

Compte budgétaire de l'exercice 2015

1. Commune : VILLE DE WAVRE
2. Adresse : Place de l'Hôtel de Ville
3. Code postal : 1300 - WAVRE
4. Code I.N.S. : 25112
5. Directrice générale ff : Cateline VANNUNEN
6. Directeur financier : Michel CORNELIS

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	53.722.260,36	14.983.275,87	68.705.536,23
- Non-Valeurs	601.269,56	0,00	601.269,56
= Droits constatés net	53.120.990,80	14.983.275,87	68.104.266,67
- Engagements	43.055.871,62	13.898.811,17	56.954.682,79
= Résultat budgétaire de l'exercice	10.065.119,18	1.084.464,70	11.149.583,88
Droits constatés	53.722.260,36	14.983.275,87	68.705.536,23
- Non-Valeurs	601.269,56	0,00	601.269,56
= Droits constatés net	53.120.990,80	14.983.275,87	68.104.266,67
- Imputations	42.549.907,21	6.829.894,15	49.379.801,36
= Résultat comptable de l'exercice	10.571.083,59	8.153.381,72	18.724.465,31
Engagements	43.055.871,62	13.898.811,17	56.954.682,79
- Imputations	42.549.907,21	6.829.894,15	49.379.801,36
= Engagements à reporter de l'exercice	505.964,41	7.068.917,02	7.574.881,43

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
104/123-48/	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	16.025,09	16.025,09		16.025,09	
Exercice 2010							
104/123-48/	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	14.982,53	14.982,53		14.982,53	
Exercice 2012							
104/123-48/	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	11.099,61	11.099,61		11.099,61	
764/332-02/	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	CR 9.009,00	9.009,00		9.009,00	
Exercice 2013							
104/123-06/	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
104/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCT. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.315,97	1.315,97		1.315,97	
767/122-04/	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	5.823,63	5.823,63		5.823,63	
780/331-01/	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	CR 20.000,00	10.403,90	9.596,10	10.403,90	
7907/435-01/	SUBSIDE EGLISE ROFESSART	63617	1.066,67	1.066,67		1.066,67	
878/124-02/	FRAIS FONCTION. CIMETIERES	60712	CR 847,00		847,00		
Exercice 2014							
04018/301-02/	REMBT DE NON VAL SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	36.997,40		36.997,40		
050/117-01/	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	193,37 CR 4.305,83	4.499,20		4.499,20	
050/121-48/	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 2.424,37	2.424,37			2.424,37
050/124-08/	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC...	61509	CR 13.992,03	13.964,00	28,03	13.964,00	
104/123-48/	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	21.512,49	21.512,49		21.512,49	
104/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.771,98	3.771,98		3.771,98	
13110/113-21/	COTISATIONS DE RESPONSABILISATION	62401	164.982,00	106.938,57	58.043,43	106.938,57	
351/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL DU SERVICE INCENDIE	62008	CR 71.403,48	71.403,48		71.403,48	
351/117-01/	PRIMES ASSUR. ACC.TRAV.SERV.INC.	62701	3.000,00 CR 7.376,00	3.825,12	6.550,88	3.825,12	
3511/111-08/	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POMPIERS VOLONTAIRES	62008	CR 33.085,51	33.085,51		33.085,51	
351/123-13/	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 81,87		81,87		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.670,00	5.670,00		5.670,00	
351/124-02/	MATERIEL DIVERS INCENDIE ET AMBULANCE	60712	CR 2.023,86		2.023,86		
351/124-05/	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.644,10	1.491,93	1.152,17	1.491,93	
351/124-08/	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 6.516,20	3.866,64	2.649,56	3.866,64	
351/125-02/	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIM.	60713	CR 219,16		219,16		
351/125-06/	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.000,00 CR 106,50		2.106,50		
351/125-12/	FOURN. ELECTRICITE	61332	84,92	84,92		84,92	
351/127-02/	FOURN.PR VEH.SERV.INC.CON.S.DIR.	60715	CR 3,75		3,75		
351/127-06/	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 216,95		216,95		
421/117-01/	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701	CR 11.739,50	10.136,73	1.602,77	10.136,73	
421/125-12/	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	8.000,00	4.553,21	3.446,79	4.553,21	
421/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00	5.362,47	637,53	5.362,47	
421/127-02/	FOURN.PR VEHICULES VOIRIE	60715	CR 352,07		352,07		
421/140-02/	ENTR VOIRIES VICINALES	60717	CR 31,00		31,00		
423/140-06/	PRESTATION DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00
424/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN PARKINGS	61321	CR 605,00		605,00		
425/140-02/	FOURN.MATERIEL SERV.PLANTATIONS	60717	CR 379,60	379,60		379,60	
426/124-13/	ECLAIRAGE PUBLIC	61323	62.989,81	62.989,81		62.989,81	
521/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	12.000,00	4.593,01	7.406,99	4.593,01	
521/332-02/	SUSIDES MARCHÉ SAVEURS PAYSANNES	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
722/117-01/	ASSURANCES C/ ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	CR 158,00	27,87	130,13	27,87	
721/123-13/PL	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	CR 119,00	119,00		119,00	
721/124-08/	ASSUR. ELEVES	61509	CR 429,30	124,06	305,24	124,06	
721/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	294,96	294,96		294,96	
721/125-13/	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	1.000,00		1.000,00		
722/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.440,00	4.440,00		4.440,00	
722/124-02/BI	FOURN. TECHN. CONSOM. DIRECTES	60712	CR 180,00		180,00		
722/124-02/LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	CR 286,35		286,35		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-08/	ASSUR.SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509	CR 429,30	124,06	305,24	124,06	
722/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS	61331	CR 741,73		741,73		
722/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	4.405,60	4.405,60		4.405,60	
7341/125-06/	PREST.TIERS BAT.AC.MUSIQUE	61331	CR 232,90	232,90		232,90	
7341/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	2.245,74	2.245,74		2.245,74	
7342/125-02/	FR.ENTR.FONCT.BAT. BEAUX-ARTS	60713	CR 414,51		414,51		
7342/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	400,00	331,10	68,90	331,10	
735/124-08/	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509	CR 358,08		358,08		
735/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	500,00	329,36	170,64	329,36	
735/125-15/	FOURNITURES EAU IFOSUP	61335	203,38	203,38		203,38	
767/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES	61332	145,90	145,90		145,90	
761/117-01/	ASSURANCES C/ACCIDENT DU TRAV.	62701	CR 2.000,00		2.000,00		
762/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	326,96	326,96		326,96	
763/125-12/	FOURNITURES ELECTRICITE BATIMENTS	61332	7.000,00	5.579,08	1.420,92	5.579,08	
764/124-02/	FONCT.INSTAL.SPORTIVES	60712	CR 998,26	998,21	,05	998,21	
764/124-06/	FRAIS FONCT.TERRAIN FOOTBALL	61321	CR 21.400,79	528,29	20.872,50	528,29	
764/125-02/	ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIFS	60713	CR 525,99	359,00	166,99	359,00	
764/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	2.330,64	2.330,64		2.330,64	
766/124-02/	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	531,98 CR 2.856,02		3.388,00		
772/122-48/	INDEMNITES CARILLONNEUR	61209	2.500,00	1.362,06	1.137,94	1.362,06	
762/332-02/	SUBS.ASSOC.CULTURELLES ET LOISIRS	63212	CR 5.500,00	5.500,00			5.500,00
764/332-02/	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	CR 6.963,00	6.963,00		6.963,00	
780/331-01/	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	CR 20.000,00	8.425,81	11.574,19	8.425,81	
790/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.702,47	1.702,47		1.702,47	
832/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - AFFAIRES SOCIALES	61332	600,00	14,68	585,32	14,68	
844/117-01/	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701	CR 5.207,25	1.615,96	3.591,29	1.615,96	
844/125-06/	PREST.TIERS PR CRECHE (CONTRAT)	61331	CR 409,96	409,96		409,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	1.700,00	1.604,87	95,13	1.604,87	
844/125-13/	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	1.000,00		1.000,00		
8442/125-13/	FOURNITURES DE GAZ - CO ACCUEIL WAVRE	61333	1.000,00		1.000,00		
878/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	3.000,00	790,10	2.209,90	790,10	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		409.824,66 CR 273.616,66	490.839,46	192.601,86	473.890,09	16.949,37

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
104/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		4.155,68		4.155,68	
351/485-48/	CONTRIBUTION COMMUNES PROTEGEES	73619	1.095.105,42	1.095.105,42		1.095.105,42	
421/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		16.624,52		16.624,52	
721/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		2.908,98		2.908,98	
722/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		4.155,68		4.155,68	
7341/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		415,57		415,57	
767/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		1.662,27		1.662,27	
763/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		415,57		415,57	
764/465-05/	CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP. POUR LES PERS. CONTRACT. SUBSIDIÉ	73405		1.662,27		1.662,27	
844/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		2.493,41		2.493,41	
8443/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		831,14		831,14	
878/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		831,15		831,15	
Exercice 2014							
1042/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.550,00	4.530,18		4.530,18	
104/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		36.010,14		36.010,14	
351/485-48/	CONTRIBUTION COMMUNES PROTEGEES	73619	577.174,95	577.174,95		577.174,95	
421/465-02/	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.996,00	9.996,00		9.996,00	
421/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		150.426,92		150.426,92	
722/163-01/	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		175,38		175,38	
721/463-02/ML	SUBVENTION LOGICIELS ENS. MATERNEL	73403		154,00		154,00	
721/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		25.207,10		25.207,10	
722/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		36.010,14		36.010,14	
7341/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		3.601,01		3.601,01	
735/463-01/	CONTRIB. AUT. SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT	73403		36.518,81		36.518,81	
767/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		14.404,05		14.404,05	
763/465-05/	CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP. POUR LES PERS. CONTRACT. SUBSIDIÉ	73405		3.601,01		3.601,01	
764/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		14.404,05		14.404,05	
84010/465-48/	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405		14.426,02		14.426,02	
844/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		21.606,08		21.606,08	
844/485-01/	CONTR.ONE FR.FONCT.CRECHE	73619		18.203,31		18.203,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8442/485-01/	CONTRIB. DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		3.341,24		3.341,24	
8443/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		7.202,03		7.202,03	
8443/485-01/	SUBVENTION HALTE ACCUEIL	73619		3.125,00		3.125,00	
873/485-48/	CONTRIBUTION FWB - POTAGER COMMUNAUTAIRE	73619	2.361,75	2.361,75		2.361,75	
878/465-05/	SUBSIDES AUT. SUP. APE	73405		831,15		831,15	
Exercice 2015							
000/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		11.661.070,96	11.934.687,62		11.934.687,62	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		13.350.259,08	14.049.259,60		14.049.259,60	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/124-48	DEPENSES IMPREVUES	61329	250,00		250,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	36.000,00	16.899,40	19.100,60	16.899,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.250,00	16.899,40	19.350,60	16.899,40	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERET DEBITEURS DES COMPTES BELFIUS	65728		1.020,53	-1.020,53	1.020,53	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	4.000,00	3.032,41	967,59	3.032,41	
000/7x	Sous-Total Dette		4.000,00	4.052,94	-52,94	4.052,94	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		40.250,00	20.952,34	19.297,66	20.952,34	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	25.000,00	30.276,23	-5.276,23	30.276,23	
040/301-02	REMBT DE NON VALEUR S/DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	2.000,00	38.249,19	-36.249,19	38.249,19	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	650,00	1.094,42	-444,42	1.094,42	
04018/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111					
0402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		380,00	-380,00	380,00	
000/72	Sous-Total Transferts		27.650,00	69.999,84	-42.349,84	69.999,84	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		27.650,00	69.999,84	-42.349,84	69.999,84	

Groupes fact : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	48.000,00	48.000,00		44.713,17	3.286,83
000/70	Sous-Total Personnel		48.000,00	48.000,00		44.713,17	3.286,83
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	64.700,00	15.226,30	49.473,70	15.226,30	
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...	61509	45.000,00	47.082,69	-2.082,69	47.082,69	
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	50.000,00	26.233,57	23.766,43	26.233,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		159.700,00	88.542,56	71.157,44	88.542,56	
000/72	Transferts						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	1.000,00	897,48	102,52	897,48	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	897,48	102,52	897,48	
059 : 05	Total Assurances		208.700,00	137.440,04	71.259,96	134.153,21	3.286,83

Groupes fact : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV. EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505	7.316.259,10	3.581.127,18	3.735.131,92	3.581.127,18	
000/78	Sous-Total Prélèvements		7.316.259,10	3.581.127,18	3.735.131,92	3.581.127,18	
069 : 06	Total Prélèvements		7.316.259,10	3.581.127,18	3.735.131,92	3.581.127,18	

Groupes fact : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	411.040,15	360.576,32	50.463,83	360.576,32	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	18.000,00	17.789,00	211,00	17.789,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	26.569,59	22.141,31	4.428,28	22.141,31	
101/113-01	COTIS. PATR. MANDATAIRES	62201	6.716,28	6.584,64	131,64	6.584,64	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	188.830,32	132.380,90	56.449,42	132.380,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMM.	62001	3.010.559,94	2.904.892,84	105.667,10	2.904.892,84	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	402.956,28	347.285,96	55.670,32	347.285,96	
104/111-08	INDEMN. PREST. SUPPL. PER. COMM.	62008	16.000,00	1.781,12	14.218,88	1.781,12	
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	4.500,00	3.396,26	1.103,74	3.396,26	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	226.160,47	228.921,34	-2.760,87	228.921,34	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	28.706,49	31.525,66	-2.819,17	31.525,66	
104/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	748.968,41	721.130,06	27.838,35	721.130,06	
104/113-02	COT.PATR. ONSSAPL APE	62202	118.026,81	101.308,20	16.718,61	101.308,20	
104/113-21	COT.PATR. CRPC PERS.COMM.	62401	354.413,01	325.333,93	29.079,08	325.333,93	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	31.000,00	31.769,96	-769,96	31.769,96	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.200,00	5.835,65	364,35	5.835,65	
000/70	Sous-Total Personnel		5.598.647,75	5.242.653,15	355.994,60	5.242.653,15	
000/71	Fonctionnement						
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	4.000,00	2.499,26	1.500,74	2.499,26	
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	3.000,00	3.000,00		647,50	2.352,50
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	12.000,00	11.595,87	404,13	11.595,87	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	8.000,00	8.017,38	-17,38	8.017,38	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE	61206	11.260,00	8.371,91	2.888,09	7.210,33	1.161,58
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	50.000,00	35.821,15	14.178,85	35.821,15	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	185.000,00	54.261,74	130.738,26	11.004,24	43.257,50
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150.000,00	151.593,48	-1.593,48	151.593,48	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	57.000,00	51.245,13	5.754,87	51.245,13	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	14.000,00	15.102,25	-1.102,25	15.102,25	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	175.000,00	147.999,76	27.000,24	147.133,14	866,62
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	150.000,00	165.037,93	-15.037,93	165.037,93	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	35.000,00	27.528,82	7.471,18	27.528,82	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	50.000,00	43.733,02	6.266,98	43.733,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	26.000,00	28.003,55	-2.003,55	27.786,28	217,27
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	350.000,00	325.263,87	24.736,13	325.263,87	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.500,00	4.994,43	-494,43	4.994,43	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	2.000,00	130,68	1.869,32	130,68	
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURE TECHNIQUES	61321	10.000,00	5.130,40	4.869,60	5.130,40	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	60.000,00	57.796,07	2.203,93	55.865,73	1.930,34
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	70.000,00	73.354,59	-3.354,59	71.559,17	1.795,42
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	70.500,00	68.713,08	1.786,92	67.538,10	1.174,98
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	40.000,00	34.104,26	5.895,74	34.104,26	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.000,00	5.668,11	2.331,89	5.668,11	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	95.000,00	86.678,67	8.321,33	86.678,67	
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	7.000,00	2.304,30	4.695,70	2.304,30	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	1.000,00	134,23	865,77	134,23	
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	2.400,00	1.469,31	930,69	1.469,31	
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.500,00	1.305,61	194,39	1.305,61	
104/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION SERV.ADMIN.	61501	4.000,00	4.000,00		854,70	3.145,30
104/128-01	FRAIS ADMINISTR. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	25.000,00	21.065,74	3.934,26	18.902,86	2.162,88
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	20.000,00	21.363,89	-1.363,89	21.363,89	
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	33.900,00	29.092,98	4.807,02	29.092,98	
1041/123-48	REPERTOIRE OFFICIEL	61319					
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	20.000,00	11.965,24	8.034,76	11.965,24	
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	154.000,00	145.976,62	8.023,38	145.976,62	
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319					
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	6.000,00	5.984,29	15,71	5.984,29	
121/123-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PERCEPTION DE REDEVANCES	61311	53.350,00	56.214,50	-2.864,50	56.214,50	
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	55.000,00	50.314,54	4.685,46	50.314,54	
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	93.235,93	70.397,69	22.838,24	70.397,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.116.645,93	1.837.234,35	279.411,58	1.779.169,96	58.064,39
000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		540,00	-540,00	540,00	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	25.488,58	25.488,58		25.488,58	
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	5.000,00	4.943,61	56,39	4.943,61	
104/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. MEMORIAL ADM.	63617	200,00		200,00		
1041/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		16.982,94	-16.982,94	16.982,94	
000/72	Sous-Total Transferts		30.688,58	47.955,13	-17.266,55	47.955,13	
123 : 10-121	Total Administration générale		7.745.982,26	7.127.842,63	618.139,63	7.069.778,24	58.064,39

 Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-06	FRAIS DE GESTION LOGEMENTS	61311	2.100,00	2.108,28	-8,28	2.108,28	
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	10.000,00		10.000,00		
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	7.500,00	6.400,29	1.099,71	2.020,09	4.380,20
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	10.000,00	8.517,19	1.482,81	8.517,19	
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	165.000,00	165.996,84	-996,84	165.996,84	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	10.000,00	13.272,50	-3.272,50	10.787,50	2.485,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		204.600,00	196.295,10	8.304,90	189.429,90	6.865,20
000/7x	Dettes						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	2.328,98		2.328,98		
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		2.328,98		2.328,98		
129 : 124	Total Patrimoine privé		206.928,98	196.295,10	10.633,88	189.429,90	6.865,20

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL SERVICE INCENDIE	62001	724.836,50	715.938,75	8.897,75	715.938,75	
351/111-02	TRAITEMENT PERSL SUBSIDIE PZO	62002	8.695,08	8.695,08		8.695,08	
351/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL DU SERVICE INCENDIE	62008	223.000,00	221.335,79	1.664,21	221.335,79	
351/111-22	JETONS DU JURY D'EXAMEN	62022	2.000,00		2.000,00		
351/112-01	PECULES VAC.PERSON.SERVICE INCENDIE	62101	3.064,52	3.064,52		3.064,52	
351/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE PZO	62102					
351/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS. SERV. INC.	62201	111.870,81	109.306,71	2.564,10	109.306,71	
351/113-02	COT PAT ONSS PERSL SUBSIDIE PZO	62202	2.593,31	2.557,25	36,06	2.557,25	
351/113-21	COT.PATR. CRPC SERV.INC.	62401	197.217,94	193.012,80	4.205,14	193.012,80	
351/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	1.000,00	128,60	871,40	128,60	
351/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. TRAV. SERV.INC.	62701	160.000,00	3.225,50	156.774,50	3.225,50	
351/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.100,00	1.035,36	64,64	1.035,36	
351/118-02	COT SERVICE SOCIAL COLLECTIF PERSL SUBSIDIE PZO	62801	15,00	14,12	,88	14,12	
351/111-08	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POMPIERS VOLONTAIRES	62008	85.000,00	86.662,95	-1.662,95	86.662,95	
000/70	Sous-Total Personnel		1.520.393,16	1.344.977,43	175.415,73	1.344.977,43	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	600,00	567,71	32,29	567,71	
351/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	5.000,00	5.158,73	-158,73	5.158,73	
351/122-03	COTIS.SERV.MED.DU TRAV.SERV.INC.	61203	15.000,00	15.372,31	-372,31	15.372,31	
351/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTR. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00	1.233,09	266,91	1.233,09	
351/123-06	PREST.TIERS	61311	500,00	271,95	228,05	271,95	
351/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.500,00	195,66	4.304,34	195,66	
351/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	4.000,00	3.816,24	183,76	3.816,24	
351/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	500,00	306,79	193,21	306,79	
351/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	2.300,00	2.261,64	38,36	2.261,64	
351/123-15	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	400,00	1.815,00	-1.415,00	1.815,00	
351/123-16	JOURNEES PORTES OUVERTES SI	61315	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	961,25	2.038,75	961,25	
351/123-18	FRAIS ORGANISATION D'EXAMENS	61319	300,00		300,00		
351/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	1.000,00	495,60	504,40	495,60	
351/124-02	MATERIEL DIVERS INCENDIE ET AMBULANCE	60712	17.000,00	14.180,25	2.819,75	14.180,25	
351/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.000,00	7.095,34	2.904,66	7.095,34	
351/124-06	PREST.TIERS	61321	4.300,00	4.237,79	62,21	4.237,79	
351/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	25.000,00	14.917,53	10.082,47	14.917,53	
351/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE Y COMPRIS RADIO-COMMUNICATION ET REDEVANCES ASTRID	61321	28.000,00	27.965,07	34,93	27.965,07	
351/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIM.	60713	8.300,00	8.486,20	-186,20	8.486,20	
351/125-03	FOURN COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714					
351/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	5.950,74	4.049,26	5.950,74	
351/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	2.000,00	853,45	1.146,55	853,45	
351/125-12	FOURN. ELECTRICITE	61332	7.500,00	21.421,63	-13.921,63	21.421,63	
351/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.000,00	22.880,40	-17.880,40	22.880,40	
351/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	1.710,75	-710,75	1.710,75	
351/127-02	FOURN.PR VEH.SERV.INC.CON.S.DIR.	60715	8.500,00	8.154,96	345,04	8.154,96	
351/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	17.000,00	15.363,29	1.636,71	15.363,29	
351/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	9.000,00	8.395,12	604,88	8.395,12	
351/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	65.000,00	58.137,01	6.862,99	58.137,01	
351/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	250,00	30,00	220,00	30,00	
351/128-01	FRAIS SUR FACTURES AMBULANCES	65801	50,00		50,00		
351/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	21.500,00	21.043,20	456,80	21.043,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		278.300,00	273.278,70	5.021,30	273.278,70	
000/72	Transferts						
351/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	1.000,00	1.093,00	-93,00	1.093,00	
351/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	3.300,00	3.295,74	4,26	3.295,74	
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.207.331,41	1.207.331,41		1.207.331,41	
352/301-01	NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	143.159,55	-142.659,55	143.159,55	
352/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	1.600,00	1.519,39	80,61	1.519,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		1.213.731,41	1.356.399,09	-142.667,68	1.356.399,09	
000/7x	Dette						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.547,02	7.329,34	217,68	7.329,34	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.352,09	23.455,38	-103,29	23.455,38	
000/7x	Sous-Total Dette		30.899,11	30.784,72	114,39	30.784,72	
369 : 35-36	Total Pompiers		3.043.323,68	3.005.439,94	37.883,74	3.005.439,94	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
322/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	14.000,00	7.769,92	6.230,08	7.769,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.000,00	7.769,92	6.230,08	7.769,92	
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	6.038.103,76	5.935.000,00	103.103,76	5.935.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.038.103,76	5.935.000,00	103.103,76	5.935.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		6.052.103,76	5.942.769,92	109.333,84	5.942.769,92	

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

Article F/E/N°	Dépense	Cpte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT.PERS.COMM.VOIRIE	62001	2.210.169,43	1.862.157,76	348.011,67	1.862.157,76	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	1.081.810,00	985.009,29	96.800,71	985.009,29	
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	15.000,00	21.360,14	-6.360,14	21.360,14	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	189.762,28	146.697,22	43.065,06	146.697,22	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	80.941,90	80.916,53	25,37	80.916,53	
421/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.VOIRIE	62201	693.261,54	595.409,70	97.851,84	595.409,70	
421/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE SERV.VOIRIE	62202	315.976,10	286.607,20	29.368,90	286.607,20	
421/113-21	COT.PATR. CRPC PERS.COMM.	62401	11.500,68	10.581,30	919,38	10.581,30	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701	135.000,00	135.000,00		62.907,00	72.093,00
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.350,00	5.035,59	314,41	5.035,59	

Article F/E/N°	Dépense	Cpte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		4.738.771,93	4.128.774,73	609.997,20	4.056.681,73	72.093,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	8.600,00	4.664,48	3.935,52	4.664,48	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	8.000,00	5.570,80	2.429,20	5.570,80	
421/122-06	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	61206	15.000,00	12.673,00	2.327,00	12.673,00	
421/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	4.000,00		4.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	9.000,00	6.248,59	2.751,41	6.248,59	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	18.000,00	17.814,71	185,29	17.814,71	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	30.000,00	32.391,02	-2.391,02	32.391,02	
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	150.000,00	135.248,35	14.751,65	135.248,35	
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	30.000,00	30.022,69	-22,69	30.022,69	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	10.000,00	2.664,96	7.335,04	2.664,96	
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - DEPOT	61331	7.500,00	4.552,76	2.947,24	4.552,76	
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	40.000,00	32.699,74	7.300,26	31.249,74	1.450,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	10.000,00	8.873,30	1.126,70	8.841,09	32,21
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	20.000,00	10.645,95	9.354,05	10.645,95	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	4.500,00	4.269,32	230,68	4.269,32	
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	100.000,00	90.716,47	9.283,53	89.831,96	884,51
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	100.000,00	72.307,35	27.692,65	72.307,35	
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	52.500,00	57.929,47	-5.429,47	57.305,16	624,31
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	35.000,00	30.156,45	4.843,55	30.156,45	
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	3.000,00	1.891,98	1.108,02	1.891,98	
421/140-11	TRAV.VOIRIE PR COMPTE TIERS	61352	25.000,00		25.000,00		
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	50.000,00	26.861,79	23.138,21	26.861,79	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	40.000,00	21.160,69	18.839,31	21.160,69	
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	35.000,00	7.926,49	27.073,51	7.926,49	
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	73.100,00	66.712,07	6.387,93	66.712,07	
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	150.000,00	132.877,93	17.122,07	123.359,71	9.518,22
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	2.500,00	238,03	2.261,97		238,03
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	6.000,00	4.346,24	1.653,76	4.346,24	

Article F/E/N°	Dépense	Cpte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	2.000,00	1.428,08	571,92	1.428,08	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	5.000,00	4.219,71	780,29	4.219,71	
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	8.000,00	4.496,28	3.503,72	4.496,28	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	1.000,00	829,43	170,57	829,43	
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	70.000,00	47.425,39	22.574,61	47.425,39	
423/140-06	PRESTATION DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	20.000,00		20.000,00		
424/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - GESTIONNAIRES PARKINGS	61322	3.000,00	479,56	2.520,44	479,56	
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	45.000,00	48.526,36	-3.526,36	46.691,41	1.834,95
424/124-12	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	30.000,00	19.935,63	10.064,37	19.621,03	314,60
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - HORODATEURS	61332	6.000,00	4.357,06	1.642,94	4.357,06	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	800,00	566,50	233,50	566,50	
425/124-02	FOURN.IND.NOMS RUES ET MAISONS	60712	2.000,00		2.000,00		
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	17.000,00	9.590,00	7.410,00	9.590,00	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	15.000,00	11.560,46	3.439,54	11.560,46	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	20.000,00	12.798,85	7.201,15	12.798,85	
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	7.000,00	6.955,69	44,31	6.955,69	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	75.000,00	74.197,39	802,61	74.197,39	
426/124-13	ECLAIRAGE PUBLIC	61323	400.000,00	400.000,00		308.630,60	91.369,40
426/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ECLAIRAGE PUBLIC	61351	1.500,00		1.500,00		
482/124-06	ADHESION AU CONTRAT DE RIVIERE DYLE	61321	15.000,00		15.000,00		
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU DE 3e CATEGORIE	61351	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.785.000,00	1.468.831,02	316.168,98	1.362.564,79	106.266,23
000/72	Transferts						
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	4.900,00	4.723,89	176,11	4.723,89	
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT.CAP.S.N.C.V.)	63613	681,71	681,71		681,71	
000/72	Sous-Total Transferts		5.581,71	5.405,60	176,11	5.405,60	

Article F/E/N°	Dépense	Cpte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
421/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMM.	65104	20.023,03	4.418,62	15.604,41	4.418,62	
421/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64103	41.743,58	41.743,58		41.743,58	
424/211-01	CH. FIN. EMPR.A CH. COMM.(PARK)	65104					
424/911-01	REMBT PER.EMPR. A CH.DE LA COMM.	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		61.766,61	46.162,20	15.604,41	46.162,20	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.591.120,25	5.649.173,55	941.946,70	5.470.814,32	178.359,23

 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	52.000,00	46.151,20	5.848,80	46.151,20	
529/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	310.000,00	271.580,09	38.419,91	269.589,66	1.990,43
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	1.890,00	1.890,00		1.890,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		363.890,00	319.621,29	44.268,71	317.630,86	1.990,43
000/72	Transferts						
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	67111		300,00	-300,00	300,00	
521/332-02	SUBSIDES MARCHÉ SAVEURS PAYSANNES	63212					
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE	63212	268.580,00	268.580,00		268.580,00	
569/332-02	SUBSIDE ASBL GESTION CENTRE VILLE	63212	60.000,00	43.593,85	16.406,15	43.593,85	
000/72	Sous-Total Transferts		340.660,00	324.553,85	16.106,15	324.553,85	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		704.550,00	644.175,14	60.374,86	642.184,71	1.990,43

Gruppe fact : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
640/435-01	RBT FRAIS GARDIENNAGE	63617	25,00		25,00		
000/72	Sous-Total Transferts		25,00		25,00		
699 : 6	Total Agriculture		25,00		25,00		

Gruppe fact : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	135.067,71	108.967,41	26.100,30	108.967,41	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	7.234,17	7.189,30	44,87	7.189,30	
701/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS COMMUNAL	62201	33.474,92	27.623,33	5.851,59	27.623,33	
701/113-21	COT PATRON.CRPC POUR PERSONNEL	62401	11.500,68	10.581,21	919,47	10.581,21	
701/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	250,00	235,31	14,69	235,31	
721/111-01	TRAIT. PERS. COMM. ENS. GARDIEN	62001	632.860,09	633.108,18	-248,09	633.108,18	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	187.675,73	189.504,63	-1.828,90	189.504,63	
721/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	60.000,00	42.496,53	17.503,47	42.496,53	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	52.955,10	51.170,48	1.784,62	51.170,48	
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	14.864,49	14.690,37	174,12	14.690,37	
721/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.ENS.	62201	191.810,75	191.635,34	175,41	191.635,34	
721/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE.	62202	43.294,67	55.705,90	-12.411,23	55.705,90	
721/113-21	COT.PATR.CAISSE REPART.PENSIONS	62401	9.931,32	9.222,97	708,35	9.222,97	
721/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL	62501	3.100,00	2.159,97	940,03	2.159,97	
721/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	200,00	200,00		75,12	124,88
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.375,00	1.294,19	80,81	1.294,19	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	337.492,20	319.038,93	18.453,27	319.038,93	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	209.287,77	179.341,86	29.945,91	179.341,86	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	123.034,40	72.510,26	50.524,14	72.510,26	
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS. ENSEIGN. GARDERIES SERV. REPAS SCOL.	62019	60.000,00	72.008,05	-12.008,05	72.008,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	25.490,67	23.948,04	1.542,63	23.948,04	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	18.040,84	17.848,94	191,90	17.848,94	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	9.522,00	5.499,48	4.022,52	5.499,48	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	104.959,94	91.651,04	13.308,90	91.651,04	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE.	62202	61.536,81	52.744,30	8.792,51	52.744,30	
722/113-12	COTIS PATR ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	38.263,61	25.672,08	12.591,53	25.672,08	
722/117-01	ASSURANCES C/ ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	200,00	200,00		47,25	152,75
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	879,00	827,34	51,66	827,34	
722/118-02	COTISATIONS SRVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	135,00	127,07	7,93	127,07	
000/70	Sous-Total Personnel		2.374.436,87	2.207.202,51	167.234,36	2.206.924,88	277,63
000/71	Fonctionnement						
701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - INSTRUCTION PUBLIQUE	60711	1.000,00	293,38	706,62	293,38	
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE	60711	6.000,00	3.047,01	2.952,99	3.047,01	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU	61313	500,00	83,30	416,70	83,30	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	3.000,00	3.357,13	-357,13	3.357,13	
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00	795,00	-95,00	795,00	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	2.100,00	133,76	1.966,24	133,76	
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	715,00	635,72	79,28	635,72	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	440,00	417,19	22,81	417,19	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.000,00	1.146,74	-146,74	1.146,74	
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	500,00	263,17	236,83	263,17	
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.500,00	1.575,85	-75,85	1.575,85	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	998,08	-198,08	998,08	
721/123-13/ -CE	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	170,00	157,50	12,50	157,50	
721/123-13/ -PL	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	150,00	9,00	141,00	9,00	
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.650,00	8.105,97	544,03	7.919,02	186,95
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.840,00	4.846,03	-6,03	4.846,03	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.865,00	7.781,54	83,46	7.781,54	
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.355,00	3.129,08	225,92	3.129,08	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.840,00	4.567,93	272,07	4.567,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-08	ASSUR. ELEVES	61509	1.500,00	1.500,00		1.092,78	407,22
721/124-48/ -CE	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	1.425,00	1.318,04	106,96	1.318,04	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.000,00	979,31	2.020,69	979,31	
721/124-48/ -PL	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	3.260,00	2.955,47	304,53	2.955,47	
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	30.000,00	27.777,84	2.222,16	27.687,84	90,00
721/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60714	5.000,00	1.458,17	3.541,83	1.458,17	
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	21.000,00	25.496,35	-4.496,35	20.330,86	5.165,49
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	12.000,00	11.629,36	370,64	11.629,36	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	49.000,00	48.440,18	559,82	48.440,18	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	9.000,00	9.406,98	-406,98	9.406,98	
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	88.140,00	38.282,67	49.857,33	38.282,67	
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	60.000,00	59.992,00	8,00	59.992,00	
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.535,00	1.406,39	1.128,61	661,02	745,37
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.385,00	1.379,45	5,55	1.379,45	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	970,00	972,30	-2,30	972,30	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.000,00	3.875,72	124,28	3.875,72	
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.600,00	2.415,32	-815,32	2.415,32	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	18.000,00	19.115,87	-1.115,87	19.115,87	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.000,00	1.828,95	171,05	1.636,31	192,64
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.800,00	2.568,88	-768,88	2.568,88	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.000,00	1.236,60	-236,60	1.236,60	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE ET INTERNET - ECOLES	61313	4.000,00	2.895,49	1.104,51	2.895,49	
722/123-13/ -BI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	300,00	208,50	91,50	208,50	
722/123-13/ -BW	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	250,00	194,25	55,75	194,25	
722/123-13/ -LI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	180,00		180,00		
722/123-48	BULLETIN D' INFORMATION	61319	5.000,00	4.516,22	483,78	4.516,22	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.000,00	4.393,26	1.606,74	4.393,26	
722/124-02/ -AE	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	45.000,00	19.632,04	25.367,96	19.632,04	
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	19.470,00	15.577,29	3.892,71	14.681,84	895,45
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	10.395,00	10.406,70	-11,70	10.406,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.315,00	7.337,37	-22,37	7.337,37	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	4.600,00	4.382,01	217,99	4.382,01	
722/124-08	ASSUR.SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509	1.500,00	1.500,00		1.092,78	407,22
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	200.000,00	195.607,62	4.392,38	195.607,62	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61329	35.000,00	35.423,00	-423,00	35.423,00	
722/124-48/ -BI	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	7.000,00	6.993,99	6,01	6.993,99	
722/124-48/ -BW	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	3.000,00	2.445,17	554,83	2.196,88	248,29
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	2.299,25	1.700,75	2.299,25	
722/124-48/ -LI	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	4.000,00	3.983,66	16,34	3.983,66	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	40.000,00	38.814,58	1.185,42	38.814,58	
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	35.000,00	31.461,69	3.538,31	30.188,77	1.272,92
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	37.000,00	28.493,58	8.506,42	28.493,58	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	65.000,00	38.773,02	26.226,98	36.257,95	2.515,07
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	12.000,00	15.426,44	-3.426,44	14.427,75	998,69
000/71	Sous-Total Fonctionnement		910.750,00	776.144,36	134.605,64	763.019,05	13.125,31
000/72	Transferts						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	155,00	131,83	23,17	131,83	
721/332-02	SUBSIDE ENSEIGNEMENT	63212	5.300,00	5.300,00		5.300,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.040,00	1.977,44	62,56	1.977,44	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		772,20	-772,20	772,20	
722/301-02	RBT NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		146,42	-146,42	146,42	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.300,00	2.197,16	102,84	2.197,16	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	3.200,00	2.975,68	224,32	2.975,68	
000/72	Sous-Total Transferts		12.995,00	13.500,73	-505,73	13.500,73	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	432,97	432,97		432,97	
721/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	5.463,97	5.463,97		5.463,97	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	747,04	747,04		747,04	
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.371,28	3.371,28		3.371,28	
000/7x	Sous-Total Dette		10.015,26	10.015,26		10.015,26	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.308.197,13	3.006.862,86	301.334,27	2.993.459,92	13.402,94

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/117-01	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701	500,00	500,00		283,37	216,63
7341/111-01	TRAIT. PERS. COMM. ENSEIG, NETT. AC.MUS.	62001	42.797,17	39.522,26	3.274,91	39.522,26	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	39.260,07	38.499,08	760,99	38.499,08	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	3.500,56	3.000,00	500,56	3.000,00	
7341/112-01	PEC. VAC.PERS.COMM.AC.MUS.	62101	3.247,15	3.163,37	83,78	3.163,37	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.959,46	2.951,49	7,97	2.951,49	
7341/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.MUS.	62201	13.309,99	12.139,37	1.170,62	12.139,37	
7341/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE MUSIQUE	62202	11.546,40	11.322,56	223,84	11.322,56	
7341/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	62501	3.000,00	2.349,50	650,50	2.349,50	
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	145,00	136,48	8,52	136,48	
7342/111-01	TRAIT.PERS.ENS.ET NETT.BEAUX-ARTS	62001	63.250,68	63.409,08	-158,40	63.409,08	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX-ARTS	62022	2.000,00	1.725,00	275,00	1.725,00	
7342/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.BEAUX-AR TS	62101	4.130,95	4.121,72	9,23	4.121,72	
7342/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.B.ARTS	62201	19.811,19	19.720,07	91,12	19.720,07	
7342/115-01	FRAIS DEPLT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501	4.500,00	3.804,18	695,82	3.804,18	
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	110,00	103,54	6,46	103,54	
735/111-01	TRAIT.PERS.COMM.NETTOYAGE IFOSUP	62001	55.411,94	54.160,20	1.251,74	54.160,20	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.253,81	4.149,02	104,79	4.149,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.233,12	16.488,85	744,27	16.488,85	
735/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501	1.250,00	789,93	460,07	789,93	
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	112,00	105,42	6,58	105,42	
000/70	Sous-Total Personnel		292.329,49	282.161,12	10.168,37	281.944,49	216,63
000/71	Fonctionnement						
734/124-08	ASSUR.PERSON. ET ELEVES	61509	2.200,00	2.200,00		1.154,81	1.045,19
7341/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT AC MUSIQUE	61101	500,00		500,00		
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC.MUSIQUE	60711	16.000,00	14.490,30	1.509,70	14.490,30	
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	2.000,00	1.678,69	321,31	1.678,69	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET D'INTERNET	61312	1.600,00	2.071,48	-471,48	2.071,48	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	700,00	53,75	646,25	53,75	
7341/124-06	PREST. TECHNIQUES DE TIERS SPEC. A LA FONCTION	61321	4.000,00		4.000,00		
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	15.000,00	11.673,18	3.326,82	11.673,18	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	5.000,00	2.861,72	2.138,28	2.861,72	
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	5.500,00	4.826,40	673,60	4.826,40	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	10.000,00	6.721,67	3.278,33	6.721,67	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	1.000,00	450,36	549,64	450,36	
7342/121-01	FRAIS DEPLACEMENT MODELES BEAUX-ARTS	61101	500,00		500,00		
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.400,00	1.034,26	365,74	1.034,26	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET D'INTERNET	61312	1.800,00	2.044,42	-244,42	2.044,42	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	12.000,00	11.981,86	18,14	11.263,12	718,74
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	30.000,00	20.928,26	9.071,74	20.928,26	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	10.000,00	4.397,74	5.602,26	4.397,74	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	7.000,00	6.560,88	439,12	6.560,88	
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	11.000,00	11.000,00		8.777,19	2.222,81
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX-ARTS	61333	13.000,00	11.097,65	1.902,35	11.097,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX-ARTS	61335	1.600,00	1.504,67	95,33	1.504,67	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	7.000,00	7.501,53	-501,53	7.501,53	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.500,00	918,15	6.581,85	918,15	
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	20.000,00	13.646,03	6.353,97	13.646,03	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	5.500,00	4.341,03	1.158,97	4.230,13	110,90
735/124-08	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509	2.200,00	2.200,00		1.092,78	1.107,22
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	8.000,00	6.346,98	1.653,02	6.346,98	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	11.000,00	10.758,66	241,34	10.758,66	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	22.000,00	17.098,14	4.901,86	13.398,14	3.700,00
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	15.000,00	14.353,62	646,38	14.353,62	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.200,00	3.161,05	38,95	3.161,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		253.200,00	197.902,48	55.297,52	188.997,62	8.904,86
000/72	Transferts						
734/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	120,00	109,86	10,14	109,86	
7341/415-01	RBT MINERVAL AC.MUSIQUE	63412	36.000,00	36.737,00	-737,00	36.737,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	140,00	131,83	8,17	131,83	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC.BEAUX-ARTS	63412	62.000,00	62.881,00	-881,00	62.881,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC.BEAUX-ARTS	62802	155,00	142,82	12,18	142,82	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	153,00	142,82	10,18	142,82	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	2.500,00	2.111,00	389,00	2.111,00	
000/72	Sous-Total Transferts		101.068,00	102.256,33	-1.188,33	102.256,33	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech (735)		646.597,49	582.319,93	64.277,56	573.198,44	9.121,49

Gruppe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

Gruppe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAIT.PERS.COMM.BIBLIOTH.	62001	148.453,35	146.610,45	1.842,90	146.610,45	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	88.421,21	83.224,79	5.196,42	83.224,79	
767/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. BIBLIOTH.	62101	11.152,53	11.231,00	-78,47	11.231,00	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	5.949,89	5.945,94	3,95	5.945,94	
767/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.BIBL.	62201	46.168,89	45.595,90	572,99	45.595,90	
767/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE BIBL.	62202	26.004,69	24.476,48	1.528,21	24.476,48	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	425,00	400,02	24,98	400,02	
000/70	Sous-Total Personnel		326.575,56	317.484,58	9.090,98	317.484,58	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	7.000,00	7.000,00			7.000,00
767/123-11	FRAIS TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.000,00	3.097,58	-97,58	3.097,58	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.200,00	2.909,03	3.290,97	2.909,03	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	750,00	300,00	450,00	300,00	
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	5.000,00	3.192,50	1.807,50	3.192,50	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	1.200,00	697,82	502,18	697,82	
767/125-06	PREST.TIERS- CLIMAT. BIBLIO WAVRE	61331	2.000,00	1.307,73	692,27	1.307,73	
767/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES	61332	1.600,00	1.312,55	287,45	1.312,55	
7671/123-12	LOC.ET ENTR.MOB.& MAT.BIBL.WAVRE	61313	4.000,00	4.171,68	-171,68	4.171,68	
7671/124-12	LOC.ET ENTR. COLL.BIBL.WAVRE	61321	2.500,00	2.416,25	83,75	2.416,25	
7673/124-02	FRAIS FONCT.BIBLIOTH.WAVRE	60712	22.000,00	17.279,90	4.720,10	17.279,90	
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	3.600,00	1.464,32	2.135,68	1.464,32	
7674/124-02	FR.FONCT.BIBLIOTH.LIMAL	60712	11.000,00	1.140,02	9.859,98	1.140,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		69.850,00	46.289,38	23.560,62	39.289,38	7.000,00
000/72	Transferts						
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
767/415-02	PRIMES SYND.PERS.BIBLIOTHEQUES	62802	528,00	505,35	22,65	505,35	
7671/332-02	SUBS.RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	33.333,00	17.240,00	16.093,00	17.240,00	
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
000/72	Sous-Total Transferts		39.325,00	23.209,35	16.115,65	23.209,35	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		435.750,56	386.983,31	48.767,25	379.983,31	7.000,00

Gruppe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	130.871,54	127.429,04	3.442,50	127.429,04	
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.528,73	9.411,93	116,80	9.411,93	
762/113-01	COTIS PATR ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	26.440,47	25.567,00	873,47	25.567,00	
762/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	32.985,36	30.348,49	2.636,87	30.348,49	
762/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	225,00	211,78	13,22	211,78	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	228.870,66	225.127,18	3.743,48	225.127,18	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	15.283,74	15.339,04	-55,30	15.339,04	
763/113-01	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL	62201	66.642,37	64.828,62	1.813,75	64.828,62	
763/113-21	CRPC PERSONNEL FESTIVITES	62401	10.396,98	7.983,53	2.413,45	7.983,53	
763/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	380,00	357,67	22,33	357,67	
764/111-01	TRAIT. PERS. COMM. INSTAL. SPORT.	62001	146.417,73	145.228,81	1.188,92	145.228,81	
764/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE	62002	75.024,97	64.520,12	10.504,85	64.520,12	
764/112-01	PEC. VAC. COMM. INST. SPORTIVES	62101	10.732,57	10.755,24	-22,67	10.755,24	
764/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERS. APE	62102	7.621,92	6.667,99	953,93	6.667,99	
764/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.INS.SP	62201	44.535,89	45.166,12	-630,23	45.166,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE	62202	24.417,69	18.975,44	5.442,25	18.975,44	
764/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	830,00	781,22	48,78	781,22	
000/70	Sous-Total Personnel		831.205,62	798.699,22	32.506,40	798.699,22	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	PLACE AUX ENFANTS	60712	1.000,00	806,43	193,57	806,43	
761/124-06	CAMP DE VACANCES ASBL CEMEA	61321	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNETE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	8.000,00	4.981,82	3.018,18	4.981,82	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	8.000,00	1.080,80	6.919,20	1.080,80	
7611/124-06	WACOLOR FEST	61321	90.000,00	89.374,04	625,96	89.374,04	
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	12.000,00	320,35	11.679,65	320,35	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	138.000,00	129.083,83	8.916,17	129.083,83	
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	8.000,00	9.377,88	-1.377,88	3.903,02	5.474,86
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	10.000,00	10.534,18	-534,18	10.534,18	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	6.500,00	6.667,80	-167,80	6.667,80	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	10.000,00	5.006,93	4.993,07	5.006,93	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	14.000,00	14.462,00	-462,00	14.462,00	
763/122-48	CHEQUES ALE	61209					
763/123-16	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	61315	96.750,00	106.270,14	-9.520,14	105.845,84	424,30
763/124-06	PRESTATIONS PR ILLUMINATIONS FESTIVITES	61321	140.000,00	140.000,00		10.789,10	129.210,90
763/124-48	PARTICIPATION CITOYENNETE	61329	5.000,00	550,00	4.450,00	550,00	
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	40.000,00	10.585,36	29.414,64	10.585,36	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	7.000,00	2.544,44	4.455,56	2.544,44	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	21.000,00	17.905,93	3.094,07	17.905,93	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	25.000,00	16.694,30	8.305,70	16.694,30	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	5.200,00	4.912,80	287,20	4.452,52	460,28
764/123-13	FRAIS DE GESTION DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00		1.000,00		
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	50.200,00	36.105,37	14.094,63	34.050,77	2.054,60
764/124-06	FRAIS FONCT.TERRAIN FOOTBALL	61321	20.000,00	17.392,30	2.607,70	17.392,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS	60713	25.000,00	14.206,72	10.793,28	14.206,72	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	20.000,00	16.253,07	3.746,93	16.253,07	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	150.000,00	150.000,00		130.321,59	19.678,41
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CENTRES SPORTIFS	61333	80.000,00	66.877,14	13.122,86	66.877,14	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	40.000,00	34.036,61	5.963,39	33.849,11	187,50
764/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	500,00	224,00	276,00	224,00	
764/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	2.500,00	2.109,35	390,65	2.109,35	
764/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	61341	1.500,00		1.500,00		
7641/124-06	PREST.TIERS INSTALL SPORTIVES	61321	5.000,00		5.000,00		
766/124-02	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	70.000,00	45.161,66	24.838,34	45.161,66	
772/122-48	INDEMNITES CARILLONNEUR	61209	10.000,00	8.038,11	1.961,89	8.038,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.129.150,00	969.563,36	159.586,64	812.072,51	157.490,85
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	4.875,00	4.750,00	125,00	4.750,00	
762/332-02	SUBS. ASSOC. CULTURELLES ET LOISIRS	63212	57.605,00	51.825,00	5.780,00	46.325,00	5.500,00
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	155,00	142,82	12,18	142,82	
7621/435-01	CONTRIBUTIONS FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	63617	3.000,00	2.923,92	76,08	2.923,92	
763/332-02	SUBSIDES SOC.PATRIOTIQUES	63212	3.900,00	3.900,00		3.900,00	
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	245,00	241,69	3,31	241,69	
7631/332-02	SUBV.COMITES DE QUARTIERS	63212	19.430,00	19.430,00		19.430,00	
7632/332-02	SUBV.JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00		125,00	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	60.000,00	33.180,00	26.820,00	33.120,00	60,00
764/332-02	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	98.844,00	80.336,00	18.508,00	80.336,00	
764/415-02	PRIMES SYND.PERS.COM.ET APE	62802	344,00	329,57	14,43	329,57	
7641/332-02	SUBVENTION SPORTS ET JEUNESSE	63212	409.400,00	409.400,00		409.400,00	
7663/332-02	SUBS.RENCONTRE INTERNATIONALE DE MUSIQUE EN WALLONIE	63212	1.990,00	1.990,00		1.990,00	
778/332-02	SUBV.CERCLE HIST.ARCH.	63212	1.565,00	1.565,00		1.565,00	
7781/332-02	SUBSIDE PR TCT CERCLE HISTORIQUE	63212	1.240,00	1.240,00		1.240,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	20.000,00	12.000,00	8.000,00		12.000,00
780/332-02	SUBSIDE TVCOM	63212	16.700,00	16.700,00		16.700,00	
000/72	Sous-Total Transferts		699.418,00	640.079,00	59.339,00	622.519,00	17.560,00
000/7x	Dette						
762/211-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.867,83		5.867,83		
000/7x	Sous-Total Dette		5.867,83		5.867,83		
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.665.641,45	2.408.341,58	257.299,87	2.233.290,73	175.050,85

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	2.500,00	390,20	2.109,80	390,20	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	4.000,00		4.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.500,00	390,20	6.109,80	390,20	
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBS.EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	38.388,43	38.388,43		38.388,43	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	18.700,00	17.621,48	1.078,52	17.621,48	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	9.100,04	9.012,24	87,80	9.012,24	
7904/435-01	SUBSIDE EGLISE ST ANTOINE	63617	2.517,29	1.511,88	1.005,41	1.511,88	
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	12.712,01	12.712,01		12.712,01	
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE ST MARTIN	63617	7.080,94	7.080,94		7.080,94	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFOSSART	63617	1.292,33	1.125,60	166,73		1.125,60
79090/332-01	SUBVENTION A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		96.041,04	93.702,58	2.338,46	92.576,98	1.125,60
000/7x	Dette						
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	3.190,33	3.190,33		3.190,33	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	5.482,02	5.482,02		5.482,02	
000/7x	Sous-Total Dette		8.672,35	8.672,35		8.672,35	
799 : 79	Total Cultes		111.213,39	102.765,13	8.448,26	101.639,53	1.125,60

Gruppe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMM. SERV. SOC.	62001	215.020,13	205.503,34	9.516,79	205.503,34	
832/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. SERV. SOC.	62101	15.273,58	15.246,79	26,79	15.246,79	
832/113-01	COT.PATR.ONSSAPL DU PERS.SERV.SOC	62201	59.790,62	57.754,76	2.035,86	57.754,76	
832/113-21	COT.PATR.CRPC DU PERS. SERV.SOC.	62401	13.960,92	11.417,02	2.543,90	11.417,02	
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	375,00	352,96	22,04	352,96	
000/70	Sous-Total Personnel		304.420,25	290.274,87	14.145,38	290.274,87	
000/71	Fonctionnement						
832/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	1.734,36	265,64	1.734,36	
832/124-48	AMGT POUR PERSONNES MOBILITE REDUITE	61329	5.000,00		5.000,00		
832/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - AFFAIRES SOCIALES	61332	4.400,00	5.054,67	-654,67	5.054,67	
832/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION AS.SOC.	61501	1.000,00		1.000,00		
833/124-48	ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES	61329	1.750,00		1.750,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.150,00	6.789,03	7.360,97	6.789,03	
000/72	Transferts						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
832/415-02	PRIMES SYND.PERS.COMM. SERV.SOCIAL	62802	450,00	373,52	76,48	373,52	
000/72	Sous-Total Transferts		5.002.250,00	5.002.173,52	76,48	5.002.173,52	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		5.320.820,25	5.299.237,42	21.582,83	5.299.237,42	

Gruppe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	108.312,86	103.323,57	4.989,29	103.323,57	
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	9.116,54	9.381,80	-265,26	9.381,80	
84010/113-01	COTISATION A L ONSSAPL - PLAN COHESION SOCIALE	62201	33.685,40		33.685,40		
84010/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	195,00	183,54	11,46	183,54	
844/111-01	TRAIT.PERSON.CRECHES	62001	733.537,11	653.819,50	79.717,61	653.819,50	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	125.482,15	118.073,13	7.409,02	118.073,13	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.000,00	1.750,71	2.249,29	1.750,71	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	57.622,30	56.284,32	1.337,98	56.284,32	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	10.248,31	9.800,03	448,28	9.800,03	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	220.752,87	212.439,79	8.313,08	212.439,79	
844/113-02	COTIS.PATR. ONSSAPL APE	62202	44.890,96	34.614,70	10.276,26	34.614,70	
844/113-21	COT.PATR. CRPC	62401	14.720,88	13.544,14	1.176,74	13.544,14	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	3.000,00	573,06	2.426,94	573,06	
844/117-01	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701	20.000,00	20.000,00		17.001,15	2.998,85
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.455,00	1.369,49	85,51	1.369,49	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	300.000,00	271.620,47	28.379,53	271.620,47	
8442/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	45.000,00	27.490,53	17.509,47	27.490,53	
8443/111-02	TRAIT.APE PERS.HALTE GARDERIE	62002	49.250,19	48.297,71	952,48	48.297,71	
8443/112-02	PECULES VAC.APE HALTE GARDERIE	62102	3.691,05	3.691,05		3.691,05	
8443/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.HALTE GARDERIE	62202	14.484,54	14.204,34	280,20	14.204,34	
8443/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	99,00	93,18	5,82	93,18	
000/70	Sous-Total Personnel		1.799.544,16	1.600.555,06	198.989,10	1.597.556,21	2.998,85
000/71	Fonctionnement						
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	11.500,00	10.697,95	802,05	10.697,95	
844/121-01	FR.DEPLT PERS.CRECHES & ASSISTANTES SOCIALES	61101	3.000,00	2.100,49	899,51	2.100,49	
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.000,00	5.128,76	2.871,24	5.128,76	
844/123-11	FRAIS TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.516,04	-16,04	2.516,04	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE " LES CONFERENCES DU JEUDI "	60712	3.000,00	1.940,85	1.059,15	1.940,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	300,00	105,14	194,86	105,14	
844/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.000,00	2.000,00		65,44	1.934,56
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	4.000,00	2.591,16	1.408,84	2.591,16	
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	10.000,00	6.422,23	3.577,77	6.182,23	240,00
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	17.500,00	15.305,17	2.194,83	15.305,17	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	12.500,00	10.821,31	1.678,69	10.821,31	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	5.000,00	4.552,49	447,51	4.552,49	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	3.800,00	3.781,41	18,59	3.781,41	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	5.000,00	6.340,92	-1.340,92	6.340,92	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	53.000,00	47.462,36	5.537,64	47.462,36	
8441/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CONS. NOURISSONS LIMAL	61332	400,00	197,07	202,93	197,07	
8441/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CONS. NOURISSONS LIMAL	61333	1.500,00	1.180,40	319,60	1.180,40	
8441/125-15	FOURNITURES D'EAU - CONS. NOURISSONS LIMAL	61335	400,00		400,00		
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	42.000,00	43.199,53	-1.199,53	43.199,53	
8442/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.500,00	1.040,58	1.459,42	1.040,58	
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	8.000,00	7.016,47	983,53	7.016,47	
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	25.000,00	14.021,99	10.978,01	10.880,48	3.141,51
8442/124-02/-LI	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CO-ACCUEIL LIMAL	60712	12.500,00	3.157,14	9.342,86	3.157,14	
8442/125-02	FOURN POUR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00	2.575,49	7.424,51	2.543,49	32,00
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	35.000,00	20.428,49	14.571,51	20.428,49	
8442/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CO ACCUEIL WAVRE	61332	1.800,00	1.889,02	-89,02	1.889,02	
8442/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CO ACCUEIL WAVRE	61333	2.000,00	3.410,96	-1.410,96	3.410,96	
8442/125-15	FOURNITURES D'EAU - CO ACCUEIL WAVRE	61335	1.000,00	224,64	775,36	224,64	
8443/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	500,00		500,00		
8443/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HALTE GARDERIE	60712	4.000,00	4.618,62	-618,62	4.618,62	
8443/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - HALTE GARDERIE	61329	1.000,00	216,95	783,05	216,95	
849/124-48	INTERV.INHUM.PATRIOTIQUES	61329	300,00	50,00	250,00	50,00	
8491/124-48	AIDE A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	61329	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		294.000,00	224.993,63	69.006,37	219.645,56	5.348,07
000/72	Transferts						
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	140,00	131,83	8,17	131,83	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		608,49	-608,49	608,49	
844/332-02	SUBS.OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	35.415,00	35.335,00	80,00	10.335,00	25.000,00
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.CRECHE	62802	1.772,60	1.757,73	14,87	1.757,73	
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		819,89	-819,89	819,89	
8442/301-02	REMBT DE NON VALEUR S/DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDINAIRE	67111		53,73	-53,73	53,73	
8443/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	105,00	98,87	6,13	98,87	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	3.165,00	3.165,00		3.165,00	
8491/332-02	SUBSIDES ONG	63212	2.370,00	2.370,00		2.370,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	130.000,00	121.170,43	8.829,57	121.170,43	
000/72	Sous-Total Transferts		172.967,60	165.510,97	7.456,63	140.510,97	25.000,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.266.511,76	1.991.059,66	275.452,10	1.957.712,74	33.346,92

Gruppe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONOR.VACCIN.ET CENTRE SANTE	61203	4.000,00		4.000,00		
8711/121-48	HONORAIRES CTL MEDICAL	61109	5.000,00	2.346,20	2.653,80	2.346,20	
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	45.000,00	46.448,62	-1.448,62	46.448,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.000,00	48.794,82	5.205,18	48.794,82	
000/72	Transferts						
871/332-02	SUBSIDES CONSULTATIONS ONE	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
871/435-01	Q-P FRAIS GESTION CENTRE SANTE - IOSBW	63617	18.500,00	17.880,75	619,25	17.880,75	
8711/332-02	SUBSIDE CROIX-ROUGE	63212	500,00	500,00		500,00	
8712/332-02	SUBSIDES FOND C/AFFECTION RESPIR	63212	100,00	100,00		100,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		20.100,00	19.480,75	619,25	19.480,75	
872 : 872	Total Institutions de soins		74.100,00	68.275,57	5.824,43	68.275,57	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	15.000,00	6.226,68	8.773,32	6.226,68	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	25.000,00	28.757,29	-3.757,29	28.757,29	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	79.253,02	77.659,28	1.593,74	77.659,28	
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	3.000,00	2.758,95	241,05	2.758,95	
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	124.839,16	95.283,29	29.555,87	95.283,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		247.092,18	210.685,49	36.406,69	210.685,49	
000/72	Transferts						
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	341.951,59	334.622,50	7.329,09	334.622,50	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	470.000,00	476.822,84	-6.822,84	476.822,84	
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	519.219,00	519.219,00		519.219,00	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	6.150,40	7.311,00	-1.160,60	7.311,00	
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	4.565,26	4.022,59	542,67	4.022,59	
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	6.364,62	110,78	6.253,84	110,78	
8767/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE - DECHETS SELECTIFS	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.348.250,87	1.342.108,71	6.142,16	1.342.108,71	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.595.343,05	1.552.794,20	42.548,85	1.552.794,20	

Gruppe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	20.000,00	2.184,12	17.815,88	2.184,12	
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	1.000,00	892,47	107,53	892,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.000,00	3.076,59	17.923,41	3.076,59	
000/7x	Dette						
877/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMMUNE	65104	2.347,17	2.347,17		2.347,17	
877/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH.DE LA COMMUNE	64103	20.287,30	20.287,30		20.287,30	
000/7x	Sous-Total Dette		22.634,47	22.634,47		22.634,47	
877 : 877	Total Eaux usées		43.634,47	25.711,06	17.923,41	25.711,06	

Gruppe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	TRAIT.PERS.CIMETIERES	62001	18.316,51	17.961,76	354,75	17.961,76	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	86.066,40	84.389,08	1.677,32	84.389,08	
878/112-01	PECULES VACANCES PERSON.	62101	1.406,49	1.377,02	29,47	1.377,02	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.369,00	6.347,89	21,11	6.347,89	
878/113-01	COT.PATR.ONSSAPL	62201	5.696,42	5.586,09	110,33	5.586,09	
878/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL APE	62202	25.312,00	24.795,15	516,85	24.795,15	
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	150,00	141,18	8,82	141,18	
000/70	Sous-Total Personnel		143.316,82	140.598,17	2.718,65	140.598,17	
000/71	Fonctionnement						
878/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00	310,76	189,24	310,76	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	254,45	95,55	254,45	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	13.500,00	7.694,34	5.805,66	7.694,34	
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	1.000,00	1.365,32	-365,32	1.365,32	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	10.000,00	6.441,66	3.558,34	6.441,66	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	3.000,00	1.752,86	1.247,14	1.752,86	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	3.000,00	1.180,76	1.819,24	955,44	225,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	20.000,00	16.436,38	3.563,62	15.260,54	1.175,84
000/71	Sous-Total Fonctionnement		51.350,00	35.436,53	15.913,47	34.035,37	1.401,16
000/72	Transferts						
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		900,00	-900,00	900,00	
878/301-02	RBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		3.500,00	-3.500,00	3.500,00	
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	150,00	131,83	18,17	131,83	
000/72	Sous-Total Transferts		150,00	4.531,83	-4.381,83	4.531,83	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec. environ.		194.816,82	180.566,53	14.250,29	179.165,37	1.401,16

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	394.695,10	337.957,61	56.737,49	337.957,61	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	27.304,45	27.247,83	56,62	27.247,83	
930/113-01	COTIS PATR ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	102.882,29	82.739,62	20.142,67	82.739,62	
930/113-21	COT PATR CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	40.279,84	39.774,76	505,08	39.774,76	
930/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	650,00	611,80	38,20	611,80	
000/70	Sous-Total Personnel		565.811,68	488.331,62	77.480,06	488.331,62	
000/71	Fonctionnement						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	20.700,00	20.883,84	-183,84	20.883,84	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	24.000,00	25.164,44	-1.164,44	25.164,44	
922/125-15	FOURNITURES EAU ATREBATES	61335	500,00	215,24	284,76	215,24	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00	2.169,61	830,39	2.169,61	
930/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	465,85	534,15	465,85	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOC. ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00	922,84	77,16	922,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		50.200,00	49.821,82	378,18	49.821,82	
000/72	Transferts						
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	485,00	461,39	23,61	461,39	
000/72	Sous-Total Transferts		485,00	461,39	23,61	461,39	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FIN.EMPR.A CH.COMM.	65104	3.694,48	3.694,48		3.694,48	
922/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMM.	64103	39.779,92	39.779,92		39.779,92	
000/7x	Sous-Total Dette		43.474,40	43.474,40		43.474,40	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		659.971,08	582.089,23	77.881,85	582.089,23	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS (REC. IMPREV.)	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		250,00				
000/61	Transferts						
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	23.666,32				
000/61	Sous-Total Transferts		23.666,32				
000/62	Dette						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	400.000,00	346.956,18		346.956,18	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	500,00	14,46		14,46	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	50.000,00	77.049,90		77.049,90	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	40.000,00	10.748,51		10.748,51	
000/62	Sous-Total Dette		490.500,00	434.769,05		434.769,05	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		514.416,32	434.769,05		434.769,05	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FINANCEMENT GEN. DES COMM.	73406	4.600.941,83	4.600.941,83		4.600.941,83	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITISATION RED PREC IMMOBILIER	73406	176.668,27				
000/61	Sous-Total Transferts		4.777.610,10	4.600.941,83		4.600.941,83	
029 : 02	Total Fonds		4.777.610,10	4.600.941,83		4.600.941,83	

Gruppe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110	500,00				
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	390.000,00	350.247,61	,70	350.246,91	
040/361-48	TAXES SUR L'ETABLISSEMENT DE DOSSIERS DE PREVENTION INCENDIE	70110	40.000,00	34.211,00	1.487,00	32.724,00	
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	670.935,00	678.737,25	12.185,00	666.552,25	
040/363-07	TAXE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130	1.000,00				
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMBARIUM	70130	1.000,00	750,00		750,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
040/363-13	REDEVANCE SUR CAVEAUX D'ATTENTE	70130	125,00				
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	8.500,00	6.700,00	300,00	6.400,00	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	814.659,02	816.916,00		816.916,00	
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 S/CERCLES PRIVES	70140	24.800,00	24.800,00		24.800,00	
040/364-21	TAXE S/EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	7.800,00	7.200,00		7.200,00	
040/365-01	TAXE S/SPECTACLES	70150	330.000,00	365.416,98		365.416,98	
040/366-01	TAXE S/LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	170.000,00	152.633,71	3.252,70	149.381,01	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	1.000.000,00	867.454,93	3.430,00	864.024,93	
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	100.000,00	67.929,89	1.675,00	66.254,89	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	40.000,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	23.000,00	19.800,00	900,00	18.900,00	
040/367-15	TAXES/IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00	9.600,00		9.600,00	
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	1.000,00	1.052,56		1.052,56	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	10.590.040,79	10.694.802,57	475.643,05	10.219.159,52	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	9.323.593,02	7.193.390,60	94.012,39	7.099.378,21	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	509.612,06	470.316,50		470.316,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	16.000,00	12.335,25	540,25	11.795,00	
0401/361-04	REDEVANCE/ DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	75.000,00	92.197,58	715,00	91.482,58	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	300.000,00	327.524,94	3.397,15	324.127,79	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	600,00	880,00	80,00	800,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	365.057,08	345.314,25		345.314,25	
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	957,79	4.004,46		4.004,46	
000/61	Sous-Total Transferts		24.822.917,76	22.558.754,08	600.518,24	21.958.235,84	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		24.822.917,76	22.558.754,08	600.518,24	21.958.235,84	

 Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	INTERV. DIV.RISTOURNES ASSURANCES Y COMPRIS ACC. TRAVAIL	71309	10.000,00	2.877,92		2.877,92	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	2.877,92		2.877,92	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	50.000,00	49.483,83		49.483,83	
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	64.700,00	11.988,51		11.988,51	
000/61	Sous-Total Transferts		114.700,00	61.472,34		61.472,34	
059 : 05	Total Assurances		124.700,00	64.350,26		64.350,26	

 Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	5.000,00	5.968,93		5.968,93	
000/68	Sous-Total Prélèvements		5.000,00	5.968,93		5.968,93	
069 : 06	Total Prélèvements		5.000,00	5.968,93		5.968,93	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.000,00				
104/161-02	PRODUITS DE TIMBRES	71302	15.000,00	21.978,24		21.978,24	
104/161-06	RECUPER.FRAIS PROCEDURE	71309	35.000,00	41.543,37		41.543,37	
104/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	381.000,00	484.984,60		484.984,60	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.000,00	2.331,00		2.331,00	
1041/161-01	PARTENARIAT - PROVINCE DU BRABANT WALLON - WAVRE CAPITALE	71301	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
1042/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	35.000,00				
105/161-01	LOCATION TAPIS MARIAGES	71301	3.500,00	2.916,00		2.916,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.072.500,00	1.153.753,21		1.153.753,21	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	5.500,00	930,00	40,00	890,00	
101/380-02	COTIS.PENS.MANDAT.COMM.	72401	31.485,00	29.793,70		29.793,70	
104/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	92.721,24	79.653,63		79.653,63	
104/465-05	SUBS.AUTOR.SUPER.POUR APE	73405	133.000,00	158.612,71		158.612,71	
104/465-48	SUBSIDE POUR FORMATIONS	73405	7.500,00				
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	74.467,06	86.349,97		86.349,97	
000/61	Sous-Total Transferts		344.673,30	355.340,01	40,00	355.300,01	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2.000,00	139,66		139,66	
000/62	Sous-Total Dette		2.000,00	139,66		139,66	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.419.173,30	1.509.232,88	40,00	1.509.192,88	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL. DU DOMAINE PRIVE	71320	114.000,00	112.512,16		112.512,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		114.000,00	112.512,16		112.512,16	
000/62	Dettes						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721	35,70				
124/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	30,00				
000/62	Sous-Total Dettes		65,70				
129 : 124	Total Patrimoine privé		114.065,70	112.512,16		112.512,16	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	PRESTATIONS GENERALES - SERVICE INCENDIE	71301	6.000,00	3.799,11		3.799,11	
351/161-02	VENTE DE BIENS	71302	100,00	543,00		543,00	
351/161-06	RECUPER.FRAIS PROCEDURE	71309	500,00	905,14		905,14	
351/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	30.750,00	14.570,70		14.570,70	
352/161-01	RECETTES SERVICE 100	71301	160.000,00	161.154,33		161.154,33	
000/60	Sous-Total Prestations		197.350,00	180.972,28		180.972,28	
000/61	Transferts						
351/380-01	INDEMNITES DOMMAGES	77100	160.000,00	156.187,70		156.187,70	
351/380-48	RISTOURNES ASSURANCES, NC	71309	200.250,00	74.132,74		74.132,74	
351/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	1.665,86	1.532,37		1.532,37	
351/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	1.941,98	2.011,17		2.011,17	
351/465-05	SUBSIDE AUT. SUP. APE	73405		1.473,91		1.473,91	
351/485-02	CONTRIBUTION PZO DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	128.931,14	127.504,14		127.504,14	
351/485-06	CONTRIBUTION AS DANS CHARGES DU PERSONNEL	72161	11.630,69	11.630,69		11.630,69	
351/485-48	CONTRIBUTION COMMUNES PROTEGEES	73619	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.304.419,67	1.174.472,72		1.174.472,72	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.501.769,67	1.355.445,00		1.355.445,00	

Gruppe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
322/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	14.000,00	13.597,36		13.597,36	
000/61	Sous-Total Transferts		14.000,00	13.597,36		13.597,36	
399 : 3	Total Justice - Police		14.000,00	13.597,36		13.597,36	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	5.000,00	50,00		50,00	
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	5.000,00	1.182,19		1.182,19	
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	220.000,00	406.501,69		406.501,69	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	25.000,00	6.668,81	70,00	6.598,81	
000/60	Sous-Total Prestations		255.000,00	414.402,69	70,00	414.332,69	
000/61	Transferts						
421/465-02	SUBVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	267.437,81	408.126,55		408.126,55	
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	529.857,00	565.141,02		565.141,02	
425/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619		14.335,00		14.335,00	
000/61	Sous-Total Transferts		797.294,81	987.602,57		987.602,57	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.052.294,81	1.402.005,26	70,00	1.401.935,26	

Gruppe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS TECHNIQUES	71301	15.000,00	17.999,50	100,00	17.899,50	
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION RELATIFS A LA FONCTION	71309	65.000,00	39.681,20		39.681,20	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	293.824,17	293.824,17		293.824,17	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	635.508,15	635.517,21		635.517,21	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	100.000,00	91.425,10		91.425,10	
55202/161-05	REDEVANCE CESSION ACTIVITES	71304	150.000,00	148.095,57		148.095,57	
000/60	Sous-Total Prestations		1.259.332,32	1.226.542,75	100,00	1.226.442,75	
000/62	Dette						
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	207.327,37	688.534,58		688.534,58	
55120/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES	75711	22.000,00	23.881,59		23.881,59	
55210/271-01	BONI REGIE ELECTRICITE	75711	2.020.000,00	1.682.000,00		1.682.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		2.249.327,37	2.394.416,17		2.394.416,17	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.508.659,69	3.620.958,92	100,00	3.620.858,92	

Gruppe fct : 699 Agriculture

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	200.000,00	192.407,27		192.407,27	
722/161-09	INTERV.PARENTS DANS GARDERIES	71309	100.000,00	119.871,45		119.871,45	
722/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	250,00	250,00		250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		300.250,00	312.528,72		312.528,72	
000/61	Transferts						
701/465-02/ -AE	CONTRIB AUTORITE SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	24.878,00	22.793,54		22.793,54	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	160.000,00	84.947,15		84.947,15	
721/463-02/ -ML	SUBVENTION LOGICIELS ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	320,00	128,00		128,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/464-01	REMB.AUT.SUP DANS LES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144	118,31	118,31		118,31	
721/465-02	SUBV.ETAT REPAS MIDI	73405	36.649,00	45.510,37		45.510,37	
721/465-05	SUBSIDE AUT.SUP.APE	73405	92.715,00	125.823,84		125.823,84	
722/463-01	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	300.000,00	430.483,13		430.483,13	
722/463-01/ -AE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	45.000,00	11.547,00		11.547,00	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	19.500,00	20.587,50		20.587,50	
722/463-02/ -ML	SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.330,00	3.531,00		3.531,00	
722/464-01	REMB.AUT.SUP.DES CHARGES FIN. EMPRUNTS	75144	94,04	94,04		94,04	
722/465-02	SUBVENTION REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	60.383,44	53.927,31		53.927,31	
722/465-05	CONTRIB.AUT.SUP. APE	73405	92.715,00	79.800,14		79.800,14	
722/485-48/ -AE	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619		874,00		874,00	
000/61	Sous-Total Transferts		837.702,79	880.165,33		880.165,33	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.137.952,79	1.192.694,05		1.192.694,05	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7342/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERSES	71309					
735/161-04	PROD. DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	110.000,00	109.423,40		109.423,40	
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	109.423,40		109.423,40	
000/61	Transferts						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS AC.MUSIQUE	71309	36.000,00	36.737,00		36.737,00	
7341/463-01	CONTR. AUT. SUP. FONCT. AC. MUS.	73403	20.000,00	20.041,77		20.041,77	
7341/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	9.080,85	8.919,43		8.919,43	
7341/465-05	SUBSIDES AUT SUP APE	73405	13.245,00	23.910,16		23.910,16	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC.BEAUX-ARTS	71309	62.000,00	62.881,00		62.881,00	
7342/463-01	CONTR.AUT.SUP.FR.FONCT.EC. BEAUX ARTS	73403	39.000,00	39.555,20		39.555,20	
7342/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES (INAMI,...)	73619		8.905,00		8.905,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
735/463-01	CONTRIB AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	50.000,00	35.000,00		35.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		229.325,85	235.949,56		235.949,56	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech (735)		339.325,85	345.372,96		345.372,96	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	RECETTES ANIMATIONS	71301	400,00	484,00		484,00	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	7.000,00	1.895,00		1.895,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.400,00	2.379,00		2.379,00	
000/61	Transferts						
767/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	20.451,83	19.282,14		19.282,14	
767/465-05	CONTR.AUT.SUP.PERS.APE	73405	52.980,00	42.194,89		42.194,89	
767/485-48	CONTR.P.P. FRAIS SPECIF.	73619	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
767/465-01	SUBVENTION RESEAU FWB	73405	100.000,00	51.722,99		51.722,99	
000/61	Sous-Total Transferts		177.895,83	117.664,02		117.664,02	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		185.295,83	120.043,02		120.043,02	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7611/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES- WA COLOR FEST	71309	37.000,00	37.646,60		37.646,60	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		3.012,40		3.012,40	
763/163-01	LOC.SALLE FETES	71320	18.000,00	15.649,33	41,32	15.608,01	
764/161-48	RECUP.CONSUM.DIVERSES	71309	2.000,00	276,46		276,46	
764/163-01	CONVENTION DE LOCATION	71320	18.900,00	18.920,42		18.920,42	
000/60	Sous-Total Prestations		75.900,00	75.505,21	41,32	75.463,89	

000/61	Transferts						
7611/485-48	WACOLOR FEST	73619	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
763/465-05	SUBSIDES AUT SUP APE	73405	13.245,00				
764/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	19.203,66	14.948,18		14.948,18	
764/465-05	SUBS.AUT.SUP.POUR APE (SPORTS)	73405	52.980,00	41.842,80		41.842,80	
000/61	Sous-Total Transferts		105.428,66	76.790,98		76.790,98	
000/62	Dette						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	23.617,01	23.617,01		23.617,01	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	66.514,79	66.514,79		66.514,79	
780/272-01	REDEV.CONCESSION TELEDISTRIBUTION	75711	150.000,00	123.067,64		123.067,64	
000/62	Sous-Total Dette		240.131,80	213.199,44		213.199,44	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		421.460,46	365.495,63	41,32	365.454,31	

Gruppe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	6.188,00	6.127,30		6.127,30	
000/61	Sous-Total Transferts		6.188,00	6.127,30		6.127,30	
000/62	Dette						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	3.190,33	3.190,33		3.190,33	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	5.482,02	5.482,02		5.482,02	
000/62	Sous-Total Dette		8.672,35	8.672,35		8.672,35	
799 : 79	Total Cultes		14.860,35	14.799,65		14.799,65	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LE FONCTIONNEMENT DES CRECHES	71309	200.000,00	185.893,68		185.893,68	
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		520,59		520,59	
8442/161-09	INTERV.PARENTS POUR LE SERVICE DES ACCUEILLANTES	71309	250.000,00	201.801,21		201.801,21	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUP RELATIF A LA FONCTION	71309	900,00	902,33		902,33	
8443/161-09	INTERV PARENTS HALTE GARDERIE	71309	25.000,00	17.953,40		17.953,40	
000/60	Sous-Total Prestations		475.900,00	407.071,21		407.071,21	
000/61	Transferts						
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	57.704,10	52.240,09		52.240,09	
844/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	36.912,47	27.223,80		27.223,80	
844/465-05	SUBS.AUTOR.SUP.PR APE	73405	79.470,00	72.876,82		72.876,82	
844/485-01	CONTR.ONE FR.FONCT.CRECHE	73619	500.000,00	457.267,03		457.267,03	
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92		9.423,92	
8442/485-01	CONTR.ONE FR.FONCT. SERVICE DES ACCUEILLANTES	73619	250.000,00	141.623,14		141.623,14	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	45.000,00	30.857,94		30.857,94	
8443/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	11.391,58	11.189,61		11.189,61	
8443/465-05	SUBSIDES ETAT APE PLAN COM.EMPLOI	73405	26.490,00	31.382,10		31.382,10	
8443/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	12.500,00	10.000,00		10.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.028.892,07	844.084,45		844.084,45	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.504.792,07	1.251.155,66		1.251.155,66	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DE VOIRIE	71304	131.763,92	132.388,24		132.388,24	
000/60	Sous-Total Prestations		131.763,92	132.388,24		132.388,24	

000/61	Transferts						
873/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP - POTAGER COMMUNAUTAIRE	73619	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		138.763,92	139.388,24		139.388,24	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	AUTRES CONTRIBUTIONS PERCUES POUR LA COUVERTURE DES SERVICES COMPLEMENTAIRES	71309	19.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		19.000,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		19.000,00				

Gruppe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	90.000,00	80.925,00	500,00	80.425,00	
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	600,00				
000/60	Sous-Total Prestations		90.600,00	80.925,00	500,00	80.425,00	
000/61	Transferts						
878/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405	19.907,16	19.532,65		19.532,65	
878/465-05	SUBSIDE AUT.SUP APE	73405	26.490,00	52.303,50		52.303,50	
878/465-48	INT.ETAT ENTR.TOMBES VICT.GUERRES	73405	350,00	321,20		321,20	
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405		3.500,00		3.500,00	
879/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	73619	2.850,00	1.515,18		1.515,18	
000/61	Sous-Total Transferts		49.597,16	77.172,53		77.172,53	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc. environ.		140.197,16	158.097,53	500,00	157.597,53	

Gruppe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		25.000,00		25.000,00	
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	388.000,00	382.398,46		382.398,46	
000/60	Sous-Total Prestations		388.000,00	407.398,46		407.398,46	
000/61	Transferts						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	5.000,00				
930/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	8.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		13.000,00				
000/62	Dette						
922/275-01	DIVID.SOCIETE REGIONALE LOGEMENTS	75711	200,00				
000/62	Sous-Total Dette		200,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		401.200,00	407.398,46		407.398,46	

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	0,00	434.769,05	434.769,05	0	434.769,05
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.600.941,83	0	4.600.941,83	0	4.600.941,83
049 Impôts et Redevances	0	21.958.235,84	0	21.958.235,84	0	21.958.235,84
059 Assurances	2.877,92	61.472,34	0	64.350,26	0	64.350,26
123 Administration générale	1.153.753,21	355.300,01	139,66	1.509.192,88	0	1.509.192,88
129 Patrimoine privé	112.512,16	0	0,00	112.512,16	0	112.512,16
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	180.972,28	1.174.472,72	0	1.355.445,00	0	1.355.445,00
399 Justice - Police	0	13.597,36	0	13.597,36	0	13.597,36
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	414.332,69	987.602,57	0	1.401.935,26	0	1.401.935,26
599 Commerce - Industrie	1.226.442,75	0	2.394.416,17	3.620.858,92	0	3.620.858,92
699 Agriculture	19,83	0	0	19,83	0	19,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	312.528,72	880.165,33	0	1.192.694,05	0	1.192.694,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	109.423,40	235.949,56	0	345.372,96	0	345.372,96
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	2.379,00	117.664,02	0	120.043,02	0	120.043,02
789 Education Popul. et Arts	75.463,89	76.790,98	213.199,44	365.454,31	0	365.454,31
799 Cultes	0	6.127,30	8.672,35	14.799,65	0	14.799,65
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	407.071,21	844.084,45	0	1.251.155,66	0	1.251.155,66
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	132.388,24	7.000,00	0	139.388,24	0	139.388,24
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	80.425,00	77.172,53	0	157.597,53	0	157.597,53
939 Logement - Urbanisme	407.398,46	0,00	0,00	407.398,46	0	407.398,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.617.988,76	31.396.576,84	3.051.196,67	39.065.762,27	0,00	39.065.762,27
Droits nets - Engagements					81.857,29	
Droits nets - Imputations					570.872,33	
Exercices antérieurs						14.049.259,60
Total						53.115.021,87
Droits nets - Engagements					13.640.277,43	
Droits nets - Imputations					14.146.241,84	
069 Prélèvements						5.968,93
Total						53.120.990,80
Boni (Droits nets - Engagements)					10.065.119,18	
Boni (Droits nets - Imputations)					10.571.083,59	

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	16.899,40	0	4.052,94	20.952,34	0	20.952,34
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	69.999,84	0	69.999,84	0	69.999,84
059 Assurances	48.000,00	88.542,56	897,48	0	137.440,04	0	137.440,04
123 Administration générale	5.242.653,15	1.837.234,35	47.955,13	0	7.127.842,63	0	7.127.842,63
129 Patrimoine privé	0	196.295,10	0	0,00	196.295,10	0	196.295,10
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	1.344.977,43	273.278,70	1.356.399,09	30.784,72	3.005.439,94	0	3.005.439,94
399 Justice - Police	0	7.769,92	5.935.000,00	0	5.942.769,92	0	5.942.769,92
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.128.774,73	1.468.831,02	5.405,60	46.162,20	5.649.173,55	0	5.649.173,55
599 Commerce - Industrie	0	319.621,29	324.553,85	0,00	644.175,14	0	644.175,14
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.207.202,51	776.144,36	13.500,73	10.015,26	3.006.862,86	0	3.006.862,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	282.161,12	197.902,48	102.256,33	0	582.319,93	0	582.319,93
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	317.484,58	46.289,38	23.209,35	0	386.983,31	0	386.983,31
789 Education Popul. et Arts	798.699,22	969.563,36	640.079,00	0,00	2.408.341,58	0	2.408.341,58
799 Cultes	0	390,20	93.702,58	8.672,35	102.765,13	0	102.765,13
839 Sécurité et Assist. sociale	290.274,87	6.789,03	5.002.173,52	0	5.299.237,42	0	5.299.237,42
849 Aide sociale et familiale	1.600.555,06	224.993,63	165.510,97	0	1.991.059,66	0	1.991.059,66
872 Institutions de soins	0	48.794,82	19.480,75	0	68.275,57	0	68.275,57
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	210.685,49	1.342.108,71	0	1.552.794,20	0	1.552.794,20
877 Eaux usées	0	3.076,59	0	22.634,47	25.711,06	0	25.711,06
879 Cimetières-Protoc.environ.	140.598,17	35.436,53	4.531,83	0,00	180.566,53	0	180.566,53
939 Logement - Urbanisme	488.331,62	49.821,82	461,39	43.474,40	582.089,23	0	582.089,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.889.712,46	6.778.360,03	15.150.036,15	165.796,34	38.983.904,98	0,00	38.983.904,98
Engagements - Droits nets						-81.857,29	
Exercices antérieurs							490.839,46
Total							39.474.744,44
Engagements - Droits nets						-13.640.277,43	
069 Prélèvements							3.581.127,18
Total							43.055.871,62
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	16.899,40	0	4.052,94	20.952,34	0	20.952,34
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	69.999,84	0	69.999,84	0	69.999,84
059 Assurances	44.713,17	88.542,56	897,48	0	134.153,21	0	134.153,21
123 Administration générale	5.242.653,15	1.779.169,96	47.955,13	0	7.069.778,24	0	7.069.778,24
129 Patrimoine privé	0	189.429,90	0	0,00	189.429,90	0	189.429,90
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	1.344.977,43	273.278,70	1.356.399,09	30.784,72	3.005.439,94	0	3.005.439,94
399 Justice - Police	0	7.769,92	5.935.000,00	0	5.942.769,92	0	5.942.769,92
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.056.681,73	1.362.564,79	5.405,60	46.162,20	5.470.814,32	0	5.470.814,32
599 Commerce - Industrie	0	317.630,86	324.553,85	0,00	642.184,71	0	642.184,71
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.206.924,88	763.019,05	13.500,73	10.015,26	2.993.459,92	0	2.993.459,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	281.944,49	188.997,62	102.256,33	0	573.198,44	0	573.198,44
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	317.484,58	39.289,38	23.209,35	0	379.983,31	0	379.983,31
789 Education Popul. et Arts	798.699,22	812.072,51	622.519,00	0,00	2.233.290,73	0	2.233.290,73
799 Cultes	0	390,20	92.576,98	8.672,35	101.639,53	0	101.639,53
839 Sécurité et Assist. sociale	290.274,87	6.789,03	5.002.173,52	0	5.299.237,42	0	5.299.237,42
849 Aide sociale et familiale	1.597.556,21	219.645,56	140.510,97	0	1.957.712,74	0	1.957.712,74
872 Institutions de soins	0	48.794,82	19.480,75	0	68.275,57	0	68.275,57
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	210.685,49	1.342.108,71	0	1.552.794,20	0	1.552.794,20
877 Eaux usées	0	3.076,59	0	22.634,47	25.711,06	0	25.711,06
879 Cimetières-Protec.environ.	140.598,17	34.035,37	4.531,83	0,00	179.165,37	0	179.165,37
939 Logement - Urbanisme	488.331,62	49.821,82	461,39	43.474,40	582.089,23	0	582.089,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.810.839,52	6.411.903,53	15.106.350,55	165.796,34	38.494.889,94	0,00	38.494.889,94
Imputations - Droits nets						-570.872,33	
Exercices antérieurs							473.890,09
Total							38.968.780,03
Imputations - Droits nets						-14.146.241,84	
069 Prélèvements							3.581.127,18
Total							42.549.907,21
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
421/812-51/	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 114.609,57	114.609,57		8.871,88	105.737,69
Exercice 2005							
421/812-51/	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 179.201,64	179.201,64		11.559,26	167.642,38
Exercice 2006							
421/812-51/	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 43.448,24	43.448,24		2.896,56	40.551,68
877/812-51/	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 170.759,20	170.759,20		10.403,55	160.355,65
Exercice 2008							
421/812-51/	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 153.570,56	153.570,56		8.531,74	145.038,82
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 124.004,47	124.004,47		6.526,53	117.477,94
<i>2009PTR4</i>	<i>AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE MONTAGNE AISEMONT</i>	<i>28212</i>	<i>CR 124.004,47</i>	<i>124.004,47</i>		<i>6.526,53</i>	<i>117.477,94</i>
Exercice 2010							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 171.490,29		171.490,29		
<i>2009PTR3</i>	<i>AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL</i>	<i>24031</i>	<i>CR 171.490,29</i>		<i>171.490,29</i>		
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 314.249,00	314.249,00		15.712,44	298.536,56
<i>2009PTR1</i>	<i>AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE RUE STE ANNE</i>	<i>28212</i>	<i>CR 139.043,00</i>	<i>139.043,00</i>		<i>6.952,16</i>	<i>132.090,84</i>
<i>2009PTR3</i>	<i>AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL</i>	<i>28212</i>	<i>CR 175.206,00</i>	<i>175.206,00</i>		<i>8.760,28</i>	<i>166.445,72</i>
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00 CR 195.421,40	217.287,20	3.134,20	217.287,20	
<i>2009CIM1</i>	<i>AMENAGEMENTS CIMETIERES</i>	<i>24011</i>	<i>25.000,00 CR 195.421,40</i>	<i>217.287,20</i>	<i>3.134,20</i>	<i>217.287,20</i>	
Exercice 2011							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.048,27		1.048,27		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110003	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 1.048,27		1.048,27		
Exercice 2012							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.067.134,45	2.067.134,45		328.713,41	1.738.421,04
20120033	BOIS DU MANIL	24031	CR 1.374.447,11	1.374.447,11		44.190,01	1.330.257,10
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	24031	CR 692.687,34	692.687,34		284.523,40	408.163,94
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 24.000,00	23.191,62	808,38	23.191,62	
20130005	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	CR 24.000,00	23.191,62	808,38	23.191,62	
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 10.786,87	8.100,53	2.686,34	8.100,53	
20130014	REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE	22142	CR 10.786,87	8.100,53	2.686,34	8.100,53	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 476.811,50	476.811,50		47.006,64	429.804,86
20120013	AMENAGEMENT DE VOIRIES - DROIT DE TIRAGE	24031	CR 307.362,26	307.362,26		47.006,64	260.355,62
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
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	CR 67.500,00	67.500,00			67.500,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.525,87	25.525,87		25.525,87	
20130046	RENOVATION DES HALLS DES SPORTS	24021	CR 25.525,87	25.525,87		25.525,87	
8442/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.438,15	10.290,53	32.147,62	10.290,53	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	24021	CR 42.438,15	10.290,53	32.147,62	10.290,53	
Exercice 2014							
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
20140014	CHARROI	23221	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 279.665,63	279.665,63		279.665,63	
20140014	CHARROI	23291	CR 279.665,63	279.665,63		279.665,63	
351/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		CR 2.500,00	2.141,70	358,30	2.141,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140014	CHARROI	23222	CR 2.500,00	2.141,70	358,30	2.141,70	
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 33.262,90	33.262,90		33.262,90	
20140014	CHARROI	23292	CR 33.262,90	33.262,90		33.262,90	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 27.422,72	27.422,72			27.422,72
20140069	RUE DE PROFONDSART	24031	CR 27.422,72	27.422,72			27.422,72
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 120.000,00	120.000,00			120.000,00
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	24041	CR 120.000,00	120.000,00			120.000,00
4211/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 35.047,73	35.047,73			35.047,73
20140025	AMELIORATION MOBILITE	23021	CR 35.047,73	35.047,73			35.047,73
424/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 59.793,36	59.793,36		59.793,36	
20140070	REMPLACEMENT PARC HORODATEURS	23021	CR 59.793,36	59.793,36		59.793,36	
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.639,03	18.500,00	2.139,03	3.403,13	15.096,87
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	24021	CR 9.639,03	7.500,00	2.139,03	3.403,13	4.096,87
20140029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	CR 11.000,00	11.000,00			11.000,00
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.000,00	34.969,00	31,00	34.969,00	
20140034	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	24021	CR 35.000,00	34.969,00	31,00	34.969,00	
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.640,07	19.552,96	87,11	19.552,96	
20140035	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	CR 19.640,07	19.552,96	87,11	19.552,96	
735/741-98	Achats de mobilier divers		CR 166,98		166,98		
20140037	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS - IFOSUP	23091	CR 166,98		166,98		
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.074.577,61	1.074.577,61			1.074.577,61
20120009	HALL POLYVALENT	24021	CR 1.074.577,61	1.074.577,61			1.074.577,61
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.168,51		5.168,51		
20140045	COMPLEXE DE LIMAL ET BIERGES	24021	CR 5.168,51		5.168,51		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.500,00 CR 267.529,44	89.349,63	198.679,81	89.349,63	
<i>20130046</i>	<i>RENOVATION DES HALLS DES SPORTS</i>	<i>24021</i>	<i>20.500,00 CR 267.529,44</i>	<i>89.349,63</i>	<i>198.679,81</i>	<i>89.349,63</i>	
8442/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 207.689,76	183.037,18	24.652,58	183.037,18	
<i>20110018</i>	<i>ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES</i>	<i>24021</i>	<i>CR 207.689,76</i>	<i>183.037,18</i>	<i>24.652,58</i>	<i>183.037,18</i>	
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 324.906,51	324.906,51		251.741,80	73.164,71
<i>20120032</i>	<i>ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE</i>	<i>24031</i>	<i>CR 324.906,51</i>	<i>324.906,51</i>		<i>251.741,80</i>	<i>73.164,71</i>
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.469,85	1.329,49	1.140,36	1.329,49	
<i>20140038</i>	<i>RESIDENCE ATREBATES</i>	<i>24021</i>	<i>CR 2.469,85</i>	<i>1.329,49</i>	<i>1.140,36</i>	<i>1.329,49</i>	
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.190,45	7.791,29	3.399,16	7.791,29	
<i>20140015</i>	<i>ANCORAGE COMMUNAL</i>	<i>24021</i>	<i>CR 11.190,45</i>	<i>7.791,29</i>	<i>3.399,16</i>	<i>7.791,29</i>	
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 125.644,99	125.644,99		47.053,75	78.591,24
<i>20130070</i>	<i>DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE</i>	<i>21411</i>	<i>CR 125.644,99</i>	<i>125.644,99</i>		<i>47.053,75</i>	<i>78.591,24</i>
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		45.500,00 CR 6.877.415,02	6.475.777,08	447.137,94	1.737.709,58	4.738.067,50

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
000/952-51/	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		2.693.184,75	9.570.599,77		9.570.599,77	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.693.184,75	9.570.599,77		9.570.599,77	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		3.105.158,91	2.458.117,18	647.041,73	2.458.117,18	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	3.102.000,00	2.192.920,49	909.079,51	2.192.920,49	
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL	68605		216.634,34	-216.634,34	216.634,34	
20110003	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS BATIMENTS SCOLAIRES	68605		1.048,27	-1.048,27	1.048,27	
20120016	EQUIPEMENTS CHARROI SERVICE TRAVAUX	68605		29.000,00	-29.000,00	29.000,00	
20130005	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - SERVICES ADMINISTRATIFS	68605		808,38	-808,38	808,38	
20130014	REPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE	68605		2.686,34	-2.686,34	2.686,34	
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	68605		2.139,03	-2.139,03	2.139,03	
20140014	CHARROI	68605		358,30	-358,30	358,30	
20140015	ANCRAGE COMMUNAL	68605		3.399,16	-3.399,16	3.399,16	
20140025	AMELIORATION MOBILITE	68605	2.952,27	2.952,27		2.952,27	
20140034	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	68605		31,00	-31,00	31,00	
20140035	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS - ACADEMIE DE MUSIQUE	68605		87,11	-87,11	87,11	
20140037	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS - IFOSUP	68605		166,98	-166,98	166,98	
20140038	RESIDENCE ATREBATES	68605		1.140,36	-1.140,36	1.140,36	
20140045	COMPLEXE DE LIMAL ET BIERGES	68605		4.538,51	-4.538,51	4.538,51	
20140070	REPLACEMENT PARC HORODATEURS	68605	206,64	206,64		206,64	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	1.313.146,00		1.313.146,00		
000/98	Sous-Total Prélèvements		4.418.304,91	2.458.117,18	1.960.187,73	2.458.117,18	
069 : 06	Total Prélèvements		4.418.304,91	2.458.117,18	1.960.187,73	2.458.117,18	

Groupes fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		95.000,00		95.000,00		
20150001	REPLACEMENT DE CHÂSSIS - HÔTEL DE VILLE	24021	40.000,00		40.000,00		
20150002	RESTAURATION FACADE DE L'HÔTEL DE VILLE	24021	25.000,00		25.000,00		
20150003	RENOVATION DU CLOÎTRE	24021	30.000,00		30.000,00		
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		25.000,00		25.000,00		
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	22122	10.000,00		10.000,00		
20150005	REPLACEMENT SYSTEME D'ALARME DE L'HÔTEL DE VILLE	22122	15.000,00		15.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	7.239,43	2.760,57		7.239,43
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	24021	10.000,00	7.239,43	2.760,57		7.239,43
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		40.000,00	13.583,37	26.416,63	13.583,37	
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	40.000,00	13.583,37	26.416,63	13.583,37	
104/742-53	Achats de matériel informatique		303.000,00	10.475,84	292.524,16	3.068,24	7.407,60
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	303.000,00	10.475,84	292.524,16	3.068,24	7.407,60
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.241,54	758,46	4.241,54	
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23301	5.000,00	4.241,54	758,46	4.241,54	
000/91	Sous-Total Investissements		478.000,00	35.540,18	442.459,82	20.893,15	14.647,03
000/92	Dette						
101/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010TIT1	TITRES	28510	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		553.000,00	110.540,18	442.459,82	95.893,15	14.647,03

Gruppe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputatio ns	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		400.000,00		400.000,00		
<i>20150007</i>	<i>AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA GARE</i>	<i>24011</i>	<i>400.000,00</i>		<i>400.000,00</i>		
124/712-51	Achats de bâtiments administratifs		275.000,00	259.492,25	15.507,75	259.492,25	
<i>20150068</i>	<i>ACHATS DE BATIMENTS</i>	<i>22121</i>	<i>275.000,00</i>	<i>259.492,25</i>	<i>15.507,75</i>	<i>259.492,25</i>	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00	13.780,57	91.219,43	6.729,29	7.051,28
<i>20150009</i>	<i>TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX</i>	<i>24021</i>	<i>105.000,00</i>	<i>13.780,57</i>	<i>91.219,43</i>	<i>6.729,29</i>	<i>7.051,28</i>
000/91	Sous-Total Investissements		780.000,00	273.272,82	506.727,18	266.221,54	7.051,28
129 : 124	Total Patrimoine privé		780.000,00	273.272,82	506.727,18	266.221,54	7.051,28

Gruppe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		280.000,00	200.157,93	79.842,07	200.157,93	
<i>20130014</i>	<i>REPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE</i>	<i>22142</i>	<i>255.000,00</i>	<i>200.157,93</i>	<i>54.842,07</i>	<i>200.157,93</i>	
<i>20150013</i>	<i>TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENT D'EXPLOITATION</i>	<i>22142</i>	<i>25.000,00</i>		<i>25.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		280.000,00	200.157,93	79.842,07	200.157,93	
369 : 35-36	Total Pompiers		280.000,00	200.157,93	79.842,07	200.157,93	

Gruppe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		203.227,95	136.785,14	66.442,81	136.785,14	
<i>20150010</i>	<i>DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE</i>	<i>25611</i>	<i>203.227,95</i>	<i>136.785,14</i>	<i>66.442,81</i>	<i>136.785,14</i>	
000/90	Sous-Total Transferts		203.227,95	136.785,14	66.442,81	136.785,14	
399 : 3	Total Justice - Police		203.227,95	136.785,14	66.442,81	136.785,14	

Gruppe fact : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Cpte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/510-54	Indemn. unique de dr.d'emphyt.et de sup. immob des entr.		150.000,00	125.557,22	24.442,78	125.557,22	
20150014	BASSIN D'ORAGE BOIS DU MANIL	26121	150.000,00	125.557,22	24.442,78	125.557,22	
000/90	Sous-Total Transferts		150.000,00	125.557,22	24.442,78	125.557,22	
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		6.283.000,00	181.982,60	6.101.017,40	169.982,60	12.000,00
20130019	PLAN TROTTOIRS	24031	400.000,00		400.000,00		
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	4.000.000,00		4.000.000,00		
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	50.000,00		50.000,00		
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	24031	786.500,00		786.500,00		
20150008	AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS CYCLABLES	24031	184.000,00	94.635,50	89.364,50	94.635,50	
20150015	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE	24031	302.500,00		302.500,00		
20150016	AMENAGEMENT RUES DU BEGUINAGE ET DE L'ESCAILLE, PLACE DE LA CURE, RUE CHAPPELLE STE ELISABETH	24031	30.000,00		30.000,00		
20150017	AMENAGEMENT RUE JOSEPH DESCHAMPS	24031	25.000,00		25.000,00		
20150018	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031	43.000,00	5.909,71	37.090,29	5.909,71	
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	24031	87.000,00	69.437,39	17.562,61	69.437,39	
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS	24031	300.000,00	12.000,00	288.000,00		12.000,00
20150071	SECURISATION AV J RAUSCENT - QUARTIER LOUISE	24031	75.000,00		75.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		130.000,00		130.000,00		
20150020	TRAVAUX D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	24031	130.000,00		130.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		55.000,00		55.000,00		
20150015	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE	23021	55.000,00		55.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		390.000,00		390.000,00		
20150021	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	390.000,00		390.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		150.000,00	3.970,00	146.030,00		3.970,00
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	150.000,00	3.970,00	146.030,00		3.970,00

Article F/E/N°	Dépense	Cpte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		10.000,00		
20150021	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	10.000,00		10.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		45.000,00		45.000,00		
20150021	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232	45.000,00		45.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		20.000,00		20.000,00		
20150021	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23292	20.000,00		20.000,00		
4211/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		40.000,00		40.000,00		
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23021	40.000,00		40.000,00		
424/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		700.000,00	700.000,00			700.000,00
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	24021	700.000,00	700.000,00			700.000,00
425/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		25.000,00		25.000,00		
20150021	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	25.000,00		25.000,00		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		80.000,00	43.000,00	37.000,00		43.000,00
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	80.000,00	43.000,00	37.000,00		43.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		7.928.000,00	928.952,60	6.999.047,40	169.982,60	758.970,00
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.078.000,00	1.054.509,82	7.023.490,18	295.539,82	758.970,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
552/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		860.000,00	860.000,00		860.000,00	
20150024	INVESTISSEMENTS REGIE DE L'ELECTRICITE	25611	860.000,00	860.000,00		860.000,00	
561/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		60.000,00		60.000,00		
20150025	PANNEAUX ELECTRONIQUES D'INFORMATIONS - SUBVENTION MTAB	25221	60.000,00		60.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		920.000,00	860.000,00	60.000,00	860.000,00	
000/91	Investissements						
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	13.800,05	16.199,95	13.800,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	24021	30.000,00	13.800,05	16.199,95	13.800,05	
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00	13.800,05	16.199,95	13.800,05	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		950.000,00	873.800,05	76.199,95	873.800,05	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00	108.175,63	41.824,37	2.975,63	105.200,00
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	50.000,00	8.175,63	41.824,37	2.975,63	5.200,00
721/741-98	Achats de mobilier divers		34.000,00	22.055,13	11.944,87	13.439,93	8.615,20
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091	34.000,00	22.055,13	11.944,87	13.439,93	8.615,20
721/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00	2.563,50	1.436,50	2.563,50	
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23131	4.000,00	2.563,50	1.436,50	2.563,50	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20150028	RENOVATION ECOLE VIE	24021	20.000,00		20.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		230.000,00	166.127,59	63.872,41	100.930,71	65.196,88
20150023	REMPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	24021	110.000,00	84.518,89	25.481,11	84.518,89	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	95.000,00	65.196,88	29.803,12		65.196,88
20150029	AMENAGEMENT DE LUMINAIRES - ECOLE DE L'ORANGERIE	24021	25.000,00	16.411,82	8.588,18	16.411,82	
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		85.000,00	85.000,00			85.000,00
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	24011	85.000,00	85.000,00			85.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		68.000,00	45.227,39	22.772,61	45.227,39	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091	68.000,00	45.227,39	22.772,61	45.227,39	
722/742-53	Achats de matériel informatique		44.000,00	10.227,01	33.772,99	10.227,01	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131	44.000,00	10.227,01	33.772,99	10.227,01	
000/91	Sous-Total Investissements		635.000,00	439.376,25	195.623,75	175.364,17	264.012,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		635.000,00	439.376,25	195.623,75	175.364,17	264.012,08

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	6.683,80	68.316,20	3.983,80	2.700,00
<i>20150031</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE</i>	<i>24021</i>	<i>75.000,00</i>	<i>6.683,80</i>	<i>68.316,20</i>	<i>3.983,80</i>	<i>2.700,00</i>
7341/741-98	Achats de mobilier divers		33.100,00	25.753,36	7.346,64	25.753,36	
<i>20150031</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE</i>	<i>23091</i>	<i>33.100,00</i>	<i>25.753,36</i>	<i>7.346,64</i>	<i>25.753,36</i>	
7342/741-98	Achats de mobilier divers		3.200,00	2.075,46	1.124,54	2.075,46	
<i>20150032</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS</i>	<i>23091</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.075,46</i>	<i>1.124,54</i>	<i>2.075,46</i>	
7342/742-53	Achats de matériel informatique						
<i>20150032</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS</i>	<i>23131</i>					
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	3.600,00	1.400,00		3.600,00
<i>20150033</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	<i>24021</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.400,00</i>		<i>3.600,00</i>
735/741-98	Achats de mobilier divers		500,00	131,89	368,11	131,89	
<i>20150033</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	<i>23091</i>	<i>500,00</i>	<i>131,89</i>	<i>368,11</i>	<i>131,89</i>	
735/742-53	Achats de matériel informatique		55.000,00	15.190,75	39.809,25	15.190,75	
<i>20150033</i>	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	<i>23131</i>	<i>55.000,00</i>	<i>15.190,75</i>	<i>39.809,25</i>	<i>15.190,75</i>	
000/91	Sous-Total Investissements		171.800,00	53.435,26	118.364,74	47.135,26	6.300,00
739 : 73	Total Ens.sec (731), art (734), tech (735)		171.800,00	53.435,26	118.364,74	47.135,26	6.300,00

Gruppe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		2.500,00		2.500,00		
<i>20150067</i>	<i>EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES</i>	<i>22122</i>	<i>2.500,00</i>		<i>2.500,00</i>		
767/741-51	Achats de mobilier de bureau		1.000,00		1.000,00		
<i>20150067</i>	<i>EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES</i>	<i>23011</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		3.500,00		3.500,00		
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		3.500,00		3.500,00		

Gruppe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		225.000,00		225.000,00		
<i>20150072</i>	<i>AMENAGEMENT TERRAIN MOUILLE - LARA HOCKEY</i>	<i>25221</i>	<i>225.000,00</i>		<i>225.000,00</i>		
000/90	Sous-Total Transferts		225.000,00		225.000,00		
000/91	Investissements						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	27.189,19	22.810,81		27.189,19
<i>20140008</i>	<i>TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX</i>	<i>24021</i>	<i>50.000,00</i>	<i>27.189,19</i>	<i>22.810,81</i>		<i>27.189,19</i>
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		6.500.000,00		6.500.000,00		
<i>20120009</i>	<i>HALL POLYVALENT</i>	<i>24021</i>	<i>6.500.000,00</i>		<i>6.500.000,00</i>		
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	9.500,00	10.500,00		9.500,00
<i>20150034</i>	<i>RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE</i>	<i>24021</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.500,00</i>		<i>9.500,00</i>
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		255.000,00		255.000,00		
<i>20150037</i>	<i>TRAVAUX DIVERS SALLES COMMUNALES</i>	<i>24021</i>	<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>		
<i>20150038</i>	<i>REPLACEMENT DES CHÂSSIS - SALLE DE LIMAL</i>	<i>24021</i>	<i>175.000,00</i>		<i>175.000,00</i>		
<i>20150039</i>	<i>TRAVAUX DE REGULATION ET TELEGESTION DE CHAUFFAGE - LIMAL</i>	<i>24021</i>	<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>		
763/741-98	Achats de mobilier divers		38.000,00	16.791,00	21.209,00	16.791,00	
<i>20150040</i>	<i>SONORISATION SALLE DES FETES</i>	<i>23091</i>	<i>8.000,00</i>		<i>8.000,00</i>		
<i>20150041</i>	<i>SYSTEME SONORISATION SALLE DU CONSEIL</i>	<i>23091</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16.791,00</i>	<i>13.209,00</i>	<i>16.791,00</i>	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		36.000,00	35.949,57	50,43	35.949,57	
<i>20150035</i>	<i>ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION</i>	<i>23301</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.949,57</i>	<i>50,43</i>	<i>5.949,57</i>	
<i>20150042</i>	<i>ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES</i>	<i>23301</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		800.000,00	800.000,00			800.000,00
20140046	PISCINE COMMUNALE	24021	800.000,00	800.000,00			800.000,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00		250.000,00		
20150043	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS BATIMENTS ASSOCIATIFS	24021	150.000,00		150.000,00		
20150044	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS BATIMENTS C ET D	24021	100.000,00		100.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	57.377,84	67.622,16	10.084,91	47.292,93
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	24021	50.000,00	47.292,93	2.707,07		47.292,93
20150046	RENOUVELLEMENT SURFACE TERRAIN DE TENNIS - VILLAGEXPO	24021	25.000,00	10.084,91	14.915,09	10.084,91	
20150047	AS BEAUCHAMPS - REFECTION TOITURE	24021	50.000,00		50.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		300.000,00	140.032,56	159.967,44	8.336,90	131.695,66
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	24011	10.000,00	8.336,90	1.663,10	8.336,90	
20150048	AMENAGEMENT DE TERRAINS - CLOTURES	24011	50.000,00	34.392,66	15.607,34		34.392,66
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	24011	190.000,00	80.000,00	110.000,00		80.000,00
20150050	AMENAGEMENT TERRAIN NEW RJ WAVRE - ECLAIRAGE	24011	30.000,00		30.000,00		
20150073	AMENAGEMENT VILLAGEXPO	24011	20.000,00	17.303,00	2.697,00		17.303,00
764/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00		20.000,00		
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	23131	20.000,00		20.000,00		
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		93.500,00	38.222,58	55.277,42	17.647,83	20.574,75
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	75.000,00	20.000,00	55.000,00		20.000,00
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	23301	18.500,00	18.222,58	277,42	17.647,83	574,75
000/91	Sous-Total Investissements		8.487.500,00	1.125.062,74	7.362.437,26	88.810,21	1.036.252,53
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		8.712.500,00	1.125.062,74	7.587.437,26	88.810,21	1.036.252,53

Gruppe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		78.367,00	12.000,00	66.367,00		12.000,00
20150051	TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	25611	37.700,00		37.700,00		
20150052	TRAVAUX - EGLISE SAINT JOSEPH DE ROFESSART	25611	8.667,00		8.667,00		
20150066	RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE	25611	32.000,00	12.000,00	20.000,00		12.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		78.367,00	12.000,00	66.367,00		12.000,00
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20150011	RENOVATION TOITURE BASILIQUE BASSE WAVRE	24021	20.000,00		20.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20150053	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00		40.000,00		
799 : 79	Total Cultes		118.367,00	12.000,00	106.367,00		12.000,00

Gruppe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84010/742-98	Achats de matériel de bureau divers		13.000,00	1.867,65	11.132,35	1.867,65	
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23191	13.000,00	1.867,65	11.132,35	1.867,65	
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		97.000,00	3.826,10	93.173,90	3.826,10	
20150055	MISES AUX NORMES - HALTE DE GARDERIE	24021	12.000,00		12.000,00		
20150056	MISES AUX NORMES - CRECHE	24021	60.000,00		60.000,00		
20150057	TRAVAUX DIVERS CRECHE	24021	25.000,00	3.826,10	21.173,90	3.826,10	
844/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00		10.000,00		
20150057	TRAVAUX DIVERS CRECHE	23091	10.000,00		10.000,00		
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	57.278,19	22.721,81	44.487,74	12.790,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	24021	80.000,00	57.278,19	22.721,81	44.487,74	12.790,45
000/91	Sous-Total Investissements		300.000,00	162.971,94	137.028,06	50.181,49	112.790,45
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		300.000,00	162.971,94	137.028,06	50.181,49	112.790,45

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20150058	EGOUTTAGE DIVERS 2014	24031	50.000,00		50.000,00		
20150059	EGOUTTAGE RN4	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00		100.000,00		
877 : 877	Total Eaux usées		100.000,00		100.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec. environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		10.000,00		10.000,00		
20150060	STELLES ET CAVEAUX	22052	10.000,00		10.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		615.000,00	377.261,30	237.738,70	275.454,91	101.806,39
20150060	STELLES ET CAVEAUX	24011	35.000,00	27.261,30	7.738,70		27.261,30
20150061	FUNERAILLES ET SEPULTURES	24011	50.000,00		50.000,00		
20150062	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE WAVRE	24011	490.000,00	350.000,00	140.000,00	275.454,91	74.545,09
20150063	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE - ANCIEN CIMETIERE DE LIMAL	24011	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		625.000,00	377.261,30	247.738,70	275.454,91	101.806,39
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec. environ.		625.000,00	377.261,30	247.738,70	275.454,91	101.806,39

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		290.000,00	16.000,00	274.000,00	6.826,11	9.173,89
<i>20150064</i>	<i>TRAVAUX DIVERS LOGEMENTS SOCIAUX</i>	<i>24021</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>		
<i>20150070</i>	<i>REPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX</i>	<i>24021</i>	<i>275.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>6.826,11</i>	<i>9.173,89</i>
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		450.000,00	43.439,00	406.561,00	43.439,00	
<i>20130070</i>	<i>DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE</i>	<i>21411</i>	<i>450.000,00</i>	<i>43.439,00</i>	<i>406.561,00</i>	<i>43.439,00</i>	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	86.304,48	13.695,52	78.458,61	7.845,87
<i>20150065</i>	<i>DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE</i>	<i>24041</i>	<i>100.000,00</i>	<i>86.304,48</i>	<i>13.695,52</i>	<i>78.458,61</i>	<i>7.845,87</i>
000/91	Sous-Total Investissements		840.000,00	145.743,48	694.256,52	128.723,72	17.019,76
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		840.000,00	145.743,48	694.256,52	128.723,72	17.019,76

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.313.146,00				
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	15411	1.313.146,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.313.146,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.313.146,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.482.259,10	4.480.844,68		4.480.844,68	
2009CIM1	AMENAGEMENTS CIMETIERES	78605	25.000,00	21.865,80		21.865,80	
2010TIT1	TITRES	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	78605	80.000,00	45.021,15		45.021,15	
20130019	PLAN TROTTOIRS	78605	400.000,00				
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	78605	50.000,00				
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20130046	RENOVATION DES HALLS DES SPORTS	78605	20.500,00	20.452,80		20.452,80	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	78605	450.000,00	43.439,00		43.439,00	
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	78605	25.000,00	13.594,60		13.594,60	
20140046	PISCINE COMMUNALE	78605	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	78605	786.500,00				
20150001	REMPLACEMENT DE CHÂSSIS - HÔTEL DE VILLE	78605	40.000,00				
20150002	RESTAURATION FACADE DE L'HÔTEL DE VILLE	78605	15.000,00				
20150003	RENOVATION DU CLOÎTRE	78605	30.000,00				
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	78605	50.000,00	21.039,48		21.039,48	
20150005	REMPLACEMENT SYSTEME D'ALARME DE L'HÔTEL DE VILLE	78605	15.000,00				
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	348.000,00	28.300,75		28.300,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
20150008	AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS CYCLABLES	78605	92.000,00	55.598,57		55.598,57	
20150009	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	78605	85.000,00	13.780,57		13.780,57	
20150010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605	203.227,95	136.785,14		136.785,14	
20150011	RENOVATION TOITURE BASILIQUE BASSE WAVRE	78605	12.000,00				
20150013	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENT D'EXPLOITATION	78605	25.000,00				
20150015	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE	78605	312.500,00				
20150016	AMENAGEMENT RUES DU BEGUINAGE ET DE L'ESCAILLE, PLACE DE LA CURE, RUE CHAPPELLE STE ELISABETH	78605	30.000,00				
20150017	AMENAGEMENT RUE JOSEPH DESCHAMPS	78605	25.000,00				
20150018	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605	43.000,00	5.909,71		5.909,71	
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	78605	87.000,00	34.718,69		34.718,69	
20150020	TRAVAUX D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	78605	130.000,00				
20150021	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	490.000,00				
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	78605	270.000,00	34.470,00		34.470,00	
20150023	REMPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	78605	22.000,00	17.920,49		17.920,49	
20150024	INVESTISSEMENTS REGIE DE L'ELECTRICITE	78605	860.000,00	860.000,00		860.000,00	
20150025	PANNEAUX ELECTRONIQUES D'INFORMATIONS - SUBVENTION MTAB	78605	60.000,00				
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605	88.000,00	32.623,34		32.623,34	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605	207.000,00	120.651,28		120.651,28	
20150028	RENOVATION ECOLE VIE	78605	20.000,00				
20150029	AMENAGEMENT DE LUMINAIRES - ECOLE DE L'ORANGERIE	78605	5.000,00	3.282,36		3.282,36	
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	78605	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
20150031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	108.100,00	32.437,16		32.437,16	
20150032	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	78605	3.200,00	2.075,46		2.075,46	
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605	45.500,00	6.726,89		6.726,89	
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	78605	20.000,00	9.500,00		9.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	78605	94.000,00	27.817,22		27.817,22	
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	78605	28.500,00	26.559,48		26.559,48	
20150037	TRAVAUX DIVERS SALLES COMMUNALES	78605	50.000,00				
20150038	REPLACEMENT DES CHÂSSIS - SALLE DE LIMAL	78605	35.000,00				
20150039	TRAVAUX DE REGULATION ET TELEGESTION DE CHAUFFAGE - LIMAL	78605	6.000,00				
20150040	SONORISATION SALLE DES FETES	78605	8.000,00				
20150041	SYSTEME SONORISATION SALLE DU CONSEIL	78605	30.000,00	20.317,11		20.317,11	
20150042	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20150043	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS BATIMENTS ASSOCIATIFS	78605	150.000,00				
20150044	HALLS DES SPORTS - EQUIP. BATIMENTS C ET D	78605	100.000,00				
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	78605	70.000,00	47.292,93		47.292,93	
20150046	RENOUVELLEMENT SURFACE TERRAIN DE TENNIS - VILLAGEXPO	78605	25.000,00	10.084,91		10.084,91	
20150047	AS BEAUCHAMPS - REFECTION TOITURE	78605	50.000,00				
20150048	AMENAGEMENT DE TERRAINS - CLOTURES	78605	50.000,00	34.392,66		34.392,66	
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	78605	190.000,00	80.000,00		80.000,00	
20150050	AMENAGEMENT TERRAIN NEW RJ WAVRE - ECLAIRAGE	78605	30.000,00				
20150051	TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	78605	12.064,15				
20150052	TRAVAUX - EGLISE SAINT JOSEPH DE ROFESSART	78605	8.667,00				
20150053	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	78605	20.000,00				
20150054	PLAN CIGOGNE	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20150057	TRAVAUX DIVERS CRECHE	78605	35.000,00	3.826,10		3.826,10	
20150058	EGOUTTAGE DIVERS 2014	78605	50.000,00				
20150059	EGOUTTAGE RN4	78605	50.000,00				
20150060	STELLES ET CAVEAUX	78605	45.000,00	27.261,30		27.261,30	
20150061	FUNERAILLES ET SEPULTURES	78605	37.500,00				
20150062	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE WAVRE	78605	490.000,00	350.000,00		350.000,00	
20150063	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE - ANCIEN CIMETIERE DE LIMAL	78605	32.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
20150064	TRAVAUX DIVERS LOGEMENTS SOCIAUX	78605	15.000,00				
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	78605	100.000,00	86.304,48		86.304,48	
20150066	RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE	78605	28.000,00	12.000,00		12.000,00	
20150067	EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES	78605	3.500,00				
20150068	ACHATS DE BATIMENTS	78605	275.000,00	259.492,25		259.492,25	
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS	78605	300.000,00	12.000,00		12.000,00	
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	78605	275.000,00	16.000,00		16.000,00	
20150071	SECURISATION AV J RAUSCENT - QUARTIER LOUISE	78605	75.000,00				
20150072	AMENAGEMENT TERRAIN MOUILLE - LARA HOCKEY	78605	225.000,00				
20150073	AMENAGEMENT VILLAGEXPO	78605	20.000,00	17.303,00		17.303,00	
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	78605	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.313.146,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		11.795.405,10	4.480.844,68		4.480.844,68	
069 : 06	Total Prélèvements		11.795.405,10	4.480.844,68		4.480.844,68	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.000,00				
20150002	RESTAURATION FACADE DE L'HÔTEL DE VILLE	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		10.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		10.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20.000,00				
20150009	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	15411	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20150007	AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA GARE	17101	400.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		400.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		420.000,00				

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		255.000,00	220.000,00		220.000,00	
20130014	REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE	17101	255.000,00	220.000,00		220.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		255.000,00	220.000,00		220.000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		255.000,00	220.000,00		220.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		122.000,00	73.755,63		73.755,63	
20150008	AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS CYCLABLES	15411	92.000,00	39.036,93		39.036,93	
20150015	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE	15411	30.000,00				
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	15411		34.718,70		34.718,70	
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		15.000,00				
20150015	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE	15611	15.000,00				

421/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		45.144,05	45.144,05		45.144,05	
<i>2009PTR3</i>	<i>AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL</i>	<i>77251</i>	<i>45.144,05</i>	<i>45.144,05</i>		<i>45.144,05</i>	
425/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques			12.500,00		12.500,00	
<i>20150022</i>	<i>MATERIEL D'EXPLOITATION</i>	<i>15611</i>		<i>12.500,00</i>		<i>12.500,00</i>	
000/80	Sous-Total Transferts		182.144,05	131.399,68		131.399,68	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.836.854,00	150.000,00		150.000,00	
<i>20130022</i>	<i>RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE</i>	<i>17101</i>	<i>2.686.854,00</i>				
<i>20150014</i>	<i>BASSIN D'ORAGE BOIS DU MANIL</i>	<i>17101</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	
000/82	Sous-Total Dette		2.836.854,00	150.000,00		150.000,00	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.018.998,05	281.399,68		281.399,68	

Groupes fact : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
561/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00				
<i>20140008</i>	<i>TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX</i>	<i>15411</i>	<i>25.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
000/81	Investissements						
530/761-53	VENTE DE TERRAINS INDUST.	22031	734.000,00	324.913,33		324.913,33	
000/81	Sous-Total Investissements		734.000,00	324.913,33		324.913,33	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		759.000,00	324.913,33		324.913,33	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		108.000,00	79.727,86		79.727,86	
20150023	REPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	15611	88.000,00	66.598,40		66.598,40	
20150029	AMENAGEMENT DE LUMINAIRES - ECOLE DE L'ORANGERIE	15611	20.000,00	13.129,46		13.129,46	
000/80	Sous-Total Transferts		108.000,00	79.727,86		79.727,86	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		108.000,00	79.727,86		79.727,86	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
735/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		15.000,00	12.195,95		12.195,95	
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	15411	15.000,00	12.195,95		12.195,95	
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00	12.195,95		12.195,95	
739 : 73	Total Ens.sec(731), art(734), tech(735)		15.000,00	12.195,95		12.195,95	

Gruppe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			13.594,60		13.594,60	
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	15411		13.594,60		13.594,60	
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.500.000,00				
20120009	HALL POLYVALENT	15411	5.500.000,00				
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		164.000,00				
20150038	REPLACEMENT DES CHÂSSIS - SALLE DE LIMAL	15411	140.000,00				
20150039	TRAVAUX DE REGULATION ET TELEGESTION DE CHAUFFAGE - LIMAL	15411	24.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.664.000,00	13.594,60		13.594,60	

000/82	Dettes						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.000.000,00				
<i>20120009</i>	<i>HALL POLYVALENT</i>	<i>17101</i>	<i>1.000.000,00</i>				
000/82	Sous-Total Dettes		1.000.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		6.664.000,00	13.594,60		13.594,60	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		37.635,85				
<i>20150011</i>	<i>RENOVATION TOITURE BASILIQUE BASSE WAVRE</i>	<i>15411</i>	<i>8.000,00</i>				
<i>20150051</i>	<i>TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE</i>	<i>15411</i>	<i>25.635,85</i>				
<i>20150066</i>	<i>RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE</i>	<i>15411</i>	<i>4.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		37.635,85				
799 : 79	Total Cultes		37.635,85				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		72.000,00				
<i>20150055</i>	<i>MISES AUX NORMES - HALTE DE GARDERIE</i>	<i>15611</i>	<i>12.000,00</i>				
<i>20150056</i>	<i>MISES AUX NORMES - CRECHE</i>	<i>15611</i>	<i>60.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		72.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		72.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00				
<i>20150061</i>	<i>FUNERAILLES ET SEPULTURES</i>	<i>15411</i>	<i>12.500,00</i>				
<i>20150063</i>	<i>ENTRETIEN DE LA MEMOIRE - ANCIEN CIMETIERE DE LIMAL</i>	<i>15411</i>	<i>7.500,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc. environ.		20.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissement s 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	220.000,00	220.000,00	0	220.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	131.399,68	0	150.000,00	281.399,68	0	281.399,68
599 Commerce - Industrie	0,00	324.913,33	0,00	324.913,33	0	324.913,33
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	79.727,86	0	0	79.727,86	0	79.727,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.195,95	0	0	12.195,95	0	12.195,95
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	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	13.594,60	0	0,00	13.594,60	0	13.594,60
799 Cultes	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	236.918,09	324.913,33	370.000,00	931.831,42	0,00	931.831,42
Droits nets - Engagements					-4.033.085,49	
Droits nets - Imputations					-1.702.235,97	
Exercices antérieurs						9.570.599,77
Total						10.502.431,19
Droits nets - Engagements					-938.262,80	
Droits nets - Imputations					6.130.654,22	
069 Prélèvements						4.480.844,68
Total						14.983.275,87
Boni (Droits nets - Engagements)					1.084.464,70	
Boni (Droits nets - Imputations)					8.153.381,72	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissement s 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
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	35.540,18	75.000,00	110.540,18	0	110.540,18
129 Patrimoine privé	0	273.272,82	0	273.272,82	0	273.272,82
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	200.157,93	0	200.157,93	0	200.157,93
399 Justice - Police	136.785,14	0	0	136.785,14	0	136.785,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	125.557,22	928.952,60	0	1.054.509,82	0	1.054.509,82
599 Commerce - Industrie	860.000,00	13.800,05	0	873.800,05	0	873.800,05
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	439.376,25	0	439.376,25	0	439.376,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	53.435,26	0	53.435,26	0	53.435,26
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	0,00	1.125.062,74	0	1.125.062,74	0	1.125.062,74
799 Cultes	12.000,00	0,00	0	12.000,00	0	12.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	162.971,94	0	162.971,94	0	162.971,94
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	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	377.261,30	0	377.261,30	0	377.261,30
939 Logement - Urbanisme	0	145.743,48	0	145.743,48	0	145.743,48
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.134.342,36	3.755.574,55	75.000,00	4.964.916,91	0,00	4.964.916,91
Engagements - Droits nets					4.033.085,49	
Exercices antérieurs						6.475.777,08
Total						11.440.693,99
Engagements - Droits nets					938.262,80	
069 Prélèvements						2.458.117,18
Total						13.898.811,17
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissement s 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
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	20.893,15	75.000,00	95.893,15	0	95.893,15
129 Patrimoine privé	0	266.221,54	0	266.221,54	0	266.221,54
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	200.157,93	0	200.157,93	0	200.157,93
399 Justice - Police	136.785,14	0	0	136.785,14	0	136.785,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	125.557,22	169.982,60	0	295.539,82	0	295.539,82
599 Commerce - Industrie	860.000,00	13.800,05	0	873.800,05	0	873.800,05
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	175.364,17	0	175.364,17	0	175.364,17
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	47.135,26	0	47.135,26	0	47.135,26
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	0,00	88.810,21	0	88.810,21	0	88.810,21
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	50.181,49	0	50.181,49	0	50.181,49
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	275.454,91	0	275.454,91	0	275.454,91
939 Logement - Urbanisme	0	128.723,72	0	128.723,72	0	128.723,72
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.122.342,36	1.436.725,03	75.000,00	2.634.067,39	0,00	2.634.067,39
Imputations - Droits nets					1.702.235,97	
Exercices antérieurs						1.737.709,58
Total						4.371.776,97
Imputations - Droits nets					-6.130.654,22	
069 Prélèvements						2.458.117,18
Total						6.829.894,15
Mali (Imputations - Droits nets)						