

Compte budgétaire extraordinaire de l'exercice 2019

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 antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	4
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire	12
Dépenses - Extraordinaire.....	13
Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables.....	13
Groupe fct : 059 Assurances	13
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	13
Groupe fct : 139 Services généraux	14
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	14
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	15
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	15
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	16
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	17
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	17
Groupe fct : 799 Cultes	19
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	19
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	20
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	20
Recettes - Extraordinaire	23
Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables.....	23
Groupe fct : 059 Assurances	23
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	23
Groupe fct : 139 Services généraux	24
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	24
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	25
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	25
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	26
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	26
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	27

Groupe fct : 799 Cultes	28
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	28
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	29
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	29
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés	31
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	32
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	33
Tableau de synthèse	34

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
7670/749-51/	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 17.613,25	17.613,25		11.971,25	5.642,00
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
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		
Exercice 2010							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 14.439,23	14.439,23			14.439,23
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.518,40		8.518,40		
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10.824,20	10.824,20			10.824,20
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 24.161,46	24.161,46			24.161,46
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 38.535,61	38.535,61		24.336,10	14.199,51
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 4.500,27		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 57.410,49	57.410,49		4.642,07	52.768,42
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 118.940,69	86.875,69	32.065,00	79.686,96	7.188,73
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.621,88	27.621,88		6.640,48	20.981,40
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 26.740,09	26.740,09			26.740,09
Exercice 2012							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 35.911,10	35.911,10			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		
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8.409,50		8.409,50		
8750/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 127.136,97	127.136,97			127.136,97
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.097.224,07	102.551,19	994.672,88	4.537,50	98.013,69
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 320.430,65	320.430,65			320.430,65
Exercice 2013							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.024,23	54.024,23			54.024,23
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 46.485,66	18.240,98	28.244,68	11.784,87	6.456,11
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		8.433,70	4.969,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.334,61		2.334,61		
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 16.580,52	15.000,00	1.580,52	2.873,75	12.126,25
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.276.448,68	1.276.448,68		9.295,47	1.267.153,21
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 13.022,62	13.022,62		370,26	12.652,36
Exercice 2014							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 62.051,08	62.051,08		1.683,02	60.368,06
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 10.850,00	10.850,00		10.850,00	
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		515,52	16.537,60
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 21.364,59	21.364,59		14.085,93	7.278,66
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 27.837,66	27.837,66		5.519,00	22.318,66
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 24.689,56	24.689,56		4.137,23	20.552,33
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.121,79	3.121,79		2.469,91	651,88
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 30.099,96	30.099,96		17.708,35	12.391,61
9301/711-60/	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	CR 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		
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 774.008,01	646.037,67	127.970,34	199.219,69	446.817,98
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 113.236,59	113.236,59		6.776,00	106.460,59
Exercice 2015							
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 79.284,79		79.284,79		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 19.023,33	19.023,33			19.023,33
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 61.089,16		61.089,16		
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 91.897,89	91.897,89			91.897,89
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 555.816,39	555.816,39			555.816,39
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 16.973,28	16.973,28		4.110,09	12.863,19
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 44.060,68	44.060,68			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		
7630/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.205,90		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 65.006,84	65.006,84			65.006,84
8750/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 176.081,63	176.081,63			176.081,63
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 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
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.559.572,39	1.135.582,61	423.989,78	38.692,90	1.096.889,71
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 224.767,70	224.767,70			224.767,70
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 387.295,02	387.295,02			387.295,02
Exercice 2016							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 165.086,14	165.086,14			165.086,14
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.320,94		3.320,94		
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 395.384,78	395.384,78		352.967,89	42.416,89

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 90.000,00	90.000,00			90.000,00
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 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		
4260/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 3.640,34		3.640,34		
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 19.994,09	19.994,09			19.994,09
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 101.371,59	101.371,59		41.382,95	59.988,64
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	CR 41.045,95	41.045,95			41.045,95
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 164.053,50	126.716,73	37.336,77		126.716,73
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 49.500,00	40.500,00	9.000,00	40.500,00	
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 7.295.098,48	7.295.098,48		1.907.647,32	5.387.451,16
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		5.893,00	88.813,64
Exercice 2017							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 99.862,86	99.862,86		1.563,32	98.299,54
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 34.908,50	34.908,50			34.908,50
1390/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 51.013,42		51.013,42		
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	CR 32.511,56	32.511,56		10.527,00	21.984,56
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 1.103.095,88	1.102.492,69	603,19	1.102.492,69	
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 127.532,18	127.532,18			127.532,18
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 26.241,85	26.241,85		26.241,85	

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 44.265,56	44.265,56			44.265,56
4260/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 4.538,40		4.538,40		
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 506.727,22	506.727,22		274.323,38	232.403,84
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 35.339,31	35.339,31		22.138,57	13.200,74
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 77.518,51	77.518,51			77.518,51
7350/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.059,25		2.059,25		
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 3.844,90		3.844,90		
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 59.044,19	59.044,19			59.044,19
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 3.512.097,61	3.512.097,61		2.268.883,27	1.243.214,34
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.279,76	3.279,76			3.279,76
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 226.996,02	226.996,02		47.999,14	178.996,88
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 1.114.617,86	1.114.617,86		739.484,91	375.132,95
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 260.000,00	260.000,00			260.000,00
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	CR 628.217,34	628.217,34		614.637,21	13.580,13
Exercice 2018							
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 821.797,27	821.621,46	175,81	552.051,55	269.569,91
0000/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 9.698,94	9.698,92	,02	9.698,92	
0000/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	CR 74.146,65	74.146,65		74.146,65	
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 180.000,00	180.000,00		172.687,43	7.312,57
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 12.486,80	12.486,80		12.486,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1332/749-51/	RESTAURATION DE REGISTRES	23401	CR 6.916,00	6.916,00		6.916,00	
1390/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 24.009,41	21.514,45	2.494,96	21.514,45	
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 1.587.949,91	1.583.977,91	3.972,00		1.583.977,91
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	CR 4.435.112,56	4.435.095,13	17,43	2.411.496,17	2.023.598,96
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	CR 14.020,96	14.020,96			14.020,96
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 507.163,45	507.163,45		317.398,66	189.764,79
7010/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 5.308,24	5.233,60	74,64	1.144,22	4.089,38
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 7.944.995,26	7.944.995,26		6.011.612,03	1.933.383,23
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 432.466,00	432.466,00		430.454,76	2.011,24
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 422.385,23	421.416,83	968,40	388.231,87	33.184,96
7222/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	CR 20.603,28	20.603,28		20.603,28	
7222/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	CR 39,41		39,41		
7222/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	CR 4.095,78	1.817,43	2.278,35	1.817,43	
7223/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	CR 92.444,98	92.444,98		92.444,98	
7223/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	CR 180,45		180,45		
7223/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	CR 2.100,00	2.085,00	15,00	2.085,00	
7620/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	CR 51.052,50	48.947,61	2.104,89	42.882,61	6.065,00
7621/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 822,80		822,80		
7624/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	CR 8.288,50	8.288,50			8.288,50

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	CR 881,00	880,88	,12	880,88	
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	CR 1.990,00	1.986,10	3,90	1.986,10	
7627/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	CR 24.125,33	24.125,33		14.517,58	9.607,75
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	CR 43.627,81	41.647,04	1.980,77	19.806,49	21.840,55
7660/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	CR 128.973,20	128.965,19	8,01	97.376,11	31.589,08
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	CR 13.431,00	13.431,00			13.431,00
7900/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
8440/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	CR 11.805,76	8.586,70	3.219,06	8.586,70	
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 30.920,59	30.920,59		22.730,50	8.190,09
8750/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 75.000,00	75.000,00		23.613,15	51.386,85
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.024.992,74	1.024.310,85	681,89	615.997,92	408.312,93
9221/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	CR 25.869,95	25.869,89	,06	23.496,99	2.372,90
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	CR 10.000,00		10.000,00		
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	CR 438.039,58	435.839,58	2.200,00	69.727,96	366.111,62
9301/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	CR 50.904,56	50.904,56		13.907,54	36.997,02
9302/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - FEDER	23011	CR 1.830,59	1.830,59		1.830,59	
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	24031	CR 45.285,00	45.285,00		41.200,50	4.084,50
9304/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	23011	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 43.510.731,04	41.349.641,74	2.161.089,30	19.477.334,57	21.872.307,17

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/952-51/	Boni du service extraordinaire		14.731.897,35	58.242.628,39		58.242.628,39	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		14.731.897,35	58.242.628,39		58.242.628,39	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.757.200,00	956.646,22	800.553,78	83.522,51	873.123,71
0000/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
0000/742-52/	Achats de matériel de reprographie	23121					
0000/742-54/	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
0000/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		1.757.200,00	956.646,22	800.553,78	83.522,51	873.123,71
000/92	Dette						
0000/812-51/	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212		30.365,62	-30.365,62	30.365,62	
000/92	Sous-Total Dette			30.365,62	-30.365,62	30.365,62	
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.757.200,00	987.011,84	770.188,16	113.888,13	873.123,71

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
0500/816-51/	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	28222	100.001,00	301.101,50	-201.100,50	301.101,50	
000/92	Sous-Total Dette		100.001,00	301.101,50	-201.100,50	301.101,50	
059 : 05	Total Assurances		100.001,00	301.101,50	-201.100,50	301.101,50	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.130.000,00	1.126.386,16	3.613,84	21.896,16	1.104.490,00
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	239.000,00	122.317,26	116.682,74	70.786,79	51.530,47
1040/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	18.500,00	10.323,72	8.176,28		10.323,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	17.500,00	16.586,61	913,39	15.977,61	609,00
1040/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
1040/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	86.550,00	73.875,51	12.674,49	47.808,98	26.066,53
000/91	Sous-Total Investissements		1.491.550,00	1.349.489,26	142.060,74	156.469,54	1.193.019,72
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.491.550,00	1.349.489,26	142.060,74	156.469,54	1.193.019,72

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1332/749-51/	RESTAURATION DE REGISTRES	23401	15.000,00	7.645,00	7.355,00		7.645,00
1360/743-52/	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	87.500,00	25.410,00	62.090,00	25.410,00	
1360/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	12.500,00	7.791,17	4.708,83	7.791,17	
1360/745-53/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE MATERIEL DE TRANSPORT LOURD	23232	34.000,00	26.946,56	7.053,44		26.946,56
1370/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	87.000,00	68.532,48	18.467,52	25.073,62	43.458,86
1390/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	244.800,00	181.352,56	63.447,44	170.359,62	10.992,94
000/91	Sous-Total Investissements		480.800,00	317.677,77	163.122,23	228.634,41	89.043,36
139 : 13	Total Services généraux		480.800,00	317.677,77	163.122,23	228.634,41	89.043,36

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						
3000/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00	2.753,96	2.246,04	2.753,96	
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00	2.753,96	2.246,04	2.753,96	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.000,00	2.753,96	2.246,04	2.753,96	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4210/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE - PTI	24031	345.000,00	345.000,00		3.672,84	341.327,16
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	11.000.000,00	9.164.305,70	1.835.694,30		9.164.305,70
4210/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021					
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	3.769.000,00	3.462.637,33	306.362,67	196.938,07	3.265.699,26
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	1.580.000,00	932.818,99	647.181,01		932.818,99
4241/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.000,00		5.000,00		
4260/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	90.000,00	89.462,20	537,80	39.990,50	49.471,70
000/91	Sous-Total Investissements		16.789.000,00	13.994.224,22	2.794.775,78	240.601,41	13.753.622,81
000/92	Dette						
4210/911-51/	REMBOURSEMENTS ANTICIPES D'EMPRUNTS	17103					
000/92	Sous-Total Dette						
429 : 429	Total Communications - Voiries		16.789.000,00	13.994.224,22	2.794.775,78	240.601,41	13.753.622,81

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7010/522-52/	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7010/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	2.934,00	7.066,00		2.934,00
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	2.934,00	7.066,00		2.934,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		10.000,00	2.934,00	7.066,00		2.934,00

Gruppe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7220/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		1.922.869,00	-1.922.869,00	1.922.869,00	
000/90	Sous-Total Transferts			1.922.869,00	-1.922.869,00	1.922.869,00	
000/91	Investissements						
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	321.500,00	304.203,18	17.296,82	301.714,12	2.489,06
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.849.000,00	1.574.778,90	274.221,10	15.338,85	1.559.440,05
7220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.220.500,00	846.116,19	374.383,81	96.441,55	749.674,64
7222/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	60.000,00	60.000,00		35.726,70	24.273,30
7222/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	7.000,00	6.839,51	160,49	6.839,51	
7222/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	56.000,00	55.376,00	624,00	53.555,67	1.820,33
7222/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	40.000,00	35.369,62	4.630,38	5.161,07	30.208,55
7223/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	160.000,00	106.728,33	53.271,67	9.957,68	96.770,65
7223/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	25.000,00	23.938,25	1.061,75	23.938,25	
7223/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	177.000,00	171.090,22	5.909,78	168.249,14	2.841,08
7223/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	40.000,00	37.640,60	2.359,40	23.245,50	14.395,10
000/91	Sous-Total Investissements		3.956.000,00	3.222.080,80	733.919,20	740.168,04	2.481.912,76
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.956.000,00	5.144.949,80	-1.188.949,80	2.663.037,04	2.481.912,76

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7340/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	115.000,00	28.995,23	86.004,77	26.163,83	2.831,40
7340/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	5.500,00	2.266,94	3.233,06	1.315,88	951,06
7340/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.700,00	428,00	1.272,00		428,00
7340/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	15.000,00	14.754,04	245,96	14.754,04	
7350/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	80.000,00	50.400,00	29.600,00		50.400,00
7350/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	5.700,00		5.700,00		
000/91	Sous-Total Investissements		222.900,00	96.844,21	126.055,79	42.233,75	54.610,46
739 : 739	Total Enseignement secondaire		222.900,00	96.844,21	126.055,79	42.233,75	54.610,46

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7624/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
7640/512-51/	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	200.000,00		200.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		200.000,00		200.000,00		
000/91	Investissements						
7610/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
7610/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011	170.000,00	167.208,00	2.792,00		167.208,00
7610/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	40.000,00	22.178,71	17.821,29	5.003,41	17.175,30
7610/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	5.000,00	4.515,96	484,04	4.359,12	156,84
7611/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.500,00	1.201,37	298,63	768,19	433,18
7611/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
7611/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - LUDOTHEQUES	23391	500,00	500,00		500,00	
7620/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	165.000,00	160.500,00	4.500,00	1.391,51	159.108,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	348.000,00	323.884,36	24.115,64	1.884,36	322.000,00
7620/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	20.000,00	19.840,08	159,92	5.956,56	13.883,52
7621/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7621/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	4.500,00	4.272,00	228,00		4.272,00
7624/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	67.000,00	52.933,40	14.066,60	4.791,60	48.141,80
7624/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131					
7624/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	43.900,00	43.816,66	83,34	18.097,24	25.719,42
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	10.000,00		10.000,00		
7625/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
7625/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	3.300,00	2.442,17	857,83	2.442,17	
7625/749-51/	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	2.500,00	780,00	1.720,00	780,00	
7626/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	50.000,00		50.000,00		
7627/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	80.000,00		80.000,00		
7630/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	25.000,00	19.503,34	5.496,66	19.503,34	
7640/721-60/	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011	465.000,00	377.199,64	87.800,36	50.811,53	326.388,11
7640/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021					
7640/723-60/	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	690.000,00	593.535,32	96.464,68		593.535,32
7640/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021	79.000,00	68.052,95	10.947,05	3.052,95	65.000,00
7660/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021					
7660/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	58.500,00	34.560,32	23.939,68	1.470,00	33.090,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	80.000,00	66.468,18	13.531,82	64.095,37	2.372,81
7670/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	290.000,00	278.285,25	11.714,75		278.285,25
7670/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	189.000,00		189.000,00		
7670/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	70.000,00	63.595,25	6.404,75	1.686,26	61.908,99
7671/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00	4.995,73	4,27		4.995,73
7671/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	36.500,00	5.886,34	30.613,66	5.522,44	363,90
000/91	Sous-Total Investissements		3.012.200,00	2.316.155,03	696.044,97	192.116,05	2.124.038,98
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.212.200,00	2.316.155,03	896.044,97	192.116,05	2.124.038,98

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7900/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	100.000,00	46.074,38	53.925,62	2.434,22	43.640,16
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	46.074,38	53.925,62	2.434,22	43.640,16
799 : 79	Total Cultes		100.000,00	46.074,38	53.925,62	2.434,22	43.640,16

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8420/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	13.000,00	7.199,50	5.800,50	2.057,00	5.142,50
8420/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	5.000,00		5.000,00		
8440/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	2.917.700,00	2.898.963,20	18.736,80		2.898.963,20
8440/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	424.300,00	282.695,08	141.604,92	16.123,62	266.571,46
8440/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	13.500,00	8.393,53	5.106,47	3.805,45	4.588,08
8440/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	20.000,00	18.986,31	1.013,69	10.652,80	8.333,51
8490/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8490/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2.000,00	336,50	1.663,50	336,50	
000/91	Sous-Total Investissements		3.395.500,00	3.216.574,12	178.925,88	32.975,37	3.183.598,75
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.395.500,00	3.216.574,12	178.925,88	32.975,37	3.183.598,75

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8710/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - PSE	24021	5.000,00		5.000,00		
8710/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	500,00	192,39	307,61		192,39
8710/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.000,00	3.210,41	1.789,59	3.210,41	
8750/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
8750/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
8750/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	35.000,00	27.113,05	7.886,95	27.113,05	
8780/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
8780/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	27.000,00		27.000,00		
8780/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	50.000,00	46.993,72	3.006,28	46.993,72	
8790/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00	7.861,61	2.138,39	6.917,81	943,80
000/91	Sous-Total Investissements		142.500,00	85.371,18	57.128,82	84.234,99	1.136,19
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		142.500,00	85.371,18	57.128,82	84.234,99	1.136,19

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						
9301/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		596,81	-596,81	596,81	
000/90	Sous-Total Transferts			596,81	-596,81	596,81	
000/91	Investissements						
9220/712-60/	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021	1.000.000,00	460.000,00	540.000,00	250.000,00	210.000,00
9220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021	1.352.000,00	1.301.860,34	50.139,66		1.301.860,34
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.186.500,00	798.093,48	1.388.406,52	346.866,88	451.226,60
9221/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	20.000,00	19.143,96	856,04	956,96	18.187,00
9300/724-60/	TRAVAUX DE DEMOLITION - SECURITE PUBLIQUE	24021					
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	20.000,00		20.000,00		
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU	24021	3.966.000,00	425.007,03	3.540.992,97	425.007,03	
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	6.167.050,00	5.335.160,52	831.889,48	21.651,73	5.313.508,79
9301/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011					
9301/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131	3.700,00	2.172,56	1.527,44	698,18	1.474,38
9301/742-54/	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	250,00		250,00		
9301/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	3.625,00	1.698,50	1.926,50	1.698,50	
9302/731-60/	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	2.869.500,00	2.785.593,01	83.906,99		2.785.593,01
9302/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - FEDER	23011					
9302/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - FEDER	23121					
9302/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - FEDER	23131					
9302/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - FEDER	23391					
9304/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS	24021					
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	1.379.700,00	1.232.034,67	147.665,33	8.470,00	1.223.564,67
9304/741-51/	ACHAT DE MOBILIER - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	23011					
9304/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		18.968.325,00	12.360.764,07	6.607.560,93	1.055.349,28	11.305.414,79
000/98	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		106.420,00	-106.420,00	106.420,00	
9301/955-51/	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	527.445,00	20.098.411,61	-19.570.966,61	20.098.411,61	
9302/955-51/	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605	5.738.940,00	5.738.940,46	-,46	5.738.940,46	
000/98	Sous-Total Prélèvements		6.266.385,00	25.943.772,07	-19.677.387,07	25.943.772,07	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		25.234.710,00	38.305.132,95	-13.070.422,95	26.999.718,16	11.305.414,79

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
0000/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		106.420,00		106.420,00	
0000/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		30.365,62		30.365,62	
0000/663-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts			136.785,62		136.785,62	
000/82	Dette						
0000/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.757.200,00	956.646,22		956.646,22	
000/82	Sous-Total Dette		1.757.200,00	956.646,22		956.646,22	
009 : 009	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.757.200,00	1.093.431,84		1.093.431,84	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
0500/560-52/	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111	100.001,00	301.101,50		301.101,50	
000/80	Sous-Total Transferts		100.001,00	301.101,50		301.101,50	
059 : 05	Total Assurances		100.001,00	301.101,50		301.101,50	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1040/663-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		60.000,00				
000/82	Dette						
1040/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.431.550,00	1.349.489,26		1.349.489,26	
000/82	Sous-Total Dette		1.431.550,00	1.349.489,26		1.349.489,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.491.550,00	1.349.489,26		1.349.489,26	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1360/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00				
000/81	Investissements						
1360/773-52/	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		1.875,00		1.875,00	
1360/773-53/	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231		1.005,00		1.005,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.880,00		2.880,00	
000/82	Dette						
1332/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00	7.645,00		7.645,00	
1360/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	84.000,00	57.267,73		57.267,73	
1370/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	87.000,00	68.532,48		68.532,48	
1390/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	244.800,00	181.352,56		181.352,56	
000/82	Sous-Total Dette		430.800,00	314.797,77		314.797,77	
139 : 13	Total Services généraux		480.800,00	317.677,77		317.677,77	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
3000/685-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4210/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	140.000,00	101.726,32		101.726,32	
4210/664-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	614.000,00	616.470,00		616.470,00	
4230/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	30.000,00	19.190,60		19.190,60	
000/80	Sous-Total Transferts		784.000,00	737.386,92		737.386,92	
000/82	Dette						
4210/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.111.250,00	9.465.382,70		9.465.382,70	
4211/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.155.000,00	2.650.678,52		2.650.678,52	
4230/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.550.000,00	913.628,39		913.628,39	
4241/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
4260/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	90.000,00	89.462,20		89.462,20	
000/82	Sous-Total Dette		15.911.250,00	13.119.151,81		13.119.151,81	
000/88	Prélèvements						
4210/995-51/	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
429 : 429	Total Communications - Voiries		16.695.250,00	13.856.538,73		13.856.538,73	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7010/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		10.000,00				
000/82	Dette						
7010/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		10.000,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7220/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
7220/661-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	879.150,00	369.283,00		369.283,00	
7222/681-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		879.150,00	369.283,00		369.283,00	
000/82	Dette						
7220/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.511.850,00	2.115.815,27		2.115.815,27	
7220/962-51/	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141		1.922.869,00		1.922.869,00	
7222/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	163.000,00	157.585,13		157.585,13	
7223/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	402.000,00	339.397,40		339.397,40	
000/82	Sous-Total Dette		3.076.850,00	4.535.666,80		4.535.666,80	
000/88	Prélèvements						
7220/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	240.000,00	6.171.838,19		6.171.838,19	
000/88	Sous-Total Prélèvements		240.000,00	6.171.838,19		6.171.838,19	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		4.196.000,00	11.076.787,99		11.076.787,99	

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	137.200,00	43.749,27		43.749,27	
7350/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	85.700,00	50.400,00		50.400,00	
000/82	Sous-Total Dette		222.900,00	94.149,27		94.149,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		222.900,00	94.149,27		94.149,27	

Groupes 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						
7611/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - LUDOTHEQUES	15411					
7621/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
7624/665-52/	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411	43.900,00				
7624/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
7625/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		4.712,47		4.712,47	
7640/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	815.000,00	236.750,00		236.750,00	
7660/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		858.900,00	241.462,47		241.462,47	
000/81	Investissements						
7660/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
7610/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	228.000,00	189.386,71		189.386,71	
7620/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	537.500,00	504.224,44		504.224,44	
7624/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	67.000,00	66.750,06		66.750,06	
7625/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.800,00				
7626/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00				
7627/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00				
7630/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00	19.503,34		19.503,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7640/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	619.000,00	802.037,91		802.037,91	
7660/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	138.500,00	101.028,50		101.028,50	
7670/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	590.500,00	347.766,84		347.766,84	
000/82	Sous-Total Dette		2.353.300,00	2.030.697,80		2.030.697,80	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.212.200,00	2.272.160,27		2.272.160,27	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7900/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
7900/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	46.074,38		46.074,38	
000/82	Sous-Total Dette		100.000,00	46.074,38		46.074,38	
799 : 79	Total Cultes		100.000,00	46.074,38		46.074,38	

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						
8420/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	5.000,00				
8440/685-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611	1.014.500,00				
8490/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411	2.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.021.500,00				
000/82	Dette						
8420/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.000,00	7.199,50		7.199,50	
8440/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.361.000,00	2.213.306,07		2.213.306,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		2.374.000,00	2.220.505,57		2.220.505,57	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.395.500,00	2.220.505,57		2.220.505,57	

Gruppe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
8710/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.500,00				
8750/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	45.000,00	27.113,05		27.113,05	
8780/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	77.000,00	46.993,72		46.993,72	
8790/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00	7.861,61		7.861,61	
000/82	Sous-Total Dette		142.500,00	81.968,38		81.968,38	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		142.500,00	81.968,38		81.968,38	

Gruppe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9220/663-51/	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	128.000,00				
9220/683-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611		99.444,98		99.444,98	
9301/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		13.750,00		13.750,00	
9301/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	2.263.500,00	13.702.580,36		13.702.580,36	
9302/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - FEDER	15411	2.869.500,00				
9304/506-51/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77200		14.003,96		14.003,96	
9304/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
9304/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL- POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411		81.868,00		81.868,00	
000/80	Sous-Total Transferts		5.261.000,00	13.911.647,30		13.911.647,30	
000/81	Investissements						
9220/761-60/	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621		50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9301/761-60/	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621					
000/81	Sous-Total Investissements			50.000,00		50.000,00	
000/82	Dette						
9220/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.410.500,00	2.000.508,84		2.000.508,84	
9221/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00	19.143,96		19.143,96	
9300/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
9301/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	610.650,00	249.498,31		249.498,31	
000/82	Sous-Total Dette		5.061.150,00	2.269.151,11		2.269.151,11	
000/88	Prélèvements						
9301/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.853.965,00	6.796.336,30		6.796.336,30	
9302/995-51/	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	3.823.107,00	3.865.601,94		3.865.601,94	
9304/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.169.706,00	1.207.863,70		1.207.863,70	
000/88	Sous-Total Prélèvements		10.846.778,00	11.869.801,94		11.869.801,94	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		21.168.928,00	28.100.600,35		28.100.600,35	

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	136.785,62	0	956.646,22	1.093.431,84	0	1.093.431,84
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	301.101,50	0	0	301.101,50	0	301.101,50
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	1.349.489,26	1.349.489,26	0	1.349.489,26
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0,00	2.880,00	314.797,77	317.677,77	0	317.677,77
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	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
429 Communications - Voiries	737.386,92	0	13.119.151,81	13.856.538,73	0,00	13.856.538,73
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	369.283,00	0	4.535.666,80	4.904.949,80	6.171.838,19	11.076.787,99
739 Enseignement secondaire	0	0	94.149,27	94.149,27	0	94.149,27
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	241.462,47	0,00	2.030.697,80	2.272.160,27	0	2.272.160,27
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	46.074,38	46.074,38	0	46.074,38
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	0	2.220.505,57	2.220.505,57	0	2.220.505,57
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	81.968,38	81.968,38	0	81.968,38
939 Logements et Aménagements du territoire	13.911.647,30	50.000,00	2.269.151,11	16.230.798,41	11.869.801,94	28.100.600,35
Total	15.702.666,81	52.880,00	27.018.298,37	42.773.845,18	18.041.640,13	60.815.485,31
Droits nets - Engagements					-5.350.808,91	
Droits nets - Imputations					29.755.286,78	
Exercices antérieurs						58.242.628,39
Total						119.058.113,70
Droits nets - Engagements					11.542.177,74	
Droits nets - Imputations					68.520.580,60	
Boni (Droits nets - Engagements)					11.542.177,74	
Boni (Droits nets - Imputations)					68.520.580,60	

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	956.646,22	30.365,62	987.011,84	0	987.011,84
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	301.101,50	301.101,50	0	301.101,50
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	1.349.489,26	0	1.349.489,26	0	1.349.489,26
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	317.677,77	0	317.677,77	0	317.677,77
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	2.753,96	0	2.753,96	0	2.753,96
429 Communications - Voiries	0,00	13.994.224,22	0,00	13.994.224,22	0	13.994.224,22
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	2.934,00	0	2.934,00	0	2.934,00
729 Enseignement fondamental	1.922.869,00	3.222.080,80	0	5.144.949,80	0	5.144.949,80
739 Enseignement secondaire	0	96.844,21	0	96.844,21	0	96.844,21
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	2.316.155,03	0	2.316.155,03	0	2.316.155,03
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	46.074,38	0	46.074,38	0	46.074,38
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	3.216.574,12	0	3.216.574,12	0	3.216.574,12
879 Santé publique et hygiène publique	0	85.371,18	0	85.371,18	0	85.371,18
939 Logements et Aménagements du territoire	596,81	12.360.764,07	0	12.361.360,88	25.943.772,07	38.305.132,95
Total	1.923.465,81	37.967.589,22	331.467,12	40.222.522,15	25.943.772,07	66.166.294,22
Engagements - Droits nets					5.350.808,91	
Exercices antérieurs						41.349.641,74
Total						107.515.935,96
Engagements - Droits nets					-11.542.177,74	
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	83.522,51	30.365,62	113.888,13	0	113.888,13
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	301.101,50	301.101,50	0	301.101,50
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	156.469,54	0	156.469,54	0	156.469,54
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	228.634,41	0	228.634,41	0	228.634,41
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	2.753,96	0	2.753,96	0	2.753,96
429 Communications - Voiries	0,00	240.601,41	0,00	240.601,41	0	240.601,41
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	1.922.869,00	740.168,04	0	2.663.037,04	0	2.663.037,04
739 Enseignement secondaire	0	42.233,75	0	42.233,75	0	42.233,75
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	192.116,05	0	192.116,05	0	192.116,05
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	2.434,22	0	2.434,22	0	2.434,22
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	32.975,37	0	32.975,37	0	32.975,37
879 Santé publique et hygiène publique	0	84.234,99	0	84.234,99	0	84.234,99
939 Logements et Aménagements du territoire	596,81	1.055.349,28	0	1.055.946,09	25.943.772,07	26.999.718,16
Total	1.923.465,81	2.861.493,53	331.467,12	5.116.426,46	25.943.772,07	31.060.198,53
Imputations - Droits nets					-29.755.286,78	
Exercices antérieurs						19.477.334,57
Total						50.537.533,10
Imputations - Droits nets					-68.520.580,60	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	119.058.113,70	119.058.113,70
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	119.058.113,70	119.058.113,70
- Engagements	0,00	107.515.935,96	107.515.935,96
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	11.542.177,74	11.542.177,74
Droits constatés	0,00	119.058.113,70	119.058.113,70
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	119.058.113,70	119.058.113,70
- Imputations	0,00	50.537.533,10	50.537.533,10
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	68.520.580,60	68.520.580,60
Engagements	0,00	107.515.935,96	107.515.935,96
- Imputations	0,00	50.537.533,10	50.537.533,10
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	56.978.402,86	56.978.402,86