00	70.002.867,94	70.002.867,94
- Imputations	0,00	26.492.136,90	26.492.136,90
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	43.510.731,04	43.510.731,04