

Compte budgétaire

Année : 2018

Commune d' Auderghem

Le Secrétaire

.

Le Bourgmestre

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790/33202.2010	Subsides Fabriques d'église	63212	6.835,72 0,00	6.835,72	0,00	0,00	6.835,72
790/33202.2011	Subsides Fabriques d'église	63212	9.948,91 0,00	9.948,91	0,00	0,00	9.948,91
832/12406.2011	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
106/12317.2012	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	700,00 0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
721/12311.2012	Frais de télécommunications	61312	51,69 0,00	0,00	51,69	0,00	0,00
7671/12402.2012	Fournitures techniques + équipement bibliothèque néerlandophone	60712	543,29 0,00	0,00	543,29	0,00	0,00
790/33202.2012	Subsides Fabriques d'église	63212	9.356,05 0,00	9.356,05	0,00	0,00	9.356,05
834/12601.2012	Location centre de délasserment 3è âge	61000	1.245,00 0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
849/12448.2012	Frais dans cadre programme coopération internationale	61329	36.520,19 0,00	36.520,19	0,00	0,00	36.520,19
877/12510.2012	Taxes et rétributions sur biens immobiliers	61601	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
106/12317.2013	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	850,00 0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
138/12319.2013	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	189,00 0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
7671/12402.2013	Fournitures techniques + équipement bibliothèque néerlandophone	60712	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7671/12406.2013	Prestations animations par tiers bib. néerlandophone	61321	999,00 0,00	0,00	999,00	0,00	0,00
7671/12448.2013	Achat de livres pour bibliothèque néerlandophone	61329	1.043,00 0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00
771/12601.2013	Location Centre d'art Rouge Cloître	61000	58,80 0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
790/33202.2013	Subsides Fabriques d'église	63212	5.150,06 0,00	5.150,06	0,00	0,00	5.150,06
849/12448.2013	Frais dans cadre programme coopération internationale	61329	1.400,00 0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
871/12402.2013	Fourn. matériel de secours	60712	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12319.2014	Frais achats livres, documentation et abonnements-adm. générale	61316	31,00 0,00	0,00	31,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
106/12317.2014	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	8.137,08 0,00	8.137,08	0,00	1.395,00	6.742,08
138/12319.2014	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	73,38 0,00	0,00	73,38	0,00	0,00
300/12306.2014	Frais d'action prévention	61311	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
766/12406.2014	Elagage des arbres par tiers	61321	16.956,38 0,00	16.890,26	66,12	16.890,26	0,00
7671/12319.2014	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
771/12408.2014	Assurances oeuvres exposées	61509	188,43 0,00	0,00	188,43	0,00	0,00
790/33202.2014	Subsides Fabriques d'église	63212	13.262,04 0,00	13.262,04	0,00	0,00	13.262,04
844/12313.2014	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13,44 0,00	0,00	13,44	0,00	0,00
104/12312.2015	Fr.locat./entr. matériel et mobilier de bureau	61313	290,40 0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
104/12319.2015	Frais achats livres, documentation et abonnements-adm. générale	61316	48,00 0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
106/12317.2015	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	1.025,00 0,00	1.025,00	0,00	200,00	825,00
124/33202.2015	Redistribution produit succession Depollier	63212	528,65 0,00	0,00	528,65	0,00	0,00
138/12302.2015	Fournitures de bureau - Service adm. voirie	60711	205,74 0,00	0,00	205,74	0,00	0,00
139/12306.2015	Mission de consulting	61311	30.873,15 0,00	30.873,15	0,00	0,00	30.873,15
421/12448.2015	Fournitures pour déblai neige et verglas	61329	12.840,55 0,00	12.840,55	0,00	1.999,26	10.841,29
766/12406.2015	Elagage des arbres par tiers	61321	1.990,45 0,00	1.990,45	0,00	0,00	1.990,45
7671/12317.2015	Frais de formation	61319	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7671/12406.2015	Prestations animations par tiers bib. néerlandophone	61321	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7672/12402.2015	Fournitures techniques affaires culturelles nl	60712	120,00 0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
770/12448.2015	Organisation Activité de promotions	61329	541,52 0,00	0,00	541,52	0,00	0,00
771/12502.2015	Fournitures techn. Bâtiment Centre d'art	60713	31,17	0,00	31,17	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
790/33202.2015	Subsides Fabriques d'église	63212	24.267,11	24.267,11	0,00	0,00	24.267,11
			0,00				
849/12448.2015	Frais dans cadre programme coopération internationale	61329	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00				
875/12702.2015	Fournitures pour les véhic. - Propreté publique	60715	197,25	0,00	197,25	0,00	0,00
			0,00				
104/12306.2016	Prestations par tiers-traducteur+publications	61311	866,36	866,36	0,00	0,00	866,36
			0,00				
104/12502.2016	Fournitures bâtiments	60713	512,08	471,00	41,08	0,00	471,00
			0,00				
106/12317.2016	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	2.317,10	2.317,10	0,00	0,00	2.317,10
			0,00				
124/33202.2016	Redistribution produit succession Depollier	63212	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00
			0,00				
300/12306.2016	Frais d'action prévention	61311	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
			0,00				
300/33101.2016	Subsides prévention cambriolage	63211	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00
			0,00				
421/12401.2016	Fournitures techniques entretien voirie	60112	334,95	0,00	334,95	0,00	0,00
			0,00				
424/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.585,10	1.585,10	0,00	0,00	1.585,10
			0,00				
425/12406.2016	Travaux entretien voirie par tiers / av. Schaller / rues asphaltées PTI	61321	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
			0,00				
701/12302.2016	Frais bureau Instruction publique	60711	1.035,76	0,00	1.035,76	0,00	0,00
			0,00				
721/12402.2016	Achat produit entretien pour consommation directe	60712	799,08	0,00	799,08	0,00	0,00
			0,00				
721/12502.2016	Fourn. bât. scol. consommation directe	60713	602,75	538,48	64,27	0,00	538,48
			0,00				
7611/12422.2016	Organisation classes de plein air et nature	61327	3.203,40	3.203,40	0,00	0,00	3.203,40
			0,00				
764/33202.2016	Subventions sociétés sportives	63212	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
			0,00				
7641/12548.2016	Frais entretien à charge propriétaire centre sportif	61339	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
			0,00				
7671/12317.2016	Frais de formation	61319	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00				
7671/12402.2016	Fournitures techniques + équipement bibliothèque néerlandophone	60712	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7672/12402.2016	Fournitures techniques affaires culturelles nl	60712	450,00 0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
771/12502.2016	Fournitures techn. Bâtiment Centre d'art	60713	60,06 0,00	50,71	9,35	50,71	0,00
772/12502.2016	Entr. Centre culturel à charge propriétaire	60713	722,37 0,00	722,37	0,00	0,00	722,37
790/33202.2016	Subsides Fabriques d'église	63212	29.481,83 0,00	29.481,83	0,00	622,54	28.859,29
831/12502.2016	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.248,84 0,00	1.240,86	7,98	0,00	1.240,86
844/12103.2016	Masse d'habillement puéricultrices (chaussures + vêtements travail)	61103	32,84 0,00	0,00	32,84	0,00	0,00
844/12423.2016	Fourn. denrées alimentaires pour crèches	61327	46,47 0,00	0,00	46,47	0,00	0,00
844/12448.2016	Equipement des crèches	61329	0,10 0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
875/12402.2016	Fournitures techniques nettoyage public	60712	805,86 0,00	669,37	136,49	669,37	0,00
878/12402.2016	Dépenses fonct. cimetièrre et morgue-cons. directe	60712	660,66 0,00	0,00	660,66	0,00	0,00
104/12203.2017	Honor. médecin vérific. décès - avocats conseil	61203	2.719,00 0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
104/12302.2017	Fournitures de bureau services administratifs	60711	1.171,89 0,00	1.158,84	13,05	0,00	1.158,84
104/12319.2017	Frais achats livres, documentation et abonnements-adm. générale	61316	0,01 0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
104/12348.2017	Frais listes électorales et élections	61319	356,95 0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
104/12502.2017	Fournitures bâtiments	60713	6.451,47 0,00	6.233,91	217,56	0,00	6.233,91
104/12506.2017	Contrôle organ. sécur./entr. chauffage, vitres et portes	61331	496,10 0,00	496,10	0,00	496,10	0,00
106/12317.2017	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	28.731,35 0,00	28.716,35	15,00	10.942,35	17.774,00
124/33202.2017	Redistribution produit succession Depollier	63212	7.359,57 0,00	7.359,57	0,00	3.309,57	4.050,00
134/12312.2017	Frais entretien matériel affranchissement + imprimerie	61313	115,72 0,00	0,00	115,72	0,00	0,00
136/12702.2017	Fourn.pour véhic. de matières pour consomm. dir.	60715	830,10 0,00	582,46	247,64	350,19	232,27
137/12502.2017	Fournitures bâtiments voirie	60713	255,59	0,00	255,59	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
139/12306.2017	Mission de consulting	61311	49.706,80	49.706,80	0,00	46.725,65	2.981,15
			0,00				
139/12313.2017	Frais fonctionnement service informatique	61313	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
			0,00				
300/12302.2017	Frais fournitures de bureau	60711	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
			0,00				
300/12306.2017	Frais d'action prévention	61311	3.560,35	3.177,10	383,25	0,00	3.177,10
			0,00				
300/12311.2017	Frais de téléphone	61312	46,95	0,00	46,95	0,00	0,00
			0,00				
300/12317.2017	Frais de formation et relations publiques	61319	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00
			0,00				
300/12502.2017	Frais entretien bâtiment prévention	60713	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00
			0,00				
300/12512.2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
			0,00				
421/12401.2017	Fournitures techniques entretien voirie	60112	2.226,80	2.105,88	120,92	1.355,20	750,68
			0,00				
421/12448.2017	Fournitures pour déblai neige et verglas	61329	4.806,00	4.806,00	0,00	595,20	4.210,80
			0,00				
424/12103.2017	Masse d'habillement contrôleur parking	61103	679,49	679,49	0,00	679,49	0,00
			0,00				
424/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	822,80	822,80	0,00	0,00	822,80
			0,00				
425/12406.2017	Travaux entretien voirie par tiers / av. Schaller / rues asphaltées PTI	61321	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
			0,00				
561/12306.2017	Frais édition journal communal	61311	14.538,72	14.232,72	306,00	7.529,38	6.703,34
			0,00				
561/12313.2017	Frais fonctionnement web site communal	61313	2.807,20	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00
			0,00				
561/12402.2017	Fournitures techniques	60712	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00
			0,00				
706/12406.2017	Frais fonct. 1/3 temps pédagogique	61321	400,00	384,51	15,49	384,51	0,00
			0,00				
721/12306.2017	Prestations par tiers enseignement (REPROBEL)	61311	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
			0,00				
721/12402.2017	Achat produit entretien pour consommation directe	60712	328,32	328,32	0,00	0,00	328,32
			0,00				
721/12448.2017	Achat matériel équipement cuisine	61329	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721/12502.2017	Fourn. bât. scol. consommation directe	60713	2.767,14 0,00	2.270,20	496,94	389,78	1.880,42
72104/12402.2017	Frais fonctionnement garderies périscolaires	60712	183,00 0,00	180,92	2,08	180,92	0,00
734/12311.2017	Frais de télécommunications + informatique	61312	0,01 0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
734/12402.2017	Fournitures techniques Académie	60712	174,34 0,00	141,86	32,48	141,86	0,00
761/12502.2017	Fourn. pour bâtiments pavillon + MJA	60713	107,38 0,00	0,00	107,38	0,00	0,00
7611/12422.2017	Organisation classes de plein air et nature	61327	3.609,00 0,00	3.600,00	9,00	0,00	3.600,00
763/12402.2017	Fournitures techniques	60712	1.939,69 0,00	1.939,09	0,60	0,00	1.939,09
7633/12316.2017	Frais de réception et de représentation	61315	0,40 0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
764/12402.2017	Fournitures techniques service Sports	60712	617,58 0,00	308,79	308,79	308,79	0,00
764/12448.2017	Frais entretien terrains synthétiques	61329	8.772,50 0,00	8.772,50	0,00	7.199,50	1.573,00
764/12502.2017	Fournitures entretien bâtiments Stade	60713	265,60 0,00	0,00	265,60	0,00	0,00
7641/12548.2017	Frais entretien à charge propriétaire centre sportif	61339	296,24 0,00	0,00	296,24	0,00	0,00
7643/12311.2017	Frais de télécommunication-gymnasium	61312	0,40 0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
7643/12506.2017	Contrôle organisme sécurité et entretien chauffage gymnasium	61331	2.112,22 0,00	2.112,22	0,00	2.112,22	0,00
766/12402.2017	Fournitures techniques Plan vert	60712	946,65 0,00	380,00	566,65	380,00	0,00
766/12406.2017	Elagage des arbres et entretien zones vertes	61321	22.551,08 0,00	22.551,08	0,00	22.551,08	0,00
766/12502.2017	Fourn. entr. pour bât. Plan vert	60713	53,11 0,00	0,00	53,11	0,00	0,00
766/12702.2017	Fourn. techn. véhicule Plan vert-consomm. directe	60715	151,25 0,00	0,00	151,25	0,00	0,00
767/12406.2017	Prestations animations par tiers bibliothèques-ludothèque	61321	1.290,00 0,00	1.050,00	240,00	1.050,00	0,00
767/12502.2017	Livraison entretien bâtiments consomm. direct	60713	149,70 0,00	0,00	149,70	0,00	0,00
7671/12317.2017	Frais de formation	61319	1.205,00	1.068,00	137,00	1.068,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
7671/12402.2017	Fournitures techniques + équipement bibliothèque néerlandophone	60712	88,98	0,00	88,98	0,00	0,00
7671/12406.2017	Promotion/accompagnement public bib nl	61321	1.476,00	1.193,00	283,00	1.193,00	0,00
7671/12448.2017	Achat de livres pour bibliothèque néerlandophone	61329	1.197,33	986,28	211,05	986,28	0,00
7672/12402.2017	Fournitures techniques affaires culturelles nl	60712	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771/12311.2017	Frais de télécommunication	61312	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
771/12319.2017	Abonnement + annonces revues	61316	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00
771/12402.2017	Fournitures techniques Centre d'art	60712	223,61	223,61	0,00	223,61	0,00
771/12502.2017	Fournitures techn. Bâtiment Centre d'art	60713	178,28	0,00	178,28	0,00	0,00
772/12502.2017	Entr. Centre culturel à charge propriétaire	60713	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00
790/33202.2017	Subsides Fabriques d'église	63212	21.675,40	21.675,40	0,00	0,00	21.675,40
831/12502.2017	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	654,03	394,43	259,60	0,00	394,43
832/12406.2017	Intervention chèques taxi pour handicapés	61321	8.689,50	8.689,50	0,00	7.757,90	931,60
844/12402.2017	Fournitures techniques crèches	60712	505,86	418,74	87,12	0,00	418,74
844/12448.2017	Equipement des crèches	61329	126,54	94,60	31,94	94,60	0,00
844/12502.2017	Fourn. pour bâtiments crèches	60713	1.041,31	926,75	114,56	0,00	926,75
844/12506.2017	Contr. organisme sécur.-entr.chauff.et vitres	61331	1.961,17	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
851/12402.2017	Fournitures techniques organisation événements service emploi	60712	700,00	550,00	150,00	550,00	0,00
851/12406.2017	Frais impression brochures	61321	879,67	879,67	0,00	879,67	0,00
871/12402.2017	Fourn. matériel de secours	60712	989,69	934,69	55,00	0,00	934,69
875/12406.2017	Lutte contre animaux-plantes nuisibles-désinsect.	61321	1.188,41	1.188,41	0,00	0,00	1.188,41

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875/12702.2017	Fournitures pour les véhic. - Propreté publique	60715	1.620,49 0,00	1.525,58	94,91	0,00	1.525,58
878/12402.2017	Dépenses fonct. cimetièrre et morgue-cons. directe	60712	975,83 0,00	975,83	0,00	150,00	825,83
879/33101.2017	Subsides stérilisation des chats	63211	4.700,00 0,00	4.700,00	0,00	4.050,00	650,00
922/22101.2017	Participation dans exploitation de la régie fonc.	65711	1.510.000,00 0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
930/12302.2017	Fournitures de bureau pour consommation directe	60711	61,04 0,00	0,00	61,04	0,00	0,00
Total :			1.983.478,56 0,00	1.964.263,87	19.214,69	151.345,14	1.812.918,73

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/73360.2002	Honoraires études élaboration PPAS-PCD	24041	12.020,00 0,00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00
720/73360.2007	Fr. études réaménagement bâtiments scolaires	24041	26.358,36 0,00	26.358,36	0,00	0,00	26.358,36
421/73560.2008	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	29.698,60 0,00	29.698,60	0,00	0,00	29.698,60
767/72354.2008	Réaménagement bibliothèque Centre	22151	22.270,25 0,00	22.270,25	0,00	0,00	22.270,25
790/73360.2008	Honoraires étude réfection orgue église Sainte-Anne	24041	7.877,50 0,00	7.877,50	0,00	0,00	7.877,50
300/74151.2010	Achats de mobilier de bureau - Prévention	23011	305,95 0,00	305,95	0,00	0,00	305,95
720/72360.2010	Rénovation divers centres scolaires-V. cahier expl	24021	325.104,76 0,00	325.104,76	0,00	0,00	325.104,76
930/74760.2011	Honoraires études urbanistiques et environnementales	24041	8.411,56 0,00	8.411,56	0,00	0,00	8.411,56
722/72460.2012	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	12.728,55 0,00	12.728,55	0,00	0,00	12.728,55
766/73460.2012	Acquisition arbres	24031	0,04 0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
421/72560.2013	Réparation de clôtures à divers endroits	24011	7.744,00 0,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
421/73560.2013	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	62.609,03 0,00	62.609,03	0,00	0,00	62.609,03
722/72460.2013	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.270,50 0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
876/72560.2013	Étude aménagement zone de prétraitement des déchets	24011	2.758,80 0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00
100/63551.2014	Fusion des sociétés immobilières de service public en Région BXL	25611	654,10 0,00	654,10	0,00	0,00	654,10
100/72460.2014	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.457,64 0,00	3.457,64	0,00	0,00	3.457,64
300/74451.2014	Achat divers matériel cellule prévention	23301	265,02 0,00	265,02	0,00	0,00	265,02
421/73560.2014	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	6.490,00 0,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
722/72460.2014	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	455.792,99 0,00	455.792,99	0,00	7.211,89	448.581,10
764/72460.2014	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	14.084,40 0,00	14.084,40	0,00	4.791,60	9.292,80

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
766/74498.2014	Achat outillage + équipement protection individuelle divers - Stade - Plan vert	23301	1.046,51 0,00	1.046,51	0,00	0,00	1.046,51
772/72460.2014	Divers travaux Centre culturel	24021	21.629,40 0,00	21.629,40	0,00	0,00	21.629,40
100/72460.2015	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	19.353,04 0,00	19.353,04	0,00	0,00	19.353,04
100/74151.2015	Acquisition mobilier divers services Maison communale	23011	300,14 0,00	300,14	0,00	0,00	300,14
120/74253.2015	Achats de matériel informatique	23131	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
138/72460.2015	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	789,71 0,00	789,71	0,00	0,00	789,71
300/74451.2015	Achat divers matériel cellule prévention	23301	29,94 0,00	29,94	0,00	0,00	29,94
421/73560.2015	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	2.965,17 0,00	2.965,17	0,00	0,00	2.965,17
425/74152.2015	Achat divers mobilier urbain	23021	420,79 0,00	420,79	0,00	0,00	420,79
722/72460.2015	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.115,92 0,00	1.115,92	0,00	0,00	1.115,92
766/72160.2015	Création de fosses à arbres - Quartier Parc des Princes (phase 1)	24011	24.684,00 0,00	24.684,00	0,00	0,00	24.684,00
767/74253.2015	Achat matériel informatique bibliothèques	23131	455,01 0,00	455,01	0,00	0,00	455,01
772/72460.2015	Divers travaux Centre culturel	24021	7.895,25 0,00	7.895,25	0,00	0,00	7.895,25
844/72260.2015	Etude de la démolition/reconstruction "Les Oursons"	24021	90.581,81 0,00	90.581,81	0,00	84.507,62	6.074,19
844/74451.2015	Achat matériel équipement pour crèches	23301	19,37 0,00	19,37	0,00	0,00	19,37
100/72460.2016	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	21.546,05 0,00	21.546,05	0,00	4.915,29	16.630,76
100/74151.2016	Acquisition mobilier divers services Maison communale	23011	291,75 0,00	291,75	0,00	0,00	291,75
120/74253.2016	Achats de matériel informatique	23131	1.567,02 0,00	1.567,02	0,00	0,00	1.567,02
136/74552.2016	Acquis. pneus + entretien imprévus	23222	2.344,02 0,00	2.344,02	0,00	0,00	2.344,02
300/74151.2016	Achats de mobilier de bureau - Prévention	23011	97,94 0,00	97,94	0,00	0,00	97,94
300/74253.2016	Achats de matériel informatique-Prévention	23131	94,72	94,72	0,00	0,00	94,72

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73560.2016	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	0,00 855.991,60	855.991,59	0,01	558.183,48	297.808,11
425/74152.2016	Achat divers mobilier urbain	23021	0,00 6,72	6,72	0,00	0,00	6,72
722/72460.2016	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	0,00 22.465,24	22.465,24	0,00	11.205,68	11.259,56
764/72160.2016	Aménagements d'une zone d'activités d'intérêt général du Stade	24011	0,00 980,10	980,10	0,00	980,10	0,00
764/72560.2016	Mise en conformité et étude plaines de jeux	24011	0,00 19.940,80	19.940,80	0,00	0,00	19.940,80
766/72160.2016	Achat d'arbres	24011	0,00 9.017,94	9.017,94	0,00	7.817,15	1.200,79
767/74498.2016	Achats tablettes numériques bibliothèques	23301	0,00 437,00	437,00	0,00	0,00	437,00
844/74451.2016	Achat matériel équipement pour crèches	23301	0,00 1.551,55	1.551,55	0,00	0,00	1.551,55
100/72460.2017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	0,00 168.277,59	167.969,30	308,29	72.306,84	95.662,46
100/74451.2017	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	0,00 41.954,32	41.555,02	399,30	37.075,91	4.479,11
100/74498.2017	Fourniture diverses "tout bâtiment"	23301	0,00 4.215,89	4.215,89	0,00	0,00	4.215,89
104/74253.2017	Achat matériel informatique	23131	0,00 15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00
120/74253.2017	Achats de matériel informatique	23131	0,00 36.013,92	36.013,92	0,00	33.090,26	2.923,66
136/74552.2017	Acquis. pneus + entretien imprévu	23222	0,00 5.972,82	5.972,82	0,00	0,00	5.972,82
137/74352.2017	Achats d'autos et de camionnettes	23221	0,00 47.966,80	47.966,80	0,00	47.966,80	0,00
138/72460.2017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	0,00 81.000,00	81.000,00	0,00	75.479,41	5.520,59
300/74151.2017	Achats de mobilier de bureau - Prévention	23011	0,00 2.536,85	2.495,75	41,10	232,86	2.262,89
421/73560.2017	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	0,00 447.806,15	447.784,54	21,61	446.072,52	1.712,02
425/74152.2017	Achat divers mobilier urbain	23021	0,00 5.241,48	5.241,48	0,00	5.241,48	0,00
722/72460.2017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	0,00 151.819,21	151.819,21	0,00	80.535,37	71.283,84

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/74251.2017	Achats de matériel de bureau	23111	13.210,82 0,00	13.210,82	0,00	12.974,88	235,94
722/74451.2017	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	1.893,65 0,00	1.893,65	0,00	1.893,65	0,00
764/72160.2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	1.857.222,73 0,00	1.857.222,73	0,00	1.835.941,99	21.280,74
7642/72460.2017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	23.940,58 0,00	23.940,58	0,00	17.955,43	5.985,15
766/74498.2017	Achat outillage + vêtements + équip. protection (Stade - Plan vert - Cimetière)	23301	19.771,40 0,00	19.771,40	0,00	19.771,40	0,00
771/72460.2017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.725,00 0,00	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00
772/72460.2017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	11.011,00 0,00	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00
844/72460.2017	Divers travaux crèches	24021	1.560.059,31 0,00	1.560.059,31	0,00	1.555.981,77	4.077,54
844/74451.2017	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	4.514,93 0,00	4.508,44	6,49	4.508,44	0,00
Total :			6.619.121,01 0,00	6.618.344,17	776,84	4.944.646,62	1.673.697,55

Exercice propre

009 Recettes ordinaires**RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
000/16148	60 R.O. PRESTATIONS Recettes imprévues	71309	10.000,00	19.867,67	0,00	19.867,67	9.867,67
009/000/60	Sous-total		10.000,00	19.867,67	0,00	19.867,67	9.867,67
000/46507	61 R.O. TRANSFERTS Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques - pensionnés	73405	49.023,81	50.204,10	0,00	50.204,10	1.180,29
000/46513	Contributions de l'autorité supérieure fonds compensation fiscale	73405	122.793,00	120.630,00	0,00	120.630,00	-2.163,00
000/46548	Contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	164.810,42	164.810,42	0,00	164.810,42	0,00
009/000/61	Sous-total		336.627,23	335.644,52	0,00	335.644,52	-982,71
000/26401	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs sur comptes financiers	75788	59.190,37	59.807,07	0,00	59.807,07	616,70
009/000/62	Sous-total		59.190,37	59.807,07	0,00	59.807,07	616,70
009/000/63	Total général		405.817,60	415.319,26	0,00	415.319,26	9.501,66

009 Dépenses ordinaires**RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/11348	70 D.O. PERSONNEL Cotisations patronales pour fonds pensions	62429	3.204.394,80	3.204.394,80	0,00	3.204.394,80	0,00
009/000/70	Sous-total		3.204.394,80	3.204.394,80	0,00	3.204.394,80	0,00
000/12148	71 D.O. FONCTIONNEMENT Dépenses imprévues	61109	500,00	254,75	245,25	254,75	0,00
009/000/71	Sous-total		500,00	254,75	245,25	254,75	0,00
000/41502	72 D.O. TRANSFERTS Primes syndicales	62802	21.273,35	20.761,30	512,05	20.761,30	0,00
009/000/72	Sous-total		21.273,35	20.761,30	512,05	20.761,30	0,00
000/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	77.798,30	77.798,30	0,00	77.798,30	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs sur comptes financiers	65728	9.286,45	9.286,45	0,00	9.286,45	0,00
000/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.012,12	87.012,12	0,00	87.012,12	0,00
009/000/7X	Sous-total		174.096,87	174.096,87	0,00	174.096,87	0,00
009/000/73	Total général		3.400.265,02	3.399.507,72	757,30	3.399.507,72	0,00

029 Recettes ordinaires**FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
61	R.O. TRANSFERTS						
021/46601	Dotation générale aux communes	73406	3.743.319,00	3.743.319,00	0,00	3.743.319,00	0,00
021/46610	Dotation en exécution de l'article 46Bis de la loi du 12 Janvier 1989	73406	433.506,24	436.309,42	0,00	436.309,42	2.803,18
029/000/61	Sous-total		4.176.825,24	4.179.628,42	0,00	4.179.628,42	2.803,18
029/000/63	Total général		4.176.825,24	4.179.628,42	0,00	4.179.628,42	2.803,18

049 Recettes ordinaires
IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
61	R.O. TRANSFERTS						
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	300.000,00	270.864,27	1.620,00	269.244,27	-30.755,73
040/36148	Taxe sur le défaut de déclaration	70110	8.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-4.600,00
040/36202	Taxe équipement de voirie	70120	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
040/36203	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	37.000,00	47.984,23	0,00	47.984,23	10.984,23
040/36248	Tx récup. frais de certaines interv. des services communaux pour raison sécurité publique	70120	10.000,00	450,00	0,00	450,00	-9.550,00
040/36307	Taxe s/ déversement sauvage d'immondices sur voie publique	70130	1.000,00	825,00	0,00	825,00	-175,00
040/36310	Taxe s/inhum., constat décès et accès cimetièrè	70130	10.000,00	10.030,00	0,00	10.030,00	30,00
040/36311	Taxe sur les exhumations	70130	1.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.000,00
040/36312	Redevance transports funèbres	70130	21.000,00	19.357,00	0,00	19.357,00	-1.643,00
040/36313	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
040/36314	Taxe sur le séjour à la morgue	70130	7.280,00	3.285,00	0,00	3.285,00	-3.995,00
040/36315	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	2.500,00	1.870,00	0,00	1.870,00	-630,00
040/36416	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	1.500,00	1.488,00	0,00	1.488,00	-12,00
040/36417	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	70140	18.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
040/36418	Taxe sur les cercles privés	70140	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
040/36422	Taxe sur les enseignes et les réclames lumineuses	70140	70.000,00	152.742,15	0,00	152.742,15	82.742,15
040/36423	Taxe sur les panneaux fixes et affichage	70140	600.000,00	563.272,59	0,00	563.272,59	-36.727,41
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire non adressée	70140	180.000,00	230.370,32	0,00	230.370,32	50.370,32
040/36426	Taxe de séjour chambres meublées	70140	13.000,00	17.935,00	0,00	17.935,00	4.935,00
040/36432	Taxe sur banques et les institutions financières	70140	60.000,00	57.700,00	0,00	57.700,00	-2.300,00
040/36434	Taxe sur les actes et travaux sans permis	70140	30.000,00	19.918,00	0,00	19.918,00	-10.082,00
040/36601	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	35.000,00	28.387,50	0,00	28.387,50	-6.612,50
040/36603	Taxe sur emplacements sur les foires	70160	15.500,00	15.509,72	0,00	15.509,72	9,72
040/36607	Placement panneaux de stationnement	70160	100.000,00	131.339,00	0,00	131.339,00	31.339,00
040/36608	Taxe sur emplacement parking	70160	170.000,00	168.670,00	0,00	168.670,00	-1.330,00
040/36612	Taxe sur les distributeurs de carburants	70160	80.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-5.000,00
040/36614	Taxe sur occupation de la voie publique	70160	250.000,00	336.656,08	0,00	336.656,08	86.656,08
040/36648	Taxes stationnement	70160	274.991,99	431.016,00	50,00	430.966,00	155.974,01
040/36702	Taxe sur les actes et travaux soumis à permis	70170	626.116,00	515.779,00	0,00	515.779,00	-110.337,00
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis	70170	15.000,00	27.698,32	0,00	27.698,32	12.698,32
040/36710	Taxe sur les antennes à émission	70170	350.000,00	497.500,00	0,00	497.500,00	147.500,00
040/36713	Taxe de résidence non principale	70170	25.000,00	23.705,00	0,00	23.705,00	-1.295,00
040/36715	Taxe s/ immeubles inoccupés et inachevés is	70170	200.000,00	195.293,56	0,00	195.293,56	-4.706,44
040/36719	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.897.000,00	2.063.661,52	0,00	2.063.661,52	166.661,52
040/36748	Taxes s/immeubles insalubres	70170	145.000,00	116.559,00	0,00	116.559,00	-28.441,00

049 Recettes ordinaires**IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
040/36848	Taxe sur les transports de personnes	70190	5.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.200,00
040/37101	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	15.218.608,42	17.139.976,09	0,00	17.139.976,09	1.921.367,67
040/37201	Taxe additionnelle à l'impôt des pers. physiques	70720	9.459.364,46	9.842.222,48	0,00	9.842.222,48	382.858,02
040/37301	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	301.396,73	273.437,67	0,00	273.437,67	-27.959,06
040/37401	Taxe additionnelle hébergements touristique	70790	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
049/000/61	Sous-total		30.570.207,60	33.349.252,50	1.670,00	33.347.582,50	2.777.374,90
049/000/63	Total général		30.570.207,60	33.349.252,50	1.670,00	33.347.582,50	2.777.374,90

049 Dépenses ordinaires
IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	429.849,13	84.151,86	345.697,27	84.151,86	0,00
040/30102	Rembours. de non val. sur dr. const. perçus	67111	147.472,67	147.472,67	0,00	147.472,67	0,00
040/41501	Prélèv. de l'Etat pour perception ipp	63412	94.593,64	94.593,64	0,00	94.593,64	0,00
049/000/72	Sous-total		671.915,44	326.218,17	345.697,27	326.218,17	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
040/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et provisions	66621	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
049/000/78	Sous-total		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
049/000/73	Total général		1.021.915,44	676.218,17	345.697,27	326.218,17	350.000,00

059 Recettes ordinaires
ASSURANCES / VERZEKERINGEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes assurances	77100	500,00	312,97	0,00	312,97	-187,03
059/000/60	Sous-total		500,00	312,97	0,00	312,97	-187,03
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Indemn. d'assur. dommages accidents de travail	77100	10.000,00	54.603,74	0,00	54.603,74	44.603,74
059/000/61	Sous-total		10.000,00	54.603,74	0,00	54.603,74	44.603,74
059/000/63	Total général		10.500,00	54.916,71	0,00	54.916,71	44.416,71

059 Dépenses ordinaires
ASSURANCES / VERZEKERINGEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances en responsabilité civile	61509	35.753,00	10.723,06	25.029,94	10.723,06	0,00
050/12508	Assurances des bâtiments communaux	61509	50.695,00	37.311,30	13.383,70	37.311,30	0,00
059/000/71	Sous-total		86.448,00	48.034,36	38.413,64	48.034,36	0,00
059/000/73	Total général		86.448,00	48.034,36	38.413,64	48.034,36	0,00

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS / OVERBOEKINGEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaire	68505	2.102.000,00	4.500.000,00	-2.398.000,00	4.500.000,00	0,00
069/000/78	Sous-total		2.102.000,00	4.500.000,00	-2.398.000,00	4.500.000,00	0,00
069/000/73	Total général		2.102.000,00	4.500.000,00	-2.398.000,00	4.500.000,00	0,00

119 Recettes ordinaires**RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50.000,00	13.986,04	0,00	13.986,04	-36.013,96
104/10602	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
104/16101	Redevances pour prestations administratives	71301	30.000,00	63.724,22	0,00	63.724,22	33.724,22
104/16102	Produit de la vente de certificats verts	71302	32.000,00	4.421,49	0,00	4.421,49	-27.578,51
105/16101	Redevances pour cérémonies de mariages	71301	10.000,00	9.520,00	0,00	9.520,00	-480,00
119/000/60	Sous-total		123.000,00	91.651,75	0,00	91.651,75	-31.348,25
61	R.O. TRANSFERTS						
101/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - primes linguistiques	73405	183.358,88	192.500,94	0,00	192.500,94	9.142,06
104/38001	Remboursement dégâts bâtiments et véhicules	77100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
104/46501	Contributions de l'Autorité supérieure - politique de diversité au sein de la fonction publique	73405	15.000,00	10.691,62	0,00	10.691,62	-4.308,38
104/46505	Primes pour personnel contractuel subventionné	73405	35.404,00	49.217,46	0,00	49.217,46	13.813,46
104/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	30.266,13	36.049,81	0,00	36.049,81	5.783,68
104/46548	Intervention autorité Régionale pour les statutarisations.	73405	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00
104/48548	Contributions frais de transport personnel communal	73619	102.396,74	134.083,94	0,00	134.083,94	31.687,20
119/000/61	Sous-total		371.925,75	432.543,77	0,00	432.543,77	60.618,02
62	R.O. DETTE						
104/26501	Intérêts de retard crédateurs sur les créances	75781	0,00	2.636,24	0,00	2.636,24	2.636,24
119/000/62	Sous-total		0,00	2.636,24	0,00	2.636,24	2.636,24
119/000/63	Total général		494.925,75	526.831,76	0,00	526.831,76	31.906,01

119 Dépenses ordinaires**RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11104	Traitement des mandataires communaux	62021	528.957,48	528.957,48	0,00	528.957,48	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	32.000,00	24.360,00	7.640,00	24.360,00	0,00
101/11204	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	37.916,89	37.916,89	0,00	37.916,89	0,00
101/11304	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	62204	20.537,00	13.801,62	6.735,38	13.801,62	0,00
101/11701	Assurance accidents de travail mandataires communaux	62701	1.480,00	743,86	736,14	743,86	0,00
104/11101	Personnel statutaire Secrétariat communal + Population	62001	851.431,00	851.048,08	382,92	851.048,08	0,00
104/11102	Contractuels subs. Secrétariat + Population	62002	85.784,91	85.511,23	273,68	85.511,23	0,00
104/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	499.967,83	499.967,83	0,00	499.967,83	0,00
104/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	16.000,00	7.673,46	8.326,54	7.673,46	0,00
104/11201	Secrétariat communal + Population	62101	60.379,64	60.379,64	0,00	60.379,64	0,00
104/11202	Personnel contractuel subs.Secrétariat + Population	62102	6.371,63	6.371,63	0,00	6.371,63	0,00
104/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	22.833,36	22.833,36	0,00	22.833,36	0,00
104/11221	Indemnité de funérailles	62121	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/11301	Secrétariat communal + Population	62201	123.659,00	120.318,13	3.340,87	120.318,13	0,00
104/11302	Personnel contractuel subsidié-Secrétariat + Population	62202	4.851,34	4.851,34	0,00	4.851,34	0,00
104/11305	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	142.744,98	142.744,98	0,00	142.744,98	0,00
104/11308	Indemnités de prestations	62208	2.214,18	2.214,18	0,00	2.214,18	0,00
104/11501	Fr. déplacement du personnel adm. statutaire vers lieu travail	62501	59.069,70	59.057,15	12,55	59.057,15	0,00
104/11502	Frais de déplacement personnel contractuel subsidié vers lieu de travail	62502	18.913,53	18.913,53	0,00	18.913,53	0,00
104/11505	Frais de déplacements contractuels à ch. communale vers lieu de travail	62505	67.493,76	67.230,79	262,97	67.230,79	0,00
104/11701	Primes pour assurances accidents de travail personnel administratif	62701	112.120,70	112.120,70	0,00	112.120,70	0,00
119/000/70	Sous-total		2.695.226,93	2.667.015,88	28.211,05	2.667.015,88	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12248	Reclassement professionnel - outplacement	61209	7.038,88	7.038,88	0,00	7.038,88	0,00
100/12306	Mission de consultance auditeur interne	61311	50.000,00	35.356,20	14.643,80	0,00	35.356,20
101/12104	Frais de déplacement des mandataires	61104	11.252,80	11.252,80	0,00	11.252,80	0,00
104/12101	Frais de déplacements personnel communal	61101	7.300,00	5.273,89	2.026,11	5.273,89	0,00
104/12203	Honor. médecin vérific. décès - avocats conseil	61203	200.000,00	199.340,02	659,98	197.870,56	1.469,46

119 Dépenses ordinaires**RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12205	Jetons de présence jurys d'examen	61209	10.000,00	3.301,80	6.698,20	3.301,80	0,00
104/12302	Fournitures de bureau services administratifs	60711	38.290,00	35.898,68	2.391,32	35.177,41	721,27
104/12306	Prestations par tiers-traducteur + publications	61311	30.000,00	15.133,04	14.866,96	13.752,11	1.380,93
104/12307	Frais de correspondance adm. générale	61312	92.574,44	92.574,44	0,00	92.574,44	0,00
104/12311	Frais de télécommunications	61312	43.880,35	43.844,05	36,30	43.844,05	0,00
104/12312	Fr.locat./ entr. matériel et mobilier de bureau	61313	49.000,00	48.840,44	159,56	48.840,44	0,00
104/12313	Frais informatiques - Registre National - Elections	61313	60.000,00	36.789,62	23.210,38	31.679,42	5.110,20
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	13.000,00	2.197,40	10.802,60	2.197,40	0,00
104/12319	Frais achats livres, documentation et abonnements-adm. générale	61316	40.000,00	34.223,70	5.776,30	33.811,15	412,55
104/12348	Frais listes électorales et élections	61319	60.000,00	49.825,58	10.174,42	48.216,28	1.609,30
104/12402	Achat prod. d'entretien	60712	16.000,00	14.241,02	1.758,98	14.213,77	27,25
104/12405	Fourn. masse d'habillement / entr. vêtem. travail	61322	6.000,00	4.632,00	1.368,00	4.632,00	0,00
104/12406	Frais de nettoyage bâtiment	61321	65.000,00	48.005,04	16.994,96	48.005,04	0,00
104/12502	Fournitures bâtiments	60713	27.000,00	14.268,68	12.731,32	12.334,36	1.934,32
104/12503	Fourn. combustible pour le chauffage complexe administratif	60714	110.000,00	49.187,06	60.812,94	49.187,06	0,00
104/12506	Contrôle organ. sécur./entr. chauffage, vitres et portes	61331	55.000,00	32.566,48	22.433,52	32.566,48	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour complexe administratif	61332	60.000,00	57.817,80	2.182,20	57.817,80	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour complexe administratif	61335	7.500,00	7.413,02	86,98	7.413,02	0,00
104/12702	Fr. fonctionnement véhicules pour Economat	60715	700,00	18,15	681,85	18,15	0,00
104/12708	Assurances véhicules	61501	560,00	273,84	286,16	273,84	0,00
105/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	8.900,00	2.675,50	6.224,50	2.675,50	0,00
106/12317	Frais de formation du personnel - ERAP	61319	70.000,00	69.944,38	55,62	47.875,24	22.069,14
119/000/71	Sous-total		1.138.996,47	921.933,51	217.062,96	851.842,89	70.090,62
72	D.O. TRANSFERTS						
104/32101	Contributions pour conférence des Bourgmestres	63121	843,13	843,13	0,00	843,13	0,00
1041/32101	Cotisations union des villes et communes belges	63121	48.838,20	48.838,20	0,00	48.838,20	0,00
104/32248	Répart. dégâts bât. et voitures remb. par assur.	67151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
119/000/72	Sous-total		51.681,33	49.681,33	2.000,00	49.681,33	0,00
7X	D.O. DETTE						
100/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	20.116,02	20.116,02	0,00	20.116,02	0,00
100/91101	Amortissements emprunts à charge de la commune	64103	87.451,97	77.937,91	9.514,06	77.937,91	0,00
104/21101	Intérêts emprunts à charge communale	65104	9.486,00	9.486,00	0,00	9.486,00	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.437,96	37.437,96	0,00	37.437,96	0,00
119/000/7X	Sous-total		154.491,95	144.977,89	9.514,06	144.977,89	0,00
119/000/73	Total général		4.040.396,68	3.783.608,61	256.788,07	3.713.517,99	70.090,62

129 Recettes ordinaires**ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuites	71309	5.000,00	4.245,31	0,00	4.245,31	-754,69
124/16101	Récupération frais fonctionnement zone de police	71301	15.258,34	15.258,34	0,00	15.258,34	0,00
124/16301	Droits locations et occupations des locaux	71320	112.500,00	103.957,41	0,00	103.957,41	-8.542,59
129/000/60	Sous-total		132.758,34	123.461,06	0,00	123.461,06	-9.297,28
61	R.O. TRANSFERTS						
121/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	14.105,87	14.307,75	0,00	14.307,75	201,88
124/38048	Produit provenant succession Depollier	71309	15.600,00	13.587,25	0,00	13.587,25	-2.012,75
129/000/61	Sous-total		29.705,87	27.895,00	0,00	27.895,00	-1.810,87
129/000/63	Total général		162.464,21	151.356,06	0,00	151.356,06	-11.108,15

129 Dépenses ordinaires**ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
121/11101	Personnel statutaire services fiscaux et financiers	62001	481.595,00	452.365,85	29.229,15	452.365,85	0,00
121/11105	Personnel contractuel a charge de la commune	62005	96.659,27	96.659,27	0,00	96.659,27	0,00
121/11201	Personnel statutaire services fiscaux et financiers	62101	36.947,77	36.947,77	0,00	36.947,77	0,00
121/11205	Personnel contractuel a charge de la commune	62105	5.209,20	5.209,20	0,00	5.209,20	0,00
121/11301	Personnel statutaire services fiscaux et financiers	62201	68.173,00	63.906,49	4.266,51	63.906,49	0,00
121/11305	Personnel contractuel à charge de la commune	62205	27.889,22	27.889,22	0,00	27.889,22	0,00
129/000/70	Sous-total		716.473,46	682.977,80	33.495,66	682.977,80	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
121/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	5.300,00	5.113,94	186,06	5.113,94	0,00
121/12810	Précompte mobilier sur placements	61602	8.500,00	318,97	8.181,03	318,97	0,00
124/12348	Frais d'administration et d'enregistrement	61319	480,00	178,50	301,50	178,50	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	16.053,41	16.053,41	0,00	16.053,41	0,00
129/000/71	Sous-total		30.333,41	21.664,82	8.668,59	21.664,82	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/33202	Redistribution produit succession Depollier	63212	15.600,00	13.587,25	2.012,75	10.071,40	3.515,85
129/000/72	Sous-total		15.600,00	13.587,25	2.012,75	10.071,40	3.515,85
7X	D.O. DETTE						
120/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	2.964,18	2.964,18	0,00	2.964,18	0,00
120/91101	Amortissements emprunts à charge communale	64103	122.027,56	97.281,26	24.746,30	97.281,26	0,00
129/000/7X	Sous-total		124.991,74	100.245,44	24.746,30	100.245,44	0,00
129/000/73	Total général		887.398,61	818.475,31	68.923,30	814.959,46	3.515,85

139 Recettes ordinaires
SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
131/16114	60 R.O. PRESTATIONS Rembours. quote-part personnel dans avant. sociaux	71309	190.000,00	202.676,00	0,00	202.676,00	12.676,00
139/000/60	Sous-total		190.000,00	202.676,00	0,00	202.676,00	12.676,00
131/46505	61 R.O. TRANSFERTS Primes personnel contractuel subventionné	73405	9.123,20	10.881,46	0,00	10.881,46	1.758,26
131/46507	Intervention autorité régionale dans l'augmentation barémique	73405	11.777,80	11.256,87	0,00	11.256,87	-520,93
132/48502	Récupération salaire agent détaché	73619	41.486,14	55.800,16	0,00	55.800,16	14.314,02
136/38001	Remboursement par assurance dégâts véhicules	77100	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
136/46507	Intervention autorité régionale dans augmentation barémique	73405	10.854,44	10.589,84	0,00	10.589,84	-264,60
137/38001	Remboursement par assurance dégâts bâtiments	77100	2.000,00	249,19	0,00	249,19	-1.750,81
137/46505	Primes personnel contractuel subventionné	73405	45.616,00	84.325,88	0,00	84.325,88	38.709,88
137/46507	Intervention Autorité régionale dans augmentation barémique	73405	29.012,40	29.321,77	0,00	29.321,77	309,37
138/46507	Intervention Autorité régionale dans augmentation barémique	73405	11.526,38	10.335,34	0,00	10.335,34	-1.191,04
139/000/61	Sous-total		161.896,36	212.760,51	0,00	212.760,51	50.864,15
139/000/63	Total général		351.896,36	415.436,51	0,00	415.436,51	63.540,15

139 Dépenses ordinaires
SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11101	Personnel statutaire service Rémunérations	62001	150.685,00	148.156,99	2.528,01	148.156,99	0,00
131/11102	Traitements du personnel contractuel à charge commune	62002	28.143,00	24.375,23	3.767,77	24.375,23	0,00
131/11201	Personnel statutaire Rémunérations	62101	13.746,01	13.746,01	0,00	13.746,01	0,00
131/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel à charge commune - Rémunérations	62102	2.150,09	2.150,09	0,00	2.150,09	0,00
131/11301	Personnel statutaire service Rémunérations	62201	21.420,00	20.986,35	433,65	20.986,35	0,00
131/11302	Cotisations patronales personnel contractuel à charge commune - Rémunérations	62202	1.596,00	1.382,92	213,08	1.382,92	0,00
131/11801	Service social du personnel communal	62801	690.000,00	689.226,41	773,59	689.226,41	0,00
132/11101	Personnel statutaire Huissiers	62001	71.334,19	71.334,19	0,00	71.334,19	0,00
132/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	27.192,41	27.192,41	0,00	27.192,41	0,00
132/11201	Personnel statutaire huissiers	62101	4.957,44	4.957,44	0,00	4.957,44	0,00
132/11205	Personnel contractuel a charge de la commune	62105	2.050,33	2.050,33	0,00	2.050,33	0,00
132/11301	Personnel statutaire huissiers	62201	10.117,79	10.117,79	0,00	10.117,79	0,00
132/11305	Personnel contractuel à charge de la commune	62205	7.845,85	7.845,85	0,00	7.845,85	0,00
133/11101	Personnel Relations publiques-Communications	62001	73.579,00	57.291,17	16.287,83	57.291,17	0,00
133/11201	Personnel Relations publiques-communication	62101	5.540,51	5.540,51	0,00	5.540,51	0,00
133/11301	Personnel Public relations-communications	62201	10.278,00	7.980,50	2.297,50	7.980,50	0,00
135/11101	Personnel Service Achats	62001	71.040,46	71.040,46	0,00	71.040,46	0,00
135/11201	Personnel Service Achats	62101	5.176,66	5.176,66	0,00	5.176,66	0,00
135/11301	Personnel Service Achats	62201	10.059,76	10.059,76	0,00	10.059,76	0,00
136/11101	Personnel parc automobile	62001	282.868,08	282.868,08	0,00	282.868,08	0,00
136/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	24.828,00	18.692,23	6.135,77	18.692,23	0,00
136/11201	Personnel parc automobile	62101	22.593,75	22.593,75	0,00	22.593,75	0,00
136/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	2.508,79	2.508,79	0,00	2.508,79	0,00
136/11221	Indemnités de funérailles	62121	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
136/11301	Personnel Parc automobile	62201	37.897,06	37.897,06	0,00	37.897,06	0,00
136/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	7.163,00	5.393,41	1.769,59	5.393,41	0,00
137/11101	Personnel Service entretien bâtiments + concierge	62001	662.348,00	555.373,02	106.974,98	555.373,02	0,00
137/11102	Personnel service entretien bâtiments ACS	62002	75.068,00	58.987,03	16.080,97	58.987,03	0,00
137/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	193.620,18	193.620,18	0,00	193.620,18	0,00
137/11201	Personnel entretien des bâtiments + concierge	62101	48.495,00	45.994,97	2.500,03	45.994,97	0,00
137/11202	Personnel entretien bâtiments - ACS	62102	4.542,79	4.542,79	0,00	4.542,79	0,00

139 Dépenses ordinaires

SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
137/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	11.958,90	11.958,90	0,00	11.958,90	0,00
137/11301	Personnel entretien des bâtiments + concierge	62201	92.703,00	76.075,65	16.627,35	76.075,65	0,00
137/11302	Personnel entretien des bâtiments - ACS	62202	4.237,00	3.290,05	946,95	3.290,05	0,00
137/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	55.017,78	55.017,78	0,00	55.017,78	0,00
138/11101	Personnel administratif service technique	62001	347.300,00	318.847,04	28.452,96	318.847,04	0,00
138/11105	Personnel contractuel à charge communale	62005	99.615,91	99.615,91	0,00	99.615,91	0,00
138/11201	Personnel administratif service technique	62101	23.292,00	23.061,20	230,80	23.061,20	0,00
138/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	10.278,05	10.278,05	0,00	10.278,05	0,00
138/11221	Indemnités de funérailles	62121	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
138/11301	Personnel administratif service technique	62201	48.950,00	45.047,99	3.902,01	45.047,99	0,00
138/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL	62205	28.558,21	28.558,21	0,00	28.558,21	0,00
138/11701	Assurances accidents de travail - personel adm. service technique	62701	839,11	820,25	18,86	820,25	0,00
139/11101	Personnel -service informatique	62001	110.477,83	110.477,83	0,00	110.477,83	0,00
139/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	36.073,00	0,00	36.073,00	0,00	0,00
139/11201	Personnel informatique	62101	7.910,44	7.910,44	0,00	7.910,44	0,00
139/11301	Personnel Informatique	62201	15.434,17	15.434,17	0,00	15.434,17	0,00
139/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL	62205	10.407,00	0,00	10.407,00	0,00	0,00
139/000/70	Sous-total		3.472.397,55	3.215.475,85	256.921,70	3.215.475,85	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
134/12312	Frais entretien matériel affranchissement + imprimerie	61313	5.000,00	2.506,76	2.493,24	2.506,76	0,00
136/12101	Indemn. déplac. transport groupements jeunesse	61101	500,00	382,40	117,60	382,40	0,00
136/12702	Fourn.pour véhic. de matières pour consomm. dir.	60715	35.500,00	35.170,13	329,87	33.745,59	1.424,54
136/12703	Fournitures d'huiles et de carburant	60715	42.000,00	41.100,22	899,78	41.001,34	98,88
136/12708	Assurances couvrant le parc automobile	61501	24.510,00	19.975,87	4.534,13	19.975,87	0,00
136/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	15.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
136/12712	Location du matériel de transport	61343	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
137/12311	Frais de télécommunications dépôt voirie	61312	2.200,00	2.187,84	12,16	2.187,84	0,00
137/12312	Entretien - contrôle radio	61313	1.233,74	1.233,74	0,00	1.233,74	0,00
137/12402	Achat produit entretien bâtiment voirie	60712	1.000,00	669,69	330,31	669,69	0,00
137/12405	Achat, entr. et location vêtements de travail et de sécurité personnel ouvrier	61322	40.000,00	23.461,01	16.538,99	23.461,01	0,00
137/12410	Taxe surface immeuble service voirie	61609	2.499,00	2.475,59	23,41	2.475,59	0,00
137/12502	Fournitures bâtiments voirie	60713	18.000,00	13.791,09	4.208,91	12.736,47	1.054,62
137/12503	Fournitures de combustibles pour chauffage	60714	15.000,00	8.811,80	6.188,20	8.811,80	0,00

139 Dépenses ordinaires
SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	bâtiment voirie						
137/12506	Contrôle organ. sécurité et entr. chauff. et vitres	61331	10.000,00	5.812,14	4.187,86	5.812,14	0,00
137/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments voirie	61332	25.000,00	23.579,06	1.420,94	23.579,06	0,00
137/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments voirie	61335	3.000,00	2.850,18	149,82	2.850,18	0,00
138/12101	Frais de déplacements personnel administratif voirie	61101	6.700,00	6.505,55	194,45	6.505,55	0,00
138/12302	Fournitures de bureau - Service adm. voirie	60711	3.700,00	3.628,37	71,63	3.628,37	0,00
138/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.000,00	3.120,41	6.879,59	3.120,41	0,00
139/12306	Mission de consulting	61311	50.000,00	49.964,10	35,90	49.964,10	0,00
139/12313	Frais fonctionnement service informatique	61313	134.000,00	131.330,85	2.669,15	131.330,85	0,00
139/000/71	Sous-total		471.842,74	385.556,80	86.285,94	382.978,76	2.578,04
72	D.O. TRANSFERTS						
136/32248	Répar. dégâts véhicules remb. par assurances	67151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
137/32248	Répar. dégâts bât. remb. par assurances	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
139/000/72	Sous-total		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
136/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	4.054,77	3.558,88	495,89	3.558,88	0,00
136/91101	Amortissements emprunts à charge de la commune	64103	31.389,46	27.108,13	4.281,33	27.108,13	0,00
137/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	518,02	518,02	0,00	518,02	0,00
138/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.775,29	1.775,29	0,00	1.775,29	0,00
138/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.541,60	15.541,60	0,00	15.541,60	0,00
139/000/7X	Sous-total		53.279,14	48.501,92	4.777,22	48.501,92	0,00
139/000/73	Total général		4.000.519,43	3.649.534,57	350.984,86	3.646.956,53	2.578,04

339 Recettes ordinaires
ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
61	R.O. TRANSFERTS						
300/38003	Amendes administratives	70910	260.000,00	322.730,36	0,00	322.730,36	62.730,36
300/46502	Plan bruxellois de Prévention et de Proximité-Subs. région bruxelloise	73405	809.212,00	793.149,00	0,00	793.149,00	-16.063,00
300/46505	Primes personnel contractuel subventionné	73405	45.616,00	43.525,88	0,00	43.525,88	-2.090,12
300/46507	Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques	73405	20.672,66	21.319,46	0,00	21.319,46	646,80
300/46548	Subside Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention-SPF Intérieur	73405	67.352,00	180.075,93	0,00	180.075,93	112.723,93
300/46648	Subside SEMJA - SPF justice	73406	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
300/48502	Contingent complémentaire (PSSP) - SPF Intérieur	73619	22.825,00	22.824,71	0,00	22.824,71	-0,29
3001/48502	Intervention activa	73619	13.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	200,00
300/48548	Primes sécurisation Habitations - Subside sommets Européens	73619	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33002/46508	Médiation SAC Mineurs - Subside PGV - convention PSADJ	73405	53.600,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
330/46548	Redevance loi armes	73405	0,00	935,12	0,00	935,12	935,12
339/000/61	Sous-total		1.352.277,66	1.516.360,46	0,00	1.516.360,46	164.082,80
62	R.O. DETTE						
330/27103	Ristourne boni zone de police	75711	94.494,77	94.494,77	0,00	94.494,77	0,00
339/000/62	Sous-total		94.494,77	94.494,77	0,00	94.494,77	0,00
339/000/63	Total général		1.446.772,43	1.610.855,23	0,00	1.610.855,23	164.082,80

339 Dépenses ordinaires

ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
300/11101	Personnel cellule prévention	62001	135.248,00	127.337,47	7.910,53	127.337,47	0,00
300/11102	Traitements ACS prévention	62002	46.687,00	37.835,21	8.851,79	37.835,21	0,00
300/11103	Traitement du personnel subventionné hors ACS	62003	716.382,29	716.382,29	0,00	716.382,29	0,00
300/11105	Traitement du personnel PSR / Prévention	62005	68.505,29	68.505,29	0,00	68.505,29	0,00
300/11201	Personnel cellule prévention	62101	9.568,36	9.568,36	0,00	9.568,36	0,00
300/11202	Pécules de vacances ACS prévention	62102	4.162,77	4.162,77	0,00	4.162,77	0,00
300/11203	Pécule de vacances du personnel subventionné hors ACS	62103	51.526,00	50.607,17	918,83	50.607,17	0,00
300/11205	Pécule de vacances du personnel PSR	62105	4.091,26	4.091,26	0,00	4.091,26	0,00
300/11301	Personnel cellule prévention	62201	19.116,00	17.922,65	1.193,35	17.922,65	0,00
300/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL ACS prévention	62202	2.648,00	2.146,16	501,84	2.146,16	0,00
300/11303	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné hors ACS	62203	207.009,00	206.341,04	667,96	206.341,04	0,00
300/11305	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PSR/Prévention	62205	17.681,68	17.681,68	0,00	17.681,68	0,00
300/11701	Assurance accidents de travail	62701	403,00	308,12	94,88	308,12	0,00
33002/11103	Traitement personnel sanctions administratives	62003	70.926,28	70.926,28	0,00	70.926,28	0,00
33002/11203	Pécule de vacances personnel sanctions administratives	62103	4.905,66	4.905,66	0,00	4.905,66	0,00
33002/11303	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné sanctions administratives	62203	20.417,40	20.417,40	0,00	20.417,40	0,00
339/000/70	Sous-total		1.379.277,99	1.359.138,81	20.139,18	1.359.138,81	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12101	Frais de déplacements	61101	6.000,00	4.259,77	1.740,23	4.259,77	0,00
300/12302	Frais fournitures de bureau	60711	5.750,00	4.833,41	916,59	4.833,41	0,00
300/12306	Frais d'action prévention	61311	44.000,00	31.836,97	12.163,03	31.228,13	608,84
300/12307	Frais de correspondance	61312	250,00	204,61	45,39	204,61	0,00
300/12311	Frais de téléphone	61312	12.250,00	12.073,99	176,01	12.073,99	0,00
300/12312	Frais de location et d'entretien du matériel de bureau	61313	1.911,70	1.885,54	26,16	1.885,54	0,00
300/12313	Frais fonctionnement de l'informatique	61313	6.250,00	5.321,25	928,75	5.198,82	122,43
300/12317	Frais de formation et relations publiques	61319	8.000,00	3.344,00	4.656,00	2.874,00	470,00
300/12319	Frais documentation et d'abonnements	61316	2.000,00	1.643,57	356,43	1.643,57	0,00
300/12348	Autres frais administratifs	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
300/12405	Frais équipement et uniformes	61322	8.000,00	4.897,40	3.102,60	2.998,72	1.898,68
300/12406	Frais entretien par tiers / service lavoir	61321	1.000,00	238,93	761,07	0,00	238,93
300/12408	Assurances matériel informatique + local Lambin	61509	1.020,00	170,76	849,24	170,76	0,00
300/12502	Frais entretien bâtiment prévention	60713	10.000,00	2.680,48	7.319,52	2.565,48	115,00

339 Dépenses ordinaires
ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
300/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.000,00	5.436,00	3.564,00	5.436,00	0,00
300/12506	Frais entretien chauffage - alarme - vitres - contrôle sécurité	61331	6.000,00	1.315,62	4.684,38	1.315,62	0,00
300/12508	Assurances bâtiments occupés par service prévention	61509	1.806,71	1.192,33	614,38	1.192,33	0,00
300/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.059,00	7.101,53	957,47	7.101,53	0,00
300/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.003,00	2.895,47	107,53	2.895,47	0,00
300/12548	Frais d'entretien à charge du propriétaire	61339	15.000,00	8.957,73	6.042,27	8.957,73	0,00
300/12601	Loyer local prévention	61000	19.241,00	15.680,44	3.560,56	15.680,44	0,00
300/12702	Frais entretien matériel roulant	60715	4.000,00	1.216,49	2.783,51	1.216,49	0,00
300/12703	Frais carburant matériel roulant	60715	1.850,00	1.195,43	654,57	1.195,43	0,00
300/12708	Assurance matériel roulant prévention	61501	2.000,00	1.484,95	515,05	1.484,95	0,00
339/000/71	Sous-total		176.591,41	119.866,67	56.724,74	116.412,79	3.453,88
72	D.O. TRANSFERTS						
300/33101	Subsides prévention cambriolage	63211	10.000,00	5.062,50	4.937,50	5.062,50	0,00
33002/43501	Subsides de fonctionnement zone de police	63617	6.632.506,75	6.632.506,75	0,00	6.632.506,75	0,00
33003/43501	Contributions dans les charges d'emprunt zone de police	63617	197.168,41	197.168,41	0,00	197.168,41	0,00
339/000/72	Sous-total		6.839.675,16	6.834.737,66	4.937,50	6.834.737,66	0,00
339/000/73	Total général		8.395.544,56	8.313.743,14	81.801,42	8.310.289,26	3.453,88

429 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
421/10602	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
425/18001	Remboursement dépenses travaux pour tiers	71301	0,00	2.903,67	0,00	2.903,67	2.903,67
425/18048	Produits des interventions diverses	71309	3.480,00	6.305,00	0,00	6.305,00	2.825,00
429/000/60	Sous-total		3.580,00	9.208,67	0,00	9.208,67	5.628,67
61	R.O. TRANSFERTS						
410/46507	Intervention de la région dans les augmentations barémiques	73405	2.849,62	3.339,81	0,00	3.339,81	490,19
410/46548	Contrat de mobilité autorité supérieure/Journée sans voiture	73405	25.069,71	31.959,53	0,00	31.959,53	6.889,82
421/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	8.857,75	6.940,34	0,00	6.940,34	-1.917,41
424/38001	Remboursment par assurance répar. matériel urbain	77100	500,00	1.001,36	0,00	1.001,36	501,36
424/46505	Prime pour personnel ACS	73405	45.616,00	43.525,88	0,00	43.525,88	-2.090,12
424/46507	Intervention de la Région dans les augmentations barémiques	73405	3.482,75	2.197,91	0,00	2.197,91	-1.284,84
429/000/61	Sous-total		86.375,83	88.964,83	0,00	88.964,83	2.589,00
429/000/63	Total général		89.955,83	98.173,50	0,00	98.173,50	8.217,67

429 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
410/11101	Personnel Mobilité	62001	49.756,29	49.756,29	0,00	49.756,29	0,00
410/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune - service mobilité	62005	62.713,75	62.713,75	0,00	62.713,75	0,00
410/11201	Personnel Mobilité	62101	3.989,39	3.989,39	0,00	3.989,39	0,00
410/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	4.516,46	4.516,46	0,00	4.516,46	0,00
410/11301	Personnel Mobilité	62201	7.025,55	7.025,55	0,00	7.025,55	0,00
410/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	18.061,13	18.061,13	0,00	18.061,13	0,00
421/11101	Personnel ouvrier de la voirie	62001	147.107,65	147.107,65	0,00	147.107,65	0,00
421/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	49.481,13	49.481,13	0,00	49.481,13	0,00
421/11201	Personnel ouvrier de la voirie	62101	10.703,85	10.703,85	0,00	10.703,85	0,00
421/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	3.559,38	3.559,38	0,00	3.559,38	0,00
421/11221	Frais de funérailles	62121	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/11301	Personnel ouvrier voirie	62201	20.812,93	20.812,93	0,00	20.812,93	0,00
421/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	14.276,84	14.276,84	0,00	14.276,84	0,00
421/11701	Primes assurance accidents de travail-voirie	62701	51.886,00	51.610,00	276,00	51.610,00	0,00
424/11102	Personnel stewards parking ACS	62002	58.231,85	58.231,85	0,00	58.231,85	0,00
424/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	78.495,72	78.495,72	0,00	78.495,72	0,00
424/11202	Personnel stewards parking ACS	62102	4.048,41	4.048,41	0,00	4.048,41	0,00
424/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	1.956,22	1.956,22	0,00	1.956,22	0,00
424/11302	Personnel stewards parking ACS	62202	3.291,88	3.291,88	0,00	3.291,88	0,00
424/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	22.603,98	22.603,98	0,00	22.603,98	0,00
429/000/70	Sous-total		612.718,41	612.242,41	476,00	612.242,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12401	Fournitures techniques entretien voirie	60112	18.000,00	8.388,54	9.611,46	7.682,28	706,26
4211/12401	Acquisition asphalte à froid	60112	10.000,00	5.712,17	4.287,83	5.712,17	0,00
421/12402	Acquisition petit outillage et équipement	60712	13.000,00	5.674,25	7.325,75	5.586,97	87,28
421/12448	Fournitures pour déblai neige et verglas	61329	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
422/12413	Fournitures électricité abribus / colonnes affichage	61323	4.500,00	1.855,79	2.644,21	1.855,79	0,00
423/12406	Entretien signalisation routière	61321	9.000,00	4.004,53	4.995,47	4.004,53	0,00
423/12413	Fournitures électricité signalisation routière	61323	18.000,00	13.812,34	4.187,66	13.812,34	0,00
424/12103	Masse d'habillement contrôleur parking	61103	3.000,00	1.169,33	1.830,67	1.169,33	0,00

429 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
424/12313	Location logiciels de gestion contrôle stationnement	61313	20.348,33	20.348,33	0,00	0,00	20.348,33
424/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	574,79	1.425,21	374,79	200,00
424/12408	Assurance RC pour matériel urbain (velobox)	61509	86,33	80,52	5,81	80,52	0,00
424/12413	Fourniture électricité bornes électriques	61323	1.000,00	816,43	183,57	816,43	0,00
425/12406	Travaux entretien voirie par tiers / av. Schaller / rues asphaltées PTI	61321	25.000,00	14.705,08	10.294,92	14.705,08	0,00
426/12402	Illumination fin d'année	60712	15.000,00	14.929,48	70,52	14.929,48	0,00
426/12406	Travaux entretien éclairage public	61321	1.500,00	450,12	1.049,88	450,12	0,00
426/12413	Consommation de l'éclairage festif	61323	3.000,00	1.577,57	1.422,43	1.577,57	0,00
429/000/71	Sous-total		158.434,66	94.099,27	64.335,39	72.757,40	21.341,87
72	D.O. TRANSFERTS						
422/32101	Subsides directs et remboursement de frais d exploitation accordés aux entreprises	63121	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
423/32248	Réparations dégâts signalisation routière	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
424/32248	Réparations dégâts mobilier urbain	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
424/43501	Agence de stationnement	63617	12.567,90	12.567,90	0,00	12.567,90	0,00
426/32248	Réparations dégâts Eclairage public	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429/000/72	Sous-total		22.567,90	19.567,90	3.000,00	19.567,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	345.378,66	345.378,66	0,00	345.378,66	0,00
421/91101	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	960.606,79	923.928,53	36.678,26	923.928,53	0,00
423/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	2.633,00	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00
423/91101	Amortissements emprunts à charge de la commune	64103	9.446,93	9.446,93	0,00	9.446,93	0,00
424/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	183,50	183,50	0,00	183,50	0,00
424/91101	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	5.999,13	5.999,13	0,00	5.999,13	0,00
425/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.262,84	1.262,84	0,00	1.262,84	0,00
425/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.277,76	36.277,76	0,00	36.277,76	0,00
426/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	3.008,49	3.008,49	0,00	3.008,49	0,00
426/91101	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	47.099,54	47.099,54	0,00	47.099,54	0,00
429/000/7X	Sous-total		1.411.896,64	1.375.218,38	36.678,26	1.375.218,38	0,00
429/000/73	Total général		2.205.617,61	2.101.127,66	104.489,65	2.079.786,09	21.341,87

569 Recettes ordinaires**INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
551/18002	60 R.O. PRESTATIONS Redevance occupation voirie distribution électricité et gaz	71320	869.207,00	967.718,77	0,00	967.718,77	98.511,77
569/000/60	Sous-total		869.207,00	967.718,77	0,00	967.718,77	98.511,77
520/46507	61 R.O. TRANSFERTS Contribution autorité régionale dans augmentations barémiques	73405	0,00	675,60	0,00	675,60	675,60
569/000/61	Sous-total		0,00	675,60	0,00	675,60	675,60
551/27201	62 R.O. DETTE Dividendes de l'intercommunale Sibelga	75711	40,00	28,38	0,00	28,38	-11,62
5511/27201	Dividendes intercommunales Interfin (gaz)	75711	908.291,62	908.291,62	0,00	908.291,62	0,00
552/27201	Dividendes de l'intercommunale Interfin (électricité)	75711	584.442,00	579.836,50	0,00	579.836,50	-4.605,50
569/000/62	Sous-total		1.492.773,62	1.488.156,50	0,00	1.488.156,50	-4.617,12
569/000/63	Total général		2.361.980,62	2.456.550,87	0,00	2.456.550,87	94.570,25

569 Dépenses ordinaires
INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
520/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures pour organisation de la journée du client	60712	2.500,00	2.438,15	61,85	2.438,15	0,00
561/12302	Fourn. de bureau	60711	1.000,00	340,01	659,99	340,01	0,00
561/12306	Frais édition journal communal	61311	35.000,00	34.449,43	550,57	29.529,50	4.919,93
561/12311	Frais de télécommunications	61312	250,00	234,40	15,60	234,40	0,00
561/12313	Frais fonctionnement web site communal	61313	25.000,00	22.304,11	2.695,89	5.285,46	17.018,65
561/12402	Fournitures techniques	60712	3.500,00	3.479,01	20,99	3.395,51	83,50
569/000/71	Sous-total		67.250,00	63.245,11	4.004,89	41.223,03	22.022,08
520/33202	72 D.O. TRANSFERTS Subsides aux associations de commerçants	63212	7.086,00	7.086,00	0,00	7.086,00	0,00
561/33202	Subside Syndicat d'initiative	63212	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
569/000/72	Sous-total		8.786,00	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00
569/000/73	Total général		76.036,00	72.031,11	4.004,89	50.009,03	22.022,08

709 Recettes ordinaires**RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
702/16109	Intervention des parents dans avantages sociaux	71309	195.000,00	172.004,70	0,00	172.004,70	-22.995,30
709/000/60	Sous-total		195.000,00	172.004,70	0,00	172.004,70	-22.995,30
61	R.O. TRANSFERTS						
701/46507	Contribution de la région dans les augmentations barémiques	73405	3.986,39	4.089,65	0,00	4.089,65	103,26
702/46101	Subv. Autor. sup. surveill. midi-Ecoles libres	73401	15.840,00	14.646,72	0,00	14.646,72	-1.193,28
709/000/61	Sous-total		19.826,39	18.736,37	0,00	18.736,37	-1.090,02
709/000/63	Total général		214.826,39	190.741,07	0,00	190.741,07	-24.085,32

709 Dépenses ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR
HET ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
701/11101	Personnel administratif de l'enseignement	62001	197.306,00	156.773,37	40.532,63	156.773,37	0,00
701/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	46.313,00	37.845,56	8.467,44	37.845,56	0,00
701/11201	Personnel administr. enseignement	62101	16.148,95	16.148,95	0,00	16.148,95	0,00
701/11301	Personnel administratif de l'enseignement	62201	28.155,00	22.327,30	5.827,70	22.327,30	0,00
701/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	13.362,00	10.907,67	2.454,33	10.907,67	0,00
702/11111	Personnel surveillance midi à charge autorité supérieure	62011	15.840,00	14.646,72	1.193,28	14.646,72	0,00
709/000/70	Sous-total		317.124,95	258.649,57	58.475,38	258.649,57	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
701/12302	Frais bureau Instruction publique	60711	5.000,00	4.906,41	93,59	4.906,41	0,00
704/12402	Fourn. classiques écoles - matériel didactique	60712	65.000,00	64.059,65	940,35	60.924,98	3.134,67
704/12448	Fourn. classiques pour ateliers	61329	1.000,00	727,72	272,28	727,72	0,00
7041/12448	Acquisition matériel technique/pédagogique	61329	5.000,00	4.042,38	957,62	4.042,38	0,00
706/12402	Fourn. techniques pour psychomotricité	60712	1.000,00	997,65	2,35	997,65	0,00
706/12406	Frais fonct. 1/3 temps pédagogique	61321	1.700,00	1.577,82	122,18	777,82	800,00
706/12422	Frais transport dans cadre 1/3 temps pédago.	61327	2.000,00	527,48	1.472,52	527,48	0,00
709/000/71	Sous-total		80.700,00	76.839,11	3.860,89	72.904,44	3.934,67
72	D.O. TRANSFERTS						
702/44301	Autres avantages spécifiques et subsides aux écoles libres	63612	343.675,57	343.675,57	0,00	343.675,57	0,00
709/000/72	Sous-total		343.675,57	343.675,57	0,00	343.675,57	0,00
709/000/73	Total général		741.500,52	679.164,25	62.336,27	675.229,58	3.934,67

729 Recettes ordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
72104/16109	Interventions des parents dans garderies périscolaires	71309	160.000,00	159.857,10	0,00	159.857,10	-142,90
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	230.000,00	230.079,42	0,00	230.079,42	79,42
722/16109	Interventions des parents dans classes de neige	71309	70.720,00	48.523,20	0,00	48.523,20	-22.196,80
722/16148	Récupération rémunérations payées indûment	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
729/000/60	Sous-total		461.720,00	438.459,72	0,00	438.459,72	-23.260,28
61	R.O. TRANSFERTS						
721/38001	Rembours. par assurances dégâts bâtiments	77100	5.000,00	1.136,15	0,00	1.136,15	-3.863,85
721/46101	Subs. trait. enseign. maternel de l'Autor. supér.	73401	1.264.763,66	1.311.094,27	0,00	1.311.094,27	46.330,61
721/46301	Subsides de l'Autor. sup. pour frais de fonct.enseignement maternel	73403	246.533,57	249.870,37	0,00	249.870,37	3.336,80
72111/46301	Aide spécifique aux directions enseignement fondamental	73403	29.655,00	81.258,70	0,00	81.258,70	51.603,70
721/46505	Prime personnel contractuel subventionné	73405	94.653,20	95.343,47	0,00	95.343,47	690,27
721/46507	Contribution de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	52.966,92	57.758,15	0,00	57.758,15	4.791,23
721/48301	Récupérations des frais énergie CS Souverain	73619	75.100,00	20.380,79	0,00	20.380,79	-54.719,21
722/46101	Subsides trait. enseign. primaire par Autor. supér	73401	2.428.285,42	2.456.566,70	0,00	2.456.566,70	28.281,28
72204/46101	Subv. de l'Autorité supérieure surveill. de midi	73401	19.000,00	17.392,98	0,00	17.392,98	-1.607,02
722/46301	Subs. de l'Autor. supér. pour frais fonctionn. enseignement primaire	73403	383.454,60	402.561,93	0,00	402.561,93	19.107,33
7221/46301	Aide spécifique DAS	73403	18.592,00	17.762,46	0,00	17.762,46	-829,54
722/48101	Récupération frais transport personnel enseign. subsidié	73611	9.335,00	8.180,78	0,00	8.180,78	-1.154,22
722/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	11.943,00	1.796,84	0,00	1.796,84	-10.146,16
729/000/61	Sous-total		4.639.282,37	4.721.103,59	0,00	4.721.103,59	81.821,22
729/000/63	Total général		5.101.002,37	5.159.563,31	0,00	5.159.563,31	58.560,94

729 Dépenses ordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
72110/11101	Traitements conseiller pédagogique SOUVERAIN	62001	18.066,00	11.172,30	6.893,70	11.172,30	0,00
72111/11101	Concierges CS SOUVERAIN	62001	37.535,93	37.535,93	0,00	37.535,93	0,00
72114/11101	Garderies SC SOUVERAIN	62001	137.775,58	137.686,78	88,80	137.686,78	0,00
72120/11101	Traitement conseiller pédagogique	62001	18.066,00	11.172,30	6.893,70	11.172,30	0,00
	BLANKEDELLE						
72121/11101	Concierges CS BLANKEDELLE	62001	37.548,97	37.548,97	0,00	37.548,97	0,00
72123/11101	Entretien locaux CS BLANKEDELLE	62001	64.286,92	64.286,92	0,00	64.286,92	0,00
72124/11101	Garderies CS BLANKEDELLE	62001	166.592,83	166.592,83	0,00	166.592,83	0,00
72130/11101	Traitements conseiller pédagogique PINOY	62001	18.066,00	11.172,30	6.893,70	11.172,30	0,00
72131/11101	Concierges CS PINOY	62001	39.759,38	39.759,38	0,00	39.759,38	0,00
72133/11101	Personnel entretien locaux CS PINOY	62001	88.885,45	88.807,05	78,40	88.807,05	0,00
72134/11101	Garderies CS PINOY	62001	168.847,54	168.847,54	0,00	168.847,54	0,00
72140/11101	Traitements conseiller pédagogique	62001	18.066,00	11.172,30	6.893,70	11.172,30	0,00
	MARRONNIERS						
72141/11101	Concierges CS MARRONNIERS	62001	43.105,35	43.066,15	39,20	43.066,15	0,00
72143/11101	Entretien locaux CS MARRONNIERS	62001	30.728,89	30.728,89	0,00	30.728,89	0,00
72144/11101	Garderies CS MARRONNIERS	62001	134.280,35	134.280,35	0,00	134.280,35	0,00
72113/11102	Personnel ACS entretien CS SOUVERAIN	62002	157.422,67	157.422,67	0,00	157.422,67	0,00
72123/11102	ACS entretien CS BLANKEDELLE	62002	13.561,00	13.561,00	0,00	13.561,00	0,00
72143/11102	Entretien des locaux CS Marronniers ACS	62002	37.620,54	37.620,54	0,00	37.620,54	0,00
72113/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune CS Pinoy	62005	131.898,70	131.898,70	0,00	131.898,70	0,00
72123/11105	Traitement pers. contract. à charge commune-entretien Blankedelle	62005	73.571,21	73.571,21	0,00	73.571,21	0,00
72133/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-entretien locaux BLANKEDELLE	62005	43.944,36	43.944,36	0,00	43.944,36	0,00
72143/11105	Personnel entretien écoles à charge communale	62005	70.191,44	70.191,44	0,00	70.191,44	0,00
721/11111	Trait.pers. enseign. matern. à charge autor.sup.	62011	1.311.094,27	1.311.094,27	0,00	1.311.094,27	0,00
72112/11112	Personnel enseign. maternel à charge de la commune CS SOUVERAIN	62012	231.388,00	154.538,48	76.849,52	154.538,48	0,00
72122/11112	Personnel enseign. maternel à charge commune CS BLANKEDELLE	62012	93.193,08	93.193,08	0,00	93.193,08	0,00
72132/11112	Personnel enseign. maternel à charge communale CS PINOY	62012	74.367,00	56.747,74	17.619,26	56.747,74	0,00
72142/11112	Personnel enseign. maternel à charge commune CS MARRONNIERS	62012	212.490,00	179.446,27	33.043,73	179.446,27	0,00
72110/11201	Conseiller pédagogique SOUVERAIN Pécule de vacances	62101	783,00	571,16	211,84	571,16	0,00
72111/11201	Concierges CS SOUVERAIN	62101	2.335,06	2.335,06	0,00	2.335,06	0,00

729 Dépenses ordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72114/11201	Garderies CS SOUVERAIN	62101	9.316,25	9.316,25	0,00	9.316,25	0,00
72120/11201	Conseiller pédagogique BLANKEDELLE Pécule de vacances	62101	783,00	571,16	211,84	571,16	0,00
72121/11201	Concierges CS BLANKEDELLE	62101	2.358,75	2.358,75	0,00	2.358,75	0,00
72123/11201	Entretien locaux CS BLANKEDELLE	62101	4.623,10	4.623,10	0,00	4.623,10	0,00
72124/11201	Garderies CS BLANKEDELLE	62101	12.283,02	12.283,02	0,00	12.283,02	0,00
72130/11201	Conseiller pédagogique PINOY Pécule de vacances	62101	783,00	571,16	211,84	571,16	0,00
72131/11201	Concierges CS PINOY	62101	2.522,78	2.522,78	0,00	2.522,78	0,00
72133/11201	Personnel Entretien locaux CS PINOY	62101	6.420,79	6.420,79	0,00	6.420,79	0,00
72134/11201	Garderies CS PINOY	62101	11.376,03	11.376,03	0,00	11.376,03	0,00
72140/11201	Conseiller pédagogique MARRONNIERS Pécule de vacances	62101	783,00	571,16	211,84	571,16	0,00
72141/11201	Concierges CS MARRONNIERS	62101	2.737,86	2.737,86	0,00	2.737,86	0,00
72143/11201	Entretien des locaux CS MARRONNIERS	62101	2.226,91	2.226,91	0,00	2.226,91	0,00
72144/11201	Garderies CS MARRONNIERS	62101	12.783,56	12.783,56	0,00	12.783,56	0,00
72113/11202	Personnel entretien des locaux CS SOUVERAIN	62102	12.072,46	12.072,46	0,00	12.072,46	0,00
72123/11202	Entretien locaux contractuel subsidié CS BLANKEDELLE	62102	951,96	951,96	0,00	951,96	0,00
72143/11202	Personnel entretien local CS Marronniers ACS	62102	2.708,57	2.708,57	0,00	2.708,57	0,00
72113/11205	Personnel contractuel a charge de la commune - entretien locaux CS SOUVERAIN	62105	10.418,53	10.418,53	0,00	10.418,53	0,00
72123/11205	Personnel contractuel à charge de la commune CS BLANKEDELLE	62105	4.942,08	4.942,08	0,00	4.942,08	0,00
72133/11205	Personnel contractuel a charge de la commune-entretien locaux PINOY	62105	2.545,57	2.545,57	0,00	2.545,57	0,00
72143/11205	Pécule de vacances contractuels a charge de la commune-entretien MARRONNIERS	62105	5.212,71	5.212,71	0,00	5.212,71	0,00
72112/11212	Pers. enseign. maternel à charge commune CS SOUVERAIN	62112	13.573,16	13.573,16	0,00	13.573,16	0,00
72122/11212	Personnel enseign. maternel à charge commune CS BLANKEDELLE	62112	6.857,66	6.857,66	0,00	6.857,66	0,00
72132/11212	Personnel enseign. maternel à charge commune CS PINOY	62112	4.767,16	4.767,16	0,00	4.767,16	0,00
72142/11212	Personnel enseignement maternel à charge commune CS MARRONNIERS	62112	12.885,03	12.885,03	0,00	12.885,03	0,00
72110/11301	Cotisations patronales - conseiller pédagogique	62201	5.213,00	3.223,55	1.989,45	3.223,55	0,00
72111/11301	Concierges CS SOUVERAIN	62201	5.174,12	5.174,12	0,00	5.174,12	0,00
72114/11301	Garderies CS SOUVERAIN	62201	35.474,50	35.474,50	0,00	35.474,50	0,00
72120/11301	Cotisations patronales-conseiller pédagogique	62201	5.212,00	3.223,55	1.988,45	3.223,55	0,00

729 Dépenses ordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72121/11301	Concierges CS BLANKEDELLE	62201	5.217,15	5.217,15	0,00	5.217,15	0,00
72123/11301	Entretien locaux CS BLANKEDELLE	62201	9.081,91	9.081,91	0,00	9.081,91	0,00
72124/11301	Garderies CS BLANKEDELLE	62201	43.409,89	43.409,89	0,00	43.409,89	0,00
72130/11301	Cotisations patronales-conseiller pédagogique	62201	5.212,00	3.223,55	1.988,45	3.223,55	0,00
72131/11301	Concierges CS PINOY	62201	5.592,25	5.592,25	0,00	5.592,25	0,00
72133/11301	Personnel entretien locaux CS PINOY	62201	12.564,05	12.564,05	0,00	12.564,05	0,00
72134/11301	Garderies CS PINOY	62201	44.140,92	44.140,92	0,00	44.140,92	0,00
72140/11301	Cotisations patronales-conseiller pédagogique	62201	5.212,00	3.223,55	1.988,45	3.223,55	0,00
72141/11301	Concierges CS MARRONNIERS	62201	6.004,54	6.004,54	0,00	6.004,54	0,00
72143/11301	Entretien locaux CS MARRONNIERS	62201	4.346,86	4.346,86	0,00	4.346,86	0,00
72144/11301	Garderies CS MARRONNIERS	62201	34.521,38	34.521,38	0,00	34.521,38	0,00
72113/11302	Personnel entretien des locaux CS SOUVERAIN	62202	8.911,26	8.911,26	0,00	8.911,26	0,00
72123/11302	personnel contractuel subsidié entretien locaux CS BLANKEDELLE	62202	769,35	769,35	0,00	769,35	0,00
72143/11302	Entretien local CS Marronniers - ACS	62202	2.118,69	2.118,69	0,00	2.118,69	0,00
72113/11305	Personnel contractuel à charge de la commune-entretien locaux CS SOUVERAIN	62205	37.854,11	37.854,11	0,00	37.854,11	0,00
72123/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL	62205	21.208,92	21.208,92	0,00	21.208,92	0,00
72133/11305	Personnel contractuel à charge de la commune-entretien locaux CS PINOY	62205	12.668,23	12.668,23	0,00	12.668,23	0,00
72143/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	20.193,61	20.193,61	0,00	20.193,61	0,00
72112/11312	Personnel enseign. maternel à charge commune CS SOUVERAIN	62212	64.704,00	34.149,59	30.554,41	34.149,59	0,00
72122/11312	Personnel enseignement maternel à charge commune CS BLANKEDELLE	62212	26.152,00	24.045,16	2.106,84	24.045,16	0,00
72132/11312	Personnel enseignement maternel à charge communale CS Pinoy	62212	23.687,00	17.179,54	6.507,46	17.179,54	0,00
72142/11312	Personnel enseignement maternel à ch. commune CS MARRONNIERS	62212	56.849,00	40.872,51	15.976,49	40.872,51	0,00
721/11701	Assurances personnel enseignant et élèves enseign. maternel	62701	5.400,00	3.585,75	1.814,25	3.585,75	0,00
72201/11111	Trait. pers.ens. primaire à charge aut. supér.	62011	2.456.566,70	2.456.566,70	0,00	2.456.566,70	0,00
72204/11111	Personnel surveillance midi à charge autorité supérieure	62011	19.000,00	17.392,98	1.607,02	17.392,98	0,00
72212/11112	Personnel enseignement primaire à charge commune CS SOUVERAIN	62012	177.221,00	138.548,21	38.672,79	138.548,21	0,00
72222/11112	Personnel enseignement primaire à charge commune CS BLANKEDELLE	62012	104.256,71	104.256,71	0,00	104.256,71	0,00
72232/11112	Personnel enseignement primaire à charge	62012	161.986,22	161.986,22	0,00	161.986,22	0,00

729 Dépenses ordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72242/11112	commune CS PINOY Personnel enseignement primaire à charge	62012	159.564,00	154.017,37	5.546,63	154.017,37	0,00
72215/11119	commune CS MARRONNIERS Repas scolaires CS SOUVERAIN	62019	23.127,16	14.686,72	8.440,44	14.686,72	0,00
72216/11119	Surveillance étude CS SOUVERAIN	62019	15.971,10	13.572,92	2.398,18	13.572,92	0,00
72225/11119	Repas scolaires - CS BLANKEDELLE	62019	8.602,80	5.962,52	2.640,28	5.962,52	0,00
72226/11119	Surveillance étude CS BLANKEDELLE	62019	15.466,65	13.686,11	1.780,54	13.686,11	0,00
72235/11119	Repas scolaires - CS PINOY	62019	28.261,03	18.723,74	9.537,29	18.723,74	0,00
72236/11119	Surveillance étude CS PINOY	62019	35.972,98	31.831,73	4.141,25	31.831,73	0,00
72245/11119	Repas scolaires - CS MARRONNIERS	62019	9.478,38	6.352,42	3.125,96	6.352,42	0,00
72246/11119	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	16.079,48	14.228,39	1.851,09	14.228,39	0,00
72212/11212	Personnel enseignement primaire à charge commune CS SOUVERAIN	62112	10.252,06	10.252,06	0,00	10.252,06	0,00
72222/11212	Personnel enseignement primaire à charge commune CS BLANKEDELLE	62112	11.289,82	11.289,82	0,00	11.289,82	0,00
72232/11212	Personnel enseignement primaire à charge commune CS PINOY	62112	10.919,25	10.919,25	0,00	10.919,25	0,00
72242/11212	Personnel enseignement primaire à charge commune CS MARRONNIERS	62112	10.415,29	10.415,29	0,00	10.415,29	0,00
72212/11312	Personnel enseignement primaire à charge commune CS SOUVERAIN	62212	48.866,00	29.188,16	19.677,84	29.188,16	0,00
72222/11312	Personnel enseignement primaire à charge commune CS BLANKEDELLE	62212	25.729,00	25.689,42	39,58	25.689,42	0,00
72232/11312	Personnel enseignement primaire à charge commune CS PINOY	62212	48.524,00	41.633,88	6.890,12	41.633,88	0,00
72242/11312	Personnel enseignement primaire à charge commune CS MARRONNIERS	62212	51.026,00	43.049,99	7.976,01	43.049,99	0,00
722/11701	Assurances personnel enseignement et élèves enseignement primaire	62701	4.750,00	3.944,03	805,97	3.944,03	0,00
729/000/70	Sous-total		7.581.622,83	7.245.436,52	336.186,31	7.245.436,52	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
72101/12101	Frais de déplacements concierges écoles	61101	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
721/12302	Fournitures de bureau divers centres scolaires	60711	10.000,00	9.852,80	147,20	9.852,80	0,00
721/12306	Prestations par tiers enseignement (REPROBEL)	61311	5.010,73	5.010,73	0,00	5.010,73	0,00
721/12311	Frais de télécommunications	61312	12.144,62	12.144,62	0,00	12.144,62	0,00
721/12312	Frais entretien location machines	61313	20.000,00	18.450,02	1.549,98	18.450,02	0,00
721/12313	Frais informatiques - écoles	61313	5.782,65	5.782,65	0,00	5.782,65	0,00
721/12317	Formation psychologue et personnel enseignant	61319	4.000,00	1.076,00	2.924,00	1.076,00	0,00
72104/12317	Frais de formation surveillantes garderie	61319	1.000,00	136,00	864,00	136,00	0,00
721/12402	Achat produit entretien pour consommation directe	60712	18.600,00	18.042,27	557,73	18.042,27	0,00

729 Dépenses ordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72104/12402	Frais fonctionnement garderies périscolaires	60712	1.500,00	1.104,12	395,88	672,12	432,00
721/12405	Entretien et location vêtements de travail	61322	7.655,00	6.443,04	1.211,96	6.443,04	0,00
721/12412	Frais lavoir	61321	9.150,96	9.150,96	0,00	9.150,96	0,00
721/12448	Achat matériel équipement cuisine	61329	2.500,00	2.422,54	77,46	2.422,54	0,00
721/12502	Fourn. bât. scol. consommation directe	60713	45.000,00	44.536,15	463,85	39.843,20	4.692,95
721/12503	Fournitures de combustibles pour chauffage bâtiment scolaire	60714	142.000,00	96.439,51	45.560,49	96.439,51	0,00
721/12506	Contr. organisme sécurité et entretien chauff. vitres /	61331	35.000,00	34.863,66	136,34	33.245,73	1.617,93
721/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	58.000,00	54.955,82	3.044,18	54.955,82	0,00
721/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	20.805,44	20.805,44	0,00	20.805,44	0,00
722/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	6.384,00	6.308,00	76,00	6.308,00	0,00
72211/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	966,00	34,00	966,00	0,00
722/12318	Frais d'organisation des examens de recrutement	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12421	Acquisition prix pour CEB	61327	3.000,00	2.658,47	341,53	2.658,47	0,00
722/12422	Classe de neige-intervention récupérable	61327	70.720,00	25.310,30	45.409,70	25.310,30	0,00
722/12423	Repas scolaires - intervention récupérable	61327	234.699,00	230.079,42	4.619,58	230.079,42	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires	61327	11.941,00	5.587,20	6.353,80	5.587,20	0,00
722/12448	Intervention communale classes de neige	61329	12.291,00	3.700,43	8.590,57	3.700,43	0,00
722/12510	Redevance panneaux photovoltaïques	61601	2.400,00	650,00	1.750,00	0,00	650,00
729/000/71	Sous-total		744.384,40	616.476,15	127.908,25	609.083,27	7.392,88
72	D.O. TRANSFERTS						
721/32248	Dégâts bâtiments écoles rembours. par assurances	67151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
721/43501	Cotisations CPEONS	63617	2.000,00	1.630,00	370,00	1.630,00	0,00
722/41501	Frais de transport personnel enseignement subsidié	63412	11.044,68	11.044,68	0,00	11.044,68	0,00
722/43501	Cot. enseign. prim. et matern. Union des Villes et communes	63617	7.000,00	6.682,48	317,52	6.682,48	0,00
729/000/72	Sous-total		25.044,68	19.357,16	5.687,52	19.357,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
720/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	466.779,93	463.539,54	3.240,39	463.539,54	0,00
720/91101	Amortissements emprunts à charge de la commune	64103	712.168,17	694.014,91	18.153,26	694.014,91	0,00
729/000/7X	Sous-total		1.178.948,10	1.157.554,45	21.393,65	1.157.554,45	0,00
729/000/73	Total général		9.530.000,01	9.038.824,28	491.175,73	9.031.431,40	7.392,88

739 Recettes ordinaires**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
61	R.O. TRANSFERTS						
734/46101	Subs. trait. Académie de musique par Autor. supér.	73401	1.050.227,84	1.108.541,98	0,00	1.108.541,98	58.314,14
734/46301	Subs. Autor. supér. pour fr. fonctionn. Acad. musique	73403	36.500,00	35.356,27	0,00	35.356,27	-1.143,73
734/48101	Récupération frais transport personnel enseign. subsidié	73611	10.851,00	15.366,99	0,00	15.366,99	4.515,99
73502/38048	Minerval Institut IAPS	71309	52.208,29	54.505,60	0,00	54.505,60	2.297,31
73502/46101	Subs. trait. Institut IAPS par Autor. supér.	73401	780.390,42	850.365,35	0,00	850.365,35	69.974,93
73502/46301	Subs. autorité supér. frais fonctionnement IAPS	73403	36.512,65	27.981,57	0,00	27.981,57	-8.531,08
739/000/61	Sous-total		1.966.690,20	2.092.117,76	0,00	2.092.117,76	125.427,56
739/000/63	Total général		1.966.690,20	2.092.117,76	0,00	2.092.117,76	125.427,56

739 Dépenses ordinaires
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11111	Personnel académie musique à charge aut.supér.	62011	1.108.541,98	1.108.541,98	0,00	1.108.541,98	0,00
734/11112	Personnel académie musique à charge communale	62012	95.329,75	95.329,75	0,00	95.329,75	0,00
734/11212	Personnel académie de musique à charge communale	62112	6.613,59	6.613,59	0,00	6.613,59	0,00
734/11312	Personnel académie de musique à charge commune	62212	21.514,85	21.514,85	0,00	21.514,85	0,00
734/11701	Assur. pers. enseign./élèves Académie de musique	62701	4.200,00	3.717,73	482,27	3.717,73	0,00
73502/11101	Traitements du personnel communal	62001	20.000,00	13.158,00	6.842,00	13.158,00	0,00
73502/11111	Trait. pers. Institut IAPS à charge Autor. sup.	62011	850.365,35	850.365,35	0,00	850.365,35	0,00
739/000/70	Sous-total		2.106.565,52	2.099.241,25	7.324,27	2.099.241,25	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12205	Jetons de présence pour jurys - académie musique	61209	5.000,00	3.250,00	1.750,00	3.250,00	0,00
734/12302	Fournitures administr. -Academie	60711	2.000,00	1.877,08	122,92	1.877,08	0,00
734/12311	Frais de télécommunications + informatique	61312	2.000,00	1.982,96	17,04	1.982,96	0,00
734/12313	Frais informatique	61313	900,00	615,55	284,45	615,55	0,00
734/12402	Fournitures techniques Académie	60712	2.000,00	1.880,93	119,07	1.880,93	0,00
734/12406	Frais publicité Académie de musique	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
734/12408	Assurance instruments de musique Académie	61509	5.000,00	2.089,20	2.910,80	2.089,20	0,00
734/12448	Déménagement et réparations d'instruments	61329	4.800,00	4.005,00	795,00	4.005,00	0,00
734/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage Académie	60714	10.920,00	1.970,49	8.949,51	1.970,49	0,00
734/12512	Fournitures d'électricité pour l'Académie	61332	4.850,00	1.997,39	2.852,61	1.997,39	0,00
73502/12302	Fournitures de bureau Institut IAPS	60711	3.455,00	3.443,72	11,28	3.443,72	0,00
73502/12311	Frais de télécommunications + informatique	61312	2.000,00	1.978,36	21,64	1.978,36	0,00
73502/12313	Frais informatique-Institut IAPS	61313	1.400,00	757,28	642,72	757,28	0,00
73502/12402	Fournitures techniques	60712	1.500,00	1.497,01	2,99	1.497,01	0,00
73502/12406	Frais publicité Institut IAPS	61321	1.500,00	1.362,05	137,95	1.362,05	0,00
73502/12408	Assurance ordinateurs Institut IAPS	61509	458,00	134,37	323,63	134,37	0,00
73502/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage de l'IAPS	60714	25.480,00	4.597,81	20.882,19	4.597,81	0,00
73502/12512	Fournitures d'électricité pour l'IAPS	61332	7.013,00	2.885,12	4.127,88	2.885,12	0,00
739/000/71	Sous-total		80.526,00	36.324,32	44.201,68	36.324,32	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
734/33201	Subside fonct. ASBL Gestes et Création	63212	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
734/41501	Frais de transport personnel enseignement subsidié	63412	13.757,39	13.757,39	0,00	13.757,39	0,00
739/000/72	Sous-total		25.757,39	25.757,39	0,00	25.757,39	0,00

739 Dépenses ordinaires**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	434,55	434,55	0,00	434,55	0,00
734/91101	Amortissements emprunts à charge communale	64103	12.070,47	12.070,47	0,00	12.070,47	0,00
739/000/7X	Sous-total		12.505,02	12.505,02	0,00	12.505,02	0,00
739/000/73	Total général		2.225.353,93	2.173.827,98	51.525,95	2.173.827,98	0,00

769 Recettes ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
7611/16109	Récupération rémunérations animateurs auprès des parents	71309	11.914,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.886,00
7611/16110	Interventions des parents dans organisation centres aérés et classes de nature	71309	102.000,00	118.566,00	0,00	118.566,00	16.566,00
7611/16148	Intervention parents frais activités socio-culturelles	71309	16.450,00	17.810,00	0,00	17.810,00	1.360,00
7643/16148	Loyer distributeur de boissons Gymnasium	71309	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
7641/16301	Droits locations et occupations des locaux - Stade	71320	16.000,00	15.440,00	0,00	15.440,00	-560,00
7642/16301	Droits location et occupations de locaux - Centre Sportif	71320	35.000,00	43.746,25	0,00	43.746,25	8.746,25
7643/16301	Location des salles Gymnasium	71320	120.000,00	129.787,85	0,00	129.787,85	9.787,85
766/10602	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
767/16101	Droits d'inscription bibliothèques / ludothèque	71301	8.000,00	7.732,95	0,00	7.732,95	-267,05
7671/16101	Droits d'inscription bibliothèque néerlandophone	71301	1.500,00	2.102,46	0,00	2.102,46	602,46
7672/16101	Revenus activités culturelles	71301	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
769/000/60	Sous-total		314.714,00	352.135,51	0,00	352.135,51	37.421,51
61	R.O. TRANSFERTS						
7611/46501	Subside Autorité supérieure en faveur des plaines de jeux	73405	13.900,00	33.004,78	0,00	33.004,78	19.104,78
7611/46507	Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	1.225,16	3.579,58	0,00	3.579,58	2.354,42
764/38001	Remb. par assur. dégâts aux install. sportives	77100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7642/46505	Primes personnel contractuel subventionné	73405	11.404,00	0,00	0,00	0,00	-11.404,00
7643/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subside	73405	22.808,00	32.644,42	0,00	32.644,42	9.836,42
764/46507	Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	10.069,92	12.198,36	0,00	12.198,36	2.128,44
766/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subside	73405	11.404,00	10.881,46	0,00	10.881,46	-522,54
766/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	13.040,87	13.640,80	0,00	13.640,80	599,93
767/46501	Subv. de cocof pour bibliothèques et ludothèques	73405	9.500,00	10.940,00	0,00	10.940,00	1.440,00
7671/46501	Intervention dans participation au système provincial biblio "Bruno"	73405	1.638,63	1.638,63	0,00	1.638,63	0,00
7672/46501	Subside activités culturelles	73405	9.026,00	8.995,07	0,00	8.995,07	-30,93
767/46502	Subside personnel bibliothèques FR	73405	85.000,00	99.666,67	0,00	99.666,67	14.666,67
7672/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - culture	73405	25.000,00	19.266,34	0,00	19.266,34	-5.733,66
767/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le	73405	48.000,00	15.936,00	0,00	15.936,00	-32.064,00

769 Recettes ordinaires**JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
767/46507	personnel contractuel subsidié Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	5.894,87	7.103,00	0,00	7.103,00	1.208,13
767/46548	Subside activités bibliothèques FR	73405	7.500,00	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
7671/46548	Subsides VGC-organisation "gemeentel. openbare bibliotheek Oudergem	73405	56.359,03	49.403,25	0,00	49.403,25	-6.955,78
7672/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
7672/48548	Subsides plan culture	73619	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
769/000/61	Sous-total		336.670,48	327.698,36	0,00	327.698,36	-8.972,12
769/000/63	Total général		651.384,48	679.833,87	0,00	679.833,87	28.449,39

769 Dépenses ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Activités parascolaires	62001	222.814,00	218.674,30	4.139,70	218.674,30	0,00
761/11201	Activités parascolaires	62101	9.525,13	9.525,13	0,00	9.525,13	0,00
761/11301	Activités parascolaires	62201	36.805,15	36.805,15	0,00	36.805,15	0,00
763/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-service fêtes et manifestations	62005	57.519,00	56.608,30	910,70	56.608,30	0,00
763/11205	Personnel contractuel a charge de la commune-Service fêtes et cérémonies	62105	4.263,99	4.263,99	0,00	4.263,99	0,00
763/11305	Personnel contractuel à charge de la commune-Service fêtes et manifestations	62205	16.651,64	16.651,64	0,00	16.651,64	0,00
7641/11101	Service Sports- personnel administratif	62001	21.389,08	21.389,08	0,00	21.389,08	0,00
7642/11101	Stade communal / Centre sportif	62001	86.594,00	83.367,08	3.226,92	83.367,08	0,00
7642/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié-centre sportif	62002	25.364,00	7,99	25.356,01	7,99	0,00
7643/11102	Gymnasium ACS	62002	70.141,28	70.102,08	39,20	70.102,08	0,00
764/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	30.272,65	30.272,65	0,00	30.272,65	0,00
7642/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-Stade communal	62005	65.854,92	65.854,92	0,00	65.854,92	0,00
7643/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune Gymnasium	62005	72.256,00	53.610,05	18.645,95	53.610,05	0,00
7641/11201	Service sports - personnel administratif	62101	1.562,97	1.562,97	0,00	1.562,97	0,00
7642/11201	Stade communal / Centre sportif	62101	6.583,11	6.583,11	0,00	6.583,11	0,00
7642/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié-centre sportif	62102	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00
7643/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.858,81	5.858,81	0,00	5.858,81	0,00
764/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	2.157,87	2.157,87	0,00	2.157,87	0,00
7642/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune-Stade communal	62105	3.666,91	3.666,91	0,00	3.666,91	0,00
7643/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune Gymnasium	62105	7.030,51	7.030,51	0,00	7.030,51	0,00
7641/11301	Service Sports - personnel administratif	62201	3.013,83	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00
7642/11301	Centre sportif / stade communal	62201	12.169,00	11.719,57	449,43	11.719,57	0,00
7642/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	1.438,00	0,46	1.437,54	0,46	0,00
7643/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	3.905,22	3.905,22	0,00	3.905,22	0,00
764/11305	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62205	8.629,98	8.629,98	0,00	8.629,98	0,00

769 Dépenses ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7642/11305	personnel contractuel à charge de la commune Personnel contractuel à charge de la commune- Stade communal	62205	18.787,66	18.787,66	0,00	18.787,66	0,00
7643/11305	Cotisations patronales personnel contractuel à charge de la commune Gymnasium	62205	20.846,00	15.091,42	5.754,58	15.091,42	0,00
766/11101	Personnel parcs et plantations	62001	282.234,48	281.130,80	1.103,68	281.130,80	0,00
766/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié - Plan vert	62002	25.301,65	25.301,65	0,00	25.301,65	0,00
766/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-plantations	62005	91.908,00	91.532,93	375,07	91.532,93	0,00
766/11201	Personnel parcs-plantations	62101	20.121,30	20.121,30	0,00	20.121,30	0,00
766/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Plan vert	62102	1.831,05	1.831,05	0,00	1.831,05	0,00
766/11205	Personnel contractuel a charge de la commune- plantations	62105	6.609,17	6.609,17	0,00	6.609,17	0,00
766/11301	Personnel Parcs et plantations	62201	39.635,57	39.635,57	0,00	39.635,57	0,00
766/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié-Plan vert	62202	1.435,39	1.435,39	0,00	1.435,39	0,00
766/11305	Personnel contractuel à charge de la commune- plantations	62205	26.516,00	26.129,76	386,24	26.129,76	0,00
767/11101	Personnel des bibliothèques	62001	43.313,74	43.313,74	0,00	43.313,74	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.248,78	38.248,78	0,00	38.248,78	0,00
767/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-Bibliothèques	62005	169.460,38	169.460,38	0,00	169.460,38	0,00
7671/11105	Traitement du personnel bibliothèque néerlandophone	62005	76.311,05	76.311,05	0,00	76.311,05	0,00
7672/11105	Attaché Culturel nl	62005	42.298,01	42.298,01	0,00	42.298,01	0,00
767/11201	Personnel bibliothèques	62101	3.165,78	3.165,78	0,00	3.165,78	0,00
767/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.500,96	5.500,96	0,00	5.500,96	0,00
767/11205	Personnel contractuel a charge de la commune- bibliothèques	62105	12.659,16	12.659,16	0,00	12.659,16	0,00
7671/11205	Pécule de vacances du personnel bibliothèque néerlandophone	62105	5.329,24	5.329,24	0,00	5.329,24	0,00
7672/11205	Attaché culturel NL - Pécule de vacancesà charge de la commune	62105	4.601,66	4.601,66	0,00	4.601,66	0,00
767/11301	Personnel bibliothèques	62201	6.203,90	6.203,90	0,00	6.203,90	0,00
767/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	2.169,59	2.169,59	0,00	2.169,59	0,00
767/11305	Personnel contractuel à charge de la commune-	62205	48.883,33	48.883,33	0,00	48.883,33	0,00

769 Dépenses ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7671/11305	Bibliothèque Cotisations patronales à l ONSSAPL bibliothèque néerlandophone	62205	22.006,88	22.006,88	0,00	22.006,88	0,00
7672/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune - attaché cu	62205	12.147,73	12.147,73	0,00	12.147,73	0,00
769/000/70	Sous-total		1.804.832,51	1.741.168,49	63.664,02	1.741.168,49	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
7611/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	800,00	568,27	231,73	568,27	0,00
7611/12302	Frais de bureau service activités parascolaires	60711	750,00	487,13	262,87	487,13	0,00
7611/12311	Frais de télécommunications	61312	1.505,05	1.505,05	0,00	1.505,05	0,00
761/12316	Frais organisation conférence - débats	61315	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
761/12319	Documentation Infor Jeunes	61316	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
761/12402	Frais organisation animations pour enfants	60712	9.479,12	9.479,12	0,00	9.479,12	0,00
7611/12402	Fournitures techniques activités parascolaires / plaines de jeux	60712	4.435,00	2.158,58	2.276,42	2.158,58	0,00
761/12406	Réparation matériel abîmé	61321	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7611/12406	Organisations diverses activités parascolaires	61321	17.895,00	14.138,10	3.756,90	13.590,00	548,10
761/12408	Assurance animations pour enfants	61509	700,00	68,44	631,56	68,44	0,00
7611/12422	Organisation classes de plein air et nature	61327	130.000,00	124.349,37	5.650,63	113.217,86	11.131,51
761/12448	Frais gardiennage Fête Jeunesse	61329	1.400,00	874,83	525,17	874,83	0,00
7611/12448	Frais de transport activités parascolaires et classes de nature	61329	22.885,00	20.356,40	2.528,60	20.356,40	0,00
761/12502	Fourn. pour bâtiments pavillon + MJA	60713	3.850,00	3.747,47	102,53	3.605,17	142,30
761/12503	Fourn. combustibles pour chauff. Pavillon + MJA	60714	7.000,00	5.547,00	1.453,00	5.547,00	0,00
761/12506	Contr.organ.sécu et entretien chauffage et vitres Pavillon + MJA	61331	2.901,60	2.889,24	12,36	2.889,24	0,00
761/12512	Fournitures d'électricité - Pavillon + MJA	61332	2.900,00	2.798,12	101,88	2.798,12	0,00
761/12515	Fournitures d'eau - Pavillon + MJA	61335	1.037,43	1.037,43	0,00	1.037,43	0,00
762/12402	Achat gerbes	60712	350,00	150,00	200,00	150,00	0,00
762/12448	Frais fonctionnement Atout projet par tiers	61329	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
763/12204	Droits d auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guide	61204	6.969,60	6.969,60	0,00	6.969,60	0,00
763/12302	Frais de bureau service réception et manifestations	60711	4.250,00	2.394,68	1.855,32	2.394,68	0,00
7631/12316	Frais de réception et de représentationservice Animation	61315	8.500,00	8.470,00	30,00	8.327,54	142,46
7632/12316	Frais d'organisation séance académique	61315	1.700,00	375,00	1.325,00	375,00	0,00
7633/12316	Frais de réception et de représentation	61315	6.500,00	5.988,81	511,19	5.743,81	245,00
763/12402	Fournitures techniques	60712	7.500,00	7.180,91	319,09	6.853,00	327,91
764/12302	Frais de bureau - service sports	60711	1.000,00	681,72	318,28	681,72	0,00

769 Dépenses ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12311	Frais de télécommunication	61312	1.424,13	1.424,13	0,00	1.424,13	0,00
7643/12311	Frais de télécommunication-gymnasium	61312	2.800,00	2.772,31	27,69	2.772,31	0,00
764/12348	Frais fonctionnement commission comm. des sports	61319	1.500,00	1.222,00	278,00	1.222,00	0,00
764/12402	Fournitures techniques service Sports	60712	17.500,00	11.647,74	5.852,26	10.939,89	707,85
764/12406	Entretien plaines de jeux	61321	5.000,00	613,54	4.386,46	613,54	0,00
764/12412	Fr. location et entretien fournitures techniques	61321	4.500,00	3.142,63	1.357,37	3.142,63	0,00
764/12448	Frais entretien terrains synthétiques	61329	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
764/12502	Fournitures entretien bâtiments Stade	60713	8.000,00	6.073,79	1.926,21	4.164,12	1.909,67
764/12503	Fournitures combustibles pour chauffage bât.Stade	60714	10.000,00	8.076,06	1.923,94	8.076,06	0,00
7641/12503	Fournitures de combustibles Centre sportif + parking	60714	35.000,00	19.094,94	15.905,06	19.094,94	0,00
7643/12503	Fournitures de combustibles Gymnasium	60714	15.000,00	6.784,73	8.215,27	6.784,73	0,00
764/12506	Contr.organisme sécur. et entr. chauffage	61331	15.028,69	13.970,33	1.058,36	13.970,33	0,00
7643/12506	Contrôle organisme sécurité et entretien chauffage gymnasium	61331	9.350,00	9.173,10	176,90	8.663,26	509,84
764/12512	Fournitures d'électricité pour bât. Stade	61332	24.800,00	20.806,57	3.993,43	20.806,57	0,00
7641/12512	Consommation électricité Centre sportif et parking	61332	34.000,00	33.822,69	177,31	33.822,69	0,00
7643/12512	Fourniture d'électricité - Gymnasium	61332	25.000,00	14.016,82	10.983,18	14.016,82	0,00
764/12515	Fournitures d'eau Stade communal	61335	21.440,80	21.440,80	0,00	21.440,80	0,00
7641/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments - Centre Sportif	61335	5.774,46	4.493,79	1.280,67	4.493,79	0,00
7643/12515	Fournitures d'eau - Gymnasium	61335	4.079,57	4.079,57	0,00	4.079,57	0,00
7641/12548	Frais entretien à charge propriétaire centre sportif	61339	15.000,00	9.797,52	5.202,48	7.782,92	2.014,60
7643/12548	Frais d'entretien - Gymnasium	61339	15.000,00	13.165,95	1.834,05	12.033,78	1.132,17
764/12601	Loyer stade-Centre plein air-piste santé	61000	65.584,00	62.633,56	2.950,44	62.633,56	0,00
766/12311	Frais de télécommunications	61312	1.430,00	1.348,83	81,17	1.348,83	0,00
766/12402	Fournitures techniques Plan vert	60712	9.000,00	8.568,00	432,00	8.568,00	0,00
766/12406	Elagage des arbres et entretien zones vertes	61321	80.000,00	79.958,05	41,95	60.468,11	19.489,94
766/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.200,00	3.200,25	999,75	3.200,25	0,00
766/12448	Achat plantes - arbres - fleurs - engrais	61329	38.000,00	35.298,34	2.701,66	34.970,68	327,66
766/12502	Fourn. entr. pour bât. Plan vert	60713	1.150,00	1.098,01	51,99	1.098,01	0,00
766/12503	Fournitures de combustibles bât. Plan vert	60714	4.800,00	2.350,82	2.449,18	2.350,82	0,00
766/12506	Contr.organismes sécur./entr. chauffage et vitres	61331	2.000,00	1.186,13	813,87	1.186,13	0,00
766/12512	Fournitures d'électricité bâtiments Plan Vert	61332	2.732,24	2.732,24	0,00	2.732,24	0,00
766/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments Plan vert	61335	490,00	450,14	39,86	450,14	0,00
766/12702	Fourn. techn. véhicule Plan vert-consomm. directe	60715	3.500,00	2.274,37	1.225,63	2.274,37	0,00
766/12703	Fournitures d'huiles et carburant pour véhicules	60715	10.000,00	9.687,63	312,37	9.687,63	0,00
766/12708	Assurances véhicules Plan vert	61501	5.235,00	4.946,97	288,03	4.946,97	0,00
767/12302	Fournitures de bureau service bibliothèque	60711	1.682,97	1.580,42	102,55	1.080,42	500,00
7671/12302	Acquisition matériel de bureau pour bib.	60711	2.000,00	1.267,83	732,17	1.267,83	0,00

769 Dépenses ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	néerlandophone						
767/12306	Prestations REPROBEL-droits d'auteurs	61311	4.517,03	4.517,03	0,00	4.517,03	0,00
767/12311	Frais de télécommunications	61312	1.100,00	1.097,31	2,69	1.097,31	0,00
767/12311	Frais de téléphone - bibliothèque néerlandophone	61312	2.000,00	1.956,17	43,83	1.956,17	0,00
767/12313	Frais matériel informatique + raccordement	61313	10.650,00	10.101,23	548,77	10.101,23	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - fonctionnement "Bruno"	61313	6.337,12	6.337,12	0,00	4.522,12	1.815,00
767/12317	Frais de formation	61319	6.000,00	3.720,47	2.279,53	3.415,03	305,44
767/12319	Achats de périodiques et quotidiens	61316	4.000,00	3.995,88	4,12	3.995,88	0,00
767/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.500,00	1.857,78	642,22	1.857,78	0,00
767/12402	Fournitures techniques Bibliothèque	60712	4.300,00	4.244,86	55,14	4.244,86	0,00
767/12402	Fournitures techniques + équipement bibliothèque néerlandophone	60712	3.500,00	3.446,81	53,19	3.446,81	0,00
767/12402	Fournitures techniques affaires culturelles nl	60712	16.600,00	16.593,78	6,22	16.325,16	268,62
767/12406	Prestations animations par tiers bibliothèques-ludothèque	61321	7.500,00	7.372,09	127,91	7.142,09	230,00
767/12406	Promotion/accompagnement public bib nl	61321	4.500,00	4.380,76	119,24	3.762,92	617,84
767/12421	Achat jouets pour la ludothèque	61327	2.100,00	2.099,72	0,28	2.099,72	0,00
767/12448	Achat livres pour bibliothèques communales	61329	25.000,00	24.983,68	16,32	24.983,68	0,00
767/12448	Achat de livres pour bibliothèque néerlandophone	61329	16.150,26	16.150,26	0,00	12.189,62	3.960,64
767/12502	Livraison entretien bâtiments consomm. direct	60713	1.250,00	481,79	768,21	481,79	0,00
767/12503	Consommation chauffage bibliothèque	60714	750,00	707,78	42,22	707,78	0,00
	BLANKEDELLE						
767/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.600,00	2.083,00	517,00	2.083,00	0,00
767/12506	Contrôle sécurité et entretien par tiers	61331	2.200,00	2.084,17	115,83	2.084,17	0,00
767/12508	Assurances bâtiments bib néerlandophone	61509	785,00	64,71	720,29	64,71	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité bibliothèque	61332	1.800,00	1.426,65	373,35	1.426,65	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour la bibliothèque néerlandophone	61332	2.500,00	771,57	1.728,43	771,57	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour biblio NL	61335	250,00	80,42	169,58	80,42	0,00
767/12601	Loyers local bibliothèque place Duchêne	61000	18.680,00	18.591,72	88,28	18.591,72	0,00
769/000/71	Sous-total		914.679,07	793.062,63	121.616,44	746.736,08	46.326,55
72	D.O. TRANSFERTS						
761/32101	Emphythéose locaux scouts	63121	2.373,40	2.373,40	0,00	2.373,40	0,00
761/33202	Subventions Jeunesse (Maison des Jeunes, Alleman, Pavillon)	63212	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
762/33202	Subv. sociétés culturelles et patriotiques	63212	18.925,00	18.575,00	350,00	18.575,00	0,00
7621/33202	Subsides "Cheval & Forêt"	63212	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

769 Dépenses ordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/32248	Répar. dégâts install. sportives remb. par assur.	67151	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
764/33202	Subventions sociétés sportives	63212	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
767/41501	Fr. fonctionn. bibliothèques et ludothèque autorité supérieure	63412	2.500,00	2.494,61	5,39	2.494,61	0,00
769/000/72	Sous-total		87.798,40	84.443,01	3.355,39	84.443,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	229,30	229,30	0,00	229,30	0,00
761/91101	Amortissement des emprunts à charge communale	64103	5.620,88	5.620,88	0,00	5.620,88	0,00
764/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	214.640,83	214.640,83	0,00	214.640,83	0,00
764/91101	Amortissements des emprunts à charge communale	64103	468.154,95	468.154,95	0,00	468.154,95	0,00
766/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	3.311,51	3.311,51	0,00	3.311,51	0,00
766/91101	Amortissements emprunts à charge communale	64103	57.511,48	57.511,48	0,00	57.511,48	0,00
767/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	10.410,50	10.410,50	0,00	10.410,50	0,00
767/91101	Amortissement des emprunts à charge de la commune	64103	21.527,12	21.527,12	0,00	21.527,12	0,00
769/000/7X	Sous-total		781.406,57	781.406,57	0,00	781.406,57	0,00
769/000/73	Total général		3.588.716,55	3.400.080,70	188.635,85	3.353.754,15	46.326,55

789 Recettes ordinaires
BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE,
NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
61	R.O. TRANSFERTS						
771/38001	Remb. par assurance dégâts Centre d'Art	77100	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
771/46507	Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	3.422,98	3.602,36	0,00	3.602,36	179,38
772/38001	Remb. par assur. dégâts Centre culturel	77100	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
772/46507	Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	1.031,85	911,52	0,00	911,52	-120,33
778/48548	Subside projet 14-18	73619	3.000,00	591,50	0,00	591,50	-2.408,50
789/000/61	Sous-total		8.454,83	5.105,38	0,00	5.105,38	-3.349,45
62	R.O. DETTE						
780/27201	Dividendes Brutélé	75711	206.941,22	206.941,22	0,00	206.941,22	0,00
789/000/62	Sous-total		206.941,22	206.941,22	0,00	206.941,22	0,00
789/000/63	Total général		215.396,05	212.046,60	0,00	212.046,60	-3.349,45

789 Dépenses ordinaires
BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE,
NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
771/11101	Traitements personnel statutaire Centre d'art	62001	97.857,68	97.857,68	0,00	97.857,68	0,00
771/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	92.089,00	83.438,17	8.650,83	83.438,17	0,00
771/11201	Personnel statutaire centre d'art	62101	7.133,81	7.133,81	0,00	7.133,81	0,00
771/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	6.656,00	5.649,68	1.006,32	5.649,68	0,00
771/11301	Personnel statutaire centre d'art	62201	13.974,96	13.974,96	0,00	13.974,96	0,00
771/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	26.512,00	23.934,15	2.577,85	23.934,15	0,00
772/11105	Traitement du personnel contractuel Centre d'Art	62005	23.450,64	23.450,64	0,00	23.450,64	0,00
772/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	2.485,86	2.485,86	0,00	2.485,86	0,00
772/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	6.766,17	6.766,17	0,00	6.766,17	0,00
789/000/70	Sous-total		276.926,12	264.691,12	12.235,00	264.691,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
770/12448	Organisation Activité de promotions	61329	12.000,00	11.939,38	60,62	11.939,38	0,00
771/12101	Frais de déplacements	61101	600,00	439,56	160,44	439,56	0,00
771/12201	Honoraires pour expertises oeuvres d'art	61201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771/12202	Restauration oeuvres d'art	61202	2.800,00	484,00	2.316,00	0,00	484,00
771/12302	Matériel de bureau et petit matériel - centre d'art	60711	2.250,00	645,37	1.604,63	645,37	0,00
771/12307	Frais de correspondance	61312	3.000,00	2.869,65	130,35	2.869,65	0,00
771/12311	Frais de télécommunication	61312	1.246,05	1.246,05	0,00	1.246,05	0,00
771/12313	Frais fonctionnement internet + SABAM	61313	1.250,00	875,51	374,49	875,51	0,00
771/12319	Abonnement + annonces revues	61316	1.193,00	1.041,00	152,00	1.041,00	0,00
771/12402	Fournitures techniques Centre d'art	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
771/12406	Frais publicité-annonces promotionnelles-participation expositions de prestige	61321	17.480,00	13.673,90	3.806,10	13.673,90	0,00
771/12408	Assurances oeuvres exposées	61509	2.200,00	1.399,82	800,18	1.399,82	0,00
771/12448	Organisation activités éducatives	61329	1.500,00	1.455,20	44,80	1.455,20	0,00
771/12502	Fournitures techn. Bâtiment Centre d'art	60713	10.000,00	4.891,95	5.108,05	4.642,56	249,39
771/12503	Fourn. combustibles pour chauffage Centre d'art	60714	22.000,00	14.622,65	7.377,35	14.622,65	0,00
771/12506	Contr. organisme sécu. et entr. chauff. et vitres	61331	6.500,00	5.895,64	604,36	5.895,64	0,00
771/12512	Fournitures d'électricité pour Centre d'art	61332	14.000,00	10.737,50	3.262,50	10.737,50	0,00
771/12515	Fournitures d'eau Centre d'Art	61335	6.321,66	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00
771/12601	Location Centre d'art Rouge Cloître	61000	19.447,00	18.302,25	1.144,75	18.302,25	0,00
772/12502	Entr. Centre culturel à charge propriétaire	60713	9.000,00	6.010,21	2.989,79	6.010,21	0,00
772/12506	Contrôle organisme sécu.C.Culturel+contrats entr.	61331	22.591,68	22.591,68	0,00	13.678,82	8.912,86

789 Dépenses ordinaires
BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE,
NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
778/12448	airco Projet 1914-1918	61329	3.000,00	456,00	2.544,00	456,00	0,00
789/000/71	Sous-total		159.879,39	125.898,98	33.980,41	116.252,73	9.646,25
72	D.O. TRANSFERTS						
771/32248	Répar. dégâts centre d'art remb. par assurances	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
772/32248	Répar. dégâts Centre culturel remb. par assur.	67151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
772/33202	Subvention ASBL Association Artistique Auderghem	63212	207.008,38	207.008,38	0,00	207.008,38	0,00
775/33101	Prix découverte de Rouge-Cloître	63211	2.000,00	1.977,40	22,60	1.977,40	0,00
789/000/72	Sous-total		212.008,38	208.985,78	3.022,60	208.985,78	0,00
7X	D.O. DETTE						
772/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	10.798,36	10.798,36	0,00	10.798,36	0,00
772/91101	Amortissements emprunts à charge de la commune	64103	65.951,11	65.951,11	0,00	65.951,11	0,00
789/000/7X	Sous-total		76.749,47	76.749,47	0,00	76.749,47	0,00
789/000/73	Total général		725.563,36	676.325,35	49.238,01	666.679,10	9.646,25

799 Recettes ordinaires
CULTES / EREDIENSTEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
790/26301	62 R.O. DETTE Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	5.996,75	6.370,13	0,00	6.370,13	373,38
790/89301	Remboursement périodique des emprunts par les tiers	74213	17.738,44	18.752,72	0,00	18.752,72	1.014,28
799/000/62	Sous-total		23.735,19	25.122,85	0,00	25.122,85	1.387,66
799/000/63	Total général		23.735,19	25.122,85	0,00	25.122,85	1.387,66

799 Dépenses ordinaires
CULTES / EREDIENSTEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments - consommation directe	60713	1.500,00	1.209,77	290,23	1.049,51	160,26
799/000/71	Sous-total		1.500,00	1.209,77	290,23	1.049,51	160,26
72	D.O. TRANSFERTS						
790/33201	Subsides morale laïque	63212	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
790/33202	Subsides Fabriques d'église	63212	27.741,67	27.741,67	0,00	0,00	27.741,67
799/000/72	Sous-total		28.041,67	28.041,67	0,00	0,00	28.041,67
7X	D.O. DETTE						
790/21301	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	65214	6.370,13	6.370,13	0,00	6.370,13	0,00
790/91301	Amortissements d'emprunts à charge de tiers	64213	18.752,72	18.752,72	0,00	18.752,72	0,00
799/000/7X	Sous-total		25.122,85	25.122,85	0,00	25.122,85	0,00
799/000/73	Total général		54.664,52	54.374,29	290,23	26.172,36	28.201,93

839 Recettes ordinaires**SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
61	R.O. TRANSFERTS						
831/46507	Subsides autorité supérieure augmentation barémique à rétrocéder au CPAS	73405	122.901,10	124.450,64	0,00	124.450,64	1.549,54
831/48548	Récupération frais fonctionnement auprès CPAS	73619	132.830,60	84.031,63	0,00	84.031,63	-48.798,97
83101/48548	Récupération service calcul salaires	73619	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
832/46507	Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques	73405	4.698,01	8.369,69	0,00	8.369,69	3.671,68
834/46548	Intervention autorité supérieure frais chèques-taxis	73405	3.185,00	2.866,50	0,00	2.866,50	-318,50
839/000/61	Sous-total		265.814,71	221.918,46	0,00	221.918,46	-43.896,25
839/000/63	Total général		265.814,71	221.918,46	0,00	221.918,46	-43.896,25

839 Dépenses ordinaires**SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8311/11101	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.260,30	17.260,30	0,00	17.260,30	0,00
8311/11201	Pécule de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.255,89	1.255,89	0,00	1.255,89	0,00
8311/11301	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	2.444,58	2.444,58	0,00	2.444,58	0,00
832/11101	Assistance sociale - Pensions	62001	60.897,02	59.591,98	1.305,04	59.591,98	0,00
832/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	159.596,00	140.781,46	18.814,54	140.781,46	0,00
832/11201	Assistance sociale - Pensions	62101	4.453,28	4.453,28	0,00	4.453,28	0,00
832/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	14.523,58	14.523,58	0,00	14.523,58	0,00
832/11301	Assistance sociale - Pensions	62201	8.429,08	8.429,08	0,00	8.429,08	0,00
832/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	47.289,00	40.653,73	6.635,27	40.653,73	0,00
839/000/70	Sous-total		316.148,73	289.393,88	26.754,85	289.393,88	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.801,15	13.524,37	276,78	13.524,37	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	11.658,81	8.341,19	9.733,35	1.925,46
831/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	15.000,00	252,47	14.747,53	252,47	0,00
832/12206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	30.690,19	30.458,90	231,29	30.458,90	0,00
832/12406	Intervention chèques taxi pour handicapés	61321	13.000,00	13.000,00	0,00	5.703,60	7.296,40
832/12448	Transp. aliénés et achat cercueils pour indigents	61329	4.500,00	4.285,00	215,00	4.285,00	0,00
834/12302	Frais de bureau - Service Action sociale	60711	2.150,00	1.060,62	1.089,38	1.060,62	0,00
834/12408	Assurances manifestations 3ème age	61509	775,00	415,01	359,99	415,01	0,00
834/12422	Fr. manif. et activ. 3è âge et moins valides	61327	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
834/12601	Location centre de délassement 3è âge (Paradisiers)	61000	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
839/000/71	Sous-total		102.151,34	75.900,18	26.251,16	65.433,32	10.466,86
72	D.O. TRANSFERTS						
825/33101	Primes de naissances	63211	5.000,00	966,81	4.033,19	892,44	74,37
831/43501	Subvention de fonctionnement CPAS	63617	5.451.835,75	5.451.835,75	0,00	5.451.835,75	0,00
83101/43501	Intervention charges d'emprunt CPAS	63617	215.593,24	215.593,24	0,00	215.593,24	0,00
83102/43501	Intervention frais personnel	63617	115.000,00	101.266,10	13.733,90	25.175,00	76.091,10
831/43507	Subside exceptionnel CPAS révision barème (1% Région)	63627	124.450,64	124.450,64	0,00	124.450,64	0,00
832/33101	Interv. télédistribution moins-valides	63211	3.500,00	1.919,11	1.580,89	1.900,52	18,59
8321/33101	Intervention personnes âgées et isolées - téléphone	63211	3.500,00	762,19	2.737,81	762,19	0,00

839 Dépenses ordinaires**SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8322/33101	Intervention familles nombreuses eau/gaz/électricité	63211	5.800,00	3.172,80	2.627,20	2.974,50	198,30
832/33201	Projet coordination locale drogues à Bruxelles	63212	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
834/43501	Subside asbl Les Seniors	63617	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
839/000/72	Sous-total		5.935.204,63	5.909.966,64	25.237,99	5.833.584,28	76.382,36
839/000/73	Total général		6.353.504,70	6.275.260,70	78.244,00	6.188.411,48	86.849,22

859 Recettes ordinaires**AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
844/16109	Intervention des parents pour crèches	71309	597.197,27	641.805,02	0,00	641.805,02	44.607,75
849/16114	Intervention personnel dans frais collation	71309	1.500,00	938,67	0,00	938,67	-561,33
859/000/60	Sous-total		598.697,27	642.743,69	0,00	642.743,69	44.046,42
61	R.O. TRANSFERTS						
844/46502	Subs. Autor. sup. pour rémun. pers. crèches	73405	1.222.861,40	1.270.767,17	0,00	1.270.767,17	47.905,77
844/46505	Primes pour personnel contractuel subventionné	73405	311.329,20	307.793,77	0,00	307.793,77	-3.535,43
844/46507	Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques	73405	58.042,98	61.331,75	0,00	61.331,75	3.288,77
849/38048	Subside AVCB projet coopération internationale	71309	43.818,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-13.818,00
851/46502	Subside régional "printemps de l'emploi"	73405	10.000,00	10.745,62	0,00	10.745,62	745,62
851/46507	Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	897,05	3.081,97	0,00	3.081,97	2.184,92
859/000/61	Sous-total		1.646.948,63	1.683.720,28	0,00	1.683.720,28	36.771,65
859/000/63	Total général		2.245.645,90	2.326.463,97	0,00	2.326.463,97	80.818,07

859 Dépenses ordinaires**AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8441/11101	Crèche Les Chatons	62001	315.793,00	315.385,40	407,60	315.385,40	0,00
8442/11101	Crèche "Les Oursons"	62001	196.928,00	148.196,26	48.731,74	148.196,26	0,00
8443/11101	Crèche Les Poneys	62001	216.142,57	216.142,57	0,00	216.142,57	0,00
8444/11101	Crèche Les Momes	62001	291.849,00	228.937,53	62.911,47	228.937,53	0,00
8441/11102	ACS Les Chatons	62002	77.212,00	75.396,97	1.815,03	75.396,97	0,00
8442/11102	ACS - crèche "Les Oursons"	62002	159.671,61	159.632,41	39,20	159.632,41	0,00
8443/11102	ACS Crèche Les Poneys	62002	229.911,51	229.911,51	0,00	229.911,51	0,00
8444/11102	ACS - crèche Les Momes	62002	77.718,00	76.673,68	1.044,32	76.673,68	0,00
8441/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	121.689,23	121.689,23	0,00	121.689,23	0,00
8442/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune "Les Oursons"	62005	160.478,65	160.478,65	0,00	160.478,65	0,00
8443/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune "Les Poneys"	62005	11.329,90	11.329,90	0,00	11.329,90	0,00
8444/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune Les Momes	62005	167.591,47	167.591,47	0,00	167.591,47	0,00
8441/11201	Crèche Les Chatons	62101	22.235,15	22.235,15	0,00	22.235,15	0,00
8442/11201	Crèche "Les Oursons"	62101	14.400,00	13.334,14	1.065,86	13.334,14	0,00
8443/11201	Crèche Les Poneys	62101	17.800,28	17.800,28	0,00	17.800,28	0,00
8444/11201	Crèche Les Momes	62101	23.345,00	21.896,62	1.448,38	21.896,62	0,00
8441/11202	ACS - Les Chatons	62102	6.840,89	6.840,89	0,00	6.840,89	0,00
8442/11202	ACS Crèche "Les Oursons"	62102	12.688,45	12.688,45	0,00	12.688,45	0,00
8443/11202	ACS crèche Les Poneys	62102	25.946,37	25.946,37	0,00	25.946,37	0,00
8444/11202	ACS - Crèche Les Momes	62102	5.891,58	5.891,58	0,00	5.891,58	0,00
8441/11205	Personnel contractuel crèche "Les Chatons"	62105	8.258,28	8.258,28	0,00	8.258,28	0,00
8442/11205	Personnel contractuel a charge commune Les Oursons"	62105	10.467,80	10.467,80	0,00	10.467,80	0,00
8443/11205	Personnel contractuel à charge commune "Les Poneys"	62105	378,02	378,02	0,00	378,02	0,00
8444/11205	Personnel contractuel a charge de la commune Les Momes	62105	10.566,09	10.566,09	0,00	10.566,09	0,00
8441/11301	Crèche "Les Chatons"	62201	44.148,14	44.148,14	0,00	44.148,14	0,00
8442/11301	Crèche "Les Oursons"	62201	27.669,00	20.778,12	6.890,88	20.778,12	0,00
8443/11301	Crèche Les Poneys	62201	30.459,39	30.459,39	0,00	30.459,39	0,00
8444/11301	Crèche Les Momes	62201	41.072,00	32.271,14	8.800,86	32.271,14	0,00
8441/11302	ACS Les Chatons	62202	4.378,00	4.277,30	100,70	4.277,30	0,00
8442/11302	ACS Crèche "Les Oursons"	62202	9.056,42	9.056,42	0,00	9.056,42	0,00
8443/11302	ACS crèche Les Poneys	62202	13.043,48	13.043,48	0,00	13.043,48	0,00
8444/11302	ACS - Crèche Les Momes	62202	4.407,00	4.348,09	58,91	4.348,09	0,00

859 Dépenses ordinaires**AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8441/11305	Personnel contractuel à charge commune crèche "Les Chatons"	62205	35.108,74	35.108,74	0,00	35.108,74	0,00
8442/11305	Personnel contractuel à charge de la commune "Les Oursons"	62205	46.268,46	46.268,46	0,00	46.268,46	0,00
8443/11305	Personnel contractuel à charge de la commune "Les Poneys"	62205	3.269,30	3.269,30	0,00	3.269,30	0,00
8444/11305	Personnel contractuel à charge de la commune Les Momes	62205	47.917,95	47.917,95	0,00	47.917,95	0,00
851/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune	62005	27.515,00	26.320,89	1.194,11	26.320,89	0,00
851/11205	Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune	62105	1.028,00	959,54	68,46	959,54	0,00
851/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	7.938,00	7.594,36	343,64	7.594,36	0,00
859/000/70	Sous-total		2.528.411,73	2.393.490,57	134.921,16	2.393.490,57	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12101	Frais de déplacement personnel communal	61101	900,00	715,88	184,12	715,88	0,00
844/12103	Masse d'habillement puéricultrices (chaussures + vêtements travail)	61103	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12203	Honoraires pédiatre	61203	3.000,00	1.694,96	1.305,04	1.694,96	0,00
844/12302	Fournitures de bureau crèches	60711	500,00	435,89	64,11	435,89	0,00
844/12311	Frais de télécommunications	61312	8.585,68	8.585,68	0,00	8.585,68	0,00
844/12313	Frais informatiques	61313	6.000,00	5.935,35	64,65	5.935,35	0,00
844/12317	Frais formation personnel	61319	2.000,00	1.441,00	559,00	1.041,00	400,00
844/12402	Fournitures techniques crèches	60712	37.000,00	30.495,01	6.504,99	29.235,92	1.259,09
844/12405	Entretien vêtements de travail	61322	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
844/12406	Frais lavoir matériel de crèches	61321	45.500,00	41.904,08	3.595,92	41.904,08	0,00
844/12423	Fourn. denrées alimentaires pour crèches	61327	90.000,00	89.137,81	862,19	89.137,81	0,00
844/12448	Equipement des crèches	61329	7.500,00	4.970,18	2.529,82	4.970,18	0,00
844/12502	Fourn. pour bâtiments crèches	60713	9.000,00	8.301,44	698,56	7.727,29	574,15
844/12503	Fournitures de combustibles pour crèches	60714	31.560,00	13.241,30	18.318,70	13.241,30	0,00
844/12506	Contr. organisme sécur.-entr.chauff.et vitres	61331	8.500,00	8.249,23	250,77	8.249,23	0,00
844/12512	Fournitures d'électricité pour les crèches	61332	16.929,00	9.164,71	7.764,29	9.164,71	0,00
844/12515	Fournitures d'eau pour les crèches	61335	5.258,28	5.258,28	0,00	5.258,28	0,00
844/12601	Locations bâtiments crèche "Oursons"	61000	108.400,00	103.147,85	5.252,15	102.755,48	392,37
849/12402	Frais de collations	60712	15.000,00	13.560,84	1.439,16	13.560,84	0,00
849/12448	Frais dans cadre programme coopération internationale	61329	43.818,00	13.125,59	30.692,41	13.125,59	0,00
851/12248	Interventions chèques ALE	61209	18.434,00	18.433,10	0,90	18.433,10	0,00
851/12302	Fournitures administratives pour consommation	60711	710,00	66,74	643,26	66,74	0,00

859 Dépenses ordinaires**AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	directe						
851/12311	Frais de télécommunications	61312	750,00	742,59	7,41	742,59	0,00
851/12402	Fournitures techniques organisation événements service emploi	60712	15.212,00	14.614,57	597,43	14.614,57	0,00
851/12406	Frais impression brochures	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
859/000/71	Sous-total		478.256,96	393.222,08	85.034,88	390.596,47	2.625,61
72	D.O. TRANSFERTS						
842/32101	Participation communale Décret cohésion sociale	63121	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
842/33202	Subs. conseil action sociale et solidarité	63212	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
844/33202	Subsides consultations des nourrissons	63212	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
849/32101	Crédit pour événements graves	63121	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
859/000/72	Sous-total		42.900,00	42.300,00	600,00	42.300,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
844/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	5.810,28	5.810,28	0,00	5.810,28	0,00
844/91101	Amortissements emprunts à charge communale	64103	22.536,99	22.536,99	0,00	22.536,99	0,00
859/000/7X	Sous-total		28.347,27	28.347,27	0,00	28.347,27	0,00
859/000/73	Total général		3.077.915,96	2.857.359,92	220.556,04	2.854.734,31	2.625,61

879 Recettes ordinaires**SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
60	R.O. PRESTATIONS						
874/16101	Retrocession Intercommunale distribution d'eau	71301	332.542,08	335.464,10	0,00	335.464,10	2.922,02
875/16148	Récup. rémun. payées indûment	71309	1.500,00	4.786,47	0,00	4.786,47	3.286,47
876/16148	Produits vente vieux fer et carton	71309	8.000,00	616,80	0,00	616,80	-7.383,20
878/16105	Concessions de terrains et caveaux au cimetière	71304	50.000,00	103.760,00	0,00	103.760,00	53.760,00
878/16148	Récup. rémun. payées indûment	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
879/000/60	Sous-total		393.542,08	444.627,37	0,00	444.627,37	51.085,29
61	R.O. TRANSFERTS						
875/46505	Primes pour personnel contractuel subventionné	73405	172.252,00	149.427,67	0,00	149.427,67	-22.824,33
875/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	21.024,80	19.716,30	0,00	19.716,30	-1.308,50
875/46509	Subside régional propreté publique	73405	209.938,00	209.938,00	0,00	209.938,00	0,00
875/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
876/46507	Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques	73405	0,00	1.516,04	0,00	1.516,04	1.516,04
878/46501	Subs.Autor.sup. pour entretien tombes britanniques	73405	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
878/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	5.215,19	5.083,11	0,00	5.083,11	-132,08
879/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	8.000,00	650,00	0,00	650,00	-7.350,00
879/000/61	Sous-total		416.529,99	426.331,12	0,00	426.331,12	9.801,13
879/000/63	Total général		810.072,07	870.958,49	0,00	870.958,49	60.886,42

879 Dépenses ordinaires**SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
875/11101	Personnel service propreté publique	62001	332.783,00	313.089,37	19.693,63	313.089,37	0,00
875/11102	Pers. contract. subs. propreté publ	62002	195.540,60	194.704,95	835,65	194.704,95	0,00
875/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-Propreté publique	62005	142.116,88	142.116,88	0,00	142.116,88	0,00
875/11201	Personnel propreté publique	62101	27.711,54	27.711,54	0,00	27.711,54	0,00
875/11202	Pers. contract. subs. propr.publ.	62102	17.964,20	17.964,20	0,00	17.964,20	0,00
875/11205	Personnel contractuel a charge de la commune Propreté publique	62105	8.293,80	8.293,80	0,00	8.293,80	0,00
875/11301	Personnel Propreté publique	62201	46.777,00	43.879,83	2.897,17	43.879,83	0,00
875/11302	Contractuels subsidiés Propreté publique	62202	15.883,28	15.883,28	0,00	15.883,28	0,00
875/11305	Personnel contractuel à charge de la commune Propreté publique	62205	38.342,09	38.342,09	0,00	38.342,09	0,00
876/11101	Personnel Déchetterie	62001	43.565,74	43.565,74	0,00	43.565,74	0,00
876/11201	Personnel Déchetterie	62101	3.165,78	3.165,78	0,00	3.165,78	0,00
876/11301	Personnel Déchetterie	62201	6.211,34	6.211,34	0,00	6.211,34	0,00
877/11101	Personnel communal service entr. égouts	62001	3.669,54	3.669,54	0,00	3.669,54	0,00
878/11101	Pers. cimetièrre et transports funèbres	62001	108.193,00	107.269,03	923,97	107.269,03	0,00
878/11105	Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-cimetièrre	62005	23.154,00	22.424,38	729,62	22.424,38	0,00
878/11201	Personnel cimetièrre et transp. funér.	62101	9.262,74	9.262,74	0,00	9.262,74	0,00
878/11205	Personnel contractuel a charge de la commune-cimetièrre	62105	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00
878/11301	Personnel cimetièrre et transports funèbres	62201	15.107,00	14.556,64	550,36	14.556,64	0,00
878/11305	Personnel contractuel à charge de la commune-cimetièrre	62205	6.680,00	6.270,94	409,06	6.270,94	0,00
879/000/70	Sous-total		1.045.268,53	1.018.382,07	26.886,46	1.018.382,07	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12203	Indemnités vaccinations personnel	61203	1.576,66	1.576,66	0,00	1.576,66	0,00
871/12314	Prest. médecine de travail pour pers. communal	61314	50.000,00	49.931,94	68,06	49.931,94	0,00
871/12402	Fourn. matériel de secours	60712	6.000,00	5.169,83	830,17	5.169,83	0,00
874/12448	Frais techniques et fonct. fontaine Pl. Pinoy	61329	400,00	25,23	374,77	25,23	0,00
875/12402	Fournitures techniques nettoyage public	60712	15.000,00	8.772,77	6.227,23	8.772,77	0,00
875/12406	Lutte contre animaux-plantes nuisibles-désinsect.	61321	13.600,00	11.687,38	1.912,62	11.687,38	0,00
875/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	80.000,00	80.000,00	0,00	6.089,85	73.910,15
875/12702	Fournitures pour les véhic. - Propreté publique	60715	23.500,00	21.527,10	1.972,90	17.422,12	4.104,98
875/12703	Fournitures d'huiles et carburant pour véhicules	60715	32.000,00	25.841,59	6.158,41	25.841,59	0,00
875/12708	Assur. pour véhicules propreté publique	61501	5.284,36	4.800,80	483,56	4.800,80	0,00
876/12406	Versages et traitement des immondices	61321	200.000,00	135.156,96	64.843,04	129.856,96	5.300,00
877/12402	Fourn. techn. entretien et curage égouts	60712	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

879 Dépenses ordinaires**SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12510	Taxes et rétributions sur biens immobiliers	61601	500,00	197,59	302,41	197,59	0,00
878/12101	Frais de déplacements personnel communal	61101	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
878/12103	Masse d'habillement personnel cimetièr	61103	5.000,00	28,00	4.972,00	28,00	0,00
878/12248	Concession pour les transports funèbres	61209	30.000,00	28.995,80	1.004,20	28.995,80	0,00
878/12302	Frais fournitures bureau - cimetièr	60711	1.500,00	1.236,93	263,07	1.236,93	0,00
878/12311	Frais de télécommunications - cimetièr	61312	1.549,33	1.549,33	0,00	1.549,33	0,00
878/12402	Dépenses fonct. cimetièr et morgue-cons. directe	60712	15.000,00	11.953,60	3.046,40	11.953,60	0,00
878/12405	Vêtements de travail pour inhumations	61322	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
878/12502	Fourn. techn. bâtiment cimetièr	60713	3.000,00	2.714,98	285,02	2.714,98	0,00
878/12503	Fourn. combust. pour chauff. bât. cimetièr	60714	3.000,00	675,00	2.325,00	675,00	0,00
878/12506	Contrôle organismes sécu. et entr. chauffage	61331	1.500,00	735,83	764,17	735,83	0,00
878/12512	Fournitures électricité bâtiments cimetièr	61332	2.000,00	1.994,36	5,64	1.994,36	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour bâtiments cimetièr	61335	1.956,62	1.956,62	0,00	1.956,62	0,00
878/12702	Entretien machines cimetièr	60715	5.000,00	4.249,30	750,70	4.249,30	0,00
879/000/71	Sous-total		500.406,97	400.777,60	99.629,37	317.462,47	83.315,13
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33101	Subsides en faveur des propriétaires véhicule fonctionnant au bio-carburant	63211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
873/32101	Cotisation au service bactériologique	63121	44.044,00	41.922,00	2.122,00	41.922,00	0,00
875/32248	Répar. dégâts véhicules remb. par assurances	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/32101	Primes étude inondations aux entreprises	63121	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/33101	Subsides stérilisation des chats	63211	8.000,00	650,00	7.350,00	650,00	0,00
8791/33101	Primes étude inondations accordés aux ménages	63211	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
879/000/72	Sous-total		56.544,00	42.572,00	13.972,00	42.572,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
875/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	1.625,24	1.625,24	0,00	1.625,24	0,00
875/91101	Amortissement emprunts à charge de la commune	64103	14.850,97	14.850,97	0,00	14.850,97	0,00
876/21101	Intérêts des emprunts à charge communale	65104	2.887,50	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00
876/91101	Amortissement emprunts à charge communale	64103	15.256,23	15.256,23	0,00	15.256,23	0,00
878/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	2.781,33	2.781,33	0,00	2.781,33	0,00
878/91101	Amortissement emprunts à charge de la commune	64103	19.677,76	19.677,76	0,00	19.677,76	0,00
879/000/7X	Sous-total		57.079,03	57.079,03	0,00	57.079,03	0,00
879/000/73	Total général		1.659.298,53	1.518.810,70	140.487,83	1.435.495,57	83.315,13

939 Recettes ordinaires**LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
929/16148	60 R.O. PRESTATIONS Récupération rémunérations payées pour la Régie foncière	71309	318.834,31	307.974,98	0,00	307.974,98	-10.859,33
939/000/60	Sous-total		318.834,31	307.974,98	0,00	307.974,98	-10.859,33
929/46507	61 R.O. TRANSFERTS Intervention Autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	7.237,82	6.047,05	0,00	6.047,05	-1.190,77
930/46501	Subvention frais fonct. de concertation	73405	4.500,00	5.846,00	0,00	5.846,00	1.346,00
930/46502	Subsides autorité supérieure pour frais personnel	73405	83.763,19	70.907,44	0,00	70.907,44	-12.855,75
930/46507	Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques	73405	8.678,75	9.975,17	0,00	9.975,17	1.296,42
930/46548	Versement produit amendes administratives infraction urbanisme	73405	5.547,10	5.547,10	0,00	5.547,10	0,00
930/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
939/000/61	Sous-total		129.726,86	118.322,76	0,00	118.322,76	-11.404,10
922/26301	62 R.O. DETTE Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	18.021,34	18.021,34	0,00	18.021,34	0,00
922/27103	Dividendes société habitations à bon marché	75711	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
922/89301	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	49.883,45	49.883,45	0,00	49.883,45	0,00
939/000/62	Sous-total		68.104,79	67.904,79	0,00	67.904,79	-200,00
939/000/63	Total général		516.665,96	494.202,53	0,00	494.202,53	-22.463,43

939 Dépenses ordinaires**LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
929/11101	Personnel Régie foncière	62001	191.733,38	191.733,38	0,00	191.733,38	0,00
929/11105	Personnel contractuel Régie foncière à charge de la commune	62005	61.793,00	57.065,67	4.727,33	57.065,67	0,00
929/11201	Personnel Régie foncière	62101	12.598,11	12.598,11	0,00	12.598,11	0,00
929/11205	Pécule de vacances du personnel Régie à charge de la commune	62105	2.940,32	2.940,32	0,00	2.940,32	0,00
929/11301	Personnel Régie foncière	62201	27.240,54	27.240,54	0,00	27.240,54	0,00
929/11305	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	62205	17.828,00	16.396,96	1.431,04	16.396,96	0,00
930/11101	Personnel statutaire Service Urbanisme	62001	178.075,71	178.075,71	0,00	178.075,71	0,00
9301/11101	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.260,30	17.260,30	0,00	17.260,30	0,00
930/11105	Personnel contractuel a charge de la commune- Urbanisme	62005	257.465,00	233.469,31	23.995,69	233.469,31	0,00
930/11201	Personnel statutaire Urbanisme	62101	12.724,78	12.724,78	0,00	12.724,78	0,00
9301/11201	Pécule de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.255,89	1.255,89	0,00	1.255,89	0,00
930/11205	Personnel contractuel a charge de la commune- Urbanisme	62105	20.807,00	16.747,55	4.059,45	16.747,55	0,00
930/11301	Personnel statutaire Urbanisme	62201	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00	0,00
9301/11301	Cotisations patronales à l ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	2.444,58	2.444,58	0,00	2.444,58	0,00
930/11305	Personnel contractuel à charge de la commune - Urbanisme	62205	74.201,00	66.780,21	7.420,79	66.780,21	0,00
939/000/70	Sous-total		902.428,61	860.794,31	41.634,30	860.794,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12402	Entretien d'extincteurs	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12101	Frais de déplacements personnel communal	61101	3.000,00	1.213,90	1.786,10	1.213,90	0,00
930/12201	Frais expertise environnement	61201	15.500,00	15.125,00	375,00	11.495,00	3.630,00
930/12202	Honoraires et indemnités pour études	61202	20.000,00	19.947,41	52,59	19.947,41	0,00
930/12302	Fournitures de bureau pour consommation directe	60711	6.000,00	5.983,95	16,05	5.733,95	250,00
930/12306	Frais divers publications -travaux par tiers	61311	5.000,00	125,00	4.875,00	125,00	0,00
930/12311	Frais de télécommunications	61312	1.683,53	1.683,53	0,00	1.683,53	0,00
930/12312	Entretien matériel et logiciel archivage	61313	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
930/12316	Frais représentations concertations	61315	1.200,00	1.132,50	67,50	1.132,50	0,00
930/12319	Frais d'achats de documentation	61316	500,00	138,04	361,96	138,04	0,00
930/12348	Frais fonctionnement pour environnement	61319	500,00	489,75	10,25	489,75	0,00
930/12410	Tx régionale sur install. soumises permis classe 1/2	61609	5.350,00	3.644,20	1.705,80	3.644,20	0,00
930/12448	Frais fonctionnement action environnement	61329	7.000,00	4.413,64	2.586,36	4.413,64	0,00
939/000/71	Sous-total		69.233,53	53.896,92	15.336,61	50.016,92	3.880,00

939 Dépenses ordinaires**LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
922/21301	Intérêts des emprunts à charge de tiers	65214	18.021,34	18.021,34	0,00	18.021,34	0,00
922/91301	Amortissement des emprunts à charge de tiers	64213	49.883,45	49.883,45	0,00	49.883,45	0,00
930/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00
930/91101	Amortissements emprunts à charge de la commune	64103	22.653,78	22.653,78	0,00	22.653,78	0,00
939/000/7X	Sous-total		90.641,57	90.641,57	0,00	90.641,57	0,00
939/000/73	Total général		1.062.303,71	1.005.332,80	56.970,91	1.001.452,80	3.880,00

009 Recettes extraordinaires**RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
000/96151 82	R.E. DETTE Crèche Oursons	17101	0,00	933.775,00	0,00	933.775,00	933.775,00
009/000/82	Sous-total		0,00	933.775,00	0,00	933.775,00	933.775,00
009/000/83	Total général		0,00	933.775,00	0,00	933.775,00	933.775,00

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS / OVERBOEKINGEN

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
060/99551 88	R.E. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.392.275,99	1.642.704,36	0,00	1.642.704,36	-749.571,63
069/000/88	Sous-total		2.392.275,99	1.642.704,36	0,00	1.642.704,36	-749.571,63
069/000/83	Total général		2.392.275,99	1.642.704,36	0,00	1.642.704,36	-749.571,63

119 Recettes extraordinaires**RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
82 100/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune	17101	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
119/000/82	Sous-total		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
119/000/83	Total général		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00

119 Dépenses extraordinaires**RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
100/71260	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats de bâtiment Rue Steeno	24021	361.000,00	359.608,81	1.391,19	359.608,81	0,00
100/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	268.552,10	268.552,10	0,00	179.484,23	89.067,87
100/74151	Acquisition mobilier divers services Maison communale	23011	46.932,65	36.697,92	10.234,73	24.760,03	11.937,89
100/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	3.067,35	3.067,35	0,00	3.067,35	0,00
100/74498	Fourniture diverses "tout bâtiment"	23301	187.500,00	77.557,64	109.942,36	71.506,47	6.051,17
104/72460	Divers travaux d'aménagement - Maison communale	24021	22.385,00	22.385,00	0,00	0,00	22.385,00
104/74498	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers	23301	30.000,00	29.242,07	757,93	19.253,52	9.988,55
119/000/91	Sous-total		919.437,10	797.110,89	122.326,21	657.680,41	139.430,48
119/000/93	Total général		919.437,10	797.110,89	122.326,21	657.680,41	139.430,48

129 Recettes extraordinaires**ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
82 120/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune	17101	140.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	-3.000,00
129/000/82	Sous-total		140.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	-3.000,00
129/000/83	Total général		140.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	-3.000,00

129 Dépenses extraordinaires**ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 120/74253	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique	23131	140.000,00	136.441,35	3.558,65	124.076,89	12.364,46
129/000/91	Sous-total		140.000,00	136.441,35	3.558,65	124.076,89	12.364,46
129/000/93	Total général		140.000,00	136.441,35	3.558,65	124.076,89	12.364,46

139 Dépenses extraordinaires
SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
136/74352	Achats d'autos et de camionnettes	23221	35.000,00	32.700,00	2.300,00	32.700,00	0,00
136/74552	Acquis. pneus + entretien imprévus	23222	66.000,00	61.058,59	4.941,41	60.150,38	908,21
138/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
138/74451	Acquisition outillage voirie	23301	15.000,00	7.580,47	7.419,53	7.580,47	0,00
139/000/91	Sous-total		146.000,00	101.339,06	44.660,94	100.430,85	908,21
139/000/93	Total général		146.000,00	101.339,06	44.660,94	100.430,85	908,21

339 Recettes extraordinaires
ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
300/66552 80	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	9.850,00	7.675,31	0,00	7.675,31	-2.174,69
339/000/80	Sous-total		9.850,00	7.675,31	0,00	7.675,31	-2.174,69
339/000/83	Total général		9.850,00	7.675,31	0,00	7.675,31	-2.174,69

339 Dépenses extraordinaires
ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
300/74151	Achats de mobilier de bureau - Prévention	23011	5.000,00	4.710,32	289,68	4.440,42	269,90
300/74252	Achats matériel reproduction -Prévention	23121	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
300/74253	Achats de matériel informatique-Prévention	23131	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
300/74451	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	3.000,00	2.964,99	35,01	2.964,99	0,00
339/000/91	Sous-total		9.850,00	7.675,31	2.174,69	7.405,41	269,90
339/000/93	Total général		9.850,00	7.675,31	2.174,69	7.405,41	269,90

429 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
421/66451	80 R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie	15411	130.728,80	130.728,80	0,00	130.728,80	0,00
425/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429/000/80	Sous-total		170.728,80	150.728,80	0,00	150.728,80	-20.000,00
421/96151	82 R.E. DETTE Emprunts à charge communale	17101	975.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-825.000,00
429/000/82	Sous-total		975.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-825.000,00
429/000/83	Total général		1.145.728,80	300.728,80	0,00	300.728,80	-845.000,00

429 Dépenses extraordinaires
COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73560	Trav. except. entr. de voirie et trottoirs	24031	875.000,00	150.000,00	725.000,00	147.764,72	2.235,28
425/74152	Achat divers mobilier urbain	23021	90.000,00	89.261,91	738,09	78.005,43	11.256,48
429/000/91	Sous-total		965.000,00	239.261,91	725.738,09	225.770,15	13.491,76
429/000/93	Total général		965.000,00	239.261,91	725.738,09	225.770,15	13.491,76

569 Dépenses extraordinaires**INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/74498 91	D.E. INVESTISSEMENTS Achats d'équipements divers	23301	2.500,00	2.142,19	357,81	1.280,50	861,69
569/000/91	Sous-total		2.500,00	2.142,19	357,81	1.280,50	861,69
569/000/93	Total général		2.500,00	2.142,19	357,81	1.280,50	861,69

729 Dépenses extraordinaires
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/72460	91 D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	211.925,04	207.683,35	4.241,69	111.025,04	96.658,31
722/74251	Achats de matériel de bureau	23111	19.000,00	17.061,00	1.939,00	0,00	17.061,00
722/74252	Achats de matériel de reprographie	23121	7.000,00	6.754,22	245,78	6.754,22	0,00
722/74253	Achats de matériel informatique	23131	2.000,00	1.911,99	88,01	1.911,99	0,00
722/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	31.600,00	18.953,87	12.646,13	14.318,96	4.634,91
722/74498	Achats d'équipements divers	23301	1.500,00	729,06	770,94	729,06	0,00
729/000/91	Sous-total		273.025,04	253.093,49	19.931,55	134.739,27	118.354,22
729/000/93	Total général		273.025,04	253.093,49	19.931,55	134.739,27	118.354,22

769 Recettes extraordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
80 767/66552	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00
7671/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
769/000/80	Sous-total		64.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	2.000,00
82 7642/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune	17101	375.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	225.000,00
769/000/82	Sous-total		375.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	225.000,00
769/000/83	Total général		439.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	227.000,00

769 Dépenses extraordinaires
JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
763/74451	Acquisition de matériel de prêt (tonnelles, bancs, tables,...)	23301	7.500,00	7.114,80	385,20	7.114,80	0,00
764/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	63.000,00	62.483,68	516,32	2.483,68	60.000,00
7642/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.030.000,00	777.095,79	252.904,21	497.741,24	279.354,55
764/72560	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution	24011	121.859,10	121.859,10	0,00	46.234,10	75.625,00
764/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation - Sports	23301	15.700,00	14.061,73	1.638,27	14.061,73	0,00
7642/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation - Willegems	23301	18.000,00	14.019,00	3.981,00	13.619,70	399,30
764/74498	Achats d'équipements divers	23301	5.000,00	4.478,21	521,79	4.478,21	0,00
766/72560	Réaménagement des espaces publics	24011	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
766/74498	Achat outillage + vêtements + équip. protection (Stade - Plan vert - Cimetière)	23301	24.456,70	24.456,70	0,00	22.598,70	1.858,00
767/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	25.000,00	18.906,21	6.093,79	13.178,08	5.728,13
767/74151	Achats de mobilier de bureau	23011	8.500,00	8.475,27	24,73	8.475,27	0,00
7671/74151	Achats de mobilier de bureau	23011	35.310,41	35.310,41	0,00	0,00	35.310,41
767/74253	Achat matériel informatique bibliothèques	23131	1.500,00	1.246,19	253,81	1.246,19	0,00
7671/74253	Achats de matériel informatique bibliothèque ndls	23131	20.965,56	20.942,91	22,65	5.304,87	15.638,04
769/000/91	Sous-total		1.456.791,77	1.110.450,00	346.341,77	636.536,57	473.913,43
769/000/93	Total général		1.456.791,77	1.110.450,00	346.341,77	636.536,57	473.913,43

789 Recettes extraordinaires
BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE,
NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
82 772/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge communale	17101	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
789/000/82	Sous-total		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
789/000/83	Total général		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

789 Dépenses extraordinaires
BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE,
NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
771/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.200,00	638,78	561,22	0,00	638,78
771/74498	Achats équipement Rouge Cloître	23301	3.200,00	2.660,72	539,28	2.146,71	514,01
771/74951	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
772/72460	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	250.392,89	842,16	249.550,73	842,16	0,00
789/000/91	Sous-total		260.092,89	4.141,66	255.951,23	2.988,87	1.152,79
789/000/93	Total général		260.092,89	4.141,66	255.951,23	2.988,87	1.152,79

799 Recettes extraordinaires
CULTES / EREDIENSTEN

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
80 790/66552	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour l'orgue St-Anne	15411	308.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00	-299.030,00
799/000/80	Sous-total		308.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00	-299.030,00
799/000/83	Total général		308.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00	-299.030,00

799 Dépenses extraordinaires
CULTES / EREDIENSTEN

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790/72460	91 D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	51.109,19	51.109,19	0,00	38.706,69	12.402,50
790/74551	Maintenance extraordinaire du matériel d'équipement et d'exploitation en général	23302	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
799/000/91	Sous-total		421.109,19	51.109,19	370.000,00	38.706,69	12.402,50
799/000/93	Total général		421.109,19	51.109,19	370.000,00	38.706,69	12.402,50

859 Dépenses extraordinaires**AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/70152	91 D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus du service extraordinaire	67212	0,00	933.775,00	-933.775,00	933.775,00	0,00
844/72460	Divers travaux crèches	24021	102.820,00	96.961,92	5.858,08	43.122,00	53.839,92
844/74253	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
844/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	56.000,00	49.906,71	6.093,29	45.832,72	4.073,99
859/000/91	Sous-total		173.820,00	1.080.643,63	-906.823,63	1.022.729,72	57.913,91
859/000/93	Total général		173.820,00	1.080.643,63	-906.823,63	1.022.729,72	57.913,91

879 Recettes extraordinaires**SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
80 875/66552	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	15411	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
879/000/80	Sous-total		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
82 875/96151 876/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune Emprunts à charge de la commune	17101 17101	300.000,00 180.000,00	300.000,00 185.000,00	0,00 0,00	300.000,00 185.000,00	0,00 5.000,00
879/000/82	Sous-total		480.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	5.000,00
879/000/83	Total général		560.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	-75.000,00

879 Dépenses extraordinaires**SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
875/74353	Achats de camions	23231	300.000,00	295.904,29	4.095,71	0,00	295.904,29
875/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	104.000,00	3.977,51	100.022,49	3.977,51	0,00
876/74353	Achats de camions	23231	184.516,53	184.516,53	0,00	0,00	184.516,53
876/74553	Maintenance extraordinaire des camions	23232	6.000,00	5.983,58	16,42	5.983,58	0,00
878/72560	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution	24011	23.483,47	9.728,30	13.755,17	9.728,30	0,00
879/000/91	Sous-total		618.000,00	500.110,21	117.889,79	19.689,39	480.420,82
879/000/93	Total général		618.000,00	500.110,21	117.889,79	19.689,39	480.420,82

939 Recettes extraordinaires**LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - Crédits budgétaires
80 930/56052	R.E. TRANSFERTS Recettes d'entreprises pour investissements	15111	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
939/000/80	Sous-total		1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
939/000/83	Total général		1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00

939 Dépenses extraordinaires**LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
922/63551	90 D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics	25611	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
939/000/90	Sous-total		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
930/74760	91 D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires études	24041	30.000,00	23.595,00	6.405,00	0,00	23.595,00
939/000/91	Sous-total		30.000,00	23.595,00	6.405,00	0,00	23.595,00
939/000/93	Total général		380.000,00	373.595,00	6.405,00	0,00	373.595,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	19.867,67	335.644,52	59.807,07		415.319,26
029	FINANCEMENT GENERAL		4.179.628,42			4.179.628,42
049	IMPOTS ET TAXES		33.347.582,50			33.347.582,50
059	ASSURANCES	312,97	54.603,74			54.916,71
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	91.651,75	432.543,77	2.636,24		526.831,76
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	123.461,06	27.895,00			151.356,06
139	SERVICES GENERAUX	202.676,00	212.760,51			415.436,51
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE		1.516.360,46	94.494,77		1.610.855,23
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	9.208,67	88.964,83			98.173,50
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES	967.718,77	675,60	1.488.156,50		2.456.550,87
709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT	172.004,70	18.736,37			190.741,07
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	438.459,72	4.721.103,59			5.159.563,31
739	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		2.092.117,76			2.092.117,76
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	352.135,51	327.698,36			679.833,87
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION		5.105,38	206.941,22		212.046,60
799	CULTES			25.122,85		25.122,85
839	SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE		221.918,46			221.918,46
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI	642.743,69	1.683.720,28			2.326.463,97
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	444.627,37	426.331,12			870.958,49
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	307.974,98	118.322,76	67.904,79		494.202,53
999	Totaux exercice propre	3.772.842,86	49.811.713,43	1.945.063,44	0,00	55.529.619,73
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				4.987.977,81	5.733.152,39
999	Exercices antérieurs				7.868.684,90	7.868.684,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				63.398.304,63	63.398.304,63
	Résultat positif avant prélèvement				10.892.398,84	13.450.492,15
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				63.398.304,63	63.398.304,63
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6.392.398,84	8.950.492,15

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES			933.775,00		933.775,00
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES			360.000,00		360.000,00
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES			137.000,00		137.000,00
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	7.675,31				7.675,31
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	150.728,80		150.000,00		300.728,80
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	66.000,00		600.000,00		666.000,00
799	CULTES	8.970,00				8.970,00
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE			485.000,00		485.000,00
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1.875,00				1.875,00
999	Totaux exercice propre	235.249,11	0,00	2.665.775,00	0,00	2.901.024,11
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				11.371.762,34	11.371.762,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				14.272.786,45	14.272.786,45
	Résultat positif avant prélèvement				2.997.328,39	6.356.105,11
999	06 Prélèvement				1.642.704,36	1.642.704,36
999	Total général				15.915.490,81	15.915.490,81
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.640.032,75	7.998.809,47

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	3.204.394,80	254,75	20.761,30	174.096,87		3.399.507,72
049	IMPOTS ET TAXES			326.218,17		350.000,00	676.218,17
059	ASSURANCES		48.034,36				48.034,36
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	2.667.015,88	921.933,51	49.681,33	144.977,89		3.783.608,61
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	682.977,80	21.664,82	13.587,25	100.245,44		818.475,31
139	SERVICES GENERAUX	3.215.475,85	385.556,80		48.501,92		3.649.534,57
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	1.359.138,81	119.866,67	6.834.737,66			8.313.743,14
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	612.242,41	94.099,27	19.567,90	1.375.218,38		2.101.127,96
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES		63.245,11	8.786,00			72.031,11
709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT	258.649,57	76.839,11	343.675,57			679.164,25
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	7.245.436,52	616.476,15	19.357,16	1.157.554,45		9.038.824,28
739	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2.099.241,25	36.324,32	25.757,39	12.505,02		2.173.827,98
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	1.741.168,49	793.062,63	84.443,01	781.406,57		3.400.080,70
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION	264.691,12	125.898,98	208.985,78	76.749,47		676.325,35
799	CULTES		1.209,77	28.041,67	25.122,85		54.374,29
839	SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE	289.393,88	75.900,18	5.909.966,64			6.275.260,70
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI	2.393.490,57	393.222,08	42.300,00	28.347,27		2.857.359,92
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	1.018.382,07	400.777,60	42.572,00	57.079,03		1.518.810,70
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	860.794,31	53.896,92		90.641,57		1.005.332,80
999	Totaux exercice propre	27.912.493,33	4.228.263,03	13.978.438,83	4.072.446,73	350.000,00	50.541.641,92
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.964.263,87
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						52.505.905,79
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						4.500.000,00
999	Total général						57.005.905,79
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES		797.110,89			797.110,89
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES		136.441,35			136.441,35
139	SERVICES GENERAUX		101.339,06			101.339,06
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE		7.675,31			7.675,31
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES		239.261,91			239.261,91
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES		2.142,19			2.142,19
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		253.093,49			253.093,49
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS		1.110.450,00			1.110.450,00
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION		4.141,66			4.141,66
799	CULTES		51.109,19			51.109,19
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI		1.080.643,63			1.080.643,63
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE		500.110,21			500.110,21
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	350.000,00	23.595,00			373.595,00
999	Totaux exercice propre	350.000,00	4.307.113,89	0,00	0,00	4.657.113,89
	Résultat négatif exercice propre					1.756.089,78
999	Exercices antérieurs					6.618.344,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.275.458,06
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					0,00
999	Total général					11.275.458,06
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	3.204.394,80	254,75	20.761,30	174.096,87		3.399.507,72
049	IMPOTS ET TAXES			326.218,17			326.218,17
059	ASSURANCES		48.034,36				48.034,36
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	2.667.015,88	851.842,89	49.681,33	144.977,89		3.713.517,99
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	682.977,80	21.664,82	10.071,40	100.245,44		814.959,46
139	SERVICES GENERAUX	3.215.475,85	382.978,76		48.501,92		3.646.956,53
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	1.359.138,81	116.412,79	6.834.737,66			8.310.289,26
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	612.242,41	72.757,40	19.567,90	1.375.218,38		2.079.786,09
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES		41.223,03	8.786,00			50.009,03
709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT	258.649,57	72.904,44	343.675,57			675.229,58
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	7.245.436,52	609.083,27	19.357,16	1.157.554,45		9.031.431,40
739	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2.099.241,25	36.324,32	25.757,39	12.505,02		2.173.827,98
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	1.741.168,49	746.736,08	84.443,01	781.406,57		3.353.754,15
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION	264.691,12	116.252,73	208.985,78	76.749,47		666.679,10
799	CULTES		1.049,51		25.122,85		26.172,36
839	SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE	289.393,88	65.433,32	5.833.584,28			6.188.411,48
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI	2.393.490,57	390.596,47	42.300,00	28.347,27		2.854.734,31
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	1.018.382,07	317.462,47	42.572,00	57.079,03		1.435.495,57
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	860.794,31	50.016,92		90.641,57		1.001.452,80
999	Totaux exercice propre	27.912.493,33	3.941.028,33	13.870.498,95	4.072.446,73	0,00	49.796.467,34
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						151.345,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						49.947.812,48
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						4.500.000,00
999	Total général						54.447.812,48
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES		657.680,41			657.680,41
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES		124.076,89			124.076,89
139	SERVICES GENERAUX		100.430,85			100.430,85
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE		7.405,41			7.405,41
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES		225.770,15			225.770,15
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES		1.280,50			1.280,50
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		134.739,27			134.739,27
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS		636.536,57			636.536,57
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION		2.988,87			2.988,87
799	CULTES		38.706,69			38.706,69
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI		1.022.729,72			1.022.729,72
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE		19.689,39			19.689,39
999	Totaux exercice propre	0,00	2.972.034,72	0,00	0,00	2.972.034,72
	Résultat négatif exercice propre					71.010,61
999	Exercices antérieurs					4.944.646,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.916.681,34
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					0,00
999	Total général					7.916.681,34
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	405.817,60	415.319,26	0,00	415.319,26	9.501,66
029	FINANCEMENT GENERAL	4.176.825,24	4.179.628,42	0,00	4.179.628,42	2.803,18
049	IMPOTS ET TAXES	30.570.207,60	33.349.252,50	1.670,00	33.347.582,50	2.777.374,90
059	ASSURANCES	10.500,00	54.916,71	0,00	54.916,71	44.416,71
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	494.925,75	526.831,76	0,00	526.831,76	31.906,01
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	162.464,21	151.356,06	0,00	151.356,06	-11.108,15
139	SERVICES GENERAUX	351.896,36	415.436,51	0,00	415.436,51	63.540,15
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	1.446.772,43	1.610.855,23	0,00	1.610.855,23	164.082,80
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	89.955,83	98.173,50	0,00	98.173,50	8.217,67
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES	2.361.980,62	2.456.550,87	0,00	2.456.550,87	94.570,25
709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT	214.826,39	190.741,07	0,00	190.741,07	-24.085,32
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	5.101.002,37	5.159.563,31	0,00	5.159.563,31	58.560,94
739	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1.966.690,20	2.092.117,76	0,00	2.092.117,76	125.427,56
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	651.384,48	679.833,87	0,00	679.833,87	28.449,39
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION	215.396,05	212.046,60	0,00	212.046,60	-3.349,45
799	CULTES	23.735,19	25.122,85	0,00	25.122,85	1.387,66
839	SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE	265.814,71	221.918,46	0,00	221.918,46	-43.896,25
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI	2.245.645,90	2.326.463,97	0,00	2.326.463,97	80.818,07
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	810.072,07	870.958,49	0,00	870.958,49	60.886,42
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	516.665,96	494.202,53	0,00	494.202,53	-22.463,43
	Total de l'exercice	52.082.578,96	55.531.289,73	1.670,00	55.529.619,73	3.447.040,77
999	Exercices antérieurs	5.533.125,74	7.868.684,90	0,00	7.868.684,90	2.335.559,16
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	57.615.704,70	63.399.974,63	1.670,00	63.398.304,63	5.782.599,93

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	0,00	933.775,00	0,00	933.775,00	933.775,00
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	140.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	-3.000,00
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	9.850,00	7.675,31	0,00	7.675,31	-2.174,69
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	1.145.728,80	300.728,80	0,00	300.728,80	-845.000,00
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	439.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	227.000,00
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO- TELEVISION	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
799	CULTES	308.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00	-299.030,00
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	560.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	-75.000,00
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
	Total de l'exercice	3.564.453,80	2.901.024,11	0,00	2.901.024,11	-663.429,69
999	Exercices antérieurs	1.565.426,01	11.371.762,34	0,00	11.371.762,34	9.806.336,33
999	Prélèvements	2.392.275,99	1.642.704,36	0,00	1.642.704,36	-749.571,63
999	Total général	7.522.155,80	15.915.490,81	0,00	15.915.490,81	8.393.335,01

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	0,00	3.400.265,02	3.399.507,72	757,30	3.399.507,72	0,00
049	IMPOTS ET TAXES	0,00	1.021.915,44	676.218,17	345.697,27	326.218,17	350.000,00
059	ASSURANCES	0,00	86.448,00	48.034,36	38.413,64	48.034,36	0,00
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	4.040.396,68	3.783.608,61	256.788,07	3.713.517,99	70.090,62
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	0,00	887.398,61	818.475,31	68.923,30	814.959,46	3.515,85
139	SERVICES GENERAUX	0,00	4.000.519,43	3.649.534,57	350.984,86	3.646.956,53	2.578,04
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	0,00	8.395.544,56	8.313.743,14	81.801,42	8.310.289,26	3.453,88
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	0,00	2.205.617,61	2.101.127,96	104.489,65	2.079.786,09	21.341,87
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES	0,00	76.036,00	72.031,11	4.004,89	50.009,03	22.022,08
709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	741.500,52	679.164,25	62.336,27	675.229,58	3.934,67
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,00	9.530.000,01	9.038.824,28	491.175,73	9.031.431,40	7.392,88
739	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0,00	2.225.353,93	2.173.827,98	51.525,95	2.173.827,98	0,00
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	0,00	3.588.716,55	3.400.080,70	188.635,85	3.353.754,15	46.326,55
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION	0,00	725.563,36	676.325,35	49.238,01	666.679,10	9.646,25
799	CULTES	0,00	54.664,52	54.374,29	290,23	26.172,36	28.201,93
839	SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE	0,00	6.353.504,70	6.275.260,70	78.244,00	6.188.411,48	86.849,22
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI	0,00	3.077.915,96	2.857.359,92	220.556,04	2.854.734,31	2.625,61
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	0,00	1.659.298,53	1.518.810,70	140.487,83	1.435.495,57	83.315,13
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00	1.062.303,71	1.005.332,80	56.970,91	1.001.452,80	3.880,00
	Total de l'exercice	0,00	53.132.963,14	50.541.641,92	2.591.321,22	49.796.467,34	745.174,58
999	Exercices antérieurs	1.983.478,56	0,00	1.964.263,87	19.214,69	151.345,14	1.812.918,73
999	Prélèvements	0,00	2.102.000,00	4.500.000,00	-2.398.000,00	4.500.000,00	0,00
999	Total général	1.983.478,56	55.234.963,14	57.005.905,79	212.535,91	54.447.812,48	2.558.093,31

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	919.437,10	797.110,89	122.326,21	657.680,41	139.430,48
129	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES	0,00	140.000,00	136.441,35	3.558,65	124.076,89	12.364,46
139	SERVICES GENERAUX	0,00	146.000,00	101.339,06	44.660,94	100.430,85	908,21
339	ORDRE PUBLIC & SECURITE	0,00	9.850,00	7.675,31	2.174,69	7.405,41	269,90
429	COMMUNICATIONS - VOIRIES	0,00	965.000,00	239.261,91	725.738,09	225.770,15	13.491,76
569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES	0,00	2.500,00	2.142,19	357,81	1.280,50	861,69
729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,00	273.025,04	253.093,49	19.931,55	134.739,27	118.354,22
769	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS	0,00	1.456.791,77	1.110.450,00	346.341,77	636.536,57	473.913,43
789	BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION	0,00	260.092,89	4.141,66	255.951,23	2.988,87	1.152,79
799	CULTES	0,00	421.109,19	51.109,19	370.000,00	38.706,69	12.402,50
859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI	0,00	173.820,00	1.080.643,63	-906.823,63	1.022.729,72	57.913,91
879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE	0,00	618.000,00	500.110,21	117.889,79	19.689,39	480.420,82
939	LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00	380.000,00	373.595,00	6.405,00	0,00	373.595,00
	Total de l'exercice	0,00	5.765.625,99	4.657.113,89	1.108.512,10	2.972.034,72	1.685.079,17
999	Exercices antérieurs	6.619.121,01	0,00	6.618.344,17	776,84	4.944.646,62	1.673.697,55
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	6.619.121,01	5.765.625,99	11.275.458,06	1.109.288,94	7.916.681,34	3.358.776,72

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		63.399.974,63	15.915.490,81
Non-valeurs et irrécouvrables	=	1.670,00	0,00
Droits constatés nets	=	63.398.304,63	15.915.490,81
Engagements	-	57.005.905,79	11.275.458,06
Résultat budgétaire	=		
Positif :		6.392.398,84	4.640.032,75
Négatif :			
2. Engagements		57.005.905,79	11.275.458,06
Imputations comptables	-	54.447.812,48	7.916.681,34
Engagements à reporter	=	2.558.093,31	3.358.776,72
3. Droits constatés nets		63.398.304,63	15.915.490,81
Imputations	-	54.447.812,48	7.916.681,34
Résultat comptable	=		
Positif :		8.950.492,15	7.998.809,47
Négatif :			