

Compte budgétaire de l'exercice 2018

1. Commune : VILLE DE WAVRE

2. Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

3. Code postal : 1300 - WAVRE

4. Code I.N.S. : 25112

5. Directrice générale : Christine GODECHOUL

6. Directeur financier : Michel CORNELIS

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
101/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	2.622,45	2.622,45		2.622,45	
Exercice 2013							
101/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	8.775,58	8.775,58		8.775,58	
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 4.306,00		4.306,00		
Exercice 2014							
050/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 2.424,37		2.424,37		
101/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	8.113,34	8.113,34		8.113,34	
Exercice 2015							
101/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	5.716,75	5.716,75		5.716,75	
Exercice 2016							
101/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	5.213,82	5.213,82		5.213,82	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 977,68	977,68		977,68	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.000,00	6.127,23	872,77	6.127,23	
Exercice 2017							
050/117-01/ /	PRIMES POUR ASSUR. ACC TRAVAIL	62701	2.066,98	2.066,98		2.066,98	
101/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	5.672,76	5.672,76		5.672,76	
104/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 59.895,00	59.895,00		43.560,00	16.335,00
104/123-12/ /	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	CR 201,15	201,15		201,15	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 967,18	483,18	484,00	483,18	
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 650,00	650,00		650,00	
104/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	CR 2.407,61	2.407,56	,05	2.407,56	
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	CR 219,28		219,28		
104/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	CR 64,00	64,00		64,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-48/ /	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	1.936,99 CR 4.466,05	6.403,04		6.403,04	
104/128-02/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	4.571,17	4.571,17		4.571,17	
1041/123-13/ /	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	CR 1.687,95	1.687,95			1.687,95
1041/123-48/ /	REPERTOIRE OFFICIEL	61319	30.250,00	30.250,00		30.250,00	
1042/123-48/ /	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	CR 2.490,89	2.288,11	202,78	2.288,11	
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	CR 100,00	100,00		100,00	
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	312.662,73	312.662,74	-01	312.662,74	
13610/127-10/ /	IMPOTS ET TAXES SUR VEHICULES	61604	429,96	429,96		429,96	
421/122-02/ /	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	CR 514,25	514,25		514,25	
421/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	CR 212,00		212,00		
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	CR 3.011,15	2.762,15	249,00	2.762,15	
4211/140-02/ /	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	CR 688,25	688,25		688,25	
425/140-02/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	CR 686,60	470,70	215,90	470,70	
521/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	CR 70,00	50,00	20,00	50,00	
721/124-02/CE/	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 704,04	527,02	177,02	527,02	
721/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	CR 503,85	503,85		503,85	
722/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.510,00	1.420,00	90,00	1.420,00	
722/124-02/LM/	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	CR 157,92	157,92		157,92	
722/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	CR 3.630,00	3.264,58	365,42	3.264,58	
722/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	CR 1.378,00	1.378,00			1.378,00
7341/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	CR 856,48	856,48		856,48	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
763/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	5.282,23	5.282,23		5.282,23	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	CR 9.244,40	8.796,70	447,70	8.796,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	CR 1.680,10		1.680,10		
8710/122-03/ /	HONOR.VACCIN.ET CENTRE SANTE	61203	CR 870,20	870,20		870,20	
8712/122-03/ /	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	CR 1.196,46	1.196,46		1.196,46	
8762/435-01/ /	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	57.670,81	50.201,35	7.469,46	50.201,35	
879/124-02/ /	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	CR 6.740,00	6.740,00		4.555,65	2.184,35
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		450.985,57 CR 128.510,86	560.060,59	19.435,84	531.475,29	28.585,30

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
722/463-01/AE/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	9.315,91	9.315,91		9.315,91	
844/161-09/ /	INTERVENTIONS CRECHE	71309		519,94		519,94	
Exercice 2017							
104/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.291,26	1.291,26		1.291,26	
529/485-48/ /	SUBSIDES SPECIFIQUES EN FAVEUR DU COMMERCE	73619		9.560,00		9.560,00	
55210/271-01/ /	DIVIDENDES REW - SOLDE 2017	75711		230.000,00		230.000,00	
722/463-01/AE/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	1.979,15	5.947,35		5.947,35	
762/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
84010/465-48/ /	PLAN DE COHESION SOCIALE - SOLDE 2017	73405	14.511,14	14.511,14		14.511,14	
879/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405		735,00		735,00	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		7.533.817,02	7.662.327,88		7.662.327,88	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		7.566.414,48	7.939.708,48		7.939.708,48	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	8.000,00	1.961,20	6.038,80	1.961,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.000,00	1.961,20	6.038,80	1.961,20	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		169,04	-169,04	169,04	
000/435-01	CONTR. CHARGES SPECIFIQUES DE LA RCA	63617	262.987,00	185.000,00	77.987,00	185.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		262.987,00	185.169,04	77.817,96	185.169,04	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES BELFIUS	65728					
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	50,00		50,00		
000/7x	Sous-Total Dette		50,00		50,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		271.037,00	187.130,24	83.906,76	187.130,24	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	25.000,00	27.583,17	-2.583,17	27.583,17	
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	2.000,00	495,84	1.504,16	495,84	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	27.000,00	27.509,54	-509,54	27.509,54	
04020/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		,01	-,01	,01	
000/72	Sous-Total Transferts		54.000,00	55.588,56	-1.588,56	55.588,56	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		54.000,00	55.588,56	-1.588,56	55.588,56	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	130.000,00	130.000,00		125.165,89	4.834,11
000/70	Sous-Total Personnel		130.000,00	130.000,00		125.165,89	4.834,11
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	22.000,00	12.806,86	9.193,14	12.806,86	
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...	61509	50.000,00	46.771,68	3.228,32	46.771,68	
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	29.000,00	29.000,00		28.460,48	539,52
050/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	40.000,00	36.111,70	3.888,30	36.111,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141.000,00	124.690,24	16.309,76	124.150,72	539,52
000/72	Transferts						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	1.000,00	940,08	59,92	940,08	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	940,08	59,92	940,08	
059 : 05	Total Assurances		272.000,00	255.630,32	16.369,68	250.256,69	5.373,63

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV.EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505	3.000.000,00		3.000.000,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		3.000.000,00		3.000.000,00		
069 : 06	Total Prélèvements		3.000.000,00		3.000.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	421.537,34	422.190,79	-653,45	422.190,79	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	14.850,00	14.850,00		14.850,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	31.166,53	46.508,85	-15.342,32	46.508,85	
101/113-01	COT. PATR. MANDATAIRES	62201	6.884,94	11.079,02	-4.194,08	11.079,02	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	116.441,42	116.441,96	-,54	116.441,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.386.169,24	3.458.991,15	-72.821,91	3.458.991,15	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	314.898,87	322.911,49	-8.012,62	322.911,49	
104/111-08	INDEMN. PREST. SUPPL. PER. COMM.	62008	3.757,58	3.690,15	67,43	3.690,15	
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	2.500,00	3.050,00	-550,00	3.050,00	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	256.144,89	213.696,61	42.448,28	213.696,61	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	29.162,91	29.721,63	-558,72	29.721,63	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	858.176,80	866.490,10	-8.313,30	866.490,10	
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	204,03	200,24	3,79	200,24	
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	331.707,77	331.599,69	108,08	331.599,69	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	37.100,00	40.258,98	-3.158,98	40.258,98	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.406,53	5.517,27	-110,74	5.517,27	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	89.404,22	92.615,15	-3.210,93	92.615,15	
000/70	Sous-Total Personnel		5.905.513,07	5.979.813,08	-74.300,01	5.979.813,08	
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	50.000,00	42.283,98	7.716,02	42.283,98	
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.500,00	2.688,56	-188,56	2.688,56	
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	1.000,00	796,06	203,94	796,06	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	15.140,00	18.341,56	-3.201,56	18.341,56	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00	635,64	1.864,36	635,64	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	9.000,00	10.110,67	-1.110,67	10.110,67	
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	45.000,00	35.067,86	9.932,14	35.067,86	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	50.000,00	75.060,38	-25.060,38	75.060,38	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150.000,00	142.643,94	7.356,06	142.643,94	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	52.000,00	48.774,63	3.225,37	48.774,63	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	17.000,00	16.308,10	691,90	16.308,10	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	215.000,00	217.272,71	-2.272,71	216.522,71	750,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	130.000,00	152.258,97	-22.258,97	152.258,97	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	70.000,00	63.862,48	6.137,52	63.862,48	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	110.000,00	93.333,82	16.666,18	93.333,82	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.000,00	33.447,83	-8.447,83	33.447,83	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	360.000,00	340.806,97	19.193,03	340.806,97	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.749,66	250,34	1.749,66	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	9.500,00	4.913,76	4.586,24	4.913,76	
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURE TECHNIQUES	61321	1.000,00	58,08	941,92	58,08	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	60.000,00	48.721,74	11.278,26	48.721,74	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	98.000,00	94.818,86	3.181,14	93.237,39	1.581,47
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	100.000,00	93.131,97	6.868,03	93.131,97	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	45.000,00	32.949,43	12.050,57	32.949,43	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00	4.260,29	1.739,71	4.260,29	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	90.000,00	75.721,53	14.278,47	75.721,53	
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	35.000,00	11.400,00	23.600,00	11.400,00	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	150,00		150,00		
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	2.000,00	2.221,72	-221,72	2.221,72	
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.000,00		1.000,00		
104/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION SERV.ADMIN.	61501					
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	23.000,00	18.724,87	4.275,13	18.724,87	
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	22.000,00	17.953,80	4.046,20	16.441,30	1.512,50
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	30.000,00	26.960,86	3.039,14	26.960,86	
1041/123-48	REPERTOIRE OFFICIEL	61319	10.000,00		10.000,00		
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	13.300,00	6.625,08	6.674,92	6.625,08	
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	248.000,00	244.534,19	3.465,81	244.534,19	
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319	40.000,00	37.768,80	2.231,20	37.768,80	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	16.000,00	15.957,74	42,26	15.957,74	
121/123-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PERCEPTION DE REDEVANCES	61311					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	25.000,00	11.333,56	13.666,44	11.333,56	
121/123-48	FRAIS ADM.PERCPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	101.270,17	100.676,46	593,71	100.676,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.282.360,17	2.144.176,56	138.183,61	2.140.332,59	3.843,97
000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.000,00	3.920,00	-920,00	3.920,00	
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		37,07	-37,07	37,07	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	27.938,32	27.938,32		27.938,32	
104/332-02	SUBSIDE FEDERATION DG COMMUNAUX BW	63212					
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	5.687,00	4.732,00	955,00	4.732,00	
000/72	Sous-Total Transferts		36.625,32	36.627,39	-2,07	36.627,39	
000/7x	Dette						
104/211-01	CH.FIN. EMPR.A CH. COMM.	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
123 : 10-121	Total Administration générale		8.224.498,56	8.160.617,03	63.881,53	8.156.773,06	3.843,97

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-06	FRAIS DE GESTION LOGEMENTS	61311	5.200,00	5.898,02	-698,02	5.898,02	
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	10.000,00	4.850,48	5.149,52	4.850,48	
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	2.500,00	1.337,68	1.162,32	1.235,57	102,11
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	13.500,00	16.243,11	-2.743,11	16.243,11	
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	172.000,00	155.047,53	16.952,47	155.047,53	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	10.000,00	11.850,84	-1.850,84	11.850,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		213.200,00	195.227,66	17.972,34	195.125,55	102,11
000/7x	Dettes						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes						
129 : 124	Total Patrimoine privé		213.200,00	195.227,66	17.972,34	195.125,55	102,11

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429	281.328,00	348.835,03	-67.507,03	348.835,03	
000/70	Sous-Total Personnel		281.328,00	348.835,03	-67.507,03	348.835,03	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	5.000,00	4.043,79	956,21	4.043,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	4.043,79	956,21	4.043,79	
139 : 13	Total Services généraux		286.328,00	352.878,82	-66.550,82	352.878,82	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.192.744,41	1.192.744,41		1.192.744,41	
352/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		1.192.744,41	1.192.744,41		1.192.744,41	
000/7x	Dettes						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.057,70	6.057,70		6.057,70	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	47.011,41	47.011,41		47.011,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		53.069,11	53.069,11		53.069,11	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.245.813,52	1.245.813,52		1.245.813,52	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	6.813.580,36	6.300.000,00	513.580,36	6.300.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.813.580,36	6.300.000,00	513.580,36	6.300.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		6.813.580,36	6.300.000,00	513.580,36	6.300.000,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT.PERS. COMM. VOIRIE	62001	2.000.987,85	2.066.487,55	-65.499,70	2.066.487,55	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	980.866,88	949.982,88	30.884,00	949.982,88	
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS. COMMUNAL	62008	14.947,49	30.286,23	-15.338,74	30.286,23	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	151.827,04	155.218,29	-3.391,25	155.218,29	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	79.270,02	76.354,70	2.915,32	76.354,70	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	621.053,89	639.988,73	-18.934,84	639.988,73	
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	3.225,70	5.332,62	-2.106,92	5.332,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.245,29	11.245,27	,02	11.245,27	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701					
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.452,70	4.568,55	-115,85	4.568,55	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	286.227,00	276.675,57	9.551,43	276.675,57	
000/70	Sous-Total Personnel		4.154.103,86	4.216.140,39	-62.036,53	4.216.140,39	
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	3.033,14	4.086,68	-1.053,54	4.086,68	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	5.000,00	6.582,40	-1.582,40	6.582,40	
421/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	17.945,00	16.991,19	953,81	16.991,19	
421/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	2.000,00		2.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	7.500,00	7.847,56	-347,56	7.847,56	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	18.000,00	18.350,72	-350,72	18.350,72	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	37.000,00	39.035,82	-2.035,82	39.035,82	
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	140.000,00	118.513,80	21.486,20	118.513,80	
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	50.000,00	25.788,10	24.211,90	25.788,10	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	5.000,00	1.669,90	3.330,10	1.669,90	
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	6.500,00	8.321,84	-1.821,84	8.321,84	
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	40.000,00	39.973,78	26,22	39.973,78	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	8.500,00	6.203,98	2.296,02	6.203,98	
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	25.000,00	25.690,02	-690,02	25.690,02	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	315.000,00	317.022,02	-2.022,02	317.022,02	
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	80.000,00	73.068,65	6.931,35	66.790,49	6.278,16
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	65.000,00	63.577,85	1.422,15	63.577,85	
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	50.000,00	50.156,54	-156,54	50.156,54	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501					
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	2.000,00	572,00	1.428,00	572,00	
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	10.000,00	6.735,63	3.264,37	6.735,63	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	10.000,00	8.285,11	1.714,89	8.285,11	
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	15.000,00	11.260,72	3.739,28	11.260,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	70.000,00	70.352,43	-352,43	70.352,43	
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	120.000,00	71.560,51	48.439,49	71.307,62	252,89
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	500,00		500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	5.500,00	5.680,09	-180,09	5.680,09	
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	1.800,00	2.133,66	-333,66	2.133,66	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	4.000,00	1.106,68	2.893,32	1.106,68	
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	5.000,00	5.687,53	-687,53	5.687,53	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	1.000,00	577,58	422,42	577,58	
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	75.000,00	61.489,43	13.510,57	47.034,50	14.454,93
423/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	5.000,00		5.000,00		
424/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - GESTIONNAIRES PARKINGS	61322	1.500,00		1.500,00		
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	50.000,00	49.953,36	46,64	47.405,86	2.547,50
424/124-12	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	25.000,00	13.928,07	11.071,93	13.928,07	
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - HORODATEURS	61332	6.000,00	5.685,06	314,94	5.685,06	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	3.300,00	3.216,46	83,54	3.216,46	
425/124-02	FOURN.IND.NOMS RUES ET MAISONS	60712					
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	12.000,00	12.398,82	-398,82	12.398,82	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	10.000,00	7.051,20	2.948,80	7.051,20	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	12.000,00	14.629,02	-2.629,02	14.629,02	
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	5.000,00	3.593,06	1.406,94	3.593,06	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	75.000,00	74.359,37	640,63	74.108,05	251,32
426/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ECLAIRAGE PUBLIC	61351					
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU DE 3e CATEGORIE	61351	5.000,00	2.285,57	2.714,43	2.285,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.405.078,14	1.255.422,21	149.655,93	1.231.637,41	23.784,80
000/72	Transferts						
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		25.297,41	-25.297,41	25.297,41	
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	5.076,00	4.224,00	852,00	4.224,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT. CAP. S.N.C.V.)	63613	681,71	681,71		681,71	
000/72	Sous-Total Transferts		5.757,71	30.203,12	-24.445,41	30.203,12	
000/7x	Dette						
421/211-01	CH.FIN. EMPR.A CH. COMM.	65104	63.578,18	63.578,18		63.578,18	
421/911-01	REMB. PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64103	170.717,90	170.717,90		170.717,90	
000/7x	Sous-Total Dette		234.296,08	234.296,08		234.296,08	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.799.235,79	5.736.061,80	63.173,99	5.712.277,00	23.784,80

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
529/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	32.796,38	32.803,73	-7,35	32.803,73	
529/112-01	PECULE DE VANCANCES - CHARGE DE COMMUNICATION	62101	2.503,49	2.503,49		2.503,49	
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	10.150,48	10.151,33	-,85	10.151,33	
529/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	49,23	49,23		49,23	
000/70	Sous-Total Personnel		45.499,58	45.507,78	-8,20	45.507,78	
000/71	Fonctionnement						
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	51.000,00	37.833,08	13.166,92	37.833,08	
529/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	442.000,00	421.013,88	20.986,12	421.013,88	
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	2.015,00	2.015,00		2.015,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		495.015,00	460.861,96	34.153,04	460.861,96	
000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	12.080,00	12.000,00	80,00	12.000,00	
521/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	300,00	112,50	187,50	112,50	
529/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS. COMM.	62802	47,00	39,00	8,00	39,00	
55210/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		141.588,77	-141.588,77	141.588,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE ET A LA MTAB	63212	439.580,00	344.580,00	95.000,00	344.580,00	
000/72	Sous-Total Transferts		452.007,00	498.320,27	-46.313,27	498.320,27	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		992.521,58	1.004.690,01	-12.168,43	1.004.690,01	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	133.286,84	158.380,27	-25.093,43	158.380,27	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	8.512,64	10.322,23	-1.809,59	10.322,23	
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	43.109,25	50.866,32	-7.757,07	50.866,32	
701/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401					
701/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	208,98	246,51	-37,53	246,51	
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIE N	62001	795.360,83	778.424,77	16.936,06	778.424,77	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	166.571,87	175.635,87	-9.064,00	175.635,87	
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		1.197,44	-1.197,44	1.197,44	
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	19.089,25	21.261,08	-2.171,83	21.261,08	
721/111-19	INDEMN. PREST. DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	30.000,00	25.189,80	4.810,20	25.189,80	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	58.514,06	60.312,19	-1.798,13	60.312,19	
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	19.363,32	19.363,87	-,55	19.363,87	
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	243.330,42	237.300,10	6.030,32	237.300,10	
721/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	1.136,50	370,56	765,94	370,56	
721/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	5.525,37	6.274,87	-749,50	6.274,87	
721/113-21	COT. PATR. CAISSE REPART. PENSIONS	62401	5.165,41	5.165,44	-,03	5.165,44	
721/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL	62501					
721/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701					
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.427,44	1.443,04	-15,60	1.443,04	
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	46.172,74	48.431,56	-2.258,82	48.431,56	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	419.197,07	429.317,33	-10.120,26	429.317,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	198.686,47	198.708,96	-22,49	198.708,96	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	149.245,61	117.170,83	32.074,78	117.170,83	
722/111-19	INDEMN. PREST .DU PERS. ENSEIGN. GARDERIES SERV. REPAS SCOL.	62019	70.000,00	56.463,81	13.536,19	56.463,81	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	32.227,80	30.267,60	1.960,20	30.267,60	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	12.975,66	12.975,66		12.975,66	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	10.138,98	10.586,05	-447,07	10.586,05	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	129.092,41	138.889,53	-9.797,12	138.889,53	
722/113-08	COT. PATR. ONSSAPL HEURES SUPP.	62208	78,84		78,84		
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	46.201,67	36.838,82	9.362,85	36.838,82	
722/117-01	ASSURANCES C/ ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701					
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.125,93	1.149,82	-23,89	1.149,82	
722/118-02	COTISATIONS SRVICE SOCIAL COLLECTIF	62801					
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	58.122,59	58.120,99	1,60	58.120,99	
000/70	Sous-Total Personnel		2.703.867,95	2.690.675,32	13.192,63	2.690.675,32	
000/71	Fonctionnement						
701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - INSTRUCTION PUBLIQUE	60711	300,00	85,99	214,01	85,99	
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE	60711	3.500,00	462,13	3.037,87	462,13	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU	61313	500,00	332,57	167,43	332,57	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	3.000,00	2.436,93	563,07	2.436,93	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	959,00	2.041,00	959,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00	145,33	254,67	145,33	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	200,00	85,07	114,93	85,07	
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	931,31	68,69	931,31	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	500,00	490,07	9,93	490,07	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.200,00	308,37	891,63	308,37	
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	300,00	651,58	-351,58	651,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.600,00	1.574,54	25,46	1.574,54	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.500,00	1.414,13	85,87	1.414,13	
721/123-13/ -CE	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	170,00		170,00		
721/123-13/ -PL	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	150,00		150,00		
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.300,00	5.127,79	1.172,21	5.127,79	
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.100,00	4.434,51	665,49	4.434,51	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	9.900,00	10.004,74	-104,74	9.438,53	566,21
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.000,00	3.981,79	18,21	3.981,79	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.800,00	4.595,77	204,23	4.595,77	
721/124-08	ASSUR. ELEVES	61509					
721/124-48/ -CE	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	1.717,99	282,01	1.717,99	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	897,30	602,70	897,30	
721/124-48/ -PL	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.000,00	994,63	5,37	994,63	
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	28.000,00	16.769,43	11.230,57	16.769,43	
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	12.000,00	10.865,82	1.134,18	10.865,82	
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	11.000,00	9.793,98	1.206,02	9.793,98	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	40.000,00	37.903,04	2.096,96	37.903,04	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	6.500,00	5.804,95	695,05	5.804,95	
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	21.340,00	22.601,01	-1.261,01	22.601,01	
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	77.000,00	76.762,00	238,00	76.762,00	
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	1.186,10	813,90	1.186,10	
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.200,00	1.189,78	10,22	1.189,78	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.500,00	1.480,60	19,40	1.480,60	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.000,00	2.098,15	1.901,85	2.098,15	
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	1.912,41	87,59	1.912,41	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	21.000,00	20.427,06	572,94	20.427,06	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.300,00	2.238,59	61,41	2.238,59	
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.700,00	3.706,63	-6,63	3.706,63	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.800,00	1.632,10	167,90	1.632,10	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	4.250,00	650,13	3.599,87	650,13	
722/123-13/ -BI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	300,00	299,98	,02	299,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-13/ -BW	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	250,00		250,00		
722/123-13/ -LI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	200,00	205,44	-5,44	205,44	
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319	7.200,00	5.355,92	1.844,08	5.355,92	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00		5.000,00		
722/124-02/ -AE	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	45.000,00	32.199,38	12.800,62	23.438,98	8.760,40
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	14.400,00	13.729,96	670,04	13.729,96	
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.000,00	12.098,79	901,21	12.098,79	
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.500,00	8.411,38	88,62	8.411,38	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	5.000,00	3.101,31	1.898,69	3.101,31	
722/124-08	ASSUR. SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509					
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	205.000,00	171.200,17	33.799,83	171.200,17	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61329	40.000,00	53.241,18	-13.241,18	53.241,18	
722/124-48/ -BI	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.000,00	6.291,19	1.708,81	6.291,19	
722/124-48/ -BW	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.016,25	3.537,98	2.478,27	3.537,98	
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	3.196,73	803,27	3.196,73	
722/124-48/ -LI	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.500,00	7.690,14	-190,14	7.690,14	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	30.000,00	26.524,33	3.475,67	26.524,33	
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	35.000,00	23.712,61	11.287,39	23.712,61	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	32.000,00	31.799,33	200,67	31.799,33	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	47.500,00	45.881,55	1.618,45	45.881,55	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	14.000,00	19.878,57	-5.878,57	19.878,57	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	16.000,00	12.012,37	3.987,63	12.012,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		835.376,25	739.021,63	96.354,62	729.695,02	9.326,61
000/72	Transferts						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	188,00	156,50	31,50	156,50	
721/332-02	SUBSIDE ENSEIGNEMENT	63212	5.580,00	5.580,00		5.580,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	3.384,00	2.816,00	568,00	2.816,00	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		12.968,06	-12.968,06	12.968,06	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.303,00	1.916,00	387,00	1.916,00	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	6.604,40	6.604,40		6.604,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		18.059,40	30.040,96	-11.981,56	30.040,96	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	124,18	124,18		124,18	
721/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR A CH. COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	7.220,26	7.220,26		7.220,26	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	578,82	578,82		578,82	
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.522,45	4.522,45		4.522,45	
000/7x	Sous-Total Dette		12.445,71	12.445,71		12.445,71	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.569.749,31	3.472.183,62	97.565,69	3.462.857,01	9.326,61

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/117-01	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701					
7341/111-01	TRAIT.PERS. COMM. ENSEIG , NETT. AC. MUS.	62001	42.100,62	40.425,05	1.675,57	40.425,05	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	40.263,80	40.271,19	-7,39	40.271,19	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	2.000,00	975,00	1.025,00	975,00	
7341/112-01	PEC. VAC.PERS.COMM.AC.MUS.	62101	3.096,51	3.096,51		3.096,51	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.070,57	3.070,57		3.070,57	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	13.030,66	12.421,49	609,17	12.421,49	
7341/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	62501					
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	123,14	120,70	2,44	120,70	
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	11.781,14	11.781,86	-,72	11.781,86	
7342/111-01	TRAIT.PERS.ENS.ET NETT.BEAUX-ARTS	62001	71.358,62	66.737,48	4.621,14	66.737,48	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX- ARTS	62022	2.000,00	1.056,60	943,40	1.056,60	
7342/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. BEAUX- ARTS	62101	6.271,83	4.625,21	1.646,62	4.625,21	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX- ARTS	62201	22.088,69	20.032,20	2.056,49	20.032,20	
7342/115-01	FRAIS DEPLT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501					
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	103,74	97,14	6,60	97,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/111-01	TRAIT. PERS. COMM. NETTOYAGE IFOSUP	62001	62.037,99	53.632,93	8.405,06	53.632,93	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.447,92	4.692,11	-244,19	4.692,11	
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	19.201,30	16.559,70	2.641,60	16.559,70	
735/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501					
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	92,53	80,29	12,24	80,29	
000/70	Sous-Total Personnel		303.069,06	279.676,03	23.393,03	279.676,03	
000/71	Fonctionnement						
734/124-08	ASSUR.PERSON. ET ELEVES	61509					
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC. MUSIQUE	60711	16.500,00	14.829,81	1.670,19	14.829,81	
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	9.700,00	9.335,89	364,11	9.335,89	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.604,30	-104,30	2.604,30	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	955,49	44,51	955,49	
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	10.000,00	6.806,85	3.193,15	6.806,85	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	5.000,00	3.507,61	1.492,39	3.507,61	
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	5.000,00	4.614,06	385,94	4.614,06	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	9.000,00	7.604,89	1.395,11	7.604,89	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	600,00	722,91	-122,91	722,91	
7342/121-01	FRAIS DEPLACEMENT MODELES BEAUX-ARTS	61101					
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.500,00	1.106,93	393,07	1.106,93	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	1.854,99	145,01	1.854,99	
7342/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.500,00	1.341,36	158,64	1.341,36	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	15.000,00	13.825,87	1.174,13	13.825,87	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	25.000,00	20.518,78	4.481,22	20.518,78	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	5.000,00	4.922,92	77,08	4.922,92	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	7.000,00	6.314,46	685,54	6.314,46	
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	11.000,00	10.896,27	103,73	10.896,27	
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX- ARTS	61333	10.000,00	7.651,15	2.348,85	7.651,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX-ARTS	61335	4.100,00	3.918,84	181,16	3.918,84	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	7.025,58	974,42	7.025,58	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	17.000,00	14.425,06	2.574,94	14.425,06	
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	15.500,00	13.743,60	1.756,40	13.743,60	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	4.500,00	4.431,69	68,31	4.431,69	
735/124-08	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509					
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.000,00	4.016,05	2.983,95	4.016,05	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	11.000,00	10.395,75	604,25	10.395,75	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	16.000,00	15.332,78	667,22	15.332,78	
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	12.000,00	11.701,94	298,06	11.701,94	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.700,00	3.099,73	600,27	3.099,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		236.100,00	207.505,56	28.594,44	207.505,56	
000/72	Transferts						
734/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802					
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	43.000,00	45.130,00	-2.130,00	45.130,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	235,00	195,50	39,50	195,50	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC. BEAUX-ARTS	63412	66.000,00	69.260,00	-3.260,00	69.260,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC. BEAUX-ARTS	62802	329,00	274,00	55,00	274,00	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	235,00	195,50	39,50	195,50	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	2.225,00	2.225,00		2.225,00	
000/72	Sous-Total Transferts		112.024,00	117.280,00	-5.256,00	117.280,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		651.193,06	604.461,59	46.731,47	604.461,59	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
751/332-02	SUBSIDES ECOLES ENFANTS HANDICAPES	63212	2.810,00	2.810,00		2.810,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.810,00	2.810,00		2.810,00	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		2.810,00	2.810,00		2.810,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAIT.PERS. COMM. BIBLIOTH.	62001	156.247,26	156.368,38	-121,12	156.368,38	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	99.226,11	98.988,05	238,06	98.988,05	
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	2.956,08	2.956,08		2.956,08	
767/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. BIBLIOTH.	62101	12.724,70	12.548,28	176,42	12.548,28	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	7.569,89	7.536,20	33,69	7.536,20	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	48.358,44	48.389,23	-30,79	48.389,23	
767/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE BIBL.	62202					
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	160,51	160,40	,11	160,40	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	382,05	381,83	,22	381,83	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	28.815,36	28.751,28	64,08	28.751,28	
000/70	Sous-Total Personnel		356.440,40	356.079,73	360,67	356.079,73	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	7.500,00	7.500,00			7.500,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.400,00	3.493,33	-93,33	3.493,33	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.650,00	6.703,03	-53,03	6.703,03	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	6.500,00	5.785,20	714,80	5.785,20	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	3.000,00	2.895,95	104,05	2.895,95	
767/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - BIBLIOTHEQUES	61331	1.500,00	996,93	503,07	996,93	
767/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES	61332	1.500,00	1.145,97	354,03	1.145,97	
7671/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER - BIBLIOTHEQUES	61313	4.000,00	685,05	3.314,95	685,05	
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	2.500,00	1.586,21	913,79	1.586,21	
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	33.000,00	32.209,59	790,41	31.822,39	387,20
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	1.500,00	910,10	589,90	910,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		71.050,00	63.911,36	7.138,64	56.024,16	7.887,20
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	750,00	750,00		750,00	
767/415-02	PRIMES SYND. PERS. BIBLIOTHEQUES	62802	329,00	274,00	55,00	274,00	
7671/332-02	SUBSIDE RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	16.237,00	16.237,00		16.237,00	
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
000/72	Sous-Total Transferts		21.780,00	21.725,00	55,00	21.725,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		449.270,40	441.716,09	7.554,31	433.828,89	7.887,20

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	159.874,60	161.285,87	-1.411,27	161.285,87	
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.798,92	12.586,90	-1.787,98	12.586,90	
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	31.254,89	31.614,81	-359,92	31.614,81	
762/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	34.628,72	34.628,91	-,19	34.628,91	
762/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	235,33	237,02	-1,69	237,02	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	252.509,32	237.311,21	15.198,11	237.311,21	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	19.098,19	19.365,21	-267,02	19.365,21	
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	72.425,42	67.387,68	5.037,74	67.387,68	
763/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	10.365,28	10.365,33	-,05	10.365,33	
763/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	375,62	351,46	24,16	351,46	
764/111-01	TRAIT.PERS. COMM. INSTAL. SPORT.	62001	130.886,56	118.471,13	12.415,43	118.471,13	
764/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE	62002	66.972,41	73.126,13	-6.153,72	73.126,13	
764/112-01	PEC. VAC. COMM. INST. SPORTIVES	62101	9.926,67	9.120,04	806,63	9.120,04	
764/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERS. APE	62102	5.145,82	5.145,82		5.145,82	
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	40.362,23	36.366,71	3.995,52	36.366,71	
764/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	290,52	283,61	6,91	283,61	
76433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	19.382,17	21.179,61	-1.797,44	21.179,61	
000/70	Sous-Total Personnel		864.532,67	838.827,45	25.705,22	838.827,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	PLACE AUX ENFANTS	60712	1.500,00	823,43	676,57	823,43	
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	5.000,00	3.589,82	1.410,18	3.589,82	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	8.000,00	1.004,64	6.995,36	1.004,64	
7611/124-06	WACOLOR FEST	61321	185.000,00	181.020,08	3.979,92	181.020,08	
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	7.000,00	5.502,91	1.497,09	5.502,91	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	133.415,00	128.667,55	4.747,45	128.667,55	
762/124-03	PROMOTION - IMAGE DE MARQUE DE LA VILLE	60140	17.000,00	15.390,14	1.609,86	15.390,14	
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	7.000,00	511,44	6.488,56	511,44	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	5.000,00	3.127,71	1.872,29	3.127,71	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	6.000,00	3.962,91	2.037,09	3.962,91	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	6.300,00	4.432,72	1.867,28	4.432,72	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	4.000,00	775,68	3.224,32	775,68	
763/122-48	CHEQUES ALE	61209	2.000,00	2.709,00	-709,00	2.709,00	
763/123-16	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	61315	71.700,00	74.065,59	-2.365,59	74.065,59	
763/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE	61329	25.000,00	24.030,49	969,51	24.030,49	
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	12.000,00	7.498,87	4.501,13	7.498,87	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	6.000,00	6.591,52	-591,52	6.591,52	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	28.000,00	25.406,15	2.593,85	25.406,15	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	19.000,00	16.113,58	2.886,42	16.113,58	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	5.000,00	8.047,75	-3.047,75	8.047,75	
764/123-13	FRAIS DE GESTION DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00	406,56	93,44	406,56	
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	47.000,00	39.728,21	7.271,79	36.656,63	3.071,58
764/124-06	FRAIS FONCT.TERRAIN FOOTBALL	61321	20.000,00	15.990,15	4.009,85	15.990,15	
764/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS	60713	10.000,00	5.882,34	4.117,66	5.882,34	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	15.000,00	19.319,02	-4.319,02	18.959,18	359,84
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	155.000,00	177.344,98	-22.344,98	177.344,98	
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CENTRES SPORTIFS	61333	60.000,00	49.013,55	10.986,45	49.013,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-15	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	36.000,00	33.588,78	2.411,22	33.588,78	
764/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	500,00	21,30	478,70	21,30	
764/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	2.500,00	2.260,04	239,96	2.260,04	
764/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	61341	3.000,00	3.132,50	-132,50	3.132,50	
7641/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES	61321					
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	5.000,00	656,27	4.343,73	656,27	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	80.000,00	67.406,85	12.593,15	66.438,85	968,00
772/122-48	INDEMNITES CARILLONNEUR	61209					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		988.415,00	928.022,53	60.392,47	923.623,11	4.399,42
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	12.750,00	12.750,00		12.750,00	
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	100.910,00	98.360,00	2.550,00	98.360,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	188,00	156,50	31,50	156,50	
7621/435-01	CONTRIBUTIONS FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	63617					
763/332-02	SUBSIDES SOC.PATRIOTIQUES	63212	3.900,00	3.900,00		3.900,00	
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	329,00	274,00	55,00	274,00	
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	19.350,00	18.850,00	500,00	18.850,00	
7632/332-02	SUBSIDE JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00		125,00	
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	38.000,00	37.680,00	320,00	37.680,00	
764/332-02	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	91.810,00	67.742,00	24.068,00	67.742,00	
764/415-02	PRIMES SYND.PERS.COM.ET APE	62802	376,00	313,00	63,00	313,00	
7641/332-02	SUBSIDE SPORTS ET JEUNESSE	63212	371.500,00	371.500,00		371.500,00	
7663/332-02	SUBSIDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE MUSIQUE EN WALLONIE	63212	1.990,00	1.990,00		1.990,00	
778/332-02	SUBSIDE CERCLE HIST.ARCH.	63212	2.805,00	2.805,00		2.805,00	
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	15.000,00	1.480,00	13.520,00	1.480,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/332-02	SUBSIDE TVCOM	63212	17.500,00	17.155,00	345,00	17.155,00	
000/72	Sous-Total Transferts		681.533,00	640.080,50	41.452,50	640.080,50	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.534.480,67	2.406.930,48	127.550,19	2.402.531,06	4.399,42

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/124-48	FETE DU SACRIFICE	61329					
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTTE	60713	4.000,00	3.994,69	5,31	3.994,69	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTTE	61331	7.000,00	3.339,25	3.660,75	3.339,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.000,00	7.333,94	3.666,06	7.333,94	
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	45.922,44	45.922,44		45.922,44	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	19.121,76	19.121,76		19.121,76	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	8.092,09	8.092,09		8.092,09	
7904/435-01	SUBSIDE EGLISE ST ANTOINE	63617	2.471,54	2.471,54		2.471,54	
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	14.980,84	14.980,84		14.980,84	
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE ST MARTIN	63617	5.298,08	5.298,08		5.298,08	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFOESSART	63617	2.611,28	2.611,28		2.611,28	
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		104.748,03	104.748,03		104.748,03	
000/7x	Dette						
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	2.535,73	2.535,73		2.535,73	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	6.118,80	6.118,80		6.118,80	
000/7x	Sous-Total Dette		8.654,53	8.654,53		8.654,53	
799 : 79	Total Cultes		124.402,56	120.736,50	3.666,06	120.736,50	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMM.SERV.SOC.	62001	178.283,77	176.048,32	2.235,45	176.048,32	
832/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.SERV.SOC	62101	10.091,07	10.287,53	-196,46	10.287,53	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	54.049,51	53.952,53	96,98	53.952,53	
832/113-21	COT. PATR. CRPC DU PERS. SERV.SOC.	62401					
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	260,83	261,64	-,81	261,64	
000/70	Sous-Total Personnel		242.685,18	240.550,02	2.135,16	240.550,02	
000/71	Fonctionnement						
832/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
832/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - AFFAIRES SOCIALES	61332					
832/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION AS.SOC.	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	5.200,00	5.000,00	200,00	5.000,00	
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	5.050.000,00	5.050.000,00		5.050.000,00	
832/415-02	PRIMES SYND.PERS. COMM. SERV. SOCIAL	62802	329,00	274,00	55,00	274,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.055.529,00	5.055.274,00	255,00	5.055.274,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		5.298.214,18	5.295.824,02	2.390,16	5.295.824,02	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	129.180,96	119.859,87	9.321,09	119.859,87	
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	7.235,96	8.023,69	-787,73	8.023,69	
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	39.983,90	37.091,13	2.892,77	37.091,13	
84010/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	191,18	179,75	11,43	179,75	
84012/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	31.904,82	31.912,18	-7,36	31.912,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	868,99		868,99		
84012/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	9.874,51	9.875,35	-,84	9.875,35	
84012/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	47,86	47,89	-,03	47,89	
844/111-01	TRAIT. PERSON. CRECHES	62001	718.428,71	715.901,02	2.527,69	715.901,02	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	104.320,07	104.264,39	55,68	104.264,39	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		65,13	-65,13	65,13	
844/112-01	PECULES VAC. PERS. CRECHES	62101	59.552,66	60.856,19	-1.303,53	60.856,19	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	10.645,34	12.306,42	-1.661,08	12.306,42	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	215.562,84	214.459,08	1.103,76	214.459,08	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	40,52	20,16	20,36	20,16	
844/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	8.996,28	8.996,31	-,03	8.996,31	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501					
844/117-01	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701					
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.203,78	1.215,52	-11,74	1.215,52	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	361.800,00	311.313,40	50.486,60	311.313,40	
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	35.175,00	37.353,43	-2.178,43	37.353,43	
8443/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	26.990,82	26.996,67	-5,85	26.996,67	
8443/111-02	TRAIT.APE PERS.HALTE GARDERIE	62002	83.579,86	83.596,83	-16,97	83.596,83	
8443/112-01	PECULES VACANCES PERSONNE COMMUNAL	62101	2.060,95		2.060,95		
8443/112-02	PECULES VAC.APE HALTE GARDERIE	62102	6.348,54	4.056,43	2.292,11	4.056,43	
8443/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	8.353,76	8.354,13	-,37	8.354,13	
8443/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	165,87	165,92	-,05	165,92	
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	30.015,08	30.017,69	-2,61	30.017,69	
844333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - HALTE-GARDERIE	62202	24.455,53	24.456,57	-1,04	24.456,57	
000/70	Sous-Total Personnel		1.916.983,79	1.851.385,15	65.598,64	1.851.385,15	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	16.000,00	13.424,81	2.575,19	13.424,81	
84012/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE - PREVENTION RADICALISATION	60712	35.000,00	26.594,65	8.405,35	26.594,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/121-01	FR. DEPLT PERS.CRECHES & ASSISTANTES SOCIALES	61101					
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.000,00	5.988,38	2.011,62	5.988,38	
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.800,00	2.496,17	303,83	2.496,17	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE " LES CONFERENCES DU JEUDI "	60712	2.000,00	100,00	1.900,00	100,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	300,00	496,46	-196,46	496,46	
844/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	4.000,00	1.772,74	2.227,26	1.772,74	
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	9.000,00	4.688,91	4.311,09	4.688,91	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	10.000,00	10.155,65	-155,65	10.155,65	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	11.500,00	10.747,94	752,06	10.747,94	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	4.500,00	3.719,46	780,54	3.719,46	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	4.500,00	4.419,76	80,24	4.419,76	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	10.000,00	6.600,81	3.399,19	6.600,81	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	53.000,00	45.566,29	7.433,71	45.566,29	
8441/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CONS. NOURISSONS LIMAL	61332	300,00	191,13	108,87	191,13	
8441/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CONS. NOURISSONS LIMAL	61333	1.000,00	814,52	185,48	814,52	
8441/125-15	FOURNITURES D'EAU - CONS. NOURISSONS LIMAL	61335	300,00	565,65	-265,65	565,65	
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	60.000,00	48.247,69	11.752,31	48.247,69	
8442/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.500,00	871,03	628,97	871,03	
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	10.000,00	6.019,26	3.980,74	5.911,46	107,80
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	15.000,00	7.474,65	7.525,35	7.474,65	
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	5.000,00	31,13	4.968,87	31,13	
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	45.000,00	43.055,89	1.944,11	43.055,89	
8442/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CO ACCUEIL WAVRE	61332	2.000,00	1.945,75	54,25	1.945,75	
8442/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CO ACCUEIL WAVRE	61333	2.600,00	2.035,79	564,21	2.035,79	
8442/125-15	FOURNITURES D'EAU - CO ACCUEIL WAVRE	61335	600,00	719,72	-119,72	719,72	
8443/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HALTE GARDERIE	60712	4.000,00	4.310,96	-310,96	4.310,96	
8443/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - HALTE GARDERIE	61329	500,00	372,04	127,96	372,04	
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329	200,00	50,00	150,00	50,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		318.600,00	253.477,24	65.122,76	253.369,44	107,80
000/72	Transferts						
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	235,00	195,50	39,50	195,50	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	35.626,07	35.626,07		35.626,07	
844/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	16.380,00	16.380,00		16.380,00	
844/415-02	PRIMES SYND. PERS. CRECHE	62802	2.162,00	1.799,00	363,00	1.799,00	
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		6.755,81	-6.755,81	6.755,81	
8442/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111		3,00	-3,00	3,00	
8443/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		,20	-,20	,20	
8443/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	188,00	156,50	31,50	156,50	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	3.665,00	3.665,00		3.665,00	
8491/332-02	AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	7.879,00	7.879,00		7.879,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	130.000,00	124.274,63	5.725,37	124.274,63	
000/72	Sous-Total Transferts		196.135,07	196.734,71	-599,64	196.734,71	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.431.718,86	2.301.597,10	130.121,76	2.301.489,30	107,80

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONOR.VACCIN.ET CENTRE SANTE	61203	1.600,00	858,75	741,25	858,75	
8711/121-48	HONORAIRES CTL MEDICAL	61109	5.000,00	4.649,72	350,28	4.649,72	
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	57.000,00	58.091,53	-1.091,53	58.091,53	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		63.600,00	63.600,00	,00	63.600,00	
000/72	Transferts						
871/332-02	SUBSIDES CONSULTATIONS ONE	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
871/435-01	Q-P FRAIS GESTION CENTRE SANTE - IOSBW	63617	19.312,77	19.312,77		19.312,77	
8711/332-02	SUBSIDE CROIX-ROUGE	63212					
8712/332-02	SUBSIDES FOND C/AFFECTION RESPIR	63212	100,00	100,00		100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		20.412,77	20.412,77		20.412,77	
872 : 872	Total Institutions de soins		84.012,77	84.012,77		84.012,77	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	22.500,00	15.378,56	7.121,44	15.378,56	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	30.000,00	26.875,30	3.124,70	26.875,30	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	97.327,93	95.639,01	1.688,92	95.639,01	
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	3.000,00	1.457,74	1.542,26	1.457,74	
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	28.000,00	30.403,43	-2.403,43	30.403,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		180.827,93	169.754,04	11.073,89	169.754,04	
000/72	Transferts						
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	461.033,52	468.211,18	-7.177,66	468.211,18	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	582.000,00	573.785,96	8.214,04	573.785,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	652.627,90	652.627,90		652.627,90	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	6.615,00	7.967,50	-1.352,50	7.967,50	
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	3.520,84	3.067,82	453,02	3.067,82	
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	6.492,11	6.550,69	-58,58	6.550,69	
000/72	Sous-Total Transferts		1.712.289,37	1.712.211,05	78,32	1.712.211,05	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		1.893.117,30	1.881.965,09	11.152,21	1.881.965,09	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUS	61321	145.000,00	127.918,22	17.081,78	125.292,52	2.625,70
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	750,00	624,18	125,82	624,18	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		145.750,00	128.542,40	17.207,60	125.916,70	2.625,70
000/7x	Dette						
877/211-01	CH.FIN. EMPR.A CH. COMMUNE	65104					
877/911-01	REMB. PER. EMPR.A CH.DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
877 : 877	Total Eaux usées		145.750,00	128.542,40	17.207,60	125.916,70	2.625,70

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	TRAIT.PERS. CIMETIERES	62001	18.784,95	19.803,74	-1.018,79	19.803,74	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	110.939,31	109.893,80	1.045,51	109.893,80	
878/112-01	PECULES VACANCES PERSON.	62101	2.447,66	2.447,66		2.447,66	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	9.391,57	7.891,57	1.500,00	7.891,57	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	6.021,91	6.333,83	-311,92	6.333,83	
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	191,78	190,28	1,50	190,28	
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMETIERES	62202	31.777,69	31.110,77	666,92	31.110,77	
000/70	Sous-Total Personnel		179.554,87	177.671,65	1.883,22	177.671,65	
000/71	Fonctionnement						
878/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	703,70	887,94	-184,24	887,94	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	300,00	334,43	-34,43	334,43	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	8.000,00	5.925,22	2.074,78	5.925,22	
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	1.500,00	268,02	1.231,98	268,02	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	8.000,00	6.071,41	1.928,59	6.071,41	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	800,00	524,41	275,59	524,41	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	1.700,00	2.103,33	-403,33	2.103,33	
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	37.800,00	30.994,68	6.805,32	30.694,68	300,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		58.803,70	47.109,44	11.694,26	46.809,44	300,00
000/72	Transferts						
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	235,00	195,50	39,50	195,50	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.135,00	4.095,50	-960,50	4.095,50	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		241.493,57	228.876,59	12.616,98	228.576,59	300,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	539.588,73	504.990,89	34.597,84	504.990,89	
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	2.001,83	2.001,83		2.001,83	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	31.513,66	32.883,48	-1.369,82	32.883,48	
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	157.542,77	146.800,77	10.742,00	146.800,77	
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	108,69	108,69		108,69	
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	17.843,72	17.843,85	-,13	17.843,85	
930/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	798,96	754,65	44,31	754,65	
000/70	Sous-Total Personnel		749.398,36	705.384,16	44.014,20	705.384,16	
000/71	Fonctionnement						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	51.200,00	49.295,22	1.904,78	49.295,22	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	20.000,00	19.400,99	599,01	19.400,99	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	250,00	244,36	5,64	244,36	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
930/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOC. ET D'ABONNEMENTS	61316					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		71.450,00	68.940,57	2.509,43	68.940,57	
000/72	Transferts						
930/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111		7.500,00	-7.500,00	7.500,00	
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	1.081,00	899,00	182,00	899,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.081,00	8.399,00	-7.318,00	8.399,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FIN. EMPR.A CH.COMM.	65104					
922/911-01	REMB.PER. EMPR.A CH. COMM.	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		821.929,36	782.723,73	39.205,63	782.723,73	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS (REC. IMPREV.)	71309	250,00				
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE "TAX SHIFT"	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		250,00				
000/62	Dette						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	330.000,00	330.092,50		330.092,50	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	20,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	30.000,00	6.508,07		6.508,07	
000/264-03	INTER. CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	220,00	213,32		213,32	
000/62	Sous-Total Dette		360.240,00	336.813,89		336.813,89	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - 2EME PILIER PENSIONS CONTRACTUELS	66622	281.328,00	348.835,03		348.835,03	
000/68	Sous-Total Prélèvements		281.328,00	348.835,03		348.835,03	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		641.818,00	685.648,92		685.648,92	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FINANCEMENT GEN. DES COMM.	73406	5.151.934,28	5.151.934,28		5.151.934,28	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRI	73406	154.828,65	154.828,65		154.828,65	
000/61	Sous-Total Transferts		5.306.762,93	5.306.762,93		5.306.762,93	
029 : 02	Total Fonds		5.306.762,93	5.306.762,93		5.306.762,93	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110	500,00				
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	400.000,00	424.173,55		424.173,55	
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	703.115,00	728.111,78	26.300,00	701.811,78	
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMBARIUM	70130	750,00				
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	500,00		500,00	
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	7.500,00	7.100,00		7.100,00	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	995.014,18	941.335,00		941.335,00	
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-18	TAXE SUR CERCLES PRIVES	70140	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	7.800,00	7.200,00		7.200,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	91.090,00	74.019,00	1.047,00	72.972,00	
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	375.000,00	414.313,32		414.313,32	
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	85.000,00	84.999,96		84.999,96	
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	674.000,00	366.526,65	1.694,00	364.832,65	
040/366-07/ -PK	TAXE SUR LES PARKINGS A BARRIERES	70160	256.000,00	238.181,83	894,50	237.287,33	
040/366-09	REDEVANCE PR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70160	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
040/366-48	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC LORS DE TRAVAUX	70160	70.000,00	25.152,21	1.806,25	23.345,96	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	30.000,00	29.000,00		29.000,00	
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	20.000,00	15.300,00	450,00	14.850,00	
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	32.000,00	600,00		600,00	
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	1.500,00	3.068,78		3.068,78	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	11.023.884,08	11.809.244,39	416.621,41	11.392.622,98	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.127.017,04	9.884.649,52	88.661,88	9.795.987,64	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	516.617,29	514.741,50		514.741,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	14.000,00	11.328,75	398,20	10.930,55	
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	100.000,00	159.371,28		159.371,28	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	330.000,00	289.441,96	2.734,32	286.707,64	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	600,00	900,00		900,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	347.347,75	320.184,89		320.184,89	
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	1.034,95	1.034,84		1.034,84	
000/61	Sous-Total Transferts		26.236.858,29	26.376.567,21	540.607,56	25.835.959,65	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		26.236.858,29	26.376.567,21	540.607,56	25.835.959,65	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	INTERV. DIV.RISTOURNES ASSURANCES Y COMPRIS ACC. TRAVAIL	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	50.000,00	83.815,46		83.815,46	
050/380-48	RBT ASSUR S. SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	15.000,00	15.451,36		15.451,36	
000/61	Sous-Total Transferts		65.000,00	99.266,82		99.266,82	
059 : 05	Total Assurances		65.000,00	99.266,82		99.266,82	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	5.000,00	8.857,20		8.857,20	
000/68	Sous-Total Prélèvements		5.000,00	8.857,20		8.857,20	
069 : 06	Total Prélèvements		5.000,00	8.857,20		8.857,20	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	100,00				
104/161-02	PRODUITS DE TIMBRES	71302	3.000,00	14,60		14,60	
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	25.000,00	16.772,31		16.772,31	
104/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	165.000,00	170.251,82		170.251,82	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.000,00	1.865,28		1.865,28	
1041/161-01	PARTENARIAT - PROVINCE DU BRABANT WALLON - WAVRE CAPITALE	71301	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
1042/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	35.000,00	12.352,81		12.352,81	
105/161-01	FRAIS DE CEREMONIES MARIAGES	71301	3.500,00	25,00		25,00	
000/60	Sous-Total Prestations		833.600,00	801.281,82		801.281,82	
000/61	Transferts						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	150.000,00	140.531,92	2.375,00	138.156,92	
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	30.641,39	30.686,59		30.686,59	
104/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	149.601,16	150.128,37		150.128,37	
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	172.183,77	172.195,44		172.195,44	
10433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	70.826,70	73.382,95		73.382,95	
000/61	Sous-Total Transferts		573.253,02	566.925,27	2.375,00	564.550,27	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	150,00				
000/62	Sous-Total Dette		150,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		1.407.003,02	1.368.207,09	2.375,00	1.365.832,09	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES RELATIFS A LA FONCTION	71309		496,00		496,00	
124/163-01	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	124.450,00	118.596,31		118.596,31	
000/60	Sous-Total Prestations		124.450,00	119.092,31		119.092,31	
000/62	Dette						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721					
124/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	27.524,64	28.634,32		28.634,32	
000/62	Sous-Total Dette		27.524,64	28.634,32		28.634,32	
129 : 124	Total Patrimoine privé		151.974,64	147.726,63		147.726,63	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-48	PRODUITS DIVERS	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
351/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	1.536,75	1.522,30		1.522,30	
351/485-48	CONTRIBUTIONS DE LA Z.S. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	51.532,36	51.546,81		51.546,81	
000/61	Sous-Total Transferts		53.069,11	53.069,11		53.069,11	
369 : 35-36	Total Pompiers		53.069,11	53.069,11		53.069,11	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	4.000,00				
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	1.500,00	650,00		650,00	
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	220.000,00	258.763,27		258.763,27	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	10.000,00	26.779,70		26.779,70	
425/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES	71309	3.500,00	2.968,00		2.968,00	
000/60	Sous-Total Prestations		239.000,00	289.160,97		289.160,97	
000/61	Transferts						
421/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	13.077,00	13.077,00		13.077,00	
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	84.021,14	95.025,41		95.025,41	
421/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	554.072,72	556.025,34		556.025,34	
421/485-06	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DU PERSONNEL	72161					
42133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	226.642,71	213.496,87		213.496,87	
425/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	14.000,00	13.348,21		13.348,21	
000/61	Sous-Total Transferts		891.813,57	890.972,83		890.972,83	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.130.813,57	1.180.133,80		1.180.133,80	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS TECHNIQUES	71301	18.000,00	15.470,51	987,50	14.483,01	
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	55.000,00	58.247,53		58.247,53	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	335.656,84	335.656,84		335.656,84	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	680.428,64	680.428,67		680.428,67	
552/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	95.000,00	96.941,96		96.941,96	
55202/161-05	REDEVANCE CESSION ACTIVITES	71304	155.000,00	156.972,91		156.972,91	
000/60	Sous-Total Prestations		1.339.085,48	1.343.718,42	987,50	1.342.730,92	
000/61	Transferts						
529/485-48	SUBSIDES SPECIFIQUES EN FAVEUR DU COMMERCE	73619	3.500,00	5.000,00		5.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3.500,00	5.000,00		5.000,00	
000/62	Dette						
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	907.161,24	907.161,24		907.161,24	
55120/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES	75711	10.803,89	20.013,57		20.013,57	
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711	1.000.000,00	800.000,00		800.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		1.917.965,13	1.727.174,81		1.727.174,81	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.260.550,61	3.075.893,23	987,50	3.074.905,73	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	PRODUITS DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	19,83	19,83		19,83	
000/60	Sous-Total Prestations		19,83	19,83		19,83	
699 : 6	Total Agriculture		19,83	19,83		19,83	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		1.640,83		1.640,83	
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	205.000,00	198.045,10	54,40	197.990,70	
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS GARDERIES	71309	140.000,00	171.603,00		171.603,00	
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		778,83		778,83	
722/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		345.000,00	372.067,76	54,40	372.013,36	
000/61	Transferts						
701/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
701/465-02/ -AE	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	24.000,00	24.017,93		24.017,93	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP. FONCT. SCOL.	73403	200.000,00	208.641,12		208.641,12	
721/463-02/ -ML	SUBSIDE LOGICIELS ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	280,00	268,92		268,92	
721/464-01	REMB.AUT.SUP DANS LES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144	33,94	33,94		33,94	
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	7.590,88	6.623,82		6.623,82	
721/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	111.152,82	111.544,54		111.544,54	
72133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	36.507,90	38.374,55		38.374,55	
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	330.000,00	336.968,06	,30	336.967,76	
722/463-01/ -AE	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	45.000,00	40.782,60		40.782,60	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	40.033,00	46.691,40		46.691,40	
722/463-02/ -ML	SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.200,00	5.135,95		5.135,95	
722/464-01	REMB.AUT.SUP.DES CHARGES FIN. EMPRUNTS	75144	72,86	72,85		72,85	
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	14.000,00	8.968,80		8.968,80	
722/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	104.570,50	104.939,02		104.939,02	
72233/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	46.045,19	46.050,39		46.050,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		968.487,09	983.113,89	,30	983.113,59	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.313.487,09	1.355.181,65	54,70	1.355.126,95	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7341/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		321,64		321,64	
7342/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		361,50		361,50	
735/161-04	DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	110.000,00	102.861,21		102.861,21	
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		469,00		469,00	
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	104.013,35		104.013,35	
000/61	Transferts						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	43.000,00	45.130,00		45.130,00	
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	22.000,00	23.666,66		23.666,66	
7341/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	24.546,18	24.632,68		24.632,68	
734133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.333,16	9.334,87		9.334,87	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC. BEAUX-ARTS	71309	66.000,00	69.260,00		69.260,00	
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	42.000,00	42.372,36		42.372,36	
7342/485-48	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	73619	2.080,00	2.080,00		2.080,00	
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	30.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		238.959,34	241.476,57		241.476,57	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		348.959,34	345.489,92		345.489,92	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	RECETTES ANIMATIONS	71301	500,00				
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	7.139,91		7.139,91	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	1.525,00		1.525,00	
000/60	Sous-Total Prestations		12.200,00	8.664,91		8.664,91	
000/61	Transferts						
767/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	46.854,72	47.019,84		47.019,84	
767/485-48	CONTR. P.P. FRAIS SPECIF.	73619	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
7671/465-01	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	3.681,32	3.160,73		3.160,73	
7671/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	48.711,00	48.711,00		48.711,00	
76733/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	22.827,90	22.780,52		22.780,52	
000/61	Sous-Total Transferts		126.538,94	126.136,09		126.136,09	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		138.738,94	134.801,00		134.801,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7611/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES - WACOLOR FEST	71309	82.000,00	85.979,05		85.979,05	
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	30.000,00	27.655,00		27.655,00	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.300,00	3.644,97		3.644,97	
763/163-01	LOCATION SALLE FETES	71320	17.000,00	17.268,00		17.268,00	
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	3.214,24		3.214,24	
764/163-01	CONVENTION DE LOCATION	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		149.300,00	149.761,26		149.761,26	
000/61	Transferts						
7611/485-48	CONTRIBUTION DES P.P. - WACOLOR FEST	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE (SPORTS)	73405	37.957,74	38.091,51		38.091,51	
76433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	15.354,68	16.781,12		16.781,12	
000/61	Sous-Total Transferts		78.312,42	64.872,63		64.872,63	
000/62	Dette						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	18.884,67	18.884,67		18.884,67	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	30.580,45	30.580,45		30.580,45	
780/272-01	REDEV.CONCESSION TELEDISTRIBUTION	75711	131.043,71	123.701,86		123.701,86	
000/62	Sous-Total Dette		180.508,83	173.166,98		173.166,98	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		408.121,25	387.800,87		387.800,87	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	5.501,49	5.501,49		5.501,49	
000/61	Sous-Total Transferts		5.501,49	5.501,49		5.501,49	
000/62	Dette						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	2.535,73	2.535,73		2.535,73	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	6.118,80	6.118,80		6.118,80	
000/62	Sous-Total Dette		8.654,53	8.654,53		8.654,53	
799 : 79	Total Cultes		14.156,02	14.156,02		14.156,02	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	50,00	216,00		216,00	
844/161-09	INTERVENTION PARENTS - CRECHE	71309	200.000,00	184.421,30	1.690,02	182.731,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		154,93		154,93	
8441/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		37,75		37,75	
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	220.000,00	224.955,65	4.025,27	220.930,38	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUP RELATIF A LA FONCTION	71309	1.000,00	1.213,17		1.213,17	
8443/161-09	INTERVENTION PARENTS - HALTE GARDERIE	71309	20.000,00	23.056,97		23.056,97	
000/60	Sous-Total Prestations		441.050,00	434.055,77	5.715,29	428.340,48	
000/61	Transferts						
84010/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES	71309					
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	3.000,00	6.000,00		6.000,00	
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	60.000,00	58.044,55		58.044,55	
84012/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	47.000,00				
84012/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	85.000,00	68.430,07		68.430,07	
844/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	66.366,72	66.600,60		66.600,60	
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	460.000,00	440.371,80		440.371,80	
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92		9.423,92	
8442/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	73619	250.000,00	182.771,11		182.771,11	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	52.400,00	58.770,43		58.770,43	
8443/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	48.627,88	48.799,25		48.799,25	
8443/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	12.500,00	18.750,00		18.750,00	
84433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	23.778,18	23.783,43		23.783,43	
844333/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.373,79	19.377,73		19.377,73	
000/61	Sous-Total Transferts		1.137.470,49	1.001.122,89		1.001.122,89	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.578.520,49	1.435.178,66	5.715,29	1.429.463,37	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DE VOIRIE	71304	141.043,92	142.349,02		142.349,02	
000/60	Sous-Total Prestations		141.043,92	142.349,02		142.349,02	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		141.043,92	142.349,02		142.349,02	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	AUTRES CONTRIBUTIONS PERCUES POUR LA COUVERTURE DES SERVICES COMPLEMENTAIRES	71309	385,00				
000/60	Sous-Total Prestations		385,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		385,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	90.000,00	74.827,50		74.827,50	
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		24,66		24,66	
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	600,00	86,25		86,25	
000/60	Sous-Total Prestations		90.600,00	74.938,41		74.938,41	
000/61	Transferts						
878/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	103,01	101,06		101,06	
878/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	63.637,02	63.861,28		63.861,28	
878/465-48	INT.ETAT ENTR.TOMBES VICT.GUERRES	73405	350,00	324,60		324,60	
87833/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	24.046,05	24.649,91		24.649,91	
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.000,00	492,57		492,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/485-48	SUBSIDE BIODIVERSITE	73619	9.200,00	2.844,72		2.844,72	
000/61	Sous-Total Transferts		98.336,08	92.274,14		92.274,14	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		188.936,08	167.212,55		167.212,55	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.246,19	2.246,19		2.246,19	
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	380.000,00	382.969,32		382.969,32	
000/60	Sous-Total Prestations		382.246,19	385.215,51		385.215,51	
000/61	Transferts						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	2.332,00	2.332,00		2.332,00	
930/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		9.832,00	9.832,00		9.832,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		392.078,19	395.047,51		395.047,51	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	336.813,89	336.813,89	348.835,03	685.648,92
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	5.306.762,93	0	5.306.762,93	0	5.306.762,93
049 Impôts et Redevances	0	25.835.959,65	0	25.835.959,65	0	25.835.959,65
059 Assurances	0,00	99.266,82	0	99.266,82	0	99.266,82
123 Administration générale	801.281,82	564.550,27	0,00	1.365.832,09	0	1.365.832,09
129 Patrimoine privé	119.092,31	0	28.634,32	147.726,63	0	147.726,63
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	53.069,11	0	53.069,11	0	53.069,11
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	289.160,97	890.972,83	0	1.180.133,80	0	1.180.133,80
599 Commerce - Industrie	1.342.730,92	5.000,00	1.727.174,81	3.074.905,73	0	3.074.905,73
699 Agriculture	19,83	0	0	19,83	0	19,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	372.013,36	983.113,59	0	1.355.126,95	0	1.355.126,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	104.013,35	241.476,57	0	345.489,92	0	345.489,92
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	8.664,91	126.136,09	0	134.801,00	0	134.801,00
789 Education Popul. et Arts	149.761,26	64.872,63	173.166,98	387.800,87	0	387.800,87
799 Cultes	0	5.501,49	8.654,53	14.156,02	0	14.156,02
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	428.340,48	1.001.122,89	0	1.429.463,37	0	1.429.463,37
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	142.349,02	0	0	142.349,02	0	142.349,02
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	74.938,41	92.274,14	0	167.212,55	0	167.212,55
939 Logement - Urbanisme	385.215,51	9.832,00	0	395.047,51	0	395.047,51
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.217.582,15	35.279.911,01	2.274.444,53	41.771.937,69	348.835,03	42.120.772,72
Droits nets - Engagements					874.754,78	
Droits nets - Imputations					932.506,02	
Exercices antérieurs						7.939.708,48
Total						50.060.481,20
Droits nets - Engagements					8.254.402,67	
Droits nets - Imputations					8.340.739,21	
069 Prélèvements						8.857,20
Total						50.069.338,40
Boni (Droits nets - Engagements)					8.263.259,87	
Boni (Droits nets - Imputations)					8.349.596,41	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	1.961,20	185.169,04	0,00	187.130,24	0	187.130,24
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	55.588,56	0	55.588,56	0	55.588,56
059 Assurances	130.000,00	124.690,24	940,08	0	255.630,32	0	255.630,32
123 Administration générale	5.979.813,08	2.144.176,56	36.627,39	0,00	8.160.617,03	0	8.160.617,03
129 Patrimoine privé	0	195.227,66	0	0,00	195.227,66	0	195.227,66
139 Services généraux	348.835,03	4.043,79	0	0	352.878,82	0	352.878,82
369 Pompiers	0	0	1.192.744,41	53.069,11	1.245.813,52	0	1.245.813,52
399 Justice - Police	0	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.216.140,39	1.255.422,21	30.203,12	234.296,08	5.736.061,80	0	5.736.061,80
599 Commerce - Industrie	45.507,78	460.861,96	498.320,27	0	1.004.690,01	0	1.004.690,01
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.690.675,32	739.021,63	30.040,96	12.445,71	3.472.183,62	0	3.472.183,62
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	279.676,03	207.505,56	117.280,00	0	604.461,59	0	604.461,59
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	2.810,00	0	2.810,00	0	2.810,00
767 Bibliothèques publiques	356.079,73	63.911,36	21.725,00	0	441.716,09	0	441.716,09
789 Education Popul. et Arts	838.827,45	928.022,53	640.080,50	0	2.406.930,48	0	2.406.930,48
799 Cultes	0	7.333,94	104.748,03	8.654,53	120.736,50	0	120.736,50
839 Sécurité et Assist. sociale	240.550,02	0,00	5.055.274,00	0	5.295.824,02	0	5.295.824,02
849 Aide sociale et familiale	1.851.385,15	253.477,24	196.734,71	0	2.301.597,10	0	2.301.597,10
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	63.600,00	20.412,77	0	84.012,77	0	84.012,77
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	169.754,04	1.712.211,05	0	1.881.965,09	0	1.881.965,09
877 Eaux usées	0	128.542,40	0	0,00	128.542,40	0	128.542,40
879 Cimetières-Protéc.environ.	177.671,65	47.109,44	4.095,50	0	228.876,59	0	228.876,59
939 Logement - Urbanisme	705.384,16	68.940,57	8.399,00	0,00	782.723,73	0	782.723,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	17.860.545,79	6.863.602,33	16.213.404,39	308.465,43	41.246.017,94	0,00	41.246.017,94
Exercices antérieurs							560.060,59
Total							41.806.078,53
069 Prélèvements							0,00
Total							41.806.078,53
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	1.961,20	185.169,04	0,00	187.130,24	0	187.130,24
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	55.588,56	0	55.588,56	0	55.588,56
059 Assurances	125.165,89	124.150,72	940,08	0	250.256,69	0	250.256,69
123 Administration générale	5.979.813,08	2.140.332,59	36.627,39	0,00	8.156.773,06	0	8.156.773,06
129 Patrimoine privé	0	195.125,55	0	0,00	195.125,55	0	195.125,55
139 Services généraux	348.835,03	4.043,79	0	0	352.878,82	0	352.878,82
369 Pompiers	0	0	1.192.744,41	53.069,11	1.245.813,52	0	1.245.813,52
399 Justice - Police	0	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.216.140,39	1.231.637,41	30.203,12	234.296,08	5.712.277,00	0	5.712.277,00
599 Commerce - Industrie	45.507,78	460.861,96	498.320,27	0	1.004.690,01	0	1.004.690,01
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.690.675,32	729.695,02	30.040,96	12.445,71	3.462.857,01	0	3.462.857,01
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	279.676,03	207.505,56	117.280,00	0	604.461,59	0	604.461,59
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	2.810,00	0	2.810,00	0	2.810,00
767 Bibliothèques publiques	356.079,73	56.024,16	21.725,00	0	433.828,89	0	433.828,89
789 Education Popul. et Arts	838.827,45	923.623,11	640.080,50	0	2.402.531,06	0	2.402.531,06
799 Cultes	0	7.333,94	104.748,03	8.654,53	120.736,50	0	120.736,50
839 Sécurité et Assist. sociale	240.550,02	0,00	5.055.274,00	0	5.295.824,02	0	5.295.824,02
849 Aide sociale et familiale	1.851.385,15	253.369,44	196.734,71	0	2.301.489,30	0	2.301.489,30
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	63.600,00	20.412,77	0	84.012,77	0	84.012,77
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	169.754,04	1.712.211,05	0	1.881.965,09	0	1.881.965,09
877 Eaux usées	0	125.916,70	0	0,00	125.916,70	0	125.916,70
879 Cimetières-Protoc.environ.	177.671,65	46.809,44	4.095,50	0	228.576,59	0	228.576,59
939 Logement - Urbanisme	705.384,16	68.940,57	8.399,00	0,00	782.723,73	0	782.723,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	17.855.711,68	6.810.685,20	16.213.404,39	308.465,43	41.188.266,70	0,00	41.188.266,70
Exercices antérieurs							531.475,29
Total							41.719.741,99
069 Prélèvements							0,00
Total							41.719.741,99
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 87.993,93	87.993,93		8.871,88	79.122,05
Exercice 2005							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 144.523,86	144.523,86		11.559,26	132.964,60
Exercice 2006							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 34.758,56	34.758,56		2.896,56	31.862,00
877/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 139.548,55	139.548,55		10.403,55	129.145,00
Exercice 2008							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 127.975,34	127.975,34		8.531,74	119.443,60
930/733-51/ /	HONORAIRE PLANS ET ETUDES	21411	CR 72.600,00	72.600,00			72.600,00
Exercice 2009							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 104.424,88	104.424,88		6.526,53	97.898,35
2009PTR4	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE MONTAGNE AISEMONT	28212	CR 104.424,88	104.424,88		6.526,53	97.898,35
Exercice 2010							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 267.111,68	267.111,68		15.712,44	251.399,24
2009PTR1	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE RUE STE ANNE	28212	CR 118.186,52	118.186,52		6.952,16	111.234,36
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL	28212	CR 148.925,16	148.925,16		8.760,28	140.164,88
Exercice 2012							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		250.000,00 CR 721.204,93	971.204,93		369.749,50	601.455,43
20120033	BOIS DU MANIL	24031	250.000,00 CR 313.040,99	563.040,99		369.749,50	193.291,49
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	24031	CR 408.163,94	408.163,94			408.163,94
Exercice 2013							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 341.692,13	341.692,13		17.662,66	324.029,47
20120013	AMENAGEMENT DE VOIRIES - DROIT DE TIRAGE	24031	CR 248.896,04	248.896,04		11.371,92	237.524,12
20130019	PLAN TROTTOIRS	24031	CR 11.949,24	11.949,24			11.949,24
20130021	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE 2013	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART,RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	CR 12.740,14	12.740,14		6.290,74	6.449,40
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	CR 18.106,71	18.106,71			18.106,71
Exercice 2014							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 120.000,00	120.000,00		4.162,40	115.837,60
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	24041	CR 120.000,00	120.000,00		4.162,40	115.837,60
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.348,86	12.348,86			12.348,86
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 12.348,86	12.348,86			12.348,86
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 73.164,71		73.164,71		
20120032	ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE	24031	CR 73.164,71		73.164,71		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 8.705,75	8.705,75			8.705,75
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	CR 8.705,75	8.705,75			8.705,75
Exercice 2015							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 9.601,07	9.601,07		2.959,78	6.641,29
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	24031	CR 9.601,07	9.601,07		2.959,78	6.641,29
424/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 700.000,00	700.000,00			700.000,00
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	24021	CR 700.000,00	700.000,00			700.000,00
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.856,79	6.856,79			6.856,79
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	CR 6.856,79	6.856,79			6.856,79
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 800.000,00		800.000,00		
20140046	PISCINE COMMUNALE	24021	CR 800.000,00		800.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 59.498,20	59.498,20		18.327,51	41.170,69
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	24011	CR 59.498,20	59.498,20		18.327,51	41.170,69
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 7.879,85	7.879,85			7.879,85
20150066	RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE	25611	CR 7.879,85	7.879,85			7.879,85
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 39.771,60	39.771,60		6.022,84	33.748,76
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 39.771,60	39.771,60		6.022,84	33.748,76
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.169,45	3.169,45			3.169,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150070	REPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 3.169,45	3.169,45			3.169,45
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.845,87	7.845,87			7.845,87
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24041	CR 7.845,87	7.845,87			7.845,87
Exercice 2016							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160001	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		4.500,00 CR 11.111,81	15.611,81		4.384,75	11.227,06
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	4.500,00 CR 11.111,81	15.611,81		4.384,75	11.227,06
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.927.243,63	2.927.243,63		2.846.483,53	80.760,10
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	CR 2.847.243,63	2.847.243,63		2.846.483,53	760,10
20160012	PLAN VOIRIES	24031	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 4.365,90		4.365,90		
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	23021	CR 4.365,90		4.365,90		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 274.851,50	274.851,50		274.851,50	
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	CR 274.851,50	274.851,50		274.851,50	
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 41.614,70	41.614,70		34.372,41	7.242,29
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	24041	CR 41.614,70	41.614,70		34.372,41	7.242,29
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 413.174,17	11.174,17	402.000,00		11.174,17
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 413.174,17	11.174,17	402.000,00		11.174,17
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.200,08	22.200,08			22.200,08
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 22.200,08	22.200,08			22.200,08
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 76.281,91	76.281,91		55.563,48	20.718,43
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	24011	CR 76.281,91	76.281,91		55.563,48	20.718,43
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	30.000,00		25.349,50	4.650,50
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021	CR 30.000,00	30.000,00		25.349,50	4.650,50
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.469,92	11.469,92			11.469,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	24021	CR 11.469,92	11.469,92			11.469,92
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 70.690,86	70.690,86			70.690,86
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 70.690,86	70.690,86			70.690,86
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		250.000,00 CR 174.082,65	424.082,65		35.355,05	388.727,60
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	24041	250.000,00 CR 174.082,65	424.082,65		35.355,05	388.727,60
Exercice 2017							
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		25.000,00 CR 295.000,00	320.000,00		187.125,42	132.874,58
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	25.000,00 CR 295.000,00	320.000,00		187.125,42	132.874,58
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.608,15	1.608,15		1.608,15	
20170002	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	24021	CR 1.608,15	1.608,15		1.608,15	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 358,16	358,16		358,16	
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	CR 358,16	358,16		358,16	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 387.806,62	384.578,34	3.228,28	217.194,20	167.384,14
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	CR 387.806,62	384.578,34	3.228,28	217.194,20	167.384,14
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 23.155,00		23.155,00		
20170005	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	24011	CR 23.155,00		23.155,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 226.913,01	203.650,84	23.262,17	203.650,84	
20170006	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021	CR 1.913,01	1.675,86	237,15	1.675,86	
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	24021	CR 225.000,00	201.974,98	23.025,02	201.974,98	
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 119.932,36	119.932,36		119.932,36	
20170010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	25611	CR 119.932,36	119.932,36		119.932,36	
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 119.790,00	119.790,00			119.790,00
20170011	CONSTRUCTION CONTAINER	24021	CR 119.790,00	119.790,00			119.790,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.957.970,69	3.957.970,69		65.636,41	3.892.334,28
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	CR 3.485.337,78	3.485.337,78		1.958,49	3.483.379,29
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	24031	CR 41.815,06	41.815,06		31.217,67	10.597,39
20170012	CREATION PASSERELLE	24031	CR 280.738,71	280.738,71		32.460,25	248.278,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	CR 150.079,14	150.079,14			150.079,14
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 65.000,00	59.188,76	5.811,24	59.188,76	
20170017	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES ET TROTTOIRS	24031	CR 65.000,00	59.188,76	5.811,24	59.188,76	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		10.000,00 CR 96.572,84	106.300,59	272,25	104.412,99	1.887,60
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	10.000,00 CR 96.572,84	106.300,59	272,25	104.412,99	1.887,60
425/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 59.607,18	59.607,18		59.607,18	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 59.607,18	59.607,18		59.607,18	
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.362,38	18.362,38		18.362,38	
20170021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	CR 18.362,38	18.362,38		18.362,38	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 420.000,00	420.000,00		267.500,75	152.499,25
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 420.000,00	420.000,00		267.500,75	152.499,25
7611/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.835,37	5.835,37		5.835,37	
20170052	PROJET "JEUNESSE"	23301	CR 5.835,37	5.835,37		5.835,37	
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 58.427,30	58.427,30		38.383,74	20.043,56
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	CR 58.427,30	58.427,30		38.383,74	20.043,56
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.000,00	35.000,00		7.260,00	27.740,00
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	CR 35.000,00	35.000,00		7.260,00	27.740,00
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		68.700,00 CR 50.437,08	50.437,08	68.700,00	23.367,52	27.069,56
20170032	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	24011	68.700,00 CR 50.437,08	50.437,08	68.700,00	23.367,52	27.069,56
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.495.000,00	1.495.000,00			1.495.000,00
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 1.495.000,00	1.495.000,00			1.495.000,00
844/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.255,60	3.255,60		3.255,60	
20170042	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS CRECHE	23091	CR 3.255,60	3.255,60		3.255,60	
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.100,00	1.610,36	489,64	1.610,36	
20170043	AMENAGEMENT CO ACCUEIL	24021	CR 2.100,00	1.610,36	489,64	1.610,36	
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.335,00	10.335,00		10.335,00	
20170047	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	24021	CR 10.335,00	10.335,00		10.335,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		608.200,00 CR 15.410.229,88	14.613.980,69	1.404.449,19	5.154.372,06	9.459.608,63

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
876/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		33.980,00	33.980,00		33.980,00	
20120032	<i>ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE</i>	<i>15611</i>	<i>33.980,00</i>	<i>33.980,00</i>		<i>33.980,00</i>	
Exercice 2016							
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20160055	<i>EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE</i>	<i>15611</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>		<i>25.000,00</i>	
Exercice 2017							
722/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		163.232,55	163.232,55		163.232,55	
20160025	<i>RENOVATION ECOLE VIE</i>	<i>15611</i>	<i>163.232,55</i>	<i>163.232,55</i>		<i>163.232,55</i>	
Exercice 2018							
000/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			15.410.229,88		15.410.229,88	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		222.212,55	15.632.442,43		15.632.442,43	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		11.446.437,00	6.656.333,97	4.790.103,03	6.656.333,97	
20170001	REGIE COMMUNALE AUTONOME	25611	11.446.437,00	6.656.333,97	4.790.103,03	6.656.333,97	
000/90	Sous-Total Transferts		11.446.437,00	6.656.333,97	4.790.103,03	6.656.333,97	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		11.446.437,00	6.656.333,97	4.790.103,03	6.656.333,97	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		20.198.521,55	6.252.495,55	13.946.026,00	6.252.495,55	
----	Sans N° projet	68605	19.976.309,00	6.064.263,00	13.912.046,00	6.064.263,00	
20120032	ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE	68605	33.980,00		33.980,00		
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	68605	163.232,55	163.232,55		163.232,55	
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	68605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		20.198.521,55	6.252.495,55	13.946.026,00	6.252.495,55	
069 : 06	Total Prélèvements		20.198.521,55	6.252.495,55	13.946.026,00	6.252.495,55	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	293.000,00	7.000,00		293.000,00
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	300.000,00	293.000,00	7.000,00		293.000,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	42.268,65	7.731,35	42.268,65	
20180002	TRAVAUX DIVERS ADMINISTRATION	24021	50.000,00	42.268,65	7.731,35	42.268,65	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		25.000,00	24.496,85	503,15	21.033,83	3.463,02
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	25.000,00	24.496,85	503,15	21.033,83	3.463,02
104/742-53	Achats de matériel informatique		557.500,00	549.179,84	8.320,16	164.324,48	384.855,36
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	557.500,00	549.179,84	8.320,16	164.324,48	384.855,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		49.400,00	40.418,68	8.981,32	40.418,68	
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23301	49.400,00	40.418,68	8.981,32	40.418,68	
000/91	Sous-Total Investissements		981.900,00	949.364,02	32.535,98	268.045,64	681.318,38
000/92	Dette						
101/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010TIT1	TITRES	28510	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.056.900,00	1.024.364,02	32.535,98	343.045,64	681.318,38

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		2.100.000,00	1.955.586,08	144.413,92	1.955.586,08	
20180004	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	24021	2.100.000,00	1.955.586,08	144.413,92	1.955.586,08	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	40.000,00	10.000,00		40.000,00
20180058	BIENS PATRIMONIAUX	24021	50.000,00	40.000,00	10.000,00		40.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		836.000,00	524.497,84	311.502,16	45.110,42	479.387,42
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	24021	50.000,00	21.617,85	28.382,15	6.117,85	15.500,00
20180005	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021	70.000,00	36.986,39	33.013,61	13.180,26	23.806,13
20180006	MAINTENANCE BATIMENT HOTEL DE POLICE	24021	51.000,00	5.190,90	45.809,10	5.190,90	
20180007	SECURISATION DU HALL D'ACCUEIL DE LA POLICE	24021	205.000,00	702,70	204.297,30	352,70	350,00
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021	460.000,00	460.000,00		20.268,71	439.731,29
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		5.000,00		5.000,00		
20180059	PATRIMOINE CULTUREL	23401	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.991.000,00	2.520.083,92	470.916,08	2.000.696,50	519.387,42
000/92	Dette						
000/92	Sous-Total Dette						
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.991.000,00	2.520.083,92	470.916,08	2.000.696,50	519.387,42

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		263.000,00	263.000,00		263.000,00	
20180009	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	25611	263.000,00	263.000,00		263.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		263.000,00	263.000,00		263.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		263.000,00	263.000,00		263.000,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.563,35	-2.563,35	2.563,35	
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	15411		2.563,35	-2.563,35	2.563,35	
000/90	Sous-Total Transferts			2.563,35	-2.563,35	2.563,35	
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		6.325.000,00	3.764.589,35	2.560.410,65	12.872,51	3.751.716,84
20170012	CREATION PASSERELLE	24031	1.900.000,00	10.309,35	1.889.690,65	10.309,35	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	3.500.000,00	3.500.000,00		2.221,27	3.497.778,73
20180010	SQUARE DES SORBIERS	24031	150.000,00	113.280,00	36.720,00	76,97	113.203,03
20180012	PROJET MESANGES	24031	180.000,00		180.000,00		
20180013	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	24031	175.000,00	140.000,00	35.000,00		140.000,00
20180015	BELLE-VOIE	24031	420.000,00	1.000,00	419.000,00	264,92	735,08
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		205.000,00	113.410,10	91.589,90	23.034,68	90.375,42
20180014	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	205.000,00	113.410,10	91.589,90	23.034,68	90.375,42
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		416.000,00	289.250,90	126.749,10	2.292,44	286.958,46
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	23021	35.000,00	2.235,29	32.764,71	2.235,29	
20180016	SECURISATION	23021	120.000,00	61.977,15	58.022,85	57,15	61.920,00
20180017	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE	23021	261.000,00	225.038,46	35.961,54		225.038,46
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		93.000,00	92.721,66	278,34		92.721,66
20180018	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	93.000,00	92.721,66	278,34		92.721,66
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		56.000,00	53.182,40	2.817,60	53.182,40	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	56.000,00	53.182,40	2.817,60	53.182,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	16.376,58	33.623,42	11.681,57	4.695,01
20180019	<i>EQUIPEMENTS</i>	23301	50.000,00	16.376,58	33.623,42	11.681,57	4.695,01
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20180018	<i>ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES</i>	23222	10.000,00	10.000,00			10.000,00
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		40.000,00	11.236,31	28.763,69	11.236,31	
20180018	<i>ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES</i>	23232	40.000,00	11.236,31	28.763,69	11.236,31	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		10.000,00	2.777,24	7.222,76	2.777,24	
20180018	<i>ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES</i>	23292	10.000,00	2.777,24	7.222,76	2.777,24	
4211/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00		20.000,00		
20180020	<i>MOBILITE</i>	23021	20.000,00		20.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		60.000,00		60.000,00		
20180054	<i>SIGNALISATION</i>	23021	60.000,00		60.000,00		
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.100.000,00		1.100.000,00		
20160021	<i>EMBALLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE</i>	24031	1.100.000,00		1.100.000,00		
425/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		65.000,00	64.997,88	2,12		64.997,88
20180018	<i>ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES</i>	23221	65.000,00	64.997,88	2,12		64.997,88
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	25.918,81	24.081,19	25.918,81	
20180019	<i>EQUIPEMENTS</i>	23301	50.000,00	25.918,81	24.081,19	25.918,81	
000/91	Sous-Total Investissements		8.500.000,00	4.444.461,23	4.055.538,77	142.995,96	4.301.465,27
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.500.000,00	4.447.024,58	4.052.975,42	145.559,31	4.301.465,27

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		620.000,00	523.967,42	96.032,58	467,42	523.500,00
20140030	<i>RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE</i>	24021	620.000,00	523.967,42	96.032,58	467,42	523.500,00
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	39.205,27	10.794,73	29.031,57	10.173,70
20180021	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES</i>	24021	50.000,00	39.205,27	10.794,73	29.031,57	10.173,70
721/741-98	Achats de mobilier divers		13.000,00	10.931,03	2.068,97	10.133,03	798,00
20180021	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES</i>	23091	13.000,00	10.931,03	2.068,97	10.133,03	798,00
721/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00	1.298,64	2.701,36	1.298,64	
20180021	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES</i>	23131	4.000,00	1.298,64	2.701,36	1.298,64	
722/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20180004	<i>ACHATS BIENS PATRIMONIAUX</i>	24021	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.055.000,00		1.055.000,00		
20160025	<i>RENOVATION ECOLE VIE</i>	24021	1.055.000,00		1.055.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00	38.584,74	51.415,26	32.542,74	6.042,00
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	24021	90.000,00	38.584,74	51.415,26	32.542,74	6.042,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		31.200,00	20.949,16	10.250,84	19.724,03	1.225,13
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	23091	31.200,00	20.949,16	10.250,84	19.724,03	1.225,13
722/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	5.195,96	14.804,04	3.032,01	2.163,95
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	23131	20.000,00	5.195,96	14.804,04	3.032,01	2.163,95
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.600,00	2.581,33	18,67	2.581,33	
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	23301	2.600,00	2.581,33	18,67	2.581,33	
000/91	Sous-Total Investissements		2.185.800,00	942.713,55	1.243.086,45	398.810,77	543.902,78
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.185.800,00	942.713,55	1.243.086,45	398.810,77	543.902,78

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	53.181,47	21.818,53	36.251,29	16.930,18
20180023	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE</i>	24021	75.000,00	53.181,47	21.818,53	36.251,29	16.930,18
7341/741-98	Achats de mobilier divers		11.000,00	10.626,20	373,80	10.626,20	
20180023	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE</i>	23091	11.000,00	10.626,20	373,80	10.626,20	
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		485.000,00	158.643,09	326.356,91	16.643,09	142.000,00
20180024	<i>INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR</i>	24021	460.000,00	158.643,09	301.356,91	16.643,09	142.000,00
20180025	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS</i>	24021	25.000,00		25.000,00		
7342/741-98	Achats de mobilier divers		2.750,00	2.657,65	92,35	2.657,65	
20180025	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS</i>	23091	2.750,00	2.657,65	92,35	2.657,65	
7342/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	2.481,11	7.518,89	2.481,11	
20180025	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS</i>	23131	10.000,00	2.481,11	7.518,89	2.481,11	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		315.000,00	121.307,50	193.692,50	93,17	121.214,33
20180026	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	24021	315.000,00	121.307,50	193.692,50	93,17	121.214,33
735/741-98	Achats de mobilier divers		800,00	544,50	255,50	544,50	
20180026	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	23091	800,00	544,50	255,50	544,50	
735/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20180026	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	23131	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		901.550,00	349.441,52	552.108,48	69.297,01	280.144,51
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		901.550,00	349.441,52	552.108,48	69.297,01	280.144,51

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/742-53	Achats de matériel informatique		8.000,00	525,53	7.474,47	525,53	
20180039	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS BIBLIOTHEQUE</i>	23131	8.000,00	525,53	7.474,47	525,53	
000/91	Sous-Total Investissements		8.000,00	525,53	7.474,47	525,53	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		8.000,00	525,53	7.474,47	525,53	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		75.000,00	46,59	74.953,41		46,59
20180032	<i>CLUB HOUSE - LARA HOCKEY</i>	25221	75.000,00	46,59	74.953,41		46,59
000/90	Sous-Total Transferts		75.000,00	46,59	74.953,41		46,59
000/91	Investissements						
760/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		28.000,00	27.691,93	308,07	27.691,93	
20180027	<i>CENTRES RECREATIFS</i>	23301	28.000,00	27.691,93	308,07	27.691,93	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20180028	<i>CHATEAU ERMITAGE</i>	24021	15.000,00		15.000,00		
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		580.000,00	112.226,25	467.773,75	226,25	112.000,00
20170027	<i>RENOVATION CC LIMAL</i>	24021	580.000,00	112.226,25	467.773,75	226,25	112.000,00
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	13.906,40	11.093,60	13.906,40	
20180029	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS SALLES COMMUNALES</i>	24021	25.000,00	13.906,40	11.093,60	13.906,40	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.500,00	10.654,77	1.845,23	10.654,77	
20180030	<i>FESTIVITES</i>	23301	12.500,00	10.654,77	1.845,23	10.654,77	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		510.000,00	241.927,75	268.072,25	146.434,27	95.493,48
20180033	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS</i>	24021	360.000,00	213.653,34	146.346,66	136.159,86	77.493,48
20180056	<i>CONCIERGERIE CENTRE SPORTIF WAVRE</i>	24021	150.000,00	28.274,41	121.725,59	10.274,41	18.000,00
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00	24.903,01	35.096,99	24.903,01	
20180034	<i>PLAINE DE L'ORANGERIE</i>	24011	35.000,00		35.000,00		
20180037	<i>PLAINES DE JEUX</i>	24011	25.000,00	24.903,01	96,99	24.903,01	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		31.000,00	15.083,98	15.916,02	15.083,98	
20180033	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS</i>	23301	31.000,00	15.083,98	15.916,02	15.083,98	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		75.000,00	24.999,81	50.000,19	24.999,81	
20180035	<i>PARC MARIAL</i>	24011	25.000,00		25.000,00		
20180036	<i>BOIS DE BEUMONT</i>	24011	25.000,00		25.000,00		
20180038	<i>BOIS DE BEUMONT - REPLACEMENT AGRES</i>	24011	25.000,00	24.999,81	,19	24.999,81	
000/91	Sous-Total Investissements		1.336.500,00	471.393,90	865.106,10	263.900,42	207.493,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.411.500,00	471.440,49	940.059,51	263.900,42	207.540,07

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/632-51	Subs. capit. pour équipements scolaires aux autres P.P.		4.168,45		4.168,45		
20180040	<i>SUBSIDES EXCEPTIONNELS - NOTRE DAME DE BASSE WAVRE</i>	25611	4.168,45		4.168,45		
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		300.000,00	293.000,00	7.000,00		293.000,00
20180042	<i>BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE</i>	25611	300.000,00	293.000,00	7.000,00		293.000,00
7907/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.184,61	1.184,61		1.184,61	
20180060	<i>SUBVENTION EXTRAORDINAIRE - ROFOESSART</i>	25611	1.184,61	1.184,61		1.184,61	
000/90	Sous-Total Transferts		305.353,06	294.184,61	11.168,45	1.184,61	293.000,00
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		110.000,00	97.000,00	13.000,00		97.000,00
20180041	<i>EGLISE SAINT JEAN-BAPTISE</i>	24021	110.000,00	97.000,00	13.000,00		97.000,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	38.927,40	81.072,60	7.527,90	31.399,50
20180043	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS EDIFICES DU CULTE</i>	24021	60.000,00		60.000,00		
20180044	<i>CHAPELLE DE GRIMOHAYE</i>	24021	50.000,00	33.476,35	16.523,65	2.076,85	31.399,50
20180045	<i>CHAPELLE DU GRAND BON DIEU DE PITIE</i>	24021	10.000,00	5.451,05	4.548,95	5.451,05	
000/91	Sous-Total Investissements		230.000,00	135.927,40	94.072,60	7.527,90	128.399,50
799 : 79	Total Cultes		535.353,06	430.112,01	105.241,05	8.712,51	421.399,50

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		730.000,00	432,84	729.567,16	432,84	
20160047	<i>RENOVATION DE LA CRECHE</i>	24021	<i>730.000,00</i>	<i>432,84</i>	<i>729.567,16</i>	<i>432,84</i>	
844/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		6.000,00		6.000,00		
20180046	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BATIMENT CRECHE</i>	22132	<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		129.000,00	799,00	128.201,00	799,00	
20150054	<i>PLAN CIGOGNE</i>	24021	<i>104.000,00</i>		<i>104.000,00</i>		
20180046	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BATIMENT CRECHE</i>	24021	<i>25.000,00</i>	<i>799,00</i>	<i>24.201,00</i>	<i>799,00</i>	
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20180047	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CO ACCUEIL</i>	24021	<i>25.000,00</i>		<i>25.000,00</i>		
8442/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		15.000,00	13.559,82	1.440,18	13.559,82	
20180048	<i>EQUIPEMENTS DIVERS ACCUEIL - PETITE ENFANCE</i>	23221	<i>15.000,00</i>	<i>13.559,82</i>	<i>1.440,18</i>	<i>13.559,82</i>	
000/91	Sous-Total Investissements		905.000,00	14.791,66	890.208,34	14.791,66	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		905.000,00	14.791,66	890.208,34	14.791,66	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		150.000,00	10.600,00	139.400,00		10.600,00
20180057	<i>CONTENEURS ENTERRES</i>	24031	<i>150.000,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>139.400,00</i>		<i>10.600,00</i>
000/91	Sous-Total Investissements		150.000,00	10.600,00	139.400,00		10.600,00
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		150.000,00	10.600,00	139.400,00		10.600,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00	10.029,24	39.970,76	5.142,50	4.886,74
20180049	EGOUTTAGE DIVERS	24031	50.000,00	10.029,24	39.970,76	5.142,50	4.886,74
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	10.029,24	39.970,76	5.142,50	4.886,74
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		10.664,08	10.664,08		10.664,08	
20120034	POSE DE TRONCONS D EGOUTS	28212	10.664,08	10.664,08		10.664,08	
000/92	Sous-Total Dette		10.664,08	10.664,08		10.664,08	
877 : 877	Total Eaux usées		60.664,08	20.693,32	39.970,76	15.806,58	4.886,74

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		90.000,00	78.657,70	11.342,30	42.466,60	36.191,10
20180050	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	22052	90.000,00	78.657,70	11.342,30	42.466,60	36.191,10
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		110.000,00	64.758,58	45.241,42	18.546,82	46.211,76
20180050	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	50.000,00	29.858,58	20.141,42	18.546,82	11.311,76
20180051	VEGETALISATION ANCIEN CIMETIERE DE BIERGES	24011	60.000,00	34.900,00	25.100,00		34.900,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	21.812,09	28.187,91	21.812,09	
20180050	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	23301	50.000,00	21.812,09	28.187,91	21.812,09	
000/91	Sous-Total Investissements		250.000,00	165.228,37	84.771,63	82.825,51	82.402,86
000/92	Dette						
000/92	Sous-Total Dette						
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		250.000,00	165.228,37	84.771,63	82.825,51	82.402,86

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	12.955,97	37.044,03	12.955,97	
20180052	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	24021	50.000,00	12.955,97	37.044,03	12.955,97	
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		165.000,00	65.770,00	99.230,00	32.670,00	33.100,00
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	75.000,00	32.670,00	42.330,00	32.670,00	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	21411	90.000,00	33.100,00	56.900,00		33.100,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		250.000,00	18.150,00	231.850,00	18.150,00	
20170050	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041	50.000,00	18.150,00	31.850,00	18.150,00	
20180053	DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	24041	200.000,00		200.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		465.000,00	96.875,97	368.124,03	63.775,97	33.100,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		465.000,00	96.875,97	368.124,03	63.775,97	33.100,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
----	<i>Sans N° projet</i>	15411					
20170001	REGIE COMMUNALE AUTONOME	15411	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		23.935.397,05	10.501.157,27		10.501.157,27	
2010TIT1	TITRES	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20120032	ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE	78605		217.761,80		217.761,80	
20120033	BOIS DU MANIL	78605	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	78605	10.664,08	10.664,10		10.664,10	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	78605	75.000,00	32.670,00		32.670,00	
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	78605	303.940,00	121.967,42		121.967,42	
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	78605		2.563,35		2.563,35	
20150054	PLAN CIGOGNE	78605	104.000,00				
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	78605	90.000,00	33.100,00		33.100,00	
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	78605	29.500,00	29.500,00		29.500,00	
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605	35.000,00	2.235,29		2.235,29	
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTrees DE WAVRE	78605	1.100.000,00				
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	78605	1.055.000,00				
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	78605	586.000,00	432,84		432,84	
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	78605	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
20170001	REGIE COMMUNALE AUTONOME	78605	5.446.437,00	656.333,97		656.333,97	
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	78605	50.000,00	21.617,85		21.617,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170012	CREATION PASSERELLE	78605	1.900.000,00	10.309,35		10.309,35	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	78605	2.547.694,00	2.547.694,00		2.547.694,00	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	50.500,00	47.682,40		47.682,40	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	78605	473.698,89	5.925,14		5.925,14	
20170032	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	78605	68.700,00				
20170050	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605	50.000,00	18.150,00		18.150,00	
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	78605	300.000,00	293.000,00		293.000,00	
20180002	TRAVAUX DIVERS ADMINISTRATION	78605	50.000,00	42.268,65		42.268,65	
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	631.900,00	614.095,37		614.095,37	
20180004	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	78605	2.400.000,00	2.255.586,08		2.255.586,08	
20180005	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	78605	70.000,00	36.986,39		36.986,39	
20180006	MAINTENANCE BATIMENT HOTEL DE POLICE	78605	51.000,00	5.190,90		5.190,90	
20180007	SECURISATION DU HALL D'ACCUEIL DE LA POLICE	78605	205.000,00	702,70		702,70	
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX- ARTS	78605	420.000,00	420.000,00		420.000,00	
20180009	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605	263.000,00	263.000,00		263.000,00	
20180010	SQUARE DES SORBIERS	78605	150.000,00	83.280,00		83.280,00	
20180012	PROJET MESANGES	78605	150.000,00				
20180013	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	78605	125.000,00	91.147,58		91.147,58	
20180014	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	78605	205.000,00	113.410,10		113.410,10	
20180015	BELLE-VOIE	78605	420.000,00	1.000,00		1.000,00	
20180016	SECURISATION	78605	120.000,00	61.977,15		61.977,15	
20180017	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE	78605	231.000,00	210.038,46		210.038,46	
20180018	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	218.000,00	181.733,09		181.733,09	
20180019	EQUIPEMENTS	78605	85.000,00	42.295,39		42.295,39	
20180020	MOBILITE	78605	20.000,00				
20180021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605	67.000,00	51.434,94		51.434,94	
20180022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605	143.800,00	67.311,19		67.311,19	
20180023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	86.000,00	63.807,67		63.807,67	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	78605	427.500,00	156.143,09		156.143,09	
20180025	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	78605	37.750,00	5.138,76		5.138,76	
20180026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605	317.800,00	121.852,00		121.852,00	
20180027	CENTRES RECREATIFS	78605	28.000,00	27.691,93		27.691,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180028	CHATEAU ERMITAGE	78605	15.000,00				
20180029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS SALLES COMMUNALES	78605	25.000,00	13.906,40		13.906,40	
20180032	CLUB HOUSE - LARA HOCKEY	78605	75.000,00	46,59		46,59	
20180033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS	78605	350.003,86	187.862,00		187.862,00	
20180034	PLAINE DE L'ORANGERIE	78605	22.500,00				
20180035	PARC MARIAL	78605	25.000,00				
20180036	BOIS DE BEUMONT	78605	25.000,00				
20180037	PLAINES DE JEUX	78605	25.000,00	24.903,01		24.903,01	
20180038	BOIS DE BEUMONT - REEMPLACEMENT AGRES	78605	25.000,00	24.999,81		24.999,81	
20180039	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS BIBLIOTHEQUE	78605	8.000,00	525,53		525,53	
20180040	SUBSIDES EXCEPTIONNELS - NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	4.168,45				
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISE	78605	110.000,00	97.000,00		97.000,00	
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	300.000,00	293.000,00		293.000,00	
20180043	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS EDIFICES DU CULTE	78605	60.000,00				
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605	50.000,00	33.476,35		33.476,35	
20180045	CHAPELLE DU GRAND BON DIEU DE PITIE	78605	7.500,00	2.951,05		2.951,05	
20180046	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BATIMENT CRECHE	78605	31.000,00	799,00		799,00	
20180047	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CO ACCUEIL	78605	25.000,00				
20180048	EQUIPEMENTS DIVERS ACCUEIL - PETITE ENFANCE	78605	15.000,00	13.559,82		13.559,82	
20180049	EGOUTTAGE DIVERS	78605	50.000,00	10.029,24		10.029,24	
20180050	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	78605	190.000,00	130.328,37		130.328,37	
20180051	VEGETALISATION ANCIEN CIMETIERE DE BIERGES	78605	57.156,16	32.056,16		32.056,16	
20180052	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	78605	50.000,00	12.955,97		12.955,97	
20180053	DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	78605	200.000,00				
20180054	SIGNALISATION	78605	60.000,00				
20180056	CONCIERGERIE CENTRE SPORTIF WAVRE	78605	150.000,00	28.274,41		28.274,41	
20180057	CONTENEURS ENTERRES	78605	150.000,00	10.600,00		10.600,00	
20180058	BIENS PATRIMONIAUX	78605	50.000,00	40.000,00		40.000,00	
20180059	PATRIMOINE CULTUREL	78605	5.000,00				
20180060	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE - ROFESSART	78605	1.184,61	1.184,61		1.184,61	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		952.306,00	952.306,00		952.306,00	
----	Sans N° projet	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	78605	952.306,00	952.306,00		952.306,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		24.887.703,05	11.453.463,27		11.453.463,27	
069 : 06	Total Prélèvements		24.887.703,05	11.453.463,27		11.453.463,27	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX- ARTS	15411	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	2.267.711,00				
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	4.745.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		7.012.711,00				
000/82	Dette						
124/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211		49,58		49,58	
000/82	Sous-Total Dette			49,58		49,58	
129 : 124	Total Patrimoine privé		7.052.711,00	40.049,58		40.049,58	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		80.000,00	48.852,42		48.852,42	
20180012	PROJET MESANGES	15411	30.000,00				
20180013	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	15411	50.000,00	48.852,42		48.852,42	
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie			30.000,00		30.000,00	
20180010	SQUARE DES SORBIERS	15611		30.000,00		30.000,00	
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		60.500,00	30.500,00		30.500,00	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	15611	15.500,00	15.500,00		15.500,00	
20180017	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE	15611	30.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180019	EQUIPEMENTS	15611	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		140.500,00	109.352,42		109.352,42	
000/82	Dette						
000/82	Sous-Total Dette						
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		140.500,00	109.352,42		109.352,42	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
530/689-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DE L'OTAN	77251	2.400.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.400.000,00				
000/81	Investissements						
530/761-53	VENTE DE TERRAINS INDUST.	22031	6.770.724,00	1.085.747,59		1.085.747,59	
000/81	Sous-Total Investissements		6.770.724,00	1.085.747,59		1.085.747,59	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		9.170.724,00	1.085.747,59		1.085.747,59	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		316.060,00				
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	15611	316.060,00				
000/80	Sous-Total Transferts		316.060,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		316.060,00				

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7342/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		32.500,00	2.500,00		2.500,00	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	15611	32.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		32.500,00	2.500,00		2.500,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		32.500,00	2.500,00		2.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		106.301,11	106.301,11		106.301,11	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	15411	106.301,11	106.301,11		106.301,11	
763/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		12.500,00	10.654,77		10.654,77	
20180030	FESTIVITES	15611	12.500,00	10.654,77		10.654,77	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		36.200,00	36.180,00		36.180,00	
20180033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS	15411	36.200,00	36.180,00		36.180,00	
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		17.296,14	4.796,14		4.796,14	
20180033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS	15611	4.796,14	4.796,14		4.796,14	
20180034	PLAINE DE L'ORANGERIE	15611	12.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		172.297,25	157.932,02		157.932,02	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		172.297,25	157.932,02		157.932,02	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20180045	CHAPELLE DU GRAND BON DIEU DE PITIE	15411	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
799 : 79	Total Cultes		2.500,00	2.500,00		2.500,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		144.000,00				
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	15411	144.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		144.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		144.000,00				

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
874/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211	3.792.874,00	3.792.874,00		3.792.874,00	
000/82	Sous-Total Dettes		3.792.874,00	3.792.874,00		3.792.874,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		3.792.874,00	3.792.874,00		3.792.874,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.843,84	2.843,84		2.843,84	
20180051	VEGETALISATION ANCIEN CIMETIERE DE BIERGES	15611	2.843,84	2.843,84		2.843,84	
000/80	Sous-Total Transferts		2.843,84	2.843,84		2.843,84	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		2.843,84	2.843,84		2.843,84	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	40.000,00	0,00	49,58	40.049,58	0	40.049,58
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	109.352,42	0	0,00	109.352,42	0	109.352,42
599 Commerce - Industrie	0,00	1.085.747,59	0	1.085.747,59	0	1.085.747,59
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	157.932,02	0	0	157.932,02	0	157.932,02
799 Cultes	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	3.792.874,00	3.792.874,00	0	3.792.874,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	2.843,84	0	0	2.843,84	0	2.843,84
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.315.128,28	1.085.747,59	3.792.923,58	11.193.799,45	0,00	11.193.799,45
Droits nets - Engagements					-6.219.429,46	
Droits nets - Imputations					866.718,07	
Exercices antérieurs						15.632.442,43
Total						26.826.241,88
Droits nets - Engagements					-5.200.967,72	
Droits nets - Imputations					11.344.788,44	
069 Prélèvements						11.453.463,27
Total						38.279.705,15
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					16.545.756,16	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	6.656.333,97	0	0	6.656.333,97	0	6.656.333,97
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	949.364,02	75.000,00	1.024.364,02	0	1.024.364,02
129 Patrimoine privé	0	2.520.083,92	0,00	2.520.083,92	0	2.520.083,92
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	263.000,00	0	0	263.000,00	0	263.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.563,35	4.444.461,23	0	4.447.024,58	0	4.447.024,58
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	942.713,55	0	942.713,55	0	942.713,55
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	349.441,52	0	349.441,52	0	349.441,52
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	525,53	0	525,53	0	525,53
789 Education Popul. et Arts	46,59	471.393,90	0	471.440,49	0	471.440,49
799 Cultes	294.184,61	135.927,40	0	430.112,01	0	430.112,01
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	14.791,66	0	14.791,66	0	14.791,66
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	10.600,00	0	10.600,00	0	10.600,00
877 Eaux usées	0	10.029,24	10.664,08	20.693,32	0	20.693,32
879 Cimetières-Protec.environ.	0	165.228,37	0,00	165.228,37	0	165.228,37
939 Logement - Urbanisme	0	96.875,97	0	96.875,97	0	96.875,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.216.128,52	10.111.436,31	85.664,08	17.413.228,91	0,00	17.413.228,91
Exercices antérieurs						14.613.980,69
Total						32.027.209,60
069 Prélèvements						6.252.495,55
Total						38.279.705,15

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	6.656.333,97	0	0	6.656.333,97	0	6.656.333,97
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	268.045,64	75.000,00	343.045,64	0	343.045,64
129 Patrimoine privé	0	2.000.696,50	0,00	2.000.696,50	0	2.000.696,50
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	263.000,00	0	0	263.000,00	0	263.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.563,35	142.995,96	0	145.559,31	0	145.559,31
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	398.810,77	0	398.810,77	0	398.810,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	69.297,01	0	69.297,01	0	69.297,01
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	525,53	0	525,53	0	525,53
789 Education Popul. et Arts	0,00	263.900,42	0	263.900,42	0	263.900,42
799 Cultes	1.184,61	7.527,90	0	8.712,51	0	8.712,51
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	14.791,66	0	14.791,66	0	14.791,66
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	5.142,50	10.664,08	15.806,58	0	15.806,58
879 Cimetières-Protec.environ.	0	82.825,51	0,00	82.825,51	0	82.825,51
939 Logement - Urbanisme	0	63.775,97	0	63.775,97	0	63.775,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.923.081,93	3.318.335,37	85.664,08	10.327.081,38	0,00	10.327.081,38
Exercices antérieurs						5.154.372,06
Total						15.481.453,44
069 Prélèvements						6.252.495,55
Total						21.733.948,99

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	50.619.078,45	38.279.705,15	88.898.783,60
- Non-Valeurs	549.740,05	0,00	549.740,05
= Droits constatés net	50.069.338,40	38.279.705,15	88.349.043,55
- Engagements	41.806.078,53	38.279.705,15	80.085.783,68
= Résultat budgétaire de l'exercice	8.263.259,87	0,00	8.263.259,87
Droits constatés	50.619.078,45	38.279.705,15	88.898.783,60
- Non-Valeurs	549.740,05	0,00	549.740,05
= Droits constatés net	50.069.338,40	38.279.705,15	88.349.043,55
- Imputations	41.719.741,99	21.733.948,99	63.453.690,98
= Résultat comptable de l'exercice	8.349.596,41	16.545.756,16	24.895.352,57
Engagements	41.806.078,53	38.279.705,15	80.085.783,68
- Imputations	41.719.741,99	21.733.948,99	63.453.690,98
= Engagements à reporter de l'exercice	86.336,54	16.545.756,16	16.632.092,70