

Compte budgétaire de l'exercice  
2019

Commune : VILLE DE WAVRE

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Code postal : 1300 - WAVRE

Code I.N.S. : 25112

Directrice générale : Christine GODECHOUL

Directeur financier : Michel CORNELIS

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
104/122-06/ /	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE	61206	883,20	883,20		883,20	
Exercice 2017							
104/122-06/ /	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE	61206	985,20	985,20		985,20	
104/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 16.335,00	16.335,00		16.335,00	
1041/123-13/ /	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	CR 1.687,95		1.687,95		
722/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	CR 1.378,00	1.378,00		1.378,00	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.000,00	6.604,97	395,03	6.604,97	
879/124-02/ /	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	CR 2.184,35		2.184,35		
Exercice 2018							
050/117-01/ /	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	CR 4.834,11	2.820,76	2.013,35	2.820,76	
050/124-08/ /	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC...	61509	3.464,07	3.464,07		3.464,07	
050/125-08/ /	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	283,92 CR 539,52	823,44		823,44	
050/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	380,77	380,77		380,77	
104/122-06/ /	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE	61206	440,44	440,44		440,44	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 750,00	750,00		750,00	
104/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	1.911,57 CR 1.581,47	3.493,04		3.493,04	
104/128-02/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	CR 1.512,50	1.512,50		1.512,50	
124/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 102,11		102,11		
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	411.861,90	416.551,80	-4.689,90	416.551,80	
351/435-01/ /	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	,17	,17		,17	
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	,01 CR 6.278,16	5.613,20	664,97	5.613,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4211/140-02/ /	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	CR 252,89		252,89		
423/140-02/ /	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 14.454,93	14.454,93		14.454,93	
424/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	CR 2.547,50	1.078,00	1.469,50	1.078,00	
425/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	5.036,24	5.036,24		5.036,24	
425/140-02/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	CR 251,32	251,32		251,32	
721/124-02/CE/	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	,04 CR 566,21	523,34	42,91	523,34	
722/124-02/AE/	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	CR 8.760,40	8.760,40		8.760,40	
722/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	1.313,02	1.313,02		1.313,02	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
7673/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	CR 387,20		387,20		
7611/124-06/ /	WACOLOR	61321	175,00	175,00		175,00	
764/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	CR 3.071,58	3.051,34	20,24	3.051,34	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	CR 359,84	359,84		359,84	
764/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - SPORTS	61335	45.383,68	45.383,68		45.383,68	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	CR 968,00	968,00		968,00	
8442/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	CR 107,80		107,80		
8712/122-03/ /	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	2.100,22	2.100,22		2.100,22	
877/124-06/ /	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	CR 2.625,70	2.534,71	90,99	2.534,71	
879/124-02/ /	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	CR 300,00	300,00		300,00	
922/123-06/ /	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311					
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		604,17	-604,17	604,17	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>474.219,45 CR 86.336,54</b>	<b>556.430,77</b>	<b>4.125,22</b>	<b>548.930,77</b>	<b>7.500,00</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
02120/466-01/ /	FONDS DES COMMUNES - SOLDE 2016	73406		491.832,79		491.832,79	
351/485-48/ /	TARIFICATION INCENDIE 2015- 2016	73619	3.407.878,68	3.407.878,68		3.407.878,68	
Exercice 2017							
351/485-48/ /	CONTRIBUTIONS DE LA Z.S. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	51.548,13	51.548,13		51.548,13	
722/463-01/AE/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	8.899,65	8.899,65		8.899,65	
Exercice 2018							
104/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.294,83	1.294,83		1.294,83	
421/161-48/ /	PRODUITS DIVERS	71309	34.674,13	34.674,13		34.674,13	
529/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		3.480,00		3.480,00	
722/463-01/AE/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403		9.689,60		9.689,60	
7671/465-01/ /	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	557,77	557,77		557,77	
764/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		45.383,68	22.691,84	22.691,84	
844/485-01/ /	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	23.226,77	23.226,77		23.226,77	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		8.263.259,87	8.349.596,41		8.349.596,41	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>11.791.339,83</b>	<b>12.428.062,44</b>	<b>22.691,84</b>	<b>12.405.370,60</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	3.250,00	3.179,72	70,28	3.179,72	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.179,72</b>	<b>70,28</b>	<b>3.179,72</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		26,42	-26,42	26,42	
000/435-01	CONTR. CHARGES SPECIFIQUES DE LA RCA	63617	859.204,00	820.000,00	39.204,00	820.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>859.204,00</b>	<b>820.026,42</b>	<b>39.177,58</b>	<b>820.026,42</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES BELFIUS	65728	100,00	19,88	80,12	19,88	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	50,00		50,00		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>150,00</b>	<b>19,88</b>	<b>130,12</b>	<b>19,88</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>862.604,00</b>	<b>823.226,02</b>	<b>39.377,98</b>	<b>823.226,02</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	15.000,00	22.462,70	-7.462,70	22.462,70	
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	2.000,00	120,00	1.880,00	120,00	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	1.605,20	394,80	1.605,20	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.000,00</b>	<b>24.187,90</b>	<b>-5.187,90</b>	<b>24.187,90</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>19.000,00</b>	<b>24.187,90</b>	<b>-5.187,90</b>	<b>24.187,90</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	110.000,00	66.264,87	43.735,13	66.264,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>110.000,00</b>	<b>66.264,87</b>	<b>43.735,13</b>	<b>66.264,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	12.479,16	11.221,59	1.257,57	11.221,59	
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC...	61509	50.000,00	47.293,24	2.706,76	43.793,24	3.500,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	32.000,00	30.426,20	1.573,80	30.426,20	
050/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	40.000,00	37.738,27	2.261,73	37.738,27	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>134.479,16</b>	<b>126.679,30</b>	<b>7.799,86</b>	<b>123.179,30</b>	<b>3.500,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	950,00	950,00			950,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>			<b>950,00</b>
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>245.429,16</b>	<b>193.894,17</b>	<b>51.534,99</b>	<b>189.444,17</b>	<b>4.450,00</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	PRELEV.EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	427.693,59	427.724,19	-30,60	427.724,19	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	17.100,00	17.100,00		17.100,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	15.538,15	15.538,15		15.538,15	
101/113-01	COT. PATR. MANDATAIRES	62201	24.457,52	33.669,67	-9.212,15	33.669,67	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	179.200,80	179.200,80		179.200,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.483.635,97	3.436.725,60	46.910,37	3.436.725,60	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	296.193,14	291.462,64	4.730,50	291.462,64	
104/111-08	INDEMN.PREST.SUPPL.PER.COM M.	62008	4.348,25	4.348,25		4.348,25	
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	3.500,00	975,00	2.525,00	975,00	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	258.986,25	253.890,96	5.095,29	253.890,96	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	21.932,76	21.763,58	169,18	21.763,58	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	899.763,13	887.114,56	12.648,57	887.114,56	
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	603,00	603,00		603,00	
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	309.860,45	309.860,54	-09	309.860,54	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	40.000,00	41.827,42	-1.827,42	41.827,42	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.072,87	5.116,43	-43,56	5.116,43	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	85.597,28	85.447,75	149,53	85.447,75	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.073.483,16</b>	<b>6.012.368,54</b>	<b>61.114,62</b>	<b>6.012.368,54</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	60.000,00	32.785,93	27.214,07	32.785,93	
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.500,00	1.699,98	800,02	1.699,98	
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	1.000,00	475,00	525,00	475,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	19.100,00	20.243,12	-1.143,12	20.243,12	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00	214,73	285,27	214,73	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	9.000,00	8.915,35	84,65	8.915,35	
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	600,00	575,83	24,17	575,83	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	45.000,00	35.208,61	9.791,39	35.208,61	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	100.000,00	26.550,33	73.449,67	26.550,33	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150.000,00	149.913,77	86,23	149.913,77	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	50.000,00	50.452,47	-452,47	50.452,47	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	17.000,00	19.330,56	-2.330,56	19.330,56	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	240.000,00	247.025,89	-7.025,89	247.025,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	100.000,00	132.499,32	-32.499,32	132.499,32	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	70.000,00	66.203,09	3.796,91	65.923,09	280,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	85.000,00	83.418,16	1.581,84	83.418,16	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	32.000,00	37.606,06	-5.606,06	37.606,06	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	360.000,00	237.236,40	122.763,60	237.236,40	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.579,31	420,69	1.579,31	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	15.000,00	8.389,80	6.610,20	8.389,80	
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURE TECHNIQUES	61321	1.000,00		1.000,00		
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	60.000,00	56.505,91	3.494,09	56.505,91	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	65.000,00	60.326,64	4.673,36	58.874,64	1.452,00
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	91.000,00	74.093,56	16.906,44	74.093,56	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	35.000,00	28.324,05	6.675,95	28.324,05	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00	4.768,18	1.231,82	4.768,18	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	65.000,00	65.851,12	-851,12	65.851,12	
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	25.000,00	23.036,18	1.963,82	23.036,18	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	150,00	311,88	-161,88	311,88	
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	2.500,00	1.986,86	513,14	1.986,86	
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	10.000,00	8.688,47	1.311,53	8.688,47	
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	22.000,00	17.314,52	4.685,48	17.314,52	
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	30.000,00	27.068,70	2.931,30	27.068,70	
1041/123-48	REPERTOIRE OFFICIEL	61319					
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	9.500,00	8.727,32	772,68	8.727,32	
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	202.500,00	160.504,63	41.995,37	160.486,12	18,51
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319	40.000,00	21.853,88	18.146,12	21.853,88	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	17.000,00	14.766,90	2.233,10	14.766,90	
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	15.000,00	14.355,30	644,70	14.355,30	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-48	FRAIS ADM.PERCPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	101.912,32	102.433,42	-521,10	102.433,42	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.158.262,32</b>	<b>1.851.241,23</b>	<b>307.021,09</b>	<b>1.849.490,72</b>	<b>1.750,51</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.500,00	21.524,00	-11.024,00	21.524,00	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	28.911,15	28.911,15		28.911,15	
104/332-02	SUBSIDE FEDERATION DG COMMUNALES BW	63212	500,00		500,00		
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	4.748,10	4.748,10		4.748,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>44.659,25</b>	<b>55.183,25</b>	<b>-10.524,00</b>	<b>55.183,25</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>8.276.404,73</b>	<b>7.918.793,02</b>	<b>357.611,71</b>	<b>7.917.042,51</b>	<b>1.750,51</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/123-06	FRAIS DE GESTION LOGEMENTS	61311	6.500,00	5.666,88	833,12	5.666,88	
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	10.000,00	2.110,04	7.889,96	2.110,04	
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	6.000,00	7.434,33	-1.434,33	7.434,33	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	17.000,00	20.925,02	-3.925,02	18.918,67	2.006,35
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	167.000,00	163.822,21	3.177,79	163.822,21	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - PATRIMOINE PRIVE	61332	4.500,00	2.762,29	1.737,71	2.762,29	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ - PATRIMOINE PRIVE	61333	10.000,00	6.620,57	3.379,43	6.620,57	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU - PATRIMOINE PRIVE	61335	3.000,00	3.456,64	-456,64	3.456,64	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	10.500,00	10.152,96	347,04	10.152,96	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>234.500,00</b>	<b>222.950,94</b>	<b>11.549,06</b>	<b>220.944,59</b>	<b>2.006,35</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>234.500,00</b>	<b>222.950,94</b>	<b>11.549,06</b>	<b>220.944,59</b>	<b>2.006,35</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429					
13120/113-48	COTISATIONS 2E PILIER DE PENSIONS	62429	353.940,33	359.737,71	-5.797,38	359.737,71	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>353.940,33</b>	<b>359.737,71</b>	<b>-5.797,38</b>	<b>359.737,71</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	5.000,00	4.594,86	405,14	4.594,86	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.594,86</b>	<b>405,14</b>	<b>4.594,86</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>358.940,33</b>	<b>364.332,57</b>	<b>-5.392,24</b>	<b>364.332,57</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.324.964,54	1.324.964,54		1.324.964,54	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.324.964,54</b>	<b>1.324.964,54</b>		<b>1.324.964,54</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.851,28	4.851,28		4.851,28	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.216,38	48.216,38		48.216,38	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>53.067,66</b>	<b>53.067,66</b>		<b>53.067,66</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>1.378.032,20</b>	<b>1.378.032,20</b>		<b>1.378.032,20</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	6.300.000,00	5.800.000,00	500.000,00	5.800.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.300.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>6.300.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAIT.PERS.COMM.VOIRIE	62001	2.124.240,46	2.089.729,59	34.510,87	2.089.729,59	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	944.643,06	939.971,85	4.671,21	939.971,85	
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	75.902,59	74.857,83	1.044,76	74.857,83	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	166.376,32	155.948,56	10.427,76	155.948,56	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	78.766,39	77.719,76	1.046,63	77.719,76	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	657.661,21	646.952,97	10.708,24	646.952,97	
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	19.241,47	18.408,43	833,04	18.408,43	
421/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.413,31	11.413,23	,08	11.413,23	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701					
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.287,99	4.359,10	-71,11	4.359,10	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	274.274,22	272.653,98	1.620,24	272.653,98	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.356.807,02</b>	<b>4.292.015,30</b>	<b>64.791,72</b>	<b>4.292.015,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-48	REBOURSEMENT DIVERS	61109	2.720,27	4.007,15	-1.286,88	4.007,15	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	6.500,00	6.966,75	-466,75	6.966,75	
421/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	16.490,00	10.896,34	5.593,66	10.896,34	
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	8.000,00	10.079,93	-2.079,93	10.079,93	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.000,00	24.084,85	-2.084,85	24.084,85	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	40.000,00	36.895,33	3.104,67	36.895,33	
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	140.000,00	145.603,62	-5.603,62	145.603,62	
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	50.000,00	38.646,33	11.353,67	38.646,33	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	5.000,00	5.635,75	-635,75	5.635,75	
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	6.000,00	5.730,46	269,54	5.730,46	
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	40.000,00	39.872,65	127,35	39.872,65	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	7.000,00	9.367,35	-2.367,35	9.367,35	
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	11.000,00	10.560,85	439,15	10.560,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	315.000,00	323.656,85	-8.656,85	323.656,85	
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	75.000,00	72.114,24	2.885,76	71.274,60	839,64
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	75.000,00	73.754,77	1.245,23	73.754,77	
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	55.000,00	64.261,01	-9.261,01	63.592,54	668,47
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501					
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	1.000,00	424,50	575,50	424,50	
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	10.000,00	4.740,26	5.259,74	4.740,26	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	15.000,00	18.975,26	-3.975,26	18.975,26	
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	31.500,00	27.878,16	3.621,84	27.851,66	26,50
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	70.000,00	63.105,40	6.894,60	8.046,74	55.058,66
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	75.000,00	65.981,45	9.018,55	65.981,45	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	500,00		500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	6.000,00	5.170,96	829,04	5.170,96	
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	2.000,00	1.738,83	261,17	1.738,83	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	2.500,00	495,49	2.004,51	495,49	
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	6.000,00	4.953,68	1.046,32	4.953,68	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	1.500,00	1.683,29	-183,29	1.683,29	
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	70.000,00	59.019,71	10.980,29	46.121,76	12.897,95
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					
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	41.000,00	40.948,22	51,78	40.948,22	
424/124-12	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	3.500,00	2.800,41	699,59	2.800,41	
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - HORODATEURS	61332	6.000,00	5.564,98	435,02	5.564,98	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	3.300,00	3.294,28	5,72	3.294,28	
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	12.000,00	16.501,71	-4.501,71	16.501,71	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	10.000,00	4.332,33	5.667,67	4.332,33	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	15.500,00	16.698,64	-1.198,64	16.698,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	5.000,00	423,50	4.576,50	423,50	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	75.000,00	70.731,83	4.268,17	69.912,10	819,73
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU DE 3e CATEGORIE	61351	3.000,00		3.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.347.010,27</b>	<b>1.297.597,12</b>	<b>49.413,15</b>	<b>1.227.286,17</b>	<b>70.310,95</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		325,00	-325,00	325,00	
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	4.375,70	4.375,70		4.375,70	
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT.CAP.S.N.C.V.)	63613	681,71	681,71		681,71	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.057,41</b>	<b>5.382,41</b>	<b>-325,00</b>	<b>5.382,41</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMM.	65104	73.106,37	60.653,86	12.452,51	60.653,86	
421/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64103	173.618,50	173.618,50		173.618,50	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>246.724,87</b>	<b>234.272,36</b>	<b>12.452,51</b>	<b>234.272,36</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>5.955.599,57</b>	<b>5.829.267,19</b>	<b>126.332,38</b>	<b>5.758.956,24</b>	<b>70.310,95</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
529/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	33.964,85	33.969,24	-4,39	33.969,24	
529/112-01	PECULE DE VANCANCES - CHARGE DE COMMUNICATION	62101	2.607,02	2.607,02		2.607,02	
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	10.512,17	10.511,77	,40	10.511,77	
529/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	47,58	47,59	-,01	47,59	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>47.131,62</b>	<b>47.135,62</b>	<b>-4,00</b>	<b>47.135,62</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/124-02	PROMOTION ECONOMIQUE	60712	10.000,00		10.000,00		
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	51.000,00	31.591,28	19.408,72	31.591,28	
529/124-02	DYNAMISATION DU CENTRE- VILLE	60712	398.400,00	337.049,45	61.350,55	334.953,73	2.095,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5291/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	103.500,00	65.879,97	37.620,03	65.879,97	
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	2.045,00	2.045,00		2.045,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>564.945,00</b>	<b>436.565,70</b>	<b>128.379,30</b>	<b>434.469,98</b>	<b>2.095,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	12.080,00	12.080,00		12.080,00	
521/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	300,00		300,00		
529/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.500,00	4.000,00	500,00	1.650,00	2.350,00
529/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS. COMM.	62802	46,55	46,55		46,55	
561/332-01	SUBSIDE MAISON DU TOURISME BRABANT WALLON	63212	3.431,00	3.431,00		3.431,00	
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE	63212	205.000,00	205.000,00		205.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>225.357,55</b>	<b>224.557,55</b>	<b>800,00</b>	<b>222.207,55</b>	<b>2.350,00</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>837.434,17</b>	<b>708.258,87</b>	<b>129.175,30</b>	<b>703.813,15</b>	<b>4.445,72</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	194.211,15	187.570,65	6.640,50	187.570,65	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	12.481,31	13.791,22	-1.309,91	13.791,22	
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	61.502,26	59.435,19	2.067,07	59.435,19	
701/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401					
701/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	277,25	268,96	8,29	268,96	
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIEN	62001	857.889,77	844.110,62	13.779,15	844.110,62	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	192.870,46	188.378,96	4.491,50	188.378,96	
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	8.582,14	5.686,51	2.895,63	5.686,51	
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	26.627,19	34.307,18	-7.679,99	34.307,18	
721/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	28.500,00	27.631,07	868,93	27.631,07	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	72.878,22	63.354,57	9.523,65	63.354,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	15.604,85	13.408,87	2.195,98	13.408,87	
721/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	2.009,52	1.092,07	917,45	1.092,07	
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	262.216,70	257.742,91	4.473,79	257.742,91	
721/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	1.198,34	1.193,51	4,83	1.193,51	
721/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	8.222,78	10.615,78	-2.393,00	10.615,78	
721/113-21	COT. PATR. CAISSE REPART. PENSIONS	62401	3.495,04	3.495,04		3.495,04	
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.465,74	1.488,00	-22,26	1.488,00	
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	54.541,65	54.473,79	67,86	54.473,79	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	510.023,76	476.958,83	33.064,93	476.958,83	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	202.613,96	202.522,02	91,94	202.522,02	
722/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	93,77	93,77		93,77	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	89.061,41	87.617,33	1.444,08	87.617,33	
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	59.100,00	54.820,31	4.279,69	54.820,31	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	34.561,59	33.528,17	1.033,42	33.528,17	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	15.455,25	15.455,25		15.455,25	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	7.250,36	5.862,49	1.387,87	5.862,49	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	157.488,89	153.208,85	4.280,04	153.208,85	
722/113-08	COT. PATR. ONSSAPL HEURES SUPP.	62208	29,15	29,15		29,15	
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	27.574,03	27.113,18	460,85	27.113,18	
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.098,88	1.099,19	-,31	1.099,19	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	59.284,87	59.127,92	156,95	59.127,92	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.968.210,29</b>	<b>2.885.481,36</b>	<b>82.728,93</b>	<b>2.885.481,36</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - INSTRUCTION PUBLIQUE	60711	800,00	7,99	792,01	7,99	
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE	60711	3.500,00	75,45	3.424,55	75,45	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU	61313	500,00	1.198,08	-698,08	1.198,08	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	3.000,00	1.431,48	1.568,52	1.431,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	88,37	2.911,63	88,37	
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00	189,00	511,00	189,00	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	200,00		200,00		
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.100,00	825,26	274,74	825,26	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00	623,07	-23,07	623,07	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	500,00	712,25	-212,25	712,25	
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	650,00	970,90	-320,90	970,90	
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.600,00	1.658,52	-58,52	1.658,52	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.500,00	1.378,86	121,14	1.378,86	
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	5.887,13	412,87	5.887,13	
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.100,00	5.021,53	78,47	5.021,53	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	10.200,00	8.689,01	1.510,99	8.689,01	
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.500,00	4.493,15	6,85	4.493,15	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.800,00	4.862,04	937,96	4.862,04	
721/124-08	ASSUR. ELEVES	61509					
721/124-24/ -BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	2.520,00	1.035,16	1.484,84	1.035,16	
721/124-24/ -BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	1.920,00	1.919,93	,07	1.919,93	
721/124-24/ -CE	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	3.600,00	265,33	3.334,67	265,33	
721/124-24/ -LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	2.040,00	1.075,35	964,65	1.075,35	
721/124-24/ -PL	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	2.160,00	803,31	1.356,69	803,31	
721/124-48/ -CE	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.200,00	2.184,64	15,36	2.184,64	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	1.130,52	869,48	1.130,52	
721/124-48/ -PL	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.200,00	1.144,86	55,14	1.144,86	
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	20.000,00	19.863,82	136,18	19.519,42	344,40
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	12.000,00	9.916,54	2.083,46	9.916,54	
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	11.500,00	9.708,30	1.791,70	9.708,30	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	40.000,00	33.149,50	6.850,50	33.149,50	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	6.500,00	5.752,24	747,76	5.752,24	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	30.070,00	24.444,00	5.626,00	24.444,00	
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	80.000,00	79.987,00	13,00	79.987,00	
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	354,30	1.645,70	354,30	
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.200,00	934,19	265,81	934,19	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	2.001,01	-1,01	2.001,01	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.000,00	2.828,89	1.171,11	2.828,89	
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	1.946,81	53,19	1.946,81	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	26.000,00	27.252,10	-1.252,10	27.252,10	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.300,00	2.235,41	64,59	2.235,41	
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.700,00	3.650,23	49,77	3.650,23	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.800,00	1.626,49	173,51	1.626,49	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	1.000,00	177,20	822,80	177,20	
722/123-13/ -BI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	300,00		300,00		
722/123-13/ -BW	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	250,00		250,00		
722/123-13/ -LI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	200,00		200,00		
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319	7.200,00	5.507,96	1.692,04	5.507,96	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	3.905,00	1.095,00	3.905,00	
722/124-02/ -AE	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	45.000,00	17.304,85	27.695,15	17.304,85	
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	14.400,00	14.182,84	217,16	14.182,84	
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.000,00	12.955,74	44,26	12.955,74	
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	9.500,00	9.359,52	140,48	9.359,52	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	5.000,00	1.348,31	3.651,69	1.348,31	
722/124-08	ASSUR. SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509					
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	180.000,00	173.180,60	6.819,40	173.180,60	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61329	45.000,00	42.182,50	2.817,50	42.182,50	
722/124-48/ -BI	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.000,00	7.250,56	749,44	7.250,56	
722/124-48/ -BW	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.000,00	5.961,74	38,26	5.961,74	
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	3.874,32	125,68	3.874,32	
722/124-48/ -LI	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	30.000,00	33.052,56	-3.052,56	32.361,72	690,84
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	20.000,00	20.094,49	-94,49	20.094,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	31.000,00	38.779,50	-7.779,50	38.779,50	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	46.000,00	43.026,19	2.973,81	43.026,19	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	16.000,00	16.372,40	-372,40	16.372,40	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	29.000,00	26.940,96	2.059,04	26.940,96	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>837.430,00</b>	<b>757.779,26</b>	<b>79.650,74</b>	<b>756.744,02</b>	<b>1.035,24</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	186,20	186,20		186,20	
721/332-02	SUBSIDE ENSEIGNEMENT	63212	5.830,00	5.830,00		5.830,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.187,85	2.187,85		2.187,85	
722/301-01/ -AE	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		5.419,80	-5.419,80	5.419,80	
722/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.700,00	3.652,88	47,12	3.652,88	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.513,70	2.513,70		2.513,70	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	6.609,52	6.609,52		6.609,52	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.027,27</b>	<b>26.399,95</b>	<b>-5.372,68</b>	<b>26.399,95</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104					
721/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103					
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	522,60	318,13	204,47	318,13	
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.933,58	4.933,58		4.933,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.456,18</b>	<b>5.251,71</b>	<b>204,47</b>	<b>5.251,71</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.832.123,74</b>	<b>3.674.912,28</b>	<b>157.211,46</b>	<b>3.673.877,04</b>	<b>1.035,24</b>

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/117-01	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701					
7341/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENSEIG ,NETT.AC.MUS.	62001	46.492,49	45.135,08	1.357,41	45.135,08	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	34.380,13	34.383,87	-3,74	34.383,87	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	1.500,00	750,00	750,00	750,00	
7341/112-01	PEC. VAC.PERS.COMM.AC.MUS.	62101	3.279,38	3.279,38		3.279,38	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.132,02	3.132,02		3.132,02	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	14.300,26	13.877,20	423,06	13.877,20	
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	112,20	110,89	1,31	110,89	
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	10.059,62	10.059,03	,59	10.059,03	
7342/111-01	TRAIT. PERS. ENS. ET NETT. BEAUX-ARTS	62001	68.391,30	67.060,36	1.330,94	67.060,36	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX- ARTS	62022	2.500,00	1.575,00	925,00	1.575,00	
7342/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. BEAUX- ARTS	62101	6.191,94	5.700,06	491,88	5.700,06	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX- ARTS	62201	21.005,45	20.596,87	408,58	20.596,87	
7342/115-01	FRAIS DEPLT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501					
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	89,79	93,09	-3,30	93,09	
735/111-01	TRAIT.PERS.COMM.NETTOYAGE IFOSUP	62001	70.159,99	69.210,62	949,37	69.210,62	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.620,84	5.415,03	205,81	5.415,03	
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	21.467,53	21.168,59	298,94	21.168,59	
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	95,41	95,70	-,29	95,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>308.778,35</b>	<b>301.642,79</b>	<b>7.135,56</b>	<b>301.642,79</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/124-08	ASSUR.PERSON. ET ELEVES	61509					
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		-1,84	1,84	-1,84	
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC.MUSIQUE	60711	16.500,00	13.031,11	3.468,89	10.369,11	2.662,00
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	5.000,00	1.809,77	3.190,23	1.809,77	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.210,78	289,22	2.210,78	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	589,08	410,92	589,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	5.000,00	1.282,22	3.717,78	1.282,22	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	5.000,00	5.779,54	-779,54	5.779,54	
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	5.000,00	5.533,22	-533,22	5.533,22	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	9.000,00	7.373,51	1.626,49	7.373,51	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	600,00	548,66	51,34	548,66	
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.500,00	947,06	552,94	947,06	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	1.762,18	237,82	1.762,18	
7342/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.000,00	63,20	1.936,80	63,20	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	15.000,00	13.404,17	1.595,83	13.404,17	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	25.000,00	18.921,52	6.078,48	18.921,52	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	6.000,00	6.273,18	-273,18	6.273,18	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	7.000,00	3.940,45	3.059,55	3.940,45	
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	11.500,00	9.433,39	2.066,61	9.433,39	
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX- ARTS	61333	14.500,00	9.665,20	4.834,80	9.665,20	
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX- ARTS	61335	2.000,00	1.500,28	499,72	1.500,28	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	7.374,20	625,80	7.374,20	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	19.500,00	18.205,89	1.294,11	18.205,89	
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	25.500,00	17.756,09	7.743,91	17.756,09	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	4.500,00	4.292,02	207,98	4.292,02	
735/124-08	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509					
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.000,00	6.975,32	24,68	6.975,32	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	11.000,00	9.479,26	1.520,74	9.479,26	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	16.000,00	14.275,18	1.724,82	14.275,18	
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	12.000,00	10.696,79	1.303,21	10.696,79	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.700,00	3.037,02	662,98	3.037,02	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>243.300,00</b>	<b>196.158,45</b>	<b>47.141,55</b>	<b>193.496,45</b>	<b>2.662,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802					
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	44.000,00	49.516,00	-5.516,00	49.516,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC. BEAUX- ARTS	63412	68.000,00	68.673,00	-673,00	68.673,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC. BEAUX-ARTS	62802	186,20	186,20		186,20	
735/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		27.998,26	-27.998,26	27.998,26	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	186,20	186,20		186,20	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	2.475,00	2.475,00		2.475,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>115.080,15</b>	<b>149.267,41</b>	<b>-34.187,26</b>	<b>149.267,41</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>667.158,50</b>	<b>647.068,65</b>	<b>20.089,85</b>	<b>644.406,65</b>	<b>2.662,00</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

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

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	TRAIT.PERS.COMM.BIBLIOTH.	62001	168.638,89	168.655,07	-16,18	168.655,07	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	90.733,11	90.741,02	-7,91	90.741,02	
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	820,12	1.623,56	-803,44	1.623,56	
767/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.BIBLIOTH	62101	12.750,01	12.750,01		12.750,01	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	6.947,97	6.947,97		6.947,97	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	52.193,76	52.190,04	3,72	52.190,04	
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	44,53	87,99	-43,46	87,99	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	362,81	362,79	,02	362,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	26.548,56	26.545,87	2,69	26.545,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>359.039,76</b>	<b>359.904,32</b>	<b>-864,56</b>	<b>359.904,32</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	3.500,00	3.534,21	-34,21	3.534,21	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.000,00	6.439,09	1.560,91	6.439,09	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	750,00	630,00	120,00	630,00	
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	7.000,00	4.623,45	2.376,55	4.623,45	
767/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	30.000,00	18.224,30	11.775,70	18.224,30	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	4.000,00	2.967,94	1.032,06	2.967,94	
767/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - BIBLIOTHEQUES	61331	1.500,00	228,99	1.271,01	228,99	
767/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES	61332	1.500,00	2.960,11	-1.460,11	2.960,11	
767/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	24.000,00		24.000,00		
7671/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER - BIBLIOTHEQUES	61313	2.000,00	1.749,57	250,43	1.749,57	
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	5.000,00	5.102,35	-102,35	5.102,35	
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	33.000,00	33.492,07	-492,07	33.492,07	
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	1.500,00	438,35	1.061,65	438,35	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>129.250,00</b>	<b>87.890,43</b>	<b>41.359,57</b>	<b>80.390,43</b>	<b>7.500,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	750,00	750,00		750,00	
767/415-02	PRIMES SYND.PERS.BIBLIOTHEQUES	62802	279,30	279,30		279,30	
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	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.730,30</b>	<b>21.730,30</b>		<b>21.730,30</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>510.020,06</b>	<b>469.525,05</b>	<b>40.495,01</b>	<b>462.025,05</b>	<b>7.500,00</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	52.994,73	52.999,39	-4,66	52.999,39	
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	12.178,67	12.178,67		12.178,67	
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	10.820,90	10.812,84	8,06	10.812,84	
762/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	8.655,42	8.655,42		8.655,42	
762/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	64,51	72,40	-7,89	72,40	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	241.769,01	218.649,84	23.119,17	218.649,84	
763/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	595,45	6.916,75	-6.321,30	6.916,75	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	19.843,52	22.167,60	-2.324,08	22.167,60	
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	68.906,32	61.761,16	7.145,16	61.761,16	
763/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	43,48	1.999,38	-1.955,90	1.999,38	
763/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	10.520,09	10.520,08	,01	10.520,08	
763/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	333,19	314,30	18,89	314,30	
764/111-01	TRAIT.PERS.COMM.INSTAL.SPORT.	62001	125.265,16	114.460,44	10.804,72	114.460,44	
764/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE	62002	107.244,51	99.871,20	7.373,31	99.871,20	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	352,96		352,96		
764/112-01	PEC.VAC.COMM.INST.SPORTIVES	62101	16.776,26	7.801,23	8.975,03	7.801,23	
764/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERS. APE	62102	15.034,03	7.647,61	7.386,42	7.647,61	
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	38.474,94	34.987,92	3.487,02	34.987,92	
764/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	103,77		103,77		
764/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	300,41	298,30	2,11	298,30	
76433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	29.218,55	29.217,16	1,39	29.217,16	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>759.495,88</b>	<b>701.331,69</b>	<b>58.164,19</b>	<b>701.331,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-02	PLACE AUX ENFANTS	60712	1.500,00	887,88	612,12	887,88	
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	5.000,00	1.213,88	3.786,12	1.213,88	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	8.000,00	3.390,52	4.609,48	3.390,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-06	WACOLOR FEST	61321					
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	7.000,00	5.547,25	1.452,75	5.547,25	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	162.500,00	146.654,63	15.845,37	146.654,63	
762/124-03	PROMOTION - IMAGE DE MARQUE DE LA VILLE	60140					
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	2.500,00	514,84	1.985,16	514,84	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	5.000,00	2.332,05	2.667,95	2.332,05	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	5.500,00	3.435,02	2.064,98	3.435,02	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	6.500,00	4.611,29	1.888,71	4.611,29	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	4.000,00	2.538,49	1.461,51	2.538,49	
763/122-48	CHEQUES ALE	61209	5.000,00	4.586,50	413,50	4.586,50	
763/123-16	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	61315	84.700,00	90.717,03	-6.017,03	90.717,03	
763/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE	61329	24.000,00	18.969,08	5.030,92	18.969,08	
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	7.000,00	4.896,38	2.103,62	4.896,38	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	8.000,00	6.566,57	1.433,43	6.566,57	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	28.000,00	20.025,32	7.974,68	20.025,32	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	19.000,00	16.934,00	2.066,00	16.934,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	10.000,00	6.276,50	3.723,50	6.276,50	
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.000,00	6.720,00	280,00	6.720,00	
764/123-13	FRAIS DE GESTION DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00	9,99	490,01	9,99	
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	38.000,00	15.313,70	22.686,30	14.780,20	533,50
764/124-06	FRAIS FONCT.TERRAIN FOOTBALL	61321	20.000,00	11.796,04	8.203,96	11.796,04	
764/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS	60713	7.500,00	2.415,15	5.084,85	2.415,15	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	20.000,00	22.018,17	-2.018,17	22.018,17	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	170.000,00	184.460,15	-14.460,15	184.460,15	
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CENTRES SPORTIFS	61333	55.000,00	46.524,60	8.475,40	46.524,60	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	55.000,00	40.625,65	14.374,35	40.625,65	
764/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	1.000,00	846,51	153,49	846,51	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	2.500,00	1.745,27	754,73	1.745,27	
764/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	61341	2.500,00	3.097,25	-597,25	3.097,25	
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	5.000,00	1.718,96	3.281,04	1.718,96	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	80.000,00	19.184,20	60.815,80	19.184,20	
772/122-48	INDEMNITES CARILLONNEUR	61209					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>857.200,00</b>	<b>696.572,87</b>	<b>160.627,13</b>	<b>696.039,37</b>	<b>533,50</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	75.571,00	74.641,00	930,00	74.641,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
7621/435-01	CONTRIBUTIONS FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	63617					
763/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		75,00	-75,00	75,00	
763/332-02	SUBSIDES SOC.PATRIOTIQUES	63212	4.950,00	4.300,00	650,00	4.300,00	
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	325,85	325,85		325,85	
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	19.350,00	18.350,00	1.000,00	18.350,00	
7632/332-02	SUBSIDE JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00		125,00	
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	38.200,00	31.260,00	6.940,00	28.260,00	3.000,00
764/332-02	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	77.589,68	77.589,68		77.589,68	
764/415-02	PRIMES SYND.PERS.COM.ET APE	62802	372,40	372,40		372,40	
7641/332-02	SUBSIDE SPORTS ET JEUNESSE	63212	551.750,00	551.750,00		551.750,00	
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	3.000,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	
780/332-02	SUBSIDE TVCOM	63212	17.500,00	17.192,50	307,50	17.192,50	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>805.122,03</b>	<b>793.969,53</b>	<b>11.152,50</b>	<b>790.969,53</b>	<b>3.000,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>2.421.817,91</b>	<b>2.191.874,09</b>	<b>229.943,82</b>	<b>2.188.340,59</b>	<b>3.533,50</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/124-48	FETE DU SACRIFICE	61329					
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	2.000,00	405,31	1.594,69	405,31	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	7.000,00	4.577,56	2.422,44	4.577,56	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.982,87</b>	<b>4.017,13</b>	<b>4.982,87</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	45.609,30	45.609,30		45.609,30	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	22.638,22	17.208,22	5.430,00	17.208,22	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	8.786,65	8.786,65		8.786,65	
7904/435-01	SUBSIDE EGLISE ST ANTOINE	63617	2.888,28	2.888,28		2.888,28	
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	15.728,98	15.728,98		15.728,98	
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE ST MARTIN	63617	3.039,24	3.039,24		3.039,24	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFESSART	63617	2.992,73	2.992,73			2.992,73
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>107.933,40</b>	<b>102.503,40</b>	<b>5.430,00</b>	<b>99.510,67</b>	<b>2.992,73</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	2.301,04	2.301,04		2.301,04	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	6.347,09	6.347,09		6.347,09	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.648,13</b>	<b>8.648,13</b>		<b>8.648,13</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>125.581,53</b>	<b>116.134,40</b>	<b>9.447,13</b>	<b>113.141,67</b>	<b>2.992,73</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMM.SERV.SOC.	62001	221.507,20	215.418,31	6.088,89	215.418,31	
832/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.021,35	1.021,35		1.021,35	
832/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.SERV.SOC	62101	14.641,59	14.641,59		14.641,59	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	68.037,78	66.064,57	1.973,21	66.064,57	
832/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	316,11	316,11		316,11	
832/113-21	COT. PATR. CRPC DU PERS. SERV.SOC.	62401					
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	300,90	300,57	,33	300,57	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>305.824,93</b>	<b>297.762,50</b>	<b>8.062,43</b>	<b>297.762,50</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
802/124-02	PROMOTION DE LA SANTE	60712	15.000,00	9.148,10	5.851,90	8.558,10	590,00
832/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
832/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION AS.SOC.	61501					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.148,10</b>	<b>5.851,90</b>	<b>8.558,10</b>	<b>590,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	6.500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	
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.SOCIA L	62802	279,30	279,30		279,30	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.056.779,30</b>	<b>5.056.279,30</b>	<b>500,00</b>	<b>5.056.279,30</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>5.377.604,23</b>	<b>5.363.189,90</b>	<b>14.414,33</b>	<b>5.362.599,90</b>	<b>590,00</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	158.728,16	159.587,22	-859,06	159.587,22	
84010/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	167,92		167,92		
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	10.390,15	11.302,35	-912,20	11.302,35	
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	49.128,01	49.190,39	-62,38	49.190,39	
84010/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	52,20		52,20		
84010/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	220,62	222,48	-1,86	222,48	
84012/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001					
84012/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101					
84012/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201					
84012/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801					
844/111-01	TRAIT.PERSON.CRECHES	62001	743.570,80	725.658,38	17.912,42	725.658,38	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	70.457,24	69.665,87	791,37	69.665,87	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.164,94	996,89	168,05	996,89	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	64.416,62	57.724,03	6.692,59	57.724,03	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	6.429,62	6.229,62	200,00	6.229,62	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	226.165,19	221.114,91	5.050,28	221.114,91	
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	207,97	154,24	53,73	154,24	
844/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	2.272,54	2.272,54		2.272,54	
844/117-01	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701					
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.105,91	1.105,17	,74	1.105,17	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	345.000,00	266.704,82	78.295,18	266.704,82	
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	40.000,00	33.148,22	6.851,78	33.148,22	
8443/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	28.378,91	27.821,27	557,64	27.821,27	
8443/111-02	TRAIT.APE PERS.HALTE GARDERIE	62002	86.540,22	84.950,24	1.589,98	84.950,24	
8443/112-01	PECULES VACANCES PERSONNE COMMUNAL	62101	2.478,26	2.126,58	351,68	2.126,58	
8443/112-02	PECULES VAC.APE HALTE GARDERIE	62102	6.738,05	6.523,05	215,00	6.523,05	
8443/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	8.784,38	8.609,22	175,16	8.609,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	157,42	157,69	-,27	157,69	
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	20.169,69	20.169,12	,57	20.169,12	
844333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - HALTE-GARDERIE	62202	24.853,42	24.851,93	1,49	24.851,93	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.897.578,24</b>	<b>1.780.286,23</b>	<b>117.292,01</b>	<b>1.780.286,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	22.000,00	18.706,55	3.293,45	18.706,55	
84012/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE - PREVENTION RADICALISATION	60712					
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.000,00	4.866,36	3.133,64	4.866,36	
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.800,00	3.225,82	-425,82	3.225,82	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE " LES CONFERENCES DU JEUDI "	60712	2.000,00	922,40	1.077,60	922,40	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	500,00	481,59	18,41	481,59	
844/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	4.000,00	2.310,02	1.689,98	2.310,02	
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	9.000,00	2.999,27	6.000,73	2.999,27	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	10.000,00	8.420,23	1.579,77	8.420,23	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	11.500,00	10.016,75	1.483,25	10.016,75	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	4.500,00	3.774,10	725,90	3.774,10	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	6.400,00	5.491,40	908,60	5.491,40	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	10.000,00	7.137,09	2.862,91	7.137,09	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	50.000,00	50.082,29	-82,29	50.082,29	
8441/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CONS. NOURISSONS LIMAL	61332	300,00	150,24	149,76	150,24	
8441/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CONS. NOURISSONS LIMAL	61333	1.000,00	681,06	318,94	681,06	
8441/125-15	FOURNITURES D'EAU - CONS. NOURISSONS LIMAL	61335	400,00	129,54	270,46	129,54	
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	55.000,00	43.828,90	11.171,10	43.828,90	
8442/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.000,00	880,77	119,23	880,77	
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	5.500,00	5.419,48	80,52	5.419,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	19.500,00	11.922,48	7.577,52	11.922,48	
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.500,00		2.500,00		
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	45.000,00	42.270,57	2.729,43	42.270,57	
8442/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CO ACCUEIL WAVRE	61332	1.600,00	1.632,98	-32,98	1.632,98	
8442/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CO ACCUEIL WAVRE	61333	2.500,00	2.274,78	225,22	2.274,78	
8442/125-15	FOURNITURES D'EAU - CO ACCUEIL WAVRE	61335	800,00	772,06	27,94	772,06	
8443/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HALTE GARDERIE	60712	4.000,00	3.515,88	484,12	3.515,88	
8443/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - HALTE GARDERIE	61329	500,00		500,00		
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329	200,00		200,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>280.500,00</b>	<b>231.912,61</b>	<b>48.587,39</b>	<b>231.912,61</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84010/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		20,00	-20,00	20,00	
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		240,82	-240,82	240,82	
844/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	17.380,00	16.880,00	500,00	16.880,00	
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.CRECHE	62802	1.443,05	1.443,05		1.443,05	
8442/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		557,17	-557,17	557,17	
8442/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111					
8443/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		6,00	-6,00	6,00	
8443/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	9.665,00	9.665,00		9.665,00	
8491/332-02	AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	15.217,00	15.217,00		15.217,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	213.000,00	142.101,57	70.898,43	142.101,57	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>257.077,45</b>	<b>186.503,01</b>	<b>70.574,44</b>	<b>186.503,01</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>2.435.155,69</b>	<b>2.198.701,85</b>	<b>236.453,84</b>	<b>2.198.701,85</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8710/122-03	HONOR.VACCIN.ET CENTRE SANTE	61203	1.600,00	835,85	764,15	835,85	
8711/121-48	HONORAIRES CTL MEDICAL	61109	5.000,00	3.939,74	1.060,26	3.939,74	
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	90.410,00	60.578,61	29.831,39	49.993,01	10.585,60
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>97.010,00</b>	<b>65.354,20</b>	<b>31.655,80</b>	<b>54.768,60</b>	<b>10.585,60</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	20.000,00	19.767,92	232,08	19.767,92	
8712/332-02	SUBSIDES FOND C/AFFECTION RESPIR	63212	100,00	100,00		100,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.100,00</b>	<b>20.867,92</b>	<b>232,08</b>	<b>20.867,92</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>118.110,00</b>	<b>86.222,12</b>	<b>31.887,88</b>	<b>75.636,52</b>	<b>10.585,60</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	22.500,00	22.284,57	215,43	22.284,57	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	30.000,00	26.737,56	3.262,44	26.737,56	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	101.545,90	103.341,24	-1.795,34	103.341,24	
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	3.000,00	2.165,58	834,42	2.165,58	
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	28.000,00	28.729,91	-729,91	28.729,91	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>185.045,90</b>	<b>183.258,86</b>	<b>1.787,04</b>	<b>183.258,86</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	470.000,00	485.621,51	-15.621,51	485.621,51	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	607.721,68	588.251,09	19.470,59	588.251,09	

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	686.100,00	686.100,00		686.100,00	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	9.974,80	10.298,17	-323,37	7.602,17	2.696,00
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	3.575,27	3.523,87	51,40	3.523,87	
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	6.517,95	6.535,24	-17,29		6.535,24
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.783.889,70</b>	<b>1.780.329,88</b>	<b>3.559,82</b>	<b>1.771.098,64</b>	<b>9.231,24</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>1.968.935,60</b>	<b>1.963.588,74</b>	<b>5.346,86</b>	<b>1.954.357,50</b>	<b>9.231,24</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUS	61321	200.000,00	153.792,12	46.207,88	153.792,12	
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	750,00	181,64	568,36	181,64	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>200.750,00</b>	<b>153.973,76</b>	<b>46.776,24</b>	<b>153.973,76</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMMUNE	65104					
877/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH.DE LA COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>200.750,00</b>	<b>153.973,76</b>	<b>46.776,24</b>	<b>153.973,76</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-01	TRAIT.PERS.CIMETIERES	62001	32.175,67	30.177,03	1.998,64	30.177,03	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	102.046,51	101.849,27	197,24	101.849,27	
878/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	12.897,29	13.240,80	-343,51	13.240,80	
878/112-01	PECULES VACANCES PERSON.	62101	2.233,88	2.218,88	15,00	2.218,88	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	9.029,55	9.029,55		9.029,55	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	10.174,08	9.687,06	487,02	9.687,06	
878/113-08	COT,PATRON, ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS	62208	3.421,28	3.527,56	-106,28	3.527,56	
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	186,68	185,07	1,61	185,07	
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMETIERES	62202	29.680,14	29.456,72	223,42	29.456,72	
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	97.181,74	92.989,42	4.192,32	92.989,42	
879/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.749,02	6.749,02		6.749,02	
879/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	30.155,75	28.853,26	1.302,49	28.853,26	
879/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	136,53	130,66	5,87	130,66	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>336.068,12</b>	<b>328.094,30</b>	<b>7.973,82</b>	<b>328.094,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	725,43	942,44	-217,01	942,44	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	300,00	374,33	-74,33	374,33	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	8.000,00	3.276,61	4.723,39	3.276,61	
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	1.500,00	239,01	1.260,99	239,01	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	7.500,00	6.092,45	1.407,55	6.092,45	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	700,00	570,94	129,06	570,94	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	1.700,00	2.108,59	-408,59	2.108,59	
879/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	252,00	323,84	-71,84	323,84	
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	82.000,00	66.040,09	15.959,91	63.540,09	2.500,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>102.677,43</b>	<b>79.968,30</b>	<b>22.709,13</b>	<b>77.468,30</b>	<b>2.500,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	186,20	186,20		186,20	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	141,00	93,10	47,90	93,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.227,20</b>	<b>3.179,30</b>	<b>47,90</b>	<b>3.179,30</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>441.972,75</b>	<b>411.241,90</b>	<b>30.730,85</b>	<b>408.741,90</b>	<b>2.500,00</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	674.857,41	657.483,37	17.374,04	657.483,37	
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	2.738,83	2.738,83		2.738,83	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	39.632,93	39.632,93		39.632,93	
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	197.670,31	193.036,36	4.633,95	193.036,36	
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	148,43	148,43		148,43	
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	18.110,35	18.110,35		18.110,35	
930/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	929,78	914,66	15,12	914,66	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>934.088,04</b>	<b>912.064,93</b>	<b>22.023,11</b>	<b>912.064,93</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	51.000,00	50.901,72	98,28	50.901,72	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	20.000,00	9.312,86	10.687,14	9.312,86	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	300,00	263,72	36,28	263,72	
930/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	987,00		987,00		
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	75.000,00	13.055,38	61.944,62	13.055,38	
930/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
930/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.000,00	590,00	9.410,00	590,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOC. ET D'ABONNEMENTS	61316					
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00		1.500,00		
930/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	60712	10.000,00	1.539,48	8.460,52	1.539,48	
930/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00		10.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>178.787,00</b>	<b>75.663,16</b>	<b>103.123,84</b>	<b>75.663,16</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	791,35	791,35		791,35	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>791,35</b>	<b>791,35</b>		<b>791,35</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>1.113.666,39</b>	<b>988.519,44</b>	<b>125.146,95</b>	<b>988.519,44</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48	PRODUITS DIVERS (REC. IMPREV.)	71309	250,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>250,00</b>				
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	330.000,00	329.892,50		329.892,50	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	20,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	13.000,00	10.666,06		10.666,06	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	250,00	55,07		55,07	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>343.270,00</b>	<b>340.613,63</b>		<b>340.613,63</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - 2EME PILIER PENSIONS CONTRACTUELS	66622	367.848,13	359.737,71		359.737,71	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>367.848,13</b>	<b>359.737,71</b>		<b>359.737,71</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>711.368,13</b>	<b>700.351,34</b>		<b>700.351,34</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FINANCEMENT GEN. DES COMM.	73406	5.369.983,54	5.369.983,54		5.369.983,54	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRI	73406	158.745,42	158.745,42		158.745,42	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.528.728,96</b>	<b>5.528.728,96</b>		<b>5.528.728,96</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>5.528.728,96</b>	<b>5.528.728,96</b>		<b>5.528.728,96</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	405.000,00	289.833,13	1,50	289.831,63	
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	731.745,00	718.569,04	15.290,00	703.279,04	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	250,00				
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS,DISPERSION CENDRES,COLUMBARIUM	70130	750,00				
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				
040/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	400,00	800,00	400,00	400,00	
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	7.500,00	5.900,00	100,00	5.800,00	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	969.910,24	982.660,00		982.660,00	
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	80.000,00	75.465,00	1.594,00	73.871,00	
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	405.000,00	432.176,58		432.176,58	
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	85.000,00	85.119,96		85.119,96	
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	210.000,00	220.832,33	6.674,10	214.158,23	
040/366-07/ -PK	TAXE SUR LES PARKINGS A BARRIERES	70160	90.000,00	84.387,39		84.387,39	
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	50.000,00	19.188,85	2.923,88	16.264,97	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	39.000,00	5.800,00		5.800,00	
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	16.000,00	16.650,00		16.650,00	
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	30.000,00	17.100,00	5.280,00	11.820,00	
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION,DETENT. PORT D'ARMES	70190	3.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	11.671.640,06	11.735.650,37	215.390,40	11.520.259,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.288.239,78	11.036.170,83	83.928,76	10.952.242,07	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	492.309,64	527.070,93		527.070,93	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	14.000,00	10.604,05	289,75	10.314,30	
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	220.000,00	182.671,93	2.205,69	180.466,24	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	310.000,00	245.646,47	1.001,89	244.644,58	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	600,00	1.220,00	20,00	1.200,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	320.184,89	297.367,04		297.367,04	
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	1.034,84	1.034,84		1.034,84	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>26.476.952,45</b>	<b>27.025.206,74</b>	<b>335.099,97</b>	<b>26.690.106,77</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>26.476.952,45</b>	<b>27.025.206,74</b>	<b>335.099,97</b>	<b>26.690.106,77</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/161-48	INTERV. DIV.RISTOURNES ASSURANCES Y COMPRIS ACC. TRAVAIL	71309	15.000,00	11.689,95		11.689,95	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.689,95</b>		<b>11.689,95</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	50.000,00	53.242,61		53.242,61	
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	12.479,16	14.041,77		14.041,77	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>62.479,16</b>	<b>67.284,38</b>		<b>67.284,38</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>77.479,16</b>	<b>78.974,33</b>		<b>78.974,33</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	7.000,00	3.750,00		3.750,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	100,00				
104/161-02	PRODUITS DE TIMBRES	71302	3.000,00				
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	25.000,00	16.438,17		16.438,17	
104/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	200.000,00	43.359,48		43.359,48	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.000,00	1.840,84	37,07	1.803,77	
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	10.000,00	11.597,14	2.517,04	9.080,10	
105/161-01	FRAIS DE CEREMONIES MARIAGES	71301	3.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>843.600,00</b>	<b>673.235,63</b>	<b>2.554,11</b>	<b>670.681,52</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	150.000,00	93.494,40	2.550,00	90.944,40	
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	31.099,32	28.803,07		28.803,07	
104/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	139.850,84	160.514,02		160.514,02	
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	174.749,90	181.857,62		181.857,62	
10433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	67.810,77	67.704,58		67.704,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>563.510,83</b>	<b>532.373,69</b>	<b>2.550,00</b>	<b>529.823,69</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	150,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>150,00</b>				
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.407.260,83</b>	<b>1.205.609,32</b>	<b>5.104,11</b>	<b>1.200.505,21</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	450,00	538,04		538,04	
124/163-01	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	130.000,00	124.891,14		124.891,14	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>130.450,00</b>	<b>125.429,18</b>		<b>125.429,18</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	28.073,76	29.206,32		29.206,32	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>28.073,76</b>	<b>29.206,32</b>		<b>29.206,32</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>158.523,76</b>	<b>154.635,50</b>		<b>154.635,50</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
13120/465-02	PRIME REGIONALE - 2E PILIER DE PENSION	73405		48.938,43		48.938,43	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>48.938,43</b>		<b>48.938,43</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>			<b>48.938,43</b>		<b>48.938,43</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/161-48	PRODUITS DIVERS	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	1.522,21	1.522,21		1.522,21	
351/485-48	CONTRIBUTIONS DE LA Z.S. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	51.545,45	51.545,45		51.545,45	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.067,66</b>	<b>53.067,66</b>		<b>53.067,66</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>53.067,66</b>	<b>53.067,66</b>		<b>53.067,66</b>	



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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	2.000,00				
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	1.500,00				
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	235.000,00	255.570,31		255.570,31	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	10.000,00	1.785,41		1.785,41	
422/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		60,38		60,38	
424/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
424/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		62,59		62,59	
425/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES	71309	3.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>601.500,00</b>	<b>607.478,69</b>		<b>607.478,69</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100					
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.722,89	80.192,15	84,00	80.108,15	
421/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	577.308,81	450.317,68		450.317,68	
42133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	217.265,22	216.392,24		216.392,24	
425/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	14.000,00	12.855,07		12.855,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>869.296,92</b>	<b>759.757,14</b>	<b>84,00</b>	<b>759.673,14</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.470.796,92</b>	<b>1.367.235,83</b>	<b>84,00</b>	<b>1.367.151,83</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
521/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS TECHNIQUES	71301	15.000,00	14.551,12	1.563,50	12.987,62	
521/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		512,02		512,02	
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	60.000,00	65.769,44		65.769,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	334.016,81	334.016,81		334.016,81	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	678.330,69	678.330,71		678.330,71	
552/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	95.000,00	48.718,20		48.718,20	
55202/161-05	REDEVANCE CESSION ACTIVITES	71304	156.500,00	159.948,02		159.948,02	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.338.847,50</b>	<b>1.301.846,32</b>	<b>1.563,50</b>	<b>1.300.282,82</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
529/485-48	SUBSIDES SPECIFIQUES EN FAVEUR DU COMMERCE	73619	5.000,00	3.500,00		3.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	947.884,58	947.884,58		947.884,58	
55120/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES	75711	10.818,15	10.818,15		10.818,15	
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711	1.000.000,00	850.000,00		850.000,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.958.702,73</b>	<b>1.808.702,73</b>		<b>1.808.702,73</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.302.550,23</b>	<b>3.114.049,05</b>	<b>1.563,50</b>	<b>3.112.485,55</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	200.000,00	198.910,10		198.910,10	
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS GARDERIES	71309	170.000,00	152.237,00		152.237,00	
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	20.000,00	20.954,71		20.954,71	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>390.000,00</b>	<b>372.101,81</b>		<b>372.101,81</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	26.710,00		26.710,00	
701/465-02/ -CP	SUBVENTION CONSEILLER EN PREVENTION	73405	8.947,20	17.539,20		17.539,20	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	226.000,00	225.415,93		225.415,93	
721/463-01/ -GS	CONTRIB. D'AUT. SUP DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGN.	73403	12.240,00	12.240,00		12.240,00	
721/463-02/ -ML	SUBSIDE LOGICIELS ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	280,00	690,24		690,24	
721/464-01	REMB.AUT.SUP DANS LES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144					
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	8.500,00	6.426,49		6.426,49	
721/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	133.533,81	153.263,64		153.263,64	
72133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	43.189,89	43.162,50		43.162,50	
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	340.000,00	356.897,19		356.897,19	
722/463-01/ -AE	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	45.000,00	35.960,40		35.960,40	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	47.000,00	64.331,28		64.331,28	
722/463-02/ -ML	SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.200,00	5.047,35		5.047,35	
722/464-01	REMB.AUT.SUP.DES CHARGES FIN. EMPRUNTS	75144	75,76	34,13		34,13	
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	10.000,00	5.935,67		5.935,67	
722/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	106.805,93	122.586,67		122.586,67	
72233/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	46.965,90	46.849,82		46.849,82	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.061.738,49</b>	<b>1.127.090,51</b>		<b>1.127.090,51</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.451.738,49</b>	<b>1.499.192,32</b>		<b>1.499.192,32</b>	

**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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
735/161-04	DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	102.000,00	96.040,62		96.040,62	
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		233,01		233,01	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>102.000,00</b>	<b>96.273,63</b>		<b>96.273,63</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	44.000,00	49.516,00		49.516,00	
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	24.000,00	23.170,89		23.170,89	
7341/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	22.002,35	25.253,23		25.253,23	
734133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.969,31	7.970,17		7.970,17	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC. BEAUX-ARTS	71309	68.000,00	68.673,00		68.673,00	
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	43.000,00	43.664,27		43.664,27	
7342/485-48	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	73619	2.080,00	4.745,00		4.745,00	
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	30.000,00	12.500,00		12.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>241.051,66</b>	<b>235.492,56</b>		<b>235.492,56</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>343.051,66</b>	<b>331.766,19</b>		<b>331.766,19</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	RECETTES ANIMATIONS	71301	500,00				
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	10.000,00	6.787,23		6.787,23	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.900,00	153,00		153,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>12.400,00</b>	<b>6.940,23</b>		<b>6.940,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	42.472,51	48.747,89		48.747,89	
767/485-48	CONTR. P.P. FRAIS SPECIF.	73619	7.464,00	7.440,00		7.440,00	
767/465-01	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
767/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
76733/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	21.031,94	21.033,76		21.033,76	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>182.968,45</b>	<b>189.221,65</b>		<b>189.221,65</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>195.368,45</b>	<b>196.161,88</b>		<b>196.161,88</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7611/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES - WACOLOR FEST	71309					
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	3.367,75		3.367,75	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.200,00	3.344,52		3.344,52	
763/163-01	LOCATION SALLE FETES	71320	18.000,00	15.475,00		15.475,00	
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	6.053,23		6.053,23	
764/163-01	CONVENTION DE LOCATION	71320	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>36.200,00</b>	<b>35.240,50</b>		<b>35.240,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7611/485-48	CONTRIBUTION DES P.P. - WACOLOR FEST	73619	10.000,00				
762/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619					

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	59.336,65	68.103,73		68.103,73	
76433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	23.147,10	23.150,14		23.150,14	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>92.483,75</b>	<b>91.253,87</b>		<b>91.253,87</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	17.421,07	17.421,07		17.421,07	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	32.332,56	32.332,56		32.332,56	
780/272-01	REDEV.CONCESSION TELEDISTRIBUTION	75711	123.701,86	45.050,18		45.050,18	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>173.455,49</b>	<b>94.803,81</b>		<b>94.803,81</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>302.139,24</b>	<b>221.298,18</b>		<b>221.298,18</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	5.974,91	5.974,91		5.974,91	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.974,91</b>	<b>5.974,91</b>		<b>5.974,91</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	2.301,04	2.301,04		2.301,04	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	6.347,09	6.347,09		6.347,09	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.648,13</b>	<b>8.648,13</b>		<b>8.648,13</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>14.623,04</b>	<b>14.623,04</b>		<b>14.623,04</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00	,79		,79	
844/161-09	INTERVENTION PARENTS - CRECHE	71309	190.000,00	177.104,29	2.292,60	174.811,69	

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		135,43		135,43	
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	230.000,00	212.047,78	1.051,96	210.995,82	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUP RELATIF A LA FONCTION	71309	1.000,00	1.048,36		1.048,36	
8443/161-09	INTERVENTION PARENTS - HALTE GARDERIE	71309	25.000,00	26.059,33	412,85	25.646,48	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>446.250,00</b>	<b>416.395,98</b>	<b>3.757,41</b>	<b>412.638,57</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES	71309					
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
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					
84012/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405					
844/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	48.877,76	56.099,53		56.099,53	
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	450.000,00	465.880,29		465.880,29	
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	215.000,00	156.837,75		156.837,75	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	60.000,00	74.110,25		74.110,25	
8443/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	50.279,98	57.708,93		57.708,93	
8443/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
84433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	15.978,63	15.980,64		15.980,64	
844333/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.689,15	19.691,47		19.691,47	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>945.749,44</b>	<b>930.277,33</b>		<b>930.277,33</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.391.999,44</b>	<b>1.346.673,31</b>	<b>3.757,41</b>	<b>1.342.915,90</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DE VOIRIE	71304	142.349,02	145.793,08		145.793,08	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>142.349,02</b>	<b>145.793,08</b>		<b>145.793,08</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>142.349,02</b>	<b>145.793,08</b>		<b>145.793,08</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
876/161-48	AUTRES CONTRIBUTIONS PERCUES POUR LA COUVERTURE DES SERVICES COMPLEMENTAIRES	71309	354,20	354,20		354,20	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>354,20</b>	<b>354,20</b>		<b>354,20</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.- Immond.</b>		<b>354,20</b>	<b>354,20</b>		<b>354,20</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	100.000,00	65.642,00	2.125,00	63.517,00	
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		87,20		87,20	
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	200,00	556,00		556,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100.200,00</b>	<b>66.285,20</b>	<b>2.125,00</b>	<b>64.160,20</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	135,79	213,14		213,14	
878/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	62.262,91	71.462,33		71.462,33	
878/465-48	INT.ETAT ENTR.TOMBES VICT.GUERRES	73405	350,00	327,60		327,60	
87833/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	23.496,24	23.383,57		23.383,57	
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.000,00	10.000,00		10.000,00	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/485-48	SUBSIDE BIODIVERSITE	73619	6.000,00	3.282,38		3.282,38	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>102.244,94</b>	<b>108.669,02</b>		<b>108.669,02</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>202.444,94</b>	<b>174.954,22</b>	<b>2.125,00</b>	<b>172.829,22</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	391.000,00	388.176,96		388.176,96	
930/180-01	RECUPERATION DE FRAIS SUPPORTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>401.000,00</b>	<b>388.176,96</b>		<b>388.176,96</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	75.000,00	670,50		670,50	
930/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.500,00	7.756,07		7.756,07	
930/485-06	CONTRIBUTIONS CHARGES DE PERSONNEL	72161		19.457,08		19.457,08	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>82.500,00</b>	<b>27.883,65</b>		<b>27.883,65</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>483.500,00</b>	<b>416.060,61</b>		<b>416.060,61</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	340.613,63	340.613,63	359.737,71	700.351,34
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	5.528.728,96	0	5.528.728,96	0	5.528.728,96
049 Impôts et Redevances	0	26.690.106,77	0	26.690.106,77	0	26.690.106,77
059 Assurances	11.689,95	67.284,38	0	78.974,33	0	78.974,33
123 Administration générale	670.681,52	529.823,69	0,00	1.200.505,21	0	1.200.505,21
129 Patrimoine privé	125.429,18	0	29.206,32	154.635,50	0	154.635,50
139 Services généraux	0	48.938,43	0	48.938,43	0	48.938,43
369 Pompiers	0,00	53.067,66	0	53.067,66	0	53.067,66
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	607.478,69	759.673,14	0	1.367.151,83	0	1.367.151,83
599 Commerce - Industrie	1.300.282,82	3.500,00	1.808.702,73	3.112.485,55	0	3.112.485,55
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	372.101,81	1.127.090,51	0	1.499.192,32	0	1.499.192,32
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	96.273,63	235.492,56	0	331.766,19	0	331.766,19
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	6.940,23	189.221,65	0	196.161,88	0	196.161,88
789 Education Popul. et Arts	35.240,50	91.253,87	94.803,81	221.298,18	0	221.298,18
799 Cultes	0	5.974,91	8.648,13	14.623,04	0	14.623,04
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	412.638,57	930.277,33	0	1.342.915,90	0	1.342.915,90
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	145.793,08	0	0	145.793,08	0	145.793,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	354,20	0	0	354,20	0	354,20
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	64.160,20	108.669,02	0	172.829,22	0	172.829,22
939 Logement - Urbanisme	388.176,96	27.883,65	0	416.060,61	0	416.060,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.237.241,34</b>	<b>36.396.986,53</b>	<b>2.281.974,62</b>	<b>42.916.202,49</b>	<b>359.737,71</b>	<b>43.275.940,20</b>
Droits nets - Engagements					1.745.235,14	
Droits nets - Imputations					1.868.828,98	
Exercices antérieurs						12.405.370,60
<b>Total</b>						<b>55.681.310,80</b>
Droits nets - Engagements					13.594.174,97	
Droits nets - Imputations					13.725.268,81	
069 Prélèvements						3.750,00
<b>Total</b>						<b>55.685.060,80</b>
Boni ( Droits nets - Engagements )					3.597.924,97	
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.729.018,81	

## 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	3.179,72	820.026,42	19,88	823.226,02	0	823.226,02
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	24.187,90	0	24.187,90	0	24.187,90
059 Assurances	66.264,87	126.679,30	950,00	0	193.894,17	0	193.894,17
123 Administration générale	6.012.368,54	1.851.241,23	55.183,25	0	7.918.793,02	0	7.918.793,02
129 Patrimoine privé	0	222.950,94	0	0	222.950,94	0	222.950,94
139 Services généraux	359.737,71	4.594,86	0	0	364.332,57	0	364.332,57
369 Pompiers	0	0	1.324.964,54	53.067,66	1.378.032,20	0	1.378.032,20
399 Justice - Police	0	0	5.800.000,00	0	5.800.000,00	0	5.800.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.292.015,30	1.297.597,12	5.382,41	234.272,36	5.829.267,19	0	5.829.267,19
599 Commerce - Industrie	47.135,62	436.565,70	224.557,55	0	708.258,87	0	708.258,87
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.885.481,36	757.779,26	26.399,95	5.251,71	3.674.912,28	0	3.674.912,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	301.642,79	196.158,45	149.267,41	0	647.068,65	0	647.068,65
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	359.904,32	87.890,43	21.730,30	0	469.525,05	0	469.525,05
789 Education Popul. et Arts	701.331,69	696.572,87	793.969,53	0	2.191.874,09	0	2.191.874,09
799 Cultes	0	4.982,87	102.503,40	8.648,13	116.134,40	0	116.134,40
839 Sécurité et Assist. sociale	297.762,50	9.148,10	5.056.279,30	0	5.363.189,90	0	5.363.189,90
849 Aide sociale et familiale	1.780.286,23	231.912,61	186.503,01	0	2.198.701,85	0	2.198.701,85
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	65.354,20	20.867,92	0	86.222,12	0	86.222,12
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	183.258,86	1.780.329,88	0	1.963.588,74	0	1.963.588,74
877 Eaux usées	0	153.973,76	0	0,00	153.973,76	0	153.973,76
879 Cimetières-Protéc.environ.	328.094,30	79.968,30	3.179,30	0	411.241,90	0	411.241,90
939 Logement - Urbanisme	912.064,93	75.663,16	791,35	0	988.519,44	0	988.519,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>18.344.090,16</b>	<b>6.485.471,74</b>	<b>16.399.883,42</b>	<b>301.259,74</b>	<b>41.530.705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>41.530.705,06</b>
Engagements - Droits nets						-1.745.235,14	
Exercices antérieurs							556.430,77
<b>Total</b>							<b>42.087.135,83</b>
Engagements - Droits nets						-13.594.174,97	
069 Prélèvements							10.000.000,00
<b>Total</b>							<b>52.087.135,83</b>
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	3.179,72	820.026,42	19,88	823.226,02	0	823.226,02
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	24.187,90	0	24.187,90	0	24.187,90
059 Assurances	66.264,87	123.179,30	0,00	0	189.444,17	0	189.444,17
123 Administration générale	6.012.368,54	1.849.490,72	55.183,25	0	7.917.042,51	0	7.917.042,51
129 Patrimoine privé	0	220.944,59	0	0	220.944,59	0	220.944,59
139 Services généraux	359.737,71	4.594,86	0	0	364.332,57	0	364.332,57
369 Pompiers	0	0	1.324.964,54	53.067,66	1.378.032,20	0	1.378.032,20
399 Justice - Police	0	0	5.800.000,00	0	5.800.000,00	0	5.800.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.292.015,30	1.227.286,17	5.382,41	234.272,36	5.758.956,24	0	5.758.956,24
599 Commerce - Industrie	47.135,62	434.469,98	222.207,55	0	703.813,15	0	703.813,15
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.885.481,36	756.744,02	26.399,95	5.251,71	3.673.877,04	0	3.673.877,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	301.642,79	193.496,45	149.267,41	0	644.406,65	0	644.406,65
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	359.904,32	80.390,43	21.730,30	0	462.025,05	0	462.025,05
789 Education Popul. et Arts	701.331,69	696.039,37	790.969,53	0	2.188.340,59	0	2.188.340,59
799 Cultes	0	4.982,87	99.510,67	8.648,13	113.141,67	0	113.141,67
839 Sécurité et Assist. sociale	297.762,50	8.558,10	5.056.279,30	0	5.362.599,90	0	5.362.599,90
849 Aide sociale et familiale	1.780.286,23	231.912,61	186.503,01	0	2.198.701,85	0	2.198.701,85
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	54.768,60	20.867,92	0	75.636,52	0	75.636,52
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	183.258,86	1.771.098,64	0	1.954.357,50	0	1.954.357,50
877 Eaux usées	0	153.973,76	0	0,00	153.973,76	0	153.973,76
879 Cimetières-Protoc.environ.	328.094,30	77.468,30	3.179,30	0	408.741,90	0	408.741,90
939 Logement - Urbanisme	912.064,93	75.663,16	791,35	0	988.519,44	0	988.519,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>18.344.090,16</b>	<b>6.380.401,87</b>	<b>16.381.359,45</b>	<b>301.259,74</b>	<b>41.407.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407.111,22</b>
Imputations - Droits nets						-1.868.828,98	
Exercices antérieurs							548.930,77
<b>Total</b>							<b>41.956.041,99</b>
Imputations - Droits nets						-13.725.268,81	
069 Prélèvements							10.000.000,00
<b>Total</b>							<b>51.956.041,99</b>
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2003							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 79.122,05	79.122,05		8.871,88	70.250,17
Exercice 2005							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 132.964,60	132.964,60		11.559,26	121.405,34
Exercice 2006							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 31.862,00	31.862,00		2.896,56	28.965,44
877/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 129.145,00	129.145,00		10.403,55	118.741,45
Exercice 2008							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 119.443,60	119.443,60		8.531,74	110.911,86
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 97.898,35	97.898,35		6.526,53	91.371,82
2009PTR4	AMENAGEMENT ET EGOUTAGE MONTAGNE AISEMONT	28212	CR 97.898,35	97.898,35		6.526,53	91.371,82
Exercice 2010							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 251.399,24	251.399,24		15.712,44	235.686,80
2009PTR1	AMENAGEMENT ET EGOUTAGE RUE STE ANNE	28212	CR 111.234,36	111.234,36		6.952,16	104.282,20
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTAGE DU BOIS DU VAL	28212	CR 140.164,88	140.164,88		8.760,28	131.404,60
Exercice 2012							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 601.455,43	601.455,43			601.455,43
20120033	BOIS DU MANIL	24031	CR 193.291,49	193.291,49			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 324.029,47	86.505,35	237.524,12		86.505,35
20120013	AMENAGEMENT DE VOIRIES - DROIT DE TIRAGE	24031	CR 237.524,12		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 6.449,40	6.449,40			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 115.837,60	115.837,60			115.837,60
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	24041	CR 115.837,60	115.837,60			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	
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 6.641,29	6.641,29			6.641,29
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	24031	CR 6.641,29	6.641,29			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
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 41.170,69	41.170,69			41.170,69
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	24011	CR 41.170,69	41.170,69			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 33.748,76	33.748,76			33.748,76
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 33.748,76	33.748,76			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
20150070	REMPLACEMENT 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		CR 11.227,06	11.227,06		5.346,37	5.880,69
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	CR 11.227,06	11.227,06		5.346,37	5.880,69
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.350.000,00 CR 80.760,10	1.430.760,10		752.218,83	678.541,27
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	1.350.000,00 CR 760,10	1.350.760,10		752.218,83	598.541,27
20160012	PLAN VOIRIES	24031	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.242,29	7.242,29		7.242,29	
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	24041	CR 7.242,29	7.242,29		7.242,29	
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.174,17	7.771,63	3.402,54	1.680,63	6.091,00
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 11.174,17	7.771,63	3.402,54	1.680,63	6.091,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.200,08	22.200,08		17.829,08	4.371,00
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 22.200,08	22.200,08		17.829,08	4.371,00
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 20.718,43		20.718,43		
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	24011	CR 20.718,43		20.718,43		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.650,50		4.650,50		
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021	CR 4.650,50		4.650,50		
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.469,92	11.469,92		11.469,92	
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		CR 388.727,60	388.727,60		53.815,11	334.912,49
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	24041	CR 388.727,60	388.727,60		53.815,11	334.912,49
Exercice 2017							
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 132.874,58	132.874,58		88.673,85	44.200,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	CR 132.874,58	132.874,58		88.673,85	44.200,73
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 167.384,14	167.384,14		140.892,40	26.491,74
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	CR 167.384,14	167.384,14		140.892,40	26.491,74
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 119.790,00	119.790,00		17.908,00	101.882,00
20170011	CONSTRUCTION CONTAINER	24021	CR 119.790,00	119.790,00		17.908,00	101.882,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.892.334,28	3.892.334,28		489.481,22	3.402.853,06
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	CR 3.483.379,29	3.483.379,29		339.402,08	3.143.977,21
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	24031	CR 10.597,39	10.597,39			10.597,39
20170012	CREATION PASSERELLE	24031	CR 248.278,46	248.278,46			248.278,46
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	CR 150.079,14	150.079,14		150.079,14	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 1.887,60	1.887,60		1.887,60	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 1.887,60	1.887,60		1.887,60	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 152.499,25	152.499,25		83.865,61	68.633,64
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 152.499,25	152.499,25		83.865,61	68.633,64
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.043,56	20.043,56			20.043,56
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	CR 20.043,56	20.043,56			20.043,56
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.740,00	27.740,00		9.654,80	18.085,20
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	CR 27.740,00	27.740,00		9.654,80	18.085,20
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 27.069,56	27.069,56			27.069,56
20170032	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	24011	CR 27.069,56	27.069,56			27.069,56
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.495.000,00	25.000,00	1.470.000,00		25.000,00
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 1.495.000,00	25.000,00	1.470.000,00		25.000,00
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 293.000,00	293.000,00		38.921,73	254.078,27
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	CR 293.000,00	293.000,00		38.921,73	254.078,27
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 3.463,02	3.463,02		3.463,02	
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	CR 3.463,02	3.463,02		3.463,02	
104/742-53	Achats de matériel informatique		,02 CR 384.855,36	384.855,38		262.339,62	122.515,76



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	,02 CR 384.855,36	384.855,38		262.339,62	122.515,76
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00		25.600,33	14.399,67
20180058	BIENS PATRIMONIAUX	24021	CR 40.000,00	40.000,00		25.600,33	14.399,67
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 479.387,42	475.373,35	4.014,07	475.083,85	289,50
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	24021	CR 15.500,00	11.485,93	4.014,07	11.485,93	
20180005	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021	CR 23.806,13	23.806,13		23.806,13	
20180007	SECURISATION DU HALL D'ACCUEIL DE LA POLICE	24021	CR 350,00	350,00		60,50	289,50
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX- ARTS	24021	CR 439.731,29	439.731,29		439.731,29	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.751.716,84	3.726.876,73	24.840,11	864.749,58	2.862.127,15
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	CR 3.497.778,73	3.497.778,73		749.589,69	2.748.189,04
20180010	SQUARE DES SORBIERS	24031	CR 113.203,03	113.203,03			113.203,03
20180013	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	24031	CR 140.000,00	115.159,89	24.840,11	115.159,89	
20180015	BELLE-VOIE	24031	CR 735,08	735,08			735,08
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 90.375,42	88.447,33	1.928,09	88.447,33	
20180014	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	CR 90.375,42	88.447,33	1.928,09	88.447,33	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 286.958,46	276.504,81	10.453,65	105.431,68	171.073,13
20180016	SECURISATION	23021	CR 61.920,00	51.466,35	10.453,65	51.346,35	120,00
20180017	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE	23021	CR 225.038,46	225.038,46		54.085,33	170.953,13
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 92.721,66	92.721,66		92.721,66	
20180018	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 92.721,66	92.721,66		92.721,66	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.695,01	4.695,01		3.302,71	1.392,30
20180019	EQUIPEMENTS	23301	CR 4.695,01	4.695,01		3.302,71	1.392,30
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20180018	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
425/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 64.997,88	64.997,88		64.997,88	
20180018	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 64.997,88	64.997,88		64.997,88	
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 523.500,00	523.500,00		474.119,59	49.380,41
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 523.500,00	523.500,00		474.119,59	49.380,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.173,70	10.173,70		10.173,70	
20180021	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES</i>	24021	CR 10.173,70	10.173,70		10.173,70	
721/741-98	Achats de mobilier divers		CR 798,00	798,00		798,00	
20180021	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES</i>	23091	CR 798,00	798,00		798,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.042,00	6.042,00			6.042,00
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	24021	CR 6.042,00	6.042,00			6.042,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.225,13	1.225,13		1.225,13	
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	23091	CR 1.225,13	1.225,13		1.225,13	
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.163,95	2.163,95		2.163,95	
20180022	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES</i>	23131	CR 2.163,95	2.163,95		2.163,95	
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 16.930,18	16.916,29	13,89	16.916,29	
20180023	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE</i>	24021	CR 16.930,18	16.916,29	13,89	16.916,29	
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 142.000,00	142.000,00		109.313,60	32.686,40
20180024	<i>INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR</i>	24021	CR 142.000,00	142.000,00		109.313,60	32.686,40
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 121.214,33	99.570,11	21.644,22	99.263,28	306,83
20180026	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	24021	CR 121.214,33	99.570,11	21.644,22	99.263,28	306,83
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 46,59	46,59			46,59
20180032	<i>CLUB HOUSE - LARA HOCKEY</i>	25221	CR 46,59	46,59			46,59
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 112.000,00	100.185,89	11.814,11	99.185,89	1.000,00
20170027	<i>RENOVATION CC LIMAL</i>	24021	CR 112.000,00	100.185,89	11.814,11	99.185,89	1.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		67.000,00 CR 95.493,48	154.410,17	8.083,31	112.899,60	41.510,57
20180033	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS</i>	24021	CR 77.493,48	74.862,08	2.631,40	33.351,51	41.510,57
20180056	<i>CONCIERGERIE CENTRE SPORTIF WAVRE</i>	24021	67.000,00 CR 18.000,00	79.548,09	5.451,91	79.548,09	
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 293.000,00	293.000,00		31.873,22	261.126,78
20180042	<i>BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE</i>	25611	CR 293.000,00	293.000,00		31.873,22	261.126,78
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 97.000,00	97.000,00		12.619,24	84.380,76
20180041	<i>EGLISE SAINT JEAN-BAPTISE</i>	24021	CR 97.000,00	97.000,00		12.619,24	84.380,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 31.399,50	31.399,50		12.024,00	19.375,50
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	CR 31.399,50	31.399,50		12.024,00	19.375,50
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 10.600,00	10.600,00		7.250,16	3.349,84
20180057	CONTENEURS ENTERRES	24031	CR 10.600,00	10.600,00		7.250,16	3.349,84
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 4.886,74	4.886,74			4.886,74
20180049	EGOUTTAGE DIVERS	24031	CR 4.886,74	4.886,74			4.886,74
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 36.191,10	36.191,10		36.191,10	
20180050	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	22052	CR 36.191,10	36.191,10		36.191,10	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 46.211,76	46.211,76		34.900,00	11.311,76
20180050	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	CR 11.311,76	11.311,76			11.311,76
20180051	VEGETALISATION ANCIEN CIMETIERE DE BIERGES	24011	CR 34.900,00	34.900,00		34.900,00	
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 33.100,00	33.100,00		32.439,31	660,69
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	21411	CR 33.100,00	33.100,00		32.439,31	660,69
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>1.417.000,02 CR 16.545.756,16</b>	<b>16.143.669,14</b>	<b>1.819.087,04</b>	<b>4.887.231,98</b>	<b>11.256.437,16</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			16.545.756,16		16.545.756,16	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>16.545.756,16</b>		<b>16.545.756,16</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		12.962.220,00	10.000.000,00	2.962.220,00	10.000.000,00	
20190001	REGIE COMMUNALE AUTONOME - DOTATION 2019	25611	12.962.220,00	10.000.000,00	2.962.220,00	10.000.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.962.220,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.962.220,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>12.962.220,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.962.220,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		17.173.659,59	6.123.175,37	11.050.484,22	6.123.175,37	
-----	Sans N° projet	68605	15.817.386,59	4.766.902,37	11.050.484,22	4.766.902,37	
20120034	POSE DE TRONCONS D EGOUTS	68605	51.159,61	51.159,61		51.159,61	
20140046	PISCINE COMMUNALE	68605	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
20140065	FUNERAILLES ET SEPULTURES	68605	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	68605	4.365,90	4.365,90		4.365,90	
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	68605	3.228,28	3.228,28		3.228,28	
20170005	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	68605	23.155,00	23.155,00		23.155,00	
20170006	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	68605	237,15	237,15		237,15	
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	68605	23.025,02	23.025,02		23.025,02	
20170017	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES ET TROTTOIRS	68605	5.811,24	5.811,24		5.811,24	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	68605	272,25	272,25		272,25	
20170043	AMENAGEMENT CO ACCUEIL	68605	489,64	489,64		489,64	
20180014	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	68605	1.928,09	1.928,09		1.928,09	
20180033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS	68605	100,82	100,82		100,82	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	68605	430.000,00	430.000,00		430.000,00	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	1.606.622,48	1.606.622,48		1.606.622,48	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>18.780.282,07</b>	<b>7.729.797,85</b>	<b>11.050.484,22</b>	<b>7.729.797,85</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>18.780.282,07</b>	<b>7.729.797,85</b>	<b>11.050.484,22</b>	<b>7.729.797,85</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	85.561,60	114.438,40	352,80	85.208,80
20190002	<i>RENOVATION DE LA SALLE CULTURELLE</i>	<i>24021</i>	<i>200.000,00</i>	<i>85.561,60</i>	<i>114.438,40</i>	<i>352,80</i>	<i>85.208,80</i>
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		15.000,00	14.909,35	90,65	1.244,49	13.664,86
20160002	<i>MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE</i>	<i>22122</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.909,35</i>	<i>90,65</i>	<i>1.244,49</i>	<i>13.664,86</i>
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	66.548,56	58.451,44	64.605,38	1.943,18
20190003	<i>TRAVAUX DIVERS ADMINISTRATION</i>	<i>24021</i>	<i>125.000,00</i>	<i>66.548,56</i>	<i>58.451,44</i>	<i>64.605,38</i>	<i>1.943,18</i>
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	74.042,00	25.958,00		74.042,00
20190072	<i>SMART WAVRE INVEST</i>	<i>24041</i>	<i>100.000,00</i>	<i>74.042,00</i>	<i>25.958,00</i>		<i>74.042,00</i>
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		40.000,00	29.268,82	10.731,18	28.047,07	1.221,75
20190004	<i>EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS</i>	<i>23011</i>	<i>40.000,00</i>	<i>29.268,82</i>	<i>10.731,18</i>	<i>28.047,07</i>	<i>1.221,75</i>
104/742-53	Achats de matériel informatique		400.000,00	281.180,84	118.819,16	172.207,37	108.973,47
20190005	<i>TRANSITION NUMERIQUE</i>	<i>23131</i>	<i>195.000,00</i>	<i>129.073,45</i>	<i>65.926,55</i>	<i>64.852,70</i>	<i>64.220,75</i>
20190006	<i>ARCHITECTURE IT</i>	<i>23131</i>	<i>205.000,00</i>	<i>152.107,39</i>	<i>52.892,61</i>	<i>107.354,67</i>	<i>44.752,72</i>
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		24.800,00	19.250,08	5.549,92	19.250,08	
20190004	<i>EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS</i>	<i>23301</i>	<i>24.800,00</i>	<i>19.250,08</i>	<i>5.549,92</i>	<i>19.250,08</i>	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>904.800,00</b>	<b>570.761,25</b>	<b>334.038,75</b>	<b>285.707,19</b>	<b>285.054,06</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
101/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010TITI	<i>TITRES</i>	<i>28510</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>		<i>75.000,00</i>	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>979.800,00</b>	<b>645.761,25</b>	<b>334.038,75</b>	<b>360.707,19</b>	<b>285.054,06</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		980.000,00	854.992,59	125.007,41	854.992,59	
20140046	PISCINE COMMUNALE	24011	980.000,00	854.992,59	125.007,41	854.992,59	
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		850.000,00		850.000,00		
20140046	PISCINE COMMUNALE	24021	250.000,00		250.000,00		
20190007	BIENS PATRIMONIAUX	24021	600.000,00		600.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		420.000,00	257.336,66	162.663,34	22.453,21	234.883,45
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	24021	10.000,00	2.368,05	7.631,95	2.368,05	
20180007	SECURISATION DU HALL D'ACCUEIL DE LA POLICE	24021	200.000,00	200.000,00		11.701,52	188.298,48
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021					
20190007	BIENS PATRIMONIAUX	24021	40.000,00		40.000,00		
20190008	TRANSITION ENERGETIQUE	24021	50.000,00		50.000,00		
20190009	MAINTENANCE BATIMENT HOTEL DE POLICE	24021	45.000,00	25.543,97	19.456,03		25.543,97
20190010	SECURISATION HOTEL DE POLICE	24021					
20190011	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - BATIMENTS DU PATRIMOINE	24021	25.000,00		25.000,00		
20190012	MAISON DES ASSOCIATIONS	24021	25.000,00	21.041,00	3.959,00		21.041,00
20190013	MISE AUX NORMES INCENDIE - CC - VILLAGEXPO	24021	25.000,00	8.383,64	16.616,36	8.383,64	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>1.112.329,25</b>	<b>1.137.670,75</b>	<b>877.445,80</b>	<b>234.883,45</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		100,00		100,00		
20190007	BIENS PATRIMONIAUX	28212	100,00		100,00		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>2.250.100,00</b>	<b>1.112.329,25</b>	<b>1.137.770,75</b>	<b>877.445,80</b>	<b>234.883,45</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		240.500,00	212.834,40	27.665,60	212.834,40	
20190014	DOTATION EXTRAORDINAIRE ZONE DE POLICE	25611	240.500,00	212.834,40	27.665,60	212.834,40	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>240.500,00</b>	<b>212.834,40</b>	<b>27.665,60</b>	<b>212.834,40</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>240.500,00</b>	<b>212.834,40</b>	<b>27.665,60</b>	<b>212.834,40</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		3.000.000,00		3.000.000,00		
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24011	3.000.000,00		3.000.000,00		
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		20.000,00	5.082,00	14.918,00	4.065,60	1.016,40
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	20.000,00	5.082,00	14.918,00	4.065,60	1.016,40
421/731-53	Accessoires de la voirie		15.000,00	10.020,74	4.979,26		10.020,74
20190066	MOBILITE DOUCE	22341	15.000,00	10.020,74	4.979,26		10.020,74
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.060.000,00	657.733,26	402.266,74	55.520,83	602.212,43
2010VO11	VOIRIES COMMUNALES	24031	150.000,00		150.000,00		
20180015	BELLE-VOIE	24031	420.000,00	367.751,57	52.248,43	875,79	366.875,78
20190016	AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031	230.000,00	160.114,02	69.885,98	445,59	159.668,43
20190017	SECURISATION DES ABORDS - ECOLE DU VERSEAU	24031	55.000,00	54.343,90	656,10	54.199,45	144,45
20190018	TRAVAUX DE DEPOLLUTION RUE DES SAUSSALES	24031	30.000,00	14.876,95	15.123,05		14.876,95
20190019	PIC 2019 -2021	24031	100.000,00		100.000,00		
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24031	50.000,00	39.067,20	10.932,80		39.067,20
20190067	SIGNALISATION	24031	25.000,00	21.579,62	3.420,38		21.579,62
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		350.000,00	228.447,15	121.552,85	53.528,54	174.918,61
20190021	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	350.000,00	228.447,15	121.552,85	53.528,54	174.918,61
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		80.000,00		80.000,00		
20190022	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE - PHASE 3 BIS	23021	80.000,00		80.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		45.000,00	41.279,33	3.720,67		41.279,33
20190023	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	45.000,00	41.279,33	3.720,67		41.279,33
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		502.000,00	372.082,44	129.917,56	49.317,36	322.765,08



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190023	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	502.000,00	372.082,44	129.917,56	49.317,36	322.765,08
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00	45.417,06	29.582,94	41.937,28	3.479,78
20190024	EQUIPEMENTS	23301	75.000,00	45.417,06	29.582,94	41.937,28	3.479,78
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		10.000,00		
20190023	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	10.000,00		10.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		40.000,00	11.908,26	28.091,74	11.908,26	
20190023	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232	40.000,00	11.908,26	28.091,74	11.908,26	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		20.000,00	19.146,39	853,61	19.146,39	
20190023	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23292	20.000,00	19.146,39	853,61	19.146,39	
4211/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		6.000,00		6.000,00		
20190073	INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA MOBILITE	23211	6.000,00		6.000,00		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		770.000,00	769.811,07	188,93	769.811,07	
20190025	AMENAGEMENT PARKING HCP	24031	770.000,00	769.811,07	188,93	769.811,07	
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.400.000,00		1.400.000,00		
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	24031	1.400.000,00		1.400.000,00		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	2.574,03	47.425,97	2.574,03	
20190024	EQUIPEMENTS	23301	50.000,00	2.574,03	47.425,97	2.574,03	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>7.443.000,00</b>	<b>2.163.501,73</b>	<b>5.279.498,27</b>	<b>1.007.809,36</b>	<b>1.155.692,37</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>7.443.000,00</b>	<b>2.163.501,73</b>	<b>5.279.498,27</b>	<b>1.007.809,36</b>	<b>1.155.692,37</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
529/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20190026	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	50.000,00		50.000,00		
561/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	20.000,00		4.513,30	15.486,70
20190070	VIRTUALISATION DE VISITES GUIDEES	23131	20.000,00	20.000,00		4.513,30	15.486,70
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.513,30</b>	<b>15.486,70</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.513,30</b>	<b>15.486,70</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20190065	EXTENSION ECOLE PAR DELA L'EAU	24021	20.000,00		20.000,00		
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	49.370,90	629,10	49.370,90	
20190027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	50.000,00	49.370,90	629,10	49.370,90	
721/741-98	Achats de mobilier divers		15.900,00	13.697,15	2.202,85	13.517,07	180,08
20190027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091	15.900,00	13.697,15	2.202,85	13.517,07	180,08
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		175.000,00	151.000,00	24.000,00		151.000,00
20190028	NOUVEAU BATIMENT ECOLE AMITIE DE LIMAL	24021	175.000,00	151.000,00	24.000,00		151.000,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		695.000,00	569.000,00	126.000,00	438,23	568.561,77
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	525.000,00	525.000,00		438,23	524.561,77
20190029	EXTENSION ECOLE AMITIE DE LIMAL	24021	90.000,00	44.000,00	46.000,00		44.000,00
20190030	EXTENSION ECOLE DU TILLEUL	24021	80.000,00		80.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00	63.756,15	71.243,85	14.783,76	48.972,39
20190031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	75.000,00	10.519,32	64.480,68	10.519,32	
20190032	AMENAGEMENT D'UN PREAU - ECOLE ORANGERIE	24021	60.000,00	53.236,83	6.763,17	4.264,44	48.972,39
722/741-98	Achats de mobilier divers		47.700,00	36.452,56	11.247,44	36.452,56	
20190031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091	47.700,00	36.452,56	11.247,44	36.452,56	
722/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00	6.510,73	43.489,27	6.510,73	
20190031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131	50.000,00	6.510,73	43.489,27	6.510,73	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.800,00		16.800,00		
20190031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23301	16.800,00		16.800,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>889.787,49</b>	<b>315.612,51</b>	<b>121.073,25</b>	<b>768.714,24</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>889.787,49</b>	<b>315.612,51</b>	<b>121.073,25</b>	<b>768.714,24</b>

**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
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		115.000,00	115.000,00		343,82	114.656,18
20190034	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	115.000,00	115.000,00		343,82	114.656,18
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20190033	PARKING ET RAMPE PMR - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	50.000,00		50.000,00		
20190035	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	10.000,00		10.000,00		
7341/741-98	Achats de mobilier divers		6.000,00	4.673,00	1.327,00	4.673,00	
20190035	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	6.000,00	4.673,00	1.327,00	4.673,00	
7341/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	9.976,45	23,55	9.976,45	
20190035	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	23131	10.000,00	9.976,45	23,55	9.976,45	
7342/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		660.000,00	659.999,99	,01	7.126,54	652.873,45
20190036	EXTENSION ECOLE DES BEAUX ARTS - RUE DU CHEMIN DE FER	24021	660.000,00	659.999,99	,01	7.126,54	652.873,45
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		275.000,00	250.000,00	25.000,00		250.000,00
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	24021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
20190037	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	25.000,00		25.000,00		
7342/741-98	Achats de mobilier divers		5.550,00	5.223,50	326,50	1.678,20	3.545,30
20190037	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	23091	5.550,00	5.223,50	326,50	1.678,20	3.545,30
7342/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00		4.000,00		
20190037	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	23131	4.000,00		4.000,00		
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00		2.000,00		
20190037	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	23301	2.000,00		2.000,00		
735/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00	70.779,24	79.220,76	389,62	70.389,62
20190038	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	24021	150.000,00	70.779,24	79.220,76	389,62	70.389,62
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	3.052,80	21.947,20		3.052,80
20190038	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	24021	25.000,00	3.052,80	21.947,20		3.052,80
735/741-98	Achats de mobilier divers		4.545,00	4.483,00	62,00	4.483,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190038	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23091	4.545,00	4.483,00	62,00	4.483,00	
735/742-53	Achats de matériel informatique		40.000,00	37.601,41	2.398,59	37.601,41	
20190038	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23131	40.000,00	37.601,41	2.398,59	37.601,41	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.357.095,00</b>	<b>1.160.789,39</b>	<b>196.305,61</b>	<b>66.272,04</b>	<b>1.094.517,35</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>1.357.095,00</b>	<b>1.160.789,39</b>	<b>196.305,61</b>	<b>66.272,04</b>	<b>1.094.517,35</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00	9.997,65	40.002,35		9.997,65
20190071	AMENAGEMENT NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	23131	50.000,00	9.997,65	40.002,35		9.997,65
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.997,65</b>	<b>40.002,35</b>		<b>9.997,65</b>
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.997,65</b>	<b>40.002,35</b>		<b>9.997,65</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20190074	AIDE AUX ASSOCIATIONS	25221	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
763/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			106.301,11	-106.301,11	106.301,11	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	15411		106.301,11	-106.301,11	106.301,11	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20190045	CLUB HOUSE - LARA HOCKEY	25221					
764/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.		259,55	259,55		259,55	
20180033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS	15611	259,55	259,55		259,55	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.259,55</b>	<b>121.560,66</b>	<b>-106.301,11</b>	<b>121.560,66</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
760/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20190039	PROJET PARTICIPATIF 2019	24031	50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
760/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	4.576,15	1.423,85	4.336,25	239,90
20190068	PLAINE DE L'ORANGERIE	23301	6.000,00	4.576,15	1.423,85	4.336,25	239,90
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
20190040	CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20190041	OEUVRES D'ART	23401	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		425.000,00	409.527,39	15.472,61		409.527,39
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	400.000,00	384.527,39	15.472,61		384.527,39
20190044	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CCS J COLLETTE	24021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20190042	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS SALLES COMMUNALES	24021	25.000,00		25.000,00		
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	24.263,62	20.736,38	24.263,62	
20190043	FESTIVITES	23301	45.000,00	24.263,62	20.736,38	24.263,62	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	14.950,12	110.049,88	13.185,94	1.764,18
20190046	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS	24021	75.000,00	14.950,12	60.049,88	13.185,94	1.764,18
20190047	PROJET PARTICIPATIF 2018 - PLAINE INCLUSIVE	24021	50.000,00		50.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		75.000,00	58.621,42	16.378,58	13.123,00	45.498,42
20190046	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS	24011	25.000,00	14.615,59	10.384,41		14.615,59
20190048	PLAINE DE JEUX	24011	50.000,00	44.005,83	5.994,17	13.123,00	30.882,83
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	3.193,74	21.806,26	3.193,74	
20190046	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS	23301	25.000,00	3.193,74	21.806,26	3.193,74	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00	21.780,00	3.220,00		21.780,00
20190049	PARC MARIAL	24011	25.000,00	21.780,00	3.220,00		21.780,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>851.000,00</b>	<b>566.912,44</b>	<b>284.087,56</b>	<b>68.102,55</b>	<b>498.809,89</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>866.259,55</b>	<b>688.473,10</b>	<b>177.786,45</b>	<b>189.663,21</b>	<b>498.809,89</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		11.337,73	8.337,73	3.000,00	8.337,73	
20180040	<i>SUBSIDES EXCEPTIONNELS - NOTRE DAME DE BASSE WAVRE</i>	25611	8.337,73	8.337,73		8.337,73	
20180044	<i>CHAPELLE DE GRIMOHAYE</i>	25611					
20190050	<i>PAROISSE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE</i>	25611	3.000,00		3.000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.337,73</b>	<b>8.337,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.337,73</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	19.500,00	30.500,00		19.500,00
20190051	<i>TRAVAUX DIVERS EDIFICES DU CULTE</i>	24021	50.000,00	19.500,00	30.500,00		19.500,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>30.500,00</b>		<b>19.500,00</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>61.337,73</b>	<b>27.837,73</b>	<b>33.500,00</b>	<b>8.337,73</b>	<b>19.500,00</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		850.000,00	575.420,87	274.579,13	1.961,94	573.458,93
20160047	<i>RENOVATION DE LA CRECHE</i>	24021	850.000,00	575.420,87	274.579,13	1.961,94	573.458,93
844/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		18.000,00	5.796,87	12.203,13	3.993,97	1.802,90
20190053	<i>AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE</i>	22132	18.000,00	5.796,87	12.203,13	3.993,97	1.802,90
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	1.951,00	23.049,00	499,00	1.452,00
20150054	<i>PLAN CIGOGNE</i>	24021					
20190052	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - CRECHE</i>	24021	25.000,00	1.951,00	23.049,00	499,00	1.452,00
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	4.300,34	20.699,66		4.300,34
20190054	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CO ACCUEIL</i>	24021	25.000,00	4.300,34	20.699,66		4.300,34
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>918.000,00</b>	<b>587.469,08</b>	<b>330.530,92</b>	<b>6.454,91</b>	<b>581.014,17</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>918.000,00</b>	<b>587.469,08</b>	<b>330.530,92</b>	<b>6.454,91</b>	<b>581.014,17</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		25.000,00		25.000,00		
20180057	CONTENEURS ENTERRES	24031	25.000,00		25.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		250.000,00	166.543,29	83.456,71	4.698,78	161.844,51
20190055	EGOUTTAGE DIVERS	24031	50.000,00		50.000,00		
20190056	MODIFICATION EGOUTTAGE VENELLE DU VAL	24031	150.000,00	129.821,52	20.178,48	3.977,01	125.844,51
20190057	ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	24031	50.000,00	36.721,77	13.278,23	721,77	36.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>250.000,00</b>	<b>166.543,29</b>	<b>83.456,71</b>	<b>4.698,78</b>	<b>161.844,51</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		10.664,12	10.664,12		10.664,12	
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	28212	10.664,12	10.664,12		10.664,12	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10.664,12</b>	<b>10.664,12</b>		<b>10.664,12</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>260.664,12</b>	<b>177.207,41</b>	<b>83.456,71</b>	<b>15.362,90</b>	<b>161.844,51</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
878/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.		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	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.843,84</b>	<b>2.843,84</b>		<b>2.843,84</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20190059	EXHUMATION DES PARCELLES NON CONCEDEES	24011	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		70.000,00	45.882,51	24.117,49	20.387,79	25.494,72
20190058	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	22052	70.000,00	45.882,51	24.117,49	20.387,79	25.494,72
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	23.512,61	26.487,39	22.181,61	1.331,00
20190058	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	50.000,00	23.512,61	26.487,39	22.181,61	1.331,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	8.808,80	16.191,20	8.808,80	
20190058	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	23301	25.000,00	8.808,80	16.191,20	8.808,80	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>155.000,00</b>	<b>78.203,92</b>	<b>76.796,08</b>	<b>51.378,20</b>	<b>26.825,72</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>157.843,84</b>	<b>81.047,76</b>	<b>76.796,08</b>	<b>54.222,04</b>	<b>26.825,72</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20190060	STUDIO - RUE TH PIAT	24021					
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	2.354,69	67.645,31	2.354,69	
20180052	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	24021	70.000,00	2.354,69	67.645,31	2.354,69	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		475.000,00	221.202,20	253.797,80	2.202,20	219.000,00
20190061	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	220.000,00	219.000,00	1.000,00		219.000,00
20190062	ETUDES DE MOBILITE	24041	70.000,00		70.000,00		
20190063	EMBELLISSEMENT DU CENTRE	24041	30.000,00		30.000,00		
20190064	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	24041	130.000,00	2.202,20	127.797,80	2.202,20	
20190069	P.R.U	24041	25.000,00		25.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>545.000,00</b>	<b>223.556,89</b>	<b>321.443,11</b>	<b>4.556,89</b>	<b>219.000,00</b>
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>545.000,00</b>	<b>223.556,89</b>	<b>321.443,11</b>	<b>4.556,89</b>	<b>219.000,00</b>



## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	1.606.622,48	1.606.622,48		1.606.622,48	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.606.622,48</b>	<b>1.606.622,48</b>		<b>1.606.622,48</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.606.622,48</b>	<b>1.606.622,48</b>		<b>1.606.622,48</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		27.398.109,58	18.969.835,46		18.969.835,46	
2010TIT1	TITRES	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010VO11	VOIRIES COMMUNALES	78605	150.000,00				
20120034	POSE DE TRONCONS D EGOITS	78605	10.664,10	10.664,10		10.664,10	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT,ROUTE DE RIXENSART,RUES DE L'ETOILE ET MERODE	78605	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
20140046	PISCINE COMMUNALE	78605	1.230.000,00	854.992,59		854.992,59	
20150054	PLAN CIGOGNE	78605					
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	78605	15.000,00	14.909,35		14.909,35	
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	78605	1.400.000,00				
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	78605	525.000,00	525.000,00		525.000,00	
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	78605	706.000,00	431.420,87		431.420,87	
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	78605	10.000,00	2.368,05		2.368,05	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	78605	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
20180003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	,02	,02		,02	
20180007	SECURISATION DU HALL D'ACCUEIL DE LA POLICE	78605	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	78605					
20180015	BELLE-VOIE	78605	370.000,00	317.751,57		317.751,57	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTON DE LA COUR	78605	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
20180033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CENTRES SORTIFS	78605	259,55				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180040	SUBSIDES EXCEPTIONNELS - NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	8.337,73	8.337,73		8.337,73	
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605					
20180051	VEGETALISATION ANCIEN CIMETIERE DE BIERGES	78605	2.843,84	2.843,84		2.843,84	
20180052	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	78605	70.000,00	2.354,69		2.354,69	
20180056	CONCIERGERIE CENTRE SPORTIF WAVRE	78605	67.000,00	63.060,66		63.060,66	
20180057	CONTENEURS ENTERRES	78605	25.000,00				
20190001	REGIE COMMUNALE AUTONOME - DOTATION 2019	78605	12.962.220,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
20190002	RENOVATION DE LA SALLE CULTURELLE	78605	200.000,00	85.561,60		85.561,60	
20190003	TRAVAUX DIVERS ADMINISTRATION	78605	125.000,00	66.548,56		66.548,56	
20190004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	64.800,00	48.518,90		48.518,90	
20190005	TRANSITION NUMERIQUE	78605	195.000,00	129.073,45		129.073,45	
20190006	ARCHITECTURE IT	78605	188.489,34	150.596,73		150.596,73	
20190007	BIENS PATRIMONIAUX	78605	640.100,00				
20190008	TRANSITION ENERGETIQUE	78605	50.000,00				
20190009	MAINTENANCE BATIMENT HOTEL DE POLICE	78605	45.000,00	25.543,97		25.543,97	
20190010	SECURISATION HOTEL DE POLICE	78605					
20190011	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - BATIMENTS DU PATRIMOINE	78605	25.000,00				
20190012	MAISON DES ASSOCIATIONS	78605	25.000,00	21.041,00		21.041,00	
20190013	MISE AUX NORMES INCENDIE - CC - VILLAGEXPO	78605	25.000,00	8.383,64		8.383,64	
20190014	DOTATION EXTRAORDINAIRE ZONE DE POLICE	78605	240.500,00	212.834,40		212.834,40	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	78605					
20190016	AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605	230.000,00	130.114,02		130.114,02	
20190017	SECURISATION DES ABORDS - ECOLE DU VERSEAU	78605	25.000,00	24.819,90		24.819,90	
20190018	TRAVAUX DE DEPOLLUTION RUE DES SAUSSALES	78605	30.000,00	14.876,95		14.876,95	
20190019	PIC 2019 -2021	78605	100.000,00				
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	78605	50.000,00	39.067,20		39.067,20	
20190021	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	78605	350.000,00	228.447,15		228.447,15	
20190022	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE - PHASE 3 BIS	78605	65.000,00				
20190023	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	617.000,00	470.502,80		470.502,80	
20190024	EQUIPEMENTS	78605	104.400,00	39.891,09		39.891,09	
20190025	AMENAGEMENT PARKING HCP	78605	770.000,00	769.811,07		769.811,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190026	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	78605	50.000,00				
20190027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605	65.900,00	63.068,05		63.068,05	
20190028	NOUVEAU BATIMENT ECOLE AMITIE DE LIMAL	78605	175.000,00	151.000,00		151.000,00	
20190029	EXTENSION ECOLE AMITIE DE LIMAL	78605	90.000,00	44.000,00		44.000,00	
20190030	EXTENSION ECOLE DU TILLEUL	78605	80.000,00				
20190031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605	189.500,00	53.482,61		53.482,61	
20190032	AMENAGEMENT D'UN PREAU - ECOLE ORANGERIE	78605	60.000,00	53.236,83		53.236,83	
20190033	PARKING ET RAMPE PMR - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	50.000,00				
20190034	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	115.000,00	115.000,00		115.000,00	
20190035	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	26.000,00	14.649,45		14.649,45	
20190036	EXTENSION ECOLE DES BEAUX ARTS - RUE DU CHEMIN DE FER	78605	660.000,00	659.999,99		659.999,99	
20190037	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	78605	36.550,00	5.223,50		5.223,50	
20190038	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605	219.545,00	115.916,45		115.916,45	
20190039	PROJET PARTICIPATIF 2019	78605	50.000,00				
20190040	CHATEAU DE L'ERMITAGE	78605	40.000,00	20.000,00		20.000,00	
20190041	OEUVRES D'ART	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20190042	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS SALLES COMMUNALES	78605	25.000,00				
20190043	FESTIVITES	78605	20.000,00	4.263,62		4.263,62	
20190044	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CCS J COLLETTE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20190045	CLUB HOUSE - LARA HOCKEY	78605					
20190046	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS	78605	125.000,00	32.759,45		32.759,45	
20190047	PROJET PARTICIPATIF 2018 - PLAINE INCLUSIVE	78605	50.000,00				
20190048	PLAINE DE JEUX	78605	50.000,00	44.005,83		44.005,83	
20190049	PARC MARIAL	78605	25.000,00	21.780,00		21.780,00	
20190050	PAROISSE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	3.000,00				
20190051	TRAVAUX DIVERS EDIFICES DU CULTE	78605	50.000,00	19.500,00		19.500,00	
20190052	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - CRECHE	78605	25.000,00	1.951,00		1.951,00	
20190053	AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE	78605	18.000,00	5.796,87		5.796,87	
20190054	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS CO ACCUEIL	78605	25.000,00	4.300,34		4.300,34	
20190055	EGOUTTAGE DIVERS	78605	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190056	MODIFICATION EGOUTTAGE VENELLE DU VAL	78605	150.000,00	129.821,52		129.821,52	
20190057	ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	78605	50.000,00	36.721,77		36.721,77	
20190058	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	78605	145.000,00	77.603,92		77.603,92	
20190059	EXHUMATION DES PARCELLES NON CONCEDEES	78605	10.000,00				
20190060	STUDIO - RUE TH PIAT	78605					
20190061	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	78605	160.000,00	159.000,00		159.000,00	
20190062	ETUDES DE MOBILITE	78605	70.000,00				
20190063	EMBELLISSEMENT DU CENTRE	78605	30.000,00				
20190064	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	78605	130.000,00	2.202,20		2.202,20	
20190065	EXTENSION ECOLE PAR DELA L'EAU	78605	20.000,00				
20190066	MOBILITE DOUCE	78605	15.000,00	10.020,74		10.020,74	
20190067	SIGNALISATION	78605	25.000,00	21.579,62		21.579,62	
20190068	PLAINE DE L'ORANGERIE	78605	6.000,00	4.576,15		4.576,15	
20190069	P.R.U	78605	25.000,00				
20190070	VIRTUALISATION DE VISITES GUIDEES	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20190071	AMENAGEMENT NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	78605	50.000,00	9.997,65		9.997,65	
20190072	SMART WAVRE INVEST	78605	100.000,00	74.042,00		74.042,00	
20190073	INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA MOBILITE	78605	6.000,00				
20190074	AIDE AUX ASSOCIATIONS	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20190019	PIC 2019 -2021	78605					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>27.398.109,58</b>	<b>18.969.835,46</b>		<b>18.969.835,46</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>27.398.109,58</b>	<b>18.969.835,46</b>		<b>18.969.835,46</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		16.510,66	1.510,66		1.510,66	
20190006	ARCHITECTURE IT	15611	16.510,66	1.510,66		1.510,66	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.510,66</b>	<b>1.510,66</b>		<b>1.510,66</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>16.510,66</b>	<b>1.510,66</b>		<b>1.510,66</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	1.170.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.170.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	490.000,00	490.000,00		490.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		80.000,00	79.524,00		79.524,00	
20180015	BELLE-VOIE	15411	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20190017	SECURISATION DES ABORDS - ECOLE DU VERSEAU	15411	30.000,00	29.524,00		29.524,00	
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	15411					
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie			30.000,00		30.000,00	
20190016	AMENAGEMENTS DE SECURITE	15611		30.000,00		30.000,00	
421/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		35.600,00	8.100,00		8.100,00	
20190022	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE - PHASE 3 BIS	15611	15.000,00				
20190024	EQUIPEMENTS	15611	20.600,00	8.100,00		8.100,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>115.600,00</b>	<b>117.624,00</b>		<b>117.624,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.450.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	17101	3.450.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>		<b>3.450.000,00</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>3.565.600,00</b>	<b>3.567.624,00</b>		<b>3.567.624,00</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
530/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251	2.400.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.400.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
530/761-53	Ventes de terrains industriels	22031	12.620.000,00	305.000,00		305.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>12.620.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		<b>305.000,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>15.020.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		<b>305.000,00</b>	

**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	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7342/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	15611	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20170027	RENOVATION CC LIMAL	15411					
763/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		25.000,00	20.000,00		20.000,00	
20190043	FESTIVITES	15611	25.000,00	20.000,00		20.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
763/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure			69.451,75		69.451,75	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	17141		69.451,75		69.451,75	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>			<b>69.451,75</b>		<b>69.451,75</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>25.000,00</b>	<b>89.451,75</b>		<b>89.451,75</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

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

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
877/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		51.159,61	51.159,61		51.159,61	
20120034	POSE DE TRONCONS D EGOUTS	77251	51.159,61	51.159,61		51.159,61	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>51.159,61</b>	<b>51.159,61</b>		<b>51.159,61</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>51.159,61</b>	<b>51.159,61</b>		<b>51.159,61</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			600,00		600,00	
20190058	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	77251		600,00		600,00	
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
20140065	FUNERAILLES ET SEPULTURES	15411	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>		<b>13.100,00</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>		<b>13.100,00</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20190061	<i>SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i>	15411	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>60.000,00</i>	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	



## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.606.622,48	0	0	1.606.622,48	0	1.606.622,48
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	1.510,66	0	0	1.510,66	0	1.510,66
129 Patrimoine privé	0	0,00	490.000,00	490.000,00	0	490.000,00
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	117.624,00	0	3.450.000,00	3.567.624,00	0	3.567.624,00
599 Commerce - Industrie	0,00	305.000,00	0	305.000,00	0	305.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	20.000,00	0	69.451,75	89.451,75	0	89.451,75
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	144.000,00	0	0	144.000,00	0	144.000,00
859 Emploi	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	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	51.159,61	0	0	51.159,61	0	51.159,61
879 Cimetières-Protec.environ.	13.100,00	0	0	13.100,00	0	13.100,00
939 Logement - Urbanisme	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.044.016,75</b>	<b>305.000,00</b>	<b>4.009.451,75</b>	<b>6.358.468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.468,50</b>
Droits nets - Engagements					-11.642.124,63	
Droits nets - Imputations					-6.570.784,52	
Exercices antérieurs						16.545.756,16
<b>Total</b>						<b>22.904.224,66</b>
Droits nets - Engagements					-11.240.037,61	
Droits nets - Imputations					5.087.739,66	
069 Prélèvements						18.969.835,46
<b>Total</b>						<b>41.874.060,12</b>
Boni ( Droits nets - Engagements )					0,00	
Boni ( Droits nets - Imputations )					16.327.777,27	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

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	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
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	570.761,25	75.000,00	645.761,25	0	645.761,25
129 Patrimoine privé	0	1.112.329,25	0,00	1.112.329,25	0	1.112.329,25
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	212.834,40	0	0	212.834,40	0	212.834,40
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.163.501,73	0	2.163.501,73	0	2.163.501,73
599 Commerce - Industrie	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	889.787,49	0	889.787,49	0	889.787,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.160.789,39	0	1.160.789,39	0	1.160.789,39
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	9.997,65	0	9.997,65	0	9.997,65
789 Education Popul. et Arts	121.560,66	566.912,44	0	688.473,10	0	688.473,10
799 Cultes	8.337,73	19.500,00	0	27.837,73	0	27.837,73
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	587.469,08	0	587.469,08	0	587.469,08
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	166.543,29	10.664,12	177.207,41	0	177.207,41
879 Cimetières-Protéc.environ.	2.843,84	78.203,92	0	81.047,76	0	81.047,76
939 Logement - Urbanisme	0	223.556,89	0	223.556,89	0	223.556,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>10.345.576,63</b>	<b>7.569.352,38</b>	<b>85.664,12</b>	<b>18.000.593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.593,13</b>
Engagements - Droits nets					11.642.124,63	
Exercices antérieurs						16.143.669,14
<b>Total</b>						<b>34.144.262,27</b>
Engagements - Droits nets					11.240.037,61	
069 Prélèvements						7.729.797,85
<b>Total</b>						<b>41.874.060,12</b>
Mali ( Engagements - Droits nets )						

## 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	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
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	285.707,19	75.000,00	360.707,19	0	360.707,19
129 Patrimoine privé	0	877.445,80	0,00	877.445,80	0	877.445,80
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	212.834,40	0	0	212.834,40	0	212.834,40
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.007.809,36	0	1.007.809,36	0	1.007.809,36
599 Commerce - Industrie	0	4.513,30	0	4.513,30	0	4.513,30
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	121.073,25	0	121.073,25	0	121.073,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	66.272,04	0	66.272,04	0	66.272,04
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	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	121.560,66	68.102,55	0	189.663,21	0	189.663,21
799 Cultes	8.337,73	0,00	0	8.337,73	0	8.337,73
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.454,91	0	6.454,91	0	6.454,91
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	4.698,78	10.664,12	15.362,90	0	15.362,90
879 Cimetières-Protéc.environ.	2.843,84	51.378,20	0	54.222,04	0	54.222,04
939 Logement - Urbanisme	0	4.556,89	0	4.556,89	0	4.556,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>10.345.576,63</b>	<b>2.498.012,27</b>	<b>85.664,12</b>	<b>12.929.253,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929.253,02</b>
Imputations - Droits nets					6.570.784,52	
Exercices antérieurs						4.887.231,98
<b>Total</b>						<b>17.816.485,00</b>
Imputations - Droits nets					-5.087.739,66	
069 Prélèvements						7.729.797,85
<b>Total</b>						<b>25.546.282,85</b>
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	56.055.486,63	41.874.060,12	97.929.546,75
- Non-Valeurs	370.425,83	0,00	370.425,83
= Droits constatés net	55.685.060,80	41.874.060,12	97.559.120,92
- Engagements	52.087.135,83	41.874.060,12	93.961.195,95
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.597.924,97	0,00	3.597.924,97
Droits constatés	56.055.486,63	41.874.060,12	97.929.546,75
- Non-Valeurs	370.425,83	0,00	370.425,83
= Droits constatés net	55.685.060,80	41.874.060,12	97.559.120,92
- Imputations	51.956.041,99	25.546.282,85	77.502.324,84
= Résultat comptable de l'exercice	3.729.018,81	16.327.777,27	20.056.796,08
Engagements	52.087.135,83	41.874.060,12	93.961.195,95
- Imputations	51.956.041,99	25.546.282,85	77.502.324,84
= Engagements à reporter de l'exercice	131.093,84	16.327.777,27	16.458.871,11