

Compte budgétaire de l'exercice 2016

Commune : VILLE DE WAVRE

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Code postal : 1300 - WAVRE

Code I.N.S. : 25112

Directrice générale ff : P. ROBERT

Directeur financier : Michel CORNELIS

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
722/125-13/ /	FOURN GAZ PR BATIMENTS	61333	7.143,35	7.143,35		7.143,35	
Exercice 2011							
764/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS S/DC PERCUS	67111	8.157,79	8.157,79		8.157,79	
Exercice 2012							
764/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS S/DC PERCUS	67111	9.142,43	9.142,43		9.142,43	
Exercice 2013							
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 6.000,00	6.000,00		1.694,00	4.306,00
421/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	56,36	56,36		56,36	
764/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS S/DC PERCUS	67111	3.481,74	3.481,74		3.481,74	
844/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	568,43	568,43		568,43	
Exercice 2014							
050/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 2.424,37	2.424,37			2.424,37
421/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	22,40	22,40		22,40	
423/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00
735/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	1.152,83	1.152,83		1.152,83	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	6.531,96	6.531,96		6.531,96	
763/124-06/ /	PRESTATIONS POUR ILLUMINATIONS FESTIVITES	61321	222.419,03	222.419,03		222.419,03	
762/332-02/ /	SUBS.ASSOC.CULTURELLES ET LOISIRS	63212	-5.500,00 CR 5.500,00				
Exercice 2015							
000/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111		346.956,18	-346.956,18	346.956,18	
050/117-01/ /	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	CR 3.286,83	3.286,83		3.286,83	
050/435-01/ /	QP RENTE INVALIDITE	63617	897,48	897,48		897,48	
101/124-08/ /	RC MANDATAIRES DANS L' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	CR 2.352,50		2.352,50		
104/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE	61206	CR 1.161,58	1.161,58		1.161,58	
104/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 43.257,50	43.257,50		43.257,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 866,62	214,30	652,32	214,30	
104/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 217,27	161,12	56,15	161,12	
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	1,57 CR 1.930,34	1.931,91		1.931,91	
104/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	CR 1.795,42	1.795,42		1.795,42	
104/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.973,04 CR 1.174,98	11.148,02		11.148,02	
104/127-08/ /	ASSURANCES OMNIUM MISSION SERV.ADMIN.	61501	CR 3.145,30		3.145,30		
104/128-01/ /	FRAIS ADMINISTR. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 2.162,88	1.836,18	326,70	1.836,18	
124/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 4.380,20	4.380,20		4.380,20	
124/125-48/ /	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	CR 2.485,00		2.485,00		
13110/113-21/ /	COT. RESPONSABILISATION	62401	152.099,60	152.099,60		152.099,60	
3511/111-08/ /	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POMPIERS VOLONTAIRES	62008		279,62	-279,62	279,62	
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701	CR 72.093,00		72.093,00		
421/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	CR 1.450,00	1.413,43	36,57	1.413,43	
421/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	CR 32,21	32,21		32,21	
421/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	100.000,00	99.097,69	902,31		99.097,69
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	CR 884,51	884,51		884,51	
421/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	CR 624,31	624,31		624,31	
421/140-02/ /	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	CR 9.518,22	9.070,10	448,12	9.070,10	
422/124-02/ /	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	CR 238,03	238,03		238,03	
424/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	CR 1.834,95	530,57	1.304,38	530,57	
424/124-12/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	CR 314,60	314,60		314,60	
426/124-13/ /	ECLAIRAGE PUBLIC	61323	CR 91.369,40	86.526,39	4.843,01	86.526,39	
529/124-02/ /	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	CR 1.990,43	1.430,00	560,43	1.430,00	
721/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	CR 124,88		124,88		
722/117-01/ /	ASSURANCES C/ ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	CR 152,75		152,75		
721/124-02/BI/	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4,51 CR 186,95	191,46		191,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-08/ /	ASSUR. ELEVES	61509	CR 407,22	407,22		407,22	
721/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	CR 90,00	90,00		90,00	
721/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	CR 5.165,49	5.165,49			5.165,49
722/123-02/BI/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	18,10 CR 745,37	763,47		763,47	
722/123-11/BI/	FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 192,64	192,64		192,64	
722/124-02/BI/	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	9,90 CR 895,45	419,30	486,05	419,30	
722/124-08/ /	ASSUR.SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509	CR 407,22	407,22		407,22	
722/124-48/BW/	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	CR 248,29	248,29		248,29	
722/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	135,52 CR 1.272,92	1.372,59	35,85	1.372,59	
722/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	CR 2.515,07	2.515,07		2.515,07	
722/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	CR 998,69	998,69		998,69	
734/117-01/ /	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701	CR 216,63	216,63		216,63	
734/124-08/ /	ASSUR.PERSON. ET ELEVES	61509	CR 1.045,19	680,10	365,09	680,10	
7342/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	CR 718,74	718,74		718,74	
7342/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	CR 2.222,81	2.222,81		2.222,81	
735/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	CR 110,90	110,90		110,90	
735/124-08/ /	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509	CR 1.107,22	680,10	427,12	680,10	
735/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	CR 3.700,00	3.687,65	12,35	3.687,65	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
762/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	CR 5.474,86	5.474,86		5.474,86	
763/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	61315	CR 424,30		424,30		
763/124-06/ /	PRESTATIONS POUR ILLUMINATIONS FESTIVITES	61321	45.000,00 CR 129.210,90	173.697,33	513,57	173.697,33	
763/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	4.792,16	4.792,16		4.792,16	
763/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	CR 460,28	460,28		460,28	
764/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	CR 2.054,60	1.721,37	333,23	1.721,37	
764/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	13.966,81 CR 19.678,41	33.390,90	254,32	33.390,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	CR 187,50	187,50		187,50	
762/332-02/ /	SUBS.ASSOC.CULTURELLES ET LOISIRS	63212	-5.500,00 CR 5.500,00				
764/331-01/ /	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	CR 60,00	60,00		60,00	
780/331-01/ /	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
7907/435-01/ /	SUBSIDE EGLISE ROFOESSART	63617	CR 1.125,60	1.125,60			1.125,60
844/117-01/ /	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701	CR 2.998,85	2.998,85		2.998,85	
844/122-03/ /	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	1.772,20	1.772,20		1.772,20	
844/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 1.934,56		1.934,56		
844/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	CR 240,00	240,00		240,00	
8442/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	60,05 CR 3.141,51	3.201,56		3.201,56	
8442/125-02/ /	FOURN POUR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 32,00	32,00		32,00	
844/332-02/ /	SUBS.OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	CR 25.000,00		25.000,00		
8712/122-03/ /	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	804,00	804,00		804,00	
8762/435-01/ /	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	58.714,81	58.714,81		58.714,81	
8766/435-01/ /	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	6.384,76	6.384,76		6.384,76	
878/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	CR 225,32	225,32		225,32	
879/124-02/ /	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	CR 1.175,84	371,00	804,84	371,00	
922/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	2.500,00	521,52	1.978,48	521,52	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		644.810,83 CR 505.964,41	1.375.957,86	-225.182,62	1.241.813,71	134.144,15

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
040/368-05/ /	TAXES EN MATIERES D'ARMES	70190		479,78		479,78	
Exercice 2014							
040/368-05/ /	TAXES EN MATIERES D'ARMES	70190		1.713,11		1.713,11	
722/463-01/AE/	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403		5.276,02		5.276,02	
735/463-01/ /	CONTRIB AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	30.000,00	29.404,53		29.404,53	
Exercice 2015							
000/264-02/ /	INTERETS CREDITEURS/PLACEMENT A TERME	75788		498,53		498,53	
040/363-16/ /	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130		200,00		200,00	
040/368-05/ /	TAXES EN MATIERES D'ARMES	70190		2.480,44		2.480,44	
351/485-48/ /	TARIFICATION INCENDIE 2015 - COMPLEMENT	73619		72.727,19		72.727,19	
55210/271-01/ /	BONI REW 2015	75711	37.671,70	37.671,70		37.671,70	
722/463-01/AE/	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403		19.481,49		19.481,49	
767/485-02/ /	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		609,70		609,70	
764/161-48/ /	RECUP. CONSOM. DIVERSES	71309		13.897,58		13.897,58	
8442/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		60,71		60,71	
84010/465-48/ /	SUBVENTION PLAN DE COHESION SOCIALE - SOLDE 2015	73405		5.804,46		5.804,46	
8442/485-01/ /	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	18.617,83	18.617,83		18.617,83	
8442/485-02/ /	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	14.550,59	14.550,59		14.550,59	
8443/485-01/ /	SUBVENTION HALTE ACCUEIL	73619	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/465-02/ /	CONTRIBUTION DE L'AS	73405	7.440,00	7.440,00		7.440,00	
Exercice 2016							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		10.065.119,18	10.571.083,59		10.571.083,59	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		10.175.899,30	10.804.497,25		10.804.497,25	

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	10.125,00	3.596,85	6.528,15	3.596,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.375,00	3.596,85	6.778,15	3.596,85	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES DEXIA	65728		40,94	-40,94	40,94	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	250,00		250,00		
000/7x	Sous-Total Dette		250,00	40,94	209,06	40,94	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		10.625,00	3.637,79	6.987,21	3.637,79	

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	152.904,24	-127.904,24	152.904,24	
040/301-02	REMBT DE NON VALEUR S/DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	2.000,00	1.688,40	311,60	1.688,40	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	12.848,65	-10.848,65	12.848,65	
000/72	Sous-Total Transferts		29.000,00	167.441,29	-138.441,29	167.441,29	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		29.000,00	167.441,29	-138.441,29	167.441,29	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	45.000,00	45.000,00		32.722,20	12.277,80
000/70	Sous-Total Personnel		45.000,00	45.000,00		32.722,20	12.277,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	31.000,00	37.303,36	-6.303,36	37.303,36	
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...	61509	60.000,00	57.257,24	2.742,76	57.257,24	
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	30.000,00	26.243,17	3.756,83	26.243,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		121.000,00	120.803,77	196,23	120.803,77	
000/72	Transferts						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	1.000,00	907,98	92,02	907,98	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	907,98	92,02	907,98	
059 : 05	Total Assurances		167.000,00	166.711,75	288,25	154.433,95	12.277,80

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV.EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505	4.527.142,03	3.001.904,95	1.525.237,08	3.001.904,95	
000/78	Sous-Total Prélèvements		4.527.142,03	3.001.904,95	1.525.237,08	3.001.904,95	
069 : 06	Total Prélèvements		4.527.142,03	3.001.904,95	1.525.237,08	3.001.904,95	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	419.470,10	403.679,44	15.790,66	403.679,44	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	18.000,00	16.650,00	1.350,00	16.650,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	30.048,60	14.974,28	15.074,32	14.974,28	
101/113-01	COTIS.PATR. MANDATAIRES	62201	13.169,28	7.210,22	5.959,06	7.210,22	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	142.034,40	121.695,84	20.338,56	121.695,84	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMM.	62001	3.205.572,66	3.040.527,72	165.044,94	3.040.527,72	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	392.407,06	355.628,21	36.778,85	355.628,21	
104/111-08	INDEMN.PREST.SUPPL.PER. COMM.	62008	18.100,00	3.992,63	14.107,37	3.992,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	241.429,06	235.428,75	6.000,31	235.428,75	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	24.330,90	23.369,57	961,33	23.369,57	
104/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	799.354,80	744.490,63	54.864,17	744.490,63	
104/113-08	COT PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	115,00		115,00		
104/113-21	COT.PATR. CRPC PERS.COMM.	62401	364.036,82	334.030,83	30.005,99	334.030,83	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	31.000,00	27.248,18	3.751,82	27.248,18	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.308,60	5.348,76	959,84	5.348,76	
10433/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE	62202	114.855,32	104.313,86	10.541,46	104.313,86	
000/70	Sous-Total Personnel		5.824.732,60	5.439.338,92	385.393,68	5.439.338,92	
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	70.000,00	46.687,75	23.312,25	46.687,75	
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.500,00	1.716,96	783,04	1.716,96	
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	3.000,00	1.281,50	1.718,50	1.281,50	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	12.000,00	13.113,22	-1.113,22	13.113,22	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00	2.177,87	322,13	2.177,87	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	9.000,00	8.914,50	85,50	8.914,50	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE	61206	15.000,00	4.462,00	10.538,00	4.462,00	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	50.000,00	41.918,68	8.081,32	40.296,07	1.622,61
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	100.000,00	48.711,00	51.289,00	47.138,00	1.573,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150.000,00	131.373,06	18.626,94	131.373,06	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	51.000,00	51.869,26	-869,26	51.869,26	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	13.000,00	13.867,91	-867,91	13.846,48	21,43
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	175.000,00	186.939,29	-11.939,29	185.961,61	977,68
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	200.000,00	213.526,91	-13.526,91	213.526,91	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	60.000,00	54.470,07	5.529,93	54.150,07	320,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	35.000,00	30.277,39	4.722,61	27.247,70	3.029,69
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	26.000,00	28.566,40	-2.566,40	28.566,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	400.000,00	339.771,39	60.228,61	339.771,39	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.582,65	417,35	1.582,65	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	8.000,00	7.950,54	49,46	290,21	7.660,33
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURE TECHNIQUES	61321	10.000,00	290,40	9.709,60	290,40	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	65.000,00	69.843,03	-4.843,03	68.491,62	1.351,41
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	70.000,00	72.158,59	-2.158,59	71.609,25	549,34
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	76.000,00	90.416,97	-14.416,97	90.416,97	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	33.500,00	26.732,23	6.767,77	26.732,23	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.000,00	6.659,73	1.340,27	6.659,73	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	100.000,00	103.094,78	-3.094,78	103.094,78	
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	7.000,00	5.607,13	1.392,87	5.607,13	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	1.000,00		1.000,00		
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	2.000,00	1.493,91	506,09	1.493,91	
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.000,00		1.000,00		
104/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION SERV.ADMIN.	61501	4.000,00	1.012,04	2.987,96	1.012,04	
104/128-01	FRAIS ADMINISTR. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	25.000,00	20.279,35	4.720,65	20.279,35	
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	20.000,00	21.204,99	-1.204,99	21.204,99	
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	34.000,00	27.688,83	6.311,17	27.688,83	
1041/123-48	REPERTOIRE OFFICIEL	61319	21.500,00	21.484,72	15,28	21.484,72	
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	21.000,00	16.941,19	4.058,81	16.941,19	
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	235.000,00	212.042,37	22.957,63	212.042,37	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	7.000,00	6.997,73	2,27	6.997,73	
121/123-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PERCEPTION DE REDEVANCES	61311	68.800,00	43.560,00	25.240,00	43.560,00	
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	40.000,00	17.879,48	22.120,52	17.879,48	
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	110.940,39	120.743,19	-9.802,80	120.743,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.344.740,39	2.115.309,01	229.431,38	2.098.203,52	17.105,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	40,00	194,00	-154,00	194,00	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	25.981,21	25.981,21		25.981,21	
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	5.000,00	5.073,75	-73,75	5.073,75	
104/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. MEMORIAL ADM.	63617	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		31.221,21	31.248,96	-27,75	31.248,96	
123 : 10-121	Total Administration générale		8.200.694,20	7.585.896,89	614.797,31	7.568.791,40	17.105,49

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-06	FRAIS DE GESTION LOGEMENTS	61311	5.631,00	4.999,22	631,78	4.999,22	
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	10.057,52	-2.557,52	10.057,52	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	15.000,00	19.574,35	-4.574,35	19.574,35	
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	172.000,00	171.828,02	171,98	171.828,02	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	10.000,00	9.905,15	94,85	9.905,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		220.131,00	216.364,26	3.766,74	216.364,26	
000/72	Transferts						
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		3.862,92	-3.862,92	3.862,92	
000/72	Sous-Total Transferts			3.862,92	-3.862,92	3.862,92	
129 : 124	Total Patrimoine privé		220.131,00	220.227,18	-96,18	220.227,18	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	19.000,00	2.289,66	16.710,34	2.289,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.000,00	2.289,66	16.710,34	2.289,66	
139 : 13	Total Services généraux		19.000,00	2.289,66	16.710,34	2.289,66	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		5.707,68	-5.707,68	5.707,68	
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.202.742,06	1.202.742,06		1.202.742,06	
352/301-01	NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111		14.751,14	-14.751,14	14.751,14	
000/72	Sous-Total Transferts		1.202.742,06	1.223.200,88	-20.458,82	1.223.200,88	
000/7x	Dette						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.385,50	8.385,50		8.385,50	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.700,70	44.700,70		44.700,70	
000/7x	Sous-Total Dette		53.086,20	53.086,20		53.086,20	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.255.828,26	1.276.287,08	-20.458,82	1.276.287,08	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	6.602.548,75	6.300.000,00	302.548,75	6.300.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.602.548,75	6.300.000,00	302.548,75	6.300.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		6.602.548,75	6.300.000,00	302.548,75	6.300.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT.PERS.COMM.VOIRIE	62001	2.093.704,08	1.890.551,50	203.152,58	1.890.551,50	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	986.778,22	915.083,33	71.694,89	915.083,33	
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	15.000,00	15.800,78	-800,78	15.800,78	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	191.890,94	154.544,61	37.346,33	154.544,61	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	80.994,71	77.808,34	3.186,37	77.808,34	
421/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS. COMM.VOIRIE	62201	663.804,54	596.292,00	67.512,54	596.292,00	
421/113-21	COT.PATR. CRPC PERS.COMM.	62401	15.238,51	15.096,05	142,46	15.096,05	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701	120.000,00	112.081,00	7.919,00	42.081,00	70.000,00
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.375,00	4.226,29	1.148,71	4.226,29	
42133/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE SERV. VOIRIE	62202	290.212,20	264.835,05	25.377,15	264.835,05	
000/70	Sous-Total Personnel		4.462.998,20	4.046.318,95	416.679,25	3.976.318,95	70.000,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	8.600,00	4.740,30	3.859,70	4.740,30	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	6.500,00	6.170,64	329,36	6.170,64	
421/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	4.000,00	2.371,35	1.628,65	2.371,35	
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	7.105,04	894,96	7.105,04	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.000,00	17.069,47	-2.069,47	16.414,59	654,88
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	40.000,00	38.826,93	1.173,07	38.826,93	
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	150.000,00	136.313,38	13.686,62	136.313,38	
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	30.022,69	30.022,69		30.022,69	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	10.000,00	4.896,68	5.103,32	4.896,68	
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - DEPOT	61331	7.500,00	6.494,81	1.005,19	6.494,81	
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	41.000,00	38.015,21	2.984,79	38.015,21	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	10.000,00	6.689,88	3.310,12	6.689,88	
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	15.000,00	10.008,89	4.991,11	10.008,89	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	314.500,00	312.507,15	1.992,85	4.366,35	308.140,80
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	90.000,00	72.414,82	17.585,18	72.276,34	138,48
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	70.000,00	58.607,24	11.392,76	58.607,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	60.000,00	65.453,92	-5.453,92	56.970,90	8.483,02
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	35.000,00	31.929,36	3.070,64	31.929,36	
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	3.000,00	1.475,26	1.524,74	1.475,26	
421/140-11	TRAV.VOIRIE PR COMPTE TIERS	61352	25.000,00		25.000,00		
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	30.000,00	31.066,49	-1.066,49	31.066,49	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	40.000,00	4.171,50	35.828,50	4.171,50	
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	35.000,00	7.376,17	27.623,83	7.376,17	
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	72.200,00	63.747,07	8.452,93	63.747,07	
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	150.000,00	98.925,25	51.074,75	98.925,25	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	2.500,00		2.500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	6.000,00	4.877,31	1.122,69	4.877,31	
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	2.000,00	1.599,36	400,64	1.599,36	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	5.000,00	2.202,74	2.797,26	2.202,74	
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	7.500,00	4.964,79	2.535,21	4.964,79	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	1.000,00	1.128,22	-128,22	1.128,22	
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	105.000,00	73.190,43	31.809,57	66.714,51	6.475,92
423/140-06	PRESTATION DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	40.000,00	9.455,15	30.544,85	9.455,15	
424/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - GESTIONNAIRES PARKINGS	61322	2.000,00	902,37	1.097,63	902,37	
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	60.000,00	48.446,94	11.553,06	46.592,94	1.854,00
424/124-12	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	30.000,00	27.341,79	2.658,21	26.876,54	465,25
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - HORODATEURS	61332	6.000,00	4.883,48	1.116,52	4.883,48	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	600,00	506,00	94,00	506,00	
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'ADM. COMMUNALE	61321	15.000,00	12.042,58	2.957,42	12.042,58	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	15.000,00	5.121,19	9.878,81	5.121,19	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	15.000,00	11.282,33	3.717,67	11.282,33	
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	3.000,00	337,76	2.662,24	337,76	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	75.000,00	72.030,13	2.969,87	71.108,90	921,23
426/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ECLAIRAGE PUBLIC	61351	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		1.669.422,69	1.336.712,07	332.710,62	1.009.578,49	327.133,58
000/72	Transferts						
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.600,00	2.935,09	-335,09	2.935,09	
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	4.900,00	4.900,00		4.900,00	
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT.CAP.SRWT)	63613	681,71	681,71		681,71	
000/72	Sous-Total Transferts		8.181,71	8.516,80	-335,09	8.516,80	
000/7x	Dettes						
421/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMM.	65104	24.896,36	3.810,19	21.086,17	3.810,19	
421/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64103	36.646,65	36.646,65		36.646,65	
000/7x	Sous-Total Dettes		61.543,01	40.456,84	21.086,17	40.456,84	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.202.145,61	5.432.004,66	770.140,95	5.034.871,08	397.133,58

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
529/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.838,30	31.584,48	10.253,82	31.584,48	
529/112-01	PECULE DE VACANCES - CHARGE DE COMMUNICATION	62101	505,00		505,00		
529/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL	62201	12.573,48	9.801,55	2.771,93	9.801,55	
529/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	65,00	47,27	17,73	47,27	
000/70	Sous-Total Personnel		54.981,78	41.433,30	13.548,48	41.433,30	
000/71	Fonctionnement						
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	50.000,00	50.314,33	-314,33	50.314,33	
529/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	412.000,00	382.842,76	29.157,24	382.842,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		462.000,00	433.157,09	28.842,91	433.157,09	
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	225,00	430,00	-205,00	430,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		4.913,24	-4.913,24	4.913,24	
529/301-02	RBT DE NON VALEURS SUR DC PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		133,88	-133,88	133,88	
551/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		,54	-,54	,54	
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE ET A LA MTAB	63212	297.765,00	297.765,00		297.765,00	
000/72	Sous-Total Transferts		310.070,00	315.322,66	-5.252,66	315.322,66	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		827.051,78	789.913,05	37.138,73	789.913,05	

Groupe fct : 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		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	111.129,90	105.538,01	5.591,89	105.538,01	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	7.786,91	7.759,20	27,71	7.759,20	
701/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS COMMUNAL	62201	27.457,59	26.491,81	965,78	26.491,81	
701/113-21	COT PATRON.CRPC POUR PERSONNEL	62401	10.453,12	10.687,20	-234,08	10.687,20	
701/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	250,00	153,83	96,17	153,83	
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS. GARDIEN	62001	631.461,50	624.429,52	7.031,98	624.429,52	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	228.225,93	214.292,64	13.933,29	214.292,64	
721/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	60.000,00	35.832,79	24.167,21	35.832,79	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	59.969,71	52.777,22	7.192,49	52.777,22	
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	25.253,26	15.253,26	10.000,00	15.253,26	
721/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.ENS.	62201	191.788,45	191.288,54	499,91	191.288,54	
721/113-21	COT.PATR.CAISSE REPART.PENSIONS	62401	9.333,19	8.181,55	1.151,64	8.181,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL	62501	3.100,00	1.955,27	1.144,73	1.955,27	
721/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	200,00		200,00		
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.370,00	1.270,52	99,48	1.270,52	
72133/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE	62202	67.121,45	63.288,83	3.832,62	63.288,83	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	324.521,18	320.194,06	4.327,12	320.194,06	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	182.099,80	179.786,60	2.313,20	179.786,60	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	100.971,36	96.216,21	4.755,15	96.216,21	
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	68.237,11	76.972,80	-8.735,69	76.972,80	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	29.851,41	23.188,59	6.662,82	23.188,59	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	13.176,16	13.624,14	-447,98	13.624,14	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	17.418,90	6.640,42	10.778,48	6.640,42	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	104.380,66	100.551,92	3.828,74	100.551,92	
722/113-12	COTIS PATR ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	23.619,89	28.947,30	-5.327,41	28.947,30	
722/117-01	ASSURANCES C/ ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	200,00		200,00		
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	880,00	939,81	-59,81	939,81	
722/118-02	COTISATIONS SRVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	65,00		65,00		
72233/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE	62202	52.923,93	52.246,24	677,69	52.246,24	
000/70	Sous-Total Personnel		2.353.246,41	2.258.508,28	94.738,13	2.258.508,28	
000/71	Fonctionnement						
701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - INSTRUCTION PUBLIQUE	60711	1.000,00	109,41	890,59	109,41	
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE	60711	4.850,00	499,81	4.350,19	499,81	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU	61313	500,00	67,74	432,26	67,74	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	3.000,00	2.178,48	821,52	2.178,48	
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00	174,69	525,31	174,69	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	2.100,00	124,34	1.975,66	124,34	
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.015,00	1.012,71	2,29	1.012,71	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	520,00	486,66	33,34	486,66	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.500,00	1.033,21	466,79	1.033,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	500,00	218,86	281,14	218,86	
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.650,00	1.622,33	27,67	1.622,33	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.200,00	1.284,52	-84,52	1.284,52	
721/123-13/ -CE	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	170,00	134,56	35,44	134,56	
721/123-13/ -PL	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	150,00		150,00		
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.650,00	8.141,21	508,79	8.141,21	
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.000,00	4.998,59	1,41	4.998,59	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.250,00	7.516,46	733,54	7.516,46	
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.600,00	3.562,24	37,76	3.562,24	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.840,00	4.774,14	65,86	4.774,14	
721/124-08	ASSUR. ELEVES	61509	2.000,00	1.748,44	251,56	1.748,44	
721/124-48/ -CE	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	3.000,00	2.478,80	521,20	2.478,80	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	100,00	3.900,00	100,00	
721/124-48/ -PL	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	1.760,00	1.758,00	2,00	1.758,00	
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	32.000,00	32.031,56	-31,56	32.031,56	
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	15.000,00	13.335,46	1.664,54	9.294,40	4.041,06
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	12.000,00	10.631,41	1.368,59	10.631,41	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	49.000,00	39.886,78	9.113,22	39.886,78	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	9.000,00	7.003,51	1.996,49	7.003,51	
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	50.000,00	39.349,67	10.650,33	39.349,67	
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	70.000,00	69.970,00	30,00	69.970,00	
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.550,00	1.725,28	824,72	1.479,88	245,40
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.500,00	1.255,62	244,38	1.255,62	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.200,00	1.166,94	33,06	1.166,94	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.250,00	4.222,85	27,15	3.804,79	418,06
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	2.028,70	-28,70	2.028,70	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	19.000,00	17.453,50	1.546,50	17.453,50	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.250,00	2.159,48	90,52	2.159,48	
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.300,00	3.582,37	-282,37	3.582,37	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.600,00	1.615,01	-15,01	1.615,01	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE ET INTERNET - ECOLES	61313	4.250,00	882,30	3.367,70	882,30	
722/123-13/ -BI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	300,00	299,98	,02	299,98	
722/123-13/ -BW	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-13/ -LI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	200,00	146,00	54,00	146,00	
722/123-48	BULLETIN D' INFORMATION	61319	5.750,00	5.515,34	234,66	5.515,34	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.000,00	4.201,95	1.798,05	4.201,95	
722/124-02/ -AE	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	40.000,00	18.726,26	21.273,74	18.726,26	
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	21.000,00	19.942,83	1.057,17	19.710,33	232,50
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.395,00	13.397,05	-2,05	13.397,05	
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.000,00	8.134,48	-134,48	8.134,48	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	5.000,00	4.536,04	463,96	4.453,04	83,00
722/124-08	ASSUR.SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509	2.000,00	1.748,44	251,56	1.748,44	
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	210.000,00	190.756,12	19.243,88	190.756,12	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61329	40.000,00	36.533,74	3.466,26	36.533,74	
722/124-48/ -BI	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	10.000,00	8.989,59	1.010,41	8.561,09	428,50
722/124-48/ -BW	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	5.800,00	4.172,68	1.627,32	4.172,68	
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00	2.147,29	2.852,71	2.147,29	
722/124-48/ -LI	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	6.000,00	5.992,00	8,00	5.992,00	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	37.000,00	34.792,70	2.207,30	33.953,73	838,97
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	35.000,00	28.059,89	6.940,11	20.583,25	7.476,64
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	30.000,00	30.064,12	-64,12	30.064,12	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	50.000,00	49.973,39	26,61	49.973,39	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	14.000,00	14.078,51	-78,51	14.078,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		883.550,00	774.534,04	109.015,96	760.769,91	13.764,13
000/72	Transferts						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	155,00	155,00		155,00	
721/332-02	SUBSIDE ENSEIGNEMENT	63212	5.300,00	5.250,00	50,00	5.250,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		25.390,45	-25.390,45	25.390,45	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	6.632,56	6.632,56		6.632,56	
000/72	Sous-Total Transferts		16.427,56	41.768,01	-25.340,45	41.768,01	
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	339,92	339,92		339,92	
721/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	5.919,30	5.919,30		5.919,30	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	697,84	697,84		697,84	
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.782,41	3.782,41		3.782,41	
000/7x	Sous-Total Dette		10.739,47	10.739,47		10.739,47	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.263.963,44	3.085.549,80	178.413,64	3.071.785,67	13.764,13

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/117-01	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701	500,00	500,00			500,00
7341/111-01	TRAIT. PERS. COMM. ENSEIG , NETT.AC.MUS.	62001	46.054,08	43.329,49	2.724,59	43.329,49	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	39.420,00	38.894,35	525,65	38.894,35	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	3.500,56	1.050,00	2.450,56	1.050,00	
7341/112-01	PEC. VAC.PERS.COMM.AC.MUS.	62101	4.378,65	3.994,60	384,05	3.994,60	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.951,60	2.951,60		2.951,60	
7341/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.MUS.	62201	14.034,03	13.358,43	675,60	13.358,43	
7341/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	62501	3.000,00	1.925,91	1.074,09	1.925,91	
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	145,00	122,76	22,24	122,76	
734133/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	11.534,27	11.519,87	14,40	11.519,87	
7342/111-01	TRAIT.PERS.ENS.ET NETT.BEAUX-ARTS	62001	66.073,69	63.668,08	2.405,61	63.668,08	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX-ARTS	62022	2.000,00	1.425,00	575,00	1.425,00	
7342/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. BEAUX-ARTS	62101	6.126,39	4.934,60	1.191,79	4.934,60	
7342/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.B.ARTS	62201	20.311,26	19.600,01	711,25	19.600,01	
7342/115-01	FRAIS DEPLT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501	4.500,00	4.214,44	285,56	4.214,44	
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	110,00	94,52	15,48	94,52	
735/111-01	TRAIT.PERS.COMM.NETTOYAGE IFOSUP	62001	54.502,16	52.760,86	1.741,30	52.760,86	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	8.966,81	5.471,95	3.494,86	5.471,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	16.938,12	15.118,05	1.820,07	15.118,05	
735/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501	1.250,00	1.066,49	183,51	1.066,49	
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	112,00	73,77	38,23	73,77	
000/70	Sous-Total Personnel		306.408,62	286.074,78	20.333,84	285.574,78	500,00
000/71	Fonctionnement						
734/124-08	ASSUR.PERSON. ET ELEVES	61509	2.200,00	874,24	1.325,76	874,24	
7341/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT AC MUSIQUE	61101	500,00		500,00		
7341/122-48	INDEMNITES POUR JURY AUDITIONS	61209	1.500,00		1.500,00		
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC.MUSIQUE	60711	17.000,00	12.530,86	4.469,14	12.530,86	
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	2.000,00	1.453,38	546,62	1.453,38	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET D'INTERNET	61312	1.700,00	2.339,22	-639,22	2.339,22	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	54,97	945,03	54,97	
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	15.000,00	9.828,57	5.171,43	9.828,57	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	5.000,00	3.686,33	1.313,67	3.686,33	
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	5.500,00	4.779,30	720,70	4.779,30	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	10.000,00	7.932,33	2.067,67	7.932,33	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	800,00	583,29	216,71	583,29	
7342/121-01	FRAIS DEPLACEMENT MODELES BEAUX-ARTS	61101	500,00	3,40	496,60	3,40	
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.000,00	1.371,04	628,96	1.371,04	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET D'INTERNET	61312	2.000,00	1.942,16	57,84	1.942,16	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	12.000,00	11.730,68	269,32	11.730,68	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	35.000,00	22.318,97	12.681,03	22.318,97	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	10.000,00	8.334,61	1.665,39	8.334,61	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	7.000,00	6.882,77	117,23	6.882,77	
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	11.500,00	10.725,11	774,89	10.725,11	
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX-ARTS	61333	11.500,00	8.566,78	2.933,22	8.566,78	
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX-ARTS	61335	2.000,00	1.225,27	774,73	1.225,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	7.737,79	262,21	7.737,79	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	17.000,00	17.184,64	-184,64	16.761,71	422,93
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	20.000,00	15.434,98	4.565,02	15.434,98	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	5.500,00	4.040,96	1.459,04	3.671,96	369,00
735/124-08	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509	2.200,00	1.243,84	956,16	1.243,84	
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.000,00	6.478,19	521,81	6.478,19	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	11.000,00	10.237,23	762,77	10.237,23	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	20.000,00	15.421,00	4.579,00	15.421,00	
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	15.000,00	10.217,93	4.782,07	10.217,93	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.700,00	3.535,21	164,79	3.535,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		265.100,00	208.695,05	56.404,95	207.903,12	791,93
000/72	Transferts						
734/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	120,00	120,00		120,00	
7341/415-01	RBT MINERVAL AC.MUSIQUE	63412	40.000,00	39.099,00	901,00	39.099,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	140,00	140,00		140,00	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC.BEAUX-ARTS	63412	65.000,00	65.535,00	-535,00	65.535,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC.BEAUX-ARTS	62802	155,00	155,00		155,00	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	153,00	153,00		153,00	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	2.500,00	2.124,00	376,00	2.124,00	
000/72	Sous-Total Transferts		108.068,00	107.326,00	742,00	107.326,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		679.576,62	602.095,83	77.480,79	600.803,90	1.291,93

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
751/332-02	SUBSIDES ECOLES 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	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAIT.PERS.COMM.BIBLIOTH.	62001	163.090,40	161.694,30	1.396,10	161.694,30	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	95.252,89	93.117,62	2.135,27	93.117,62	
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	2.100,00	1.587,24	512,76	1.587,24	
767/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.BIBLIOTH	62101	10.349,09	11.185,69	-836,60	11.185,69	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	6.457,23	6.665,51	-208,28	6.665,51	
767/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.BIBL.	62201	50.476,54	48.093,08	2.383,46	48.093,08	
767/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE BIBL.	62202		2.194,01	-2.194,01	2.194,01	
767/113-08	COT PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	115,00	86,19	28,81	86,19	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	425,00	382,40	42,60	382,40	
76733/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	27.871,24	27.386,13	485,11	27.386,13	
000/70	Sous-Total Personnel		356.137,39	352.392,17	3.745,22	352.392,17	
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	3.254,84	-254,84	3.254,84	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.650,00	6.379,31	270,69	6.379,31	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	750,00	84,01	665,99	84,01	
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	5.000,00	6.621,00	-1.621,00	6.621,00	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	1.450,00	1.185,01	264,99	1.185,01	
767/125-06	PREST.TIERS- CLIMAT. BIBLIO WAVRE	61331	2.000,00	1.038,27	961,73	1.038,27	
767/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES	61332	1.500,00	934,70	565,30	934,70	
767/123-12	LOC.ET ENTR.MOB.& MAT.BIBL.WAVRE	61313	4.000,00	3.100,08	899,92	3.100,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/124-12	LOC.ET ENTR. COLL.BIBL.WAVRE	61321	2.500,00	2.498,41	1,59	2.498,41	
7673/124-02	FRAIS FONCT.BIBLIOTH.WAVRE	60712	34.000,00	33.095,31	904,69	33.095,31	
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	3.000,00	221,90	2.778,10	221,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		70.850,00	65.412,84	5.437,16	58.412,84	7.000,00
000/72	Transferts						
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	1.000,00	750,00	250,00	750,00	
767/415-02	PRIMES SYND.PERS.BIBLIOTHEQUES	62802	528,00	528,00		528,00	
7671/332-02	SUBS.RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	17.240,00	17.240,00		17.240,00	
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
000/72	Sous-Total Transferts		23.232,00	22.982,00	250,00	22.982,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		450.219,39	440.787,01	9.432,38	433.787,01	7.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	143.243,50	129.288,74	13.954,76	129.288,74	
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.364,38	10.114,85	-750,47	10.114,85	
762/113-01	COTIS PATR ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	25.872,20	16.380,73	9.491,47	16.380,73	
762/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	30.348,48	30.652,22	-303,74	30.652,22	
762/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	225,00	190,13	34,87	190,13	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	239.519,90	233.924,04	5.595,86	233.924,04	
763/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL APE	62002		33,61	-33,61	33,61	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	16.307,67	17.258,78	-951,11	17.258,78	
763/113-01	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL	62201	68.002,44	67.186,17	816,27	67.186,17	
763/113-21	CRPC PERSONNEL FESTIVITES	62401	9.652,30	9.749,04	-96,74	9.749,04	
763/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	380,00	348,03	31,97	348,03	
764/111-01	TRAIT.PERS.COMM.INSTAL.SPO RT.	62001	149.049,80	164.173,33	-15.123,53	164.173,33	
764/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE	62002	100.133,11	65.389,52	34.743,59	65.389,52	
764/112-01	PEC.VAC.COMM.INST. SPORTIVES	62101	9.374,70	13.103,42	-3.728,72	13.103,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERS. APE	62102	6.127,51	4.946,55	1.180,96	4.946,55	
764/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.INS.SP	62201	46.130,88	50.889,89	-4.759,01	50.889,89	
764/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	830,00	342,65	487,35	342,65	
76433/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE	62202	29.088,99	20.018,77	9.070,22	20.018,77	
000/70	Sous-Total Personnel		883.650,86	833.990,47	49.660,39	833.990,47	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	PLACE AUX ENFANTS	60712	3.500,00	1.081,24	2.418,76	1.081,24	
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNETE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	8.000,00	6.634,09	1.365,91	6.634,09	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	8.000,00	3.990,83	4.009,17	3.990,83	
7611/124-06	WACOLOR FEST	61321	135.000,00	130.528,76	4.471,24	130.528,76	
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	12.000,00	611,76	11.388,24	611,76	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	130.000,00	113.939,68	16.060,32	113.939,68	
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	10.000,00	1.649,65	8.350,35	1.649,65	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	10.000,00	3.445,01	6.554,99	3.445,01	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	6.800,00	5.280,52	1.519,48	5.280,52	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	7.000,00	2.468,55	4.531,45	2.468,55	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	3.000,00	3.227,09	-227,09	3.227,09	
763/123-16	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	61315	98.000,00	99.654,65	-1.654,65	99.654,65	
763/124-48	PARTICIPATION CITOYENNETE	61329	5.000,00		5.000,00		
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	20.000,00	11.462,01	8.537,99	11.462,01	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	8.500,00	7.003,49	1.496,51	7.003,49	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	25.000,00	25.781,37	-781,37	25.781,37	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	21.000,00	18.412,99	2.587,01	18.412,99	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	5.500,00	4.709,45	790,55	4.709,45	
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	35.963,92	14.236,08	29.944,17	6.019,75
764/124-06	FRAIS FONCT.TERRAIN FOOTBALL	61321	20.000,00	19.982,93	17,07	19.982,93	
764/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS	60713	15.000,00	7.458,38	7.541,62	7.458,38	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	20.000,00	15.302,01	4.697,99	15.302,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	160.000,00	154.251,59	5.748,41	154.251,59	
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CENTRES SPORTIFS	61333	70.000,00	53.310,81	16.689,19	53.310,81	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	40.000,00	33.801,51	6.198,49	33.395,37	406,14
764/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	500,00	303,84	196,16	303,84	
764/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	2.500,00	2.107,62	392,38	2.107,62	
764/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	61341	1.500,00	987,01	512,99	987,01	
7641/124-06	PREST.TIERS INSTALL SPORTIVES	61321	5.000,00		5.000,00		
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	10.000,00	4.779,01	5.220,99	4.779,01	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	60.000,00	49.287,43	10.712,57	49.287,43	
772/122-48	INDEMNITES CARILLONNEUR	61209	10.000,00	7.839,19	2.160,81	7.839,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		982.000,00	825.256,39	156.743,61	818.830,50	6.425,89
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
762/332-02	SUBS.ASSOC.CULTURELLES ET LOISIRS	63212	123.000,00	122.165,00	835,00	122.165,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	155,00	155,00		155,00	
7621/435-01	CONTRIBUTIONS FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	63617	3.011,79	3.011,79		3.011,79	
763/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		235,00	-235,00	235,00	
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	245,00		245,00	
7631/332-02	SUBV.COMITES DE QUARTIERS	63212	19.430,00	19.350,00	80,00	19.350,00	
7632/332-02	SUBV.JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00		125,00	
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS S/DC PERCUS	67111	2.437,55	2.437,55		2.437,55	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	41.000,00	39.900,00	1.100,00	39.900,00	
764/332-02	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	89.860,00	72.811,00	17.049,00	72.811,00	
764/415-02	PRIMES SYND.PERS.COM.ET APE	62802	344,00	344,00		344,00	
7641/332-02	SUBVENTION SPORTS ET JEUNESSE	63212	392.200,00	392.200,00		392.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	2.805,00	2.805,00		2.805,00	
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	20.000,00	15.000,00	5.000,00		15.000,00
780/332-02	SUBSIDE TVCOM	63212	16.737,00	16.737,00		16.737,00	
000/72	Sous-Total Transferts		735.240,34	711.411,34	23.829,00	696.411,34	15.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.600.891,20	2.370.658,20	230.233,00	2.349.232,31	21.425,89

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/124-48	FETE DU SACRIFICE	61329	2.000,00	1.613,07	386,93	1.613,07	
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	2.500,00	2.005,07	494,93	1.411,47	593,60
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	10.000,00	8.480,41	1.519,59	1.220,89	7.259,52
790/126-01	LOYER ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.500,00	12.098,55	2.401,45	4.245,43	7.853,12
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBS.EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	37.053,09	37.053,09		37.053,09	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	14.742,64	14.742,64		14.742,64	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	7.260,68	7.260,68		7.260,68	
7904/435-01	SUBSIDE EGLISE ST ANTOINE	63617	3.658,44	3.658,44		3.658,44	
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	15.883,29	15.883,29		15.883,29	
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE ST MARTIN	63617	5.493,40	5.493,40		5.493,40	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFOSSART	63617	2.511,23	2.511,23			2.511,23
79090/332-01	SUBVENTION A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		92.852,77	92.852,77		90.341,54	2.511,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	2.980,07	2.980,07		2.980,07	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	5.686,55	5.686,55		5.686,55	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.666,62	8.666,62		8.666,62	
799 : 79	Total Cultes		116.019,39	113.617,94	2.401,45	103.253,59	10.364,35

Groupes 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	222.133,65	206.758,45	15.375,20	206.758,45	
832/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM. SERV. SOC.	62101	17.906,71	17.367,61	539,10	17.367,61	
832/113-01	COT.PATR.ONSSAPL DU PERS.SERV.SOC	62201	62.693,25	57.267,87	5.425,38	57.267,87	
832/113-21	COT.PATR.CRPC DU PERS. SERV.SOC.	62401	12.844,92	12.973,53	-128,61	12.973,53	
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	375,00	307,53	67,47	307,53	
000/70	Sous-Total Personnel		315.953,53	294.674,99	21.278,54	294.674,99	
000/71	Fonctionnement						
832/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	2.028,75	-28,75	2.028,75	
832/124-48	AMGT POUR PERSONNES MOBILITE REDUITE	61329	5.000,00		5.000,00		
832/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - AFFAIRES SOCIALES	61332	5.000,00	4.787,49	212,51	4.787,49	
832/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION AS.SOC.	61501	1.000,00	2,22	997,78	2,22	
833/124-48	ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES	61329	3.500,00		3.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.500,00	6.818,46	9.681,54	6.818,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	1.800,00	1.700,00	100,00	1.700,00	
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	5.050.000,00	5.050.000,00		5.050.000,00	
832/415-02	PRIMES SYND. PERS. COMM. SERV. SOCIAL	62802	450,00	450,00		450,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.052.250,00	5.052.150,00	100,00	5.052.150,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		5.384.703,53	5.353.643,45	31.060,08	5.353.643,45	

 Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	130.513,52	119.094,56	11.418,96	119.094,56	
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	10.772,60	9.041,95	1.730,65	9.041,95	
84010/113-01	COTISATION A L ONSSAPL - PLAN COHESION SOCIALE	62201	41.174,66	37.406,75	3.767,91	37.406,75	
84010/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	195,00	180,42	14,58	180,42	
844/111-01	TRAIT.PERSON.CRECHES	62001	762.620,30	728.358,46	34.261,84	728.358,46	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	130.876,70	124.813,53	6.063,17	124.813,53	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	5.310,00	1.483,14	3.826,86	1.483,14	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	55.969,06	60.942,40	-4.973,34	60.942,40	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	11.085,60	8.994,76	2.090,84	8.994,76	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	231.229,38	217.270,90	13.958,48	217.270,90	
844/113-02	COTIS.PATR. ONSSAPL APE	62202		2.708,10	-2.708,10	2.708,10	
844/113-08	COT PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	75,00		75,00		
844/113-21	COT.PATR. CRPC	62401	13.544,04	13.679,66	-135,62	13.679,66	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	3.000,00	1.939,96	1.060,04	1.939,96	
844/117-01	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701	20.000,00	20.000,00		2.936,12	17.063,88
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.455,00	1.266,94	188,06	1.266,94	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	400.000,00	330.004,33	69.995,67	330.004,33	
8442/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	45.000,00	30.409,02	14.590,98	30.409,02	
8443/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.400,00	3.074,56	325,44	3.074,56	
8443/111-02	TRAIT.APE PERS.HALTE GARDERIE	62002	48.729,11	46.456,48	2.272,63	46.456,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/112-01	PECULES VACANCES PERSONNE COMMUNAL	62101	225,00	219,02	5,98	219,02	
8443/112-02	PECULES VAC.APE HALTE GARDERIE	62102	3.592,81	3.724,43	-131,62	3.724,43	
8443/113-01	COTISATION A ONSS PERSONNEL COMMUNAL	62201	1.335,39	956,20	379,19	956,20	
8443/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	106,00	73,73	32,27	73,73	
84433/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE CRÈCHE	62202	39.058,39	33.833,21	5.225,18	33.833,21	
844333/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE HALTE GARDERIE	62202	14.331,15	13.549,14	782,01	13.549,14	
000/70	Sous-Total Personnel		1.973.598,71	1.809.481,65	164.117,06	1.792.417,77	17.063,88
000/71	Fonctionnement						
84010/122-06	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE	61206	12.000,00	8.245,00	3.755,00	8.245,00	
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	14.500,00	14.805,26	-305,26	14.805,26	
844/121-01	FR.DEPLT PERS.CRECHES & ASSISTANTES SOCIALES	61101	3.000,00	1.537,46	1.462,54	1.537,46	
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.000,00	6.862,95	1.137,05	6.862,95	
844/123-11	FRAIS TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.678,96	-178,96	2.678,96	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE " LES CONFERENCES DU JEUDI "	60712	3.000,00	437,95	2.562,05	437,95	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	300,00	136,58	163,42	136,58	
844/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.000,00	65,44	1.934,56	65,44	
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	5.000,00	4.451,86	548,14	4.451,86	
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	10.000,00	8.623,65	1.376,35	8.623,65	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	15.000,00	8.954,72	6.045,28	8.954,72	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	12.500,00	10.792,41	1.707,59	10.792,41	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	4.500,00	3.417,89	1.082,11	3.417,89	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	4.000,00	4.040,98	-40,98	4.040,98	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	10.000,00	6.107,72	3.892,28	6.107,72	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	50.000,00	46.881,59	3.118,41	46.881,59	
8441/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CONS. NOURISSONS LIMAL	61332	300,00	219,53	80,47	219,53	
8441/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CONS. NOURISSONS LIMAL	61333	1.250,00	949,14	300,86	949,14	
8441/125-15	FOURNITURES D'EAU - CONS. NOURISSONS LIMAL	61335	300,00	304,02	-4,02	304,02	
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	60.000,00	51.107,97	8.892,03	51.107,97	
8442/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.500,00	859,37	1.640,63	859,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	10.000,00	5.536,92	4.463,08	5.536,92	
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	25.000,00	8.259,50	16.740,50	8.259,50	
8442/125-02	FOURN POUR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00	4.622,76	5.377,24	4.622,76	
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	35.000,00	22.970,01	12.029,99	15.470,01	7.500,00
8442/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CO ACCUEIL WAVRE	61332	7.000,00	693,28	6.306,72	693,28	
8442/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CO ACCUEIL WAVRE	61333	3.500,00	3.590,19	-90,19	3.590,19	
8442/125-15	FOURNITURES D'EAU - CO ACCUEIL WAVRE	61335	1.000,00	485,25	514,75	485,25	
8443/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	500,00		500,00		
8443/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HALTE GARDERIE	60712	4.000,00	3.817,08	182,92	3.817,08	
8443/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - HALTE GARDERIE	61329	2.000,00	1.400,12	599,88	1.400,12	
849/124-48	INTERV.INHUM.PATRIOTIQUES	61329	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		318.850,00	232.855,56	85.994,44	225.355,56	7.500,00
000/72	Transferts						
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	140,00	140,00		140,00	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		638,15	-638,15	638,15	
844/332-02	SUBS.OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	20.335,00	15.210,00	5.125,00	15.210,00	
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.CRECHE	62802	1.772,60	1.772,60		1.772,60	
8442/301-02	RBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15,00	14,41	,59	14,41	
8443/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	105,00	105,00		105,00	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	4.617,00	4.617,00		4.617,00	
8491/332-02	SUBSIDES ONG	63212	2.231,00	2.231,00		2.231,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	130.000,00	125.576,60	4.423,40	125.576,60	
000/72	Sous-Total Transferts		159.215,60	150.304,76	8.910,84	150.304,76	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.451.664,31	2.192.641,97	259.022,34	2.168.078,09	24.563,88

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONOR.VACCIN.ET CENTRE SANTE	61203	4.000,00		4.000,00		
8711/121-48	HONORAIRES CTL MEDICAL	61109	5.000,00	4.200,39	799,61	4.200,39	
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	45.000,00	43.707,60	1.292,40	43.707,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.000,00	47.907,99	6.092,01	47.907,99	
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	
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	67.388,74	6.711,26	67.388,74	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	15.000,00	14.735,43	264,57	14.735,43	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	32.000,00	30.641,48	1.358,52	30.641,48	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	77.504,98	77.607,26	-102,28	77.607,26	
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	4.500,00	4.282,55	217,45	4.282,55	
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	122.200,54	28.430,85	93.769,69	28.430,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		251.205,52	155.697,57	95.507,95	155.697,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	337.039,33	412.460,09	-75.420,76	412.460,09	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	572.000,00	563.421,76	8.578,24	563.421,76	
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	524.222,40	524.222,40		524.222,40	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	7.633,24	6.615,15	1.018,09	6.615,15	
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	4.784,41	4.784,26	,15	4.784,26	
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	6.384,76	6.453,81	-69,05	6.453,81	
000/72	Sous-Total Transferts		1.452.064,14	1.517.957,47	-65.893,33	1.517.957,47	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.703.269,66	1.673.655,04	29.614,62	1.673.655,04	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	20.000,00	2.930,78	17.069,22	2.755,78	175,00
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	1.000,00	905,60	94,40	905,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.000,00	3.836,38	17.163,62	3.661,38	175,00
000/7x	Dette						
877/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMMUNE	65104	1.596,84	1.596,84		1.596,84	
877/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH.DE LA COMMUNE	64103	21.023,12	21.023,12		21.023,12	
000/7x	Sous-Total Dette		22.619,96	22.619,96		22.619,96	
877 : 877	Total Eaux usées		43.619,96	26.456,34	17.163,62	26.281,34	175,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	18.378,80	18.146,18	232,62	18.146,18	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	84.831,00	73.887,99	10.943,01	73.887,99	
878/112-01	PECULES VACANCES PERSON.	62101	1.329,89	1.377,08	-47,19	1.377,08	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.158,56	6.381,39	-222,83	6.381,39	
878/113-01	COT.PATR.ONSSAPL	62201	5.688,22	5.643,38	44,84	5.643,38	
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	150,00	135,02	14,98	135,02	
87833/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL APE CIMETIÈRE	62202	24.948,82	21.086,56	3.862,26	21.086,56	
000/70	Sous-Total Personnel		141.485,29	126.657,60	14.827,69	126.657,60	
000/71	Fonctionnement						
878/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00	310,66	189,34	310,66	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	286,62	63,38	286,62	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	10.000,00	7.113,84	2.886,16	7.113,84	
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	1.500,00	489,75	1.010,25	489,75	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	8.000,00	7.547,62	452,38	7.547,62	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	2.000,00	655,67	1.344,33	655,67	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	2.000,00	1.234,97	765,03	1.234,97	
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	52.600,00	34.778,76	17.821,24	33.649,30	1.129,46
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.950,00	52.417,89	24.532,11	51.288,43	1.129,46
000/72	Transferts						
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		4.453,66	-4.453,66	4.453,66	
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	150,00	150,00		150,00	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	400,00	400,00		400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		550,00	5.003,66	-4.453,66	5.003,66	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		218.985,29	184.079,15	34.906,14	182.949,69	1.129,46

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	417.550,75	379.125,17	38.425,58	379.125,17	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	34.301,02	25.897,25	8.403,77	25.897,25	
930/113-01	COTIS PATR ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	108.752,74	97.573,62	11.179,12	97.573,62	
930/113-21	COT PATR CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	37.055,88	37.426,75	-370,87	37.426,75	
930/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	820,00	562,16	257,84	562,16	
000/70	Sous-Total Personnel		598.480,39	540.584,95	57.895,44	540.584,95	
000/71	Fonctionnement						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	54.000,00	49.395,22	4.604,78	49.395,22	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	25.000,00	24.501,86	498,14	22.838,72	1.663,14
922/125-15	FOURNITURES EAU ATREBATES	61335	300,00	228,46	71,54	228,46	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.500,00	2.258,31	241,69	2.258,31	
930/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	550,48	449,52	550,48	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOC. ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00	707,92	292,08	707,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		83.800,00	77.642,25	6.157,75	75.979,11	1.663,14
000/72	Transferts						
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	485,00	485,00		485,00	
000/72	Sous-Total Transferts		485,00	485,00		485,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FIN.EMPR.A CH.COMM.	65104	1.897,63	1.897,63		1.897,63	
922/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMM.	64103	41.776,07	41.776,07		41.776,07	
000/7x	Sous-Total Dette		43.673,70	43.673,70		43.673,70	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		726.439,09	662.385,90	64.053,19	660.722,76	1.663,14

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	530.000,00	530.617,70		530.617,70	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	500,00	26,27		26,27	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	30.000,00	16.047,06		16.047,06	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	10.000,00	177,05		177,05	
000/62	Sous-Total Dettes		570.500,00	546.868,08		546.868,08	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		570.750,00	546.868,08		546.868,08	

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	4.306.535,88	4.306.535,88		4.306.535,88	
000/61	Sous-Total Transferts		4.306.535,88	4.306.535,88		4.306.535,88	
029 : 02	Total Fonds		4.306.535,88	4.306.535,88		4.306.535,88	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110	500,00				
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	440.000,00	400.924,20	26,79	400.897,41	
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	673.825,00	698.484,77	15.685,00	682.799,77	
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	1.125,00		1.125,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.250,00				
040/363-13	REDEVANCE SUR CAVEAUX D'ATTENTE	70130	125,00				
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	8.000,00	7.100,00		7.100,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	957.710,96	933.184,00	200,00	932.984,00	
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	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
040/364-21	TAXE S/EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	7.800,00	7.500,00		7.500,00	
040/365-01	TAXE S/SPECTACLES	70150	330.000,00	371.620,65		371.620,65	
040/366-01	TAXE S/LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	127.915,00	128.186,31		128.186,31	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	1.000.000,00	598.237,58	4.276,00	593.961,58	
040/366-07/ -PK	TAXE SUR LES PARKINGS A BARRIERES	70160		256.374,45	357,69	256.016,76	
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	86.775,11	3.591,00	83.184,11	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	10.000,00				
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	20.000,00	18.000,00		18.000,00	
040/367-15	TAXES/IMMEUBLES INOCCUPES	70170	16.350,00	17.430,00	900,00	16.530,00	
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	1.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	10.689.354,50	10.685.018,45	74.993,27	10.610.025,18	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	11.094.039,27	12.141.254,63	53.972,20	12.087.282,43	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	449.520,65	475.706,53		475.706,53	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	15.000,00	11.119,30	355,05	10.764,25	
0401/361-04	REDEVANCE/ DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	75.000,00	96.518,21	1.051,72	95.466,49	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	300.000,00	315.467,24	2.635,75	312.831,49	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	600,00	910,00		910,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	328.048,54	155.250,77		155.250,77	
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	1.112,31	1.192,95		1.192,95	
000/61	Sous-Total Transferts		26.675.239,23	27.433.468,15	158.044,47	27.275.423,68	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		26.675.239,23	27.433.468,15	158.044,47	27.275.423,68	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

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		31.432,94		31.432,94	
000/60	Sous-Total Prestations			31.432,94		31.432,94	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	80.000,00	105.160,71		105.160,71	
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	64.700,00	14.781,05		14.781,05	
000/61	Sous-Total Transferts		144.700,00	119.941,76		119.941,76	
059 : 05	Total Assurances		144.700,00	151.374,70		151.374,70	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	5.000,00	1.861,22		1.861,22	
000/68	Sous-Total Prélèvements		5.000,00	1.861,22		1.861,22	
069 : 06	Total Prélèvements		5.000,00	1.861,22		1.861,22	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		10.920,00		10.920,00	
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.000,00				
104/161-02	PRODUITS DE TIMBRES	71302	18.000,00	2.948,11		2.948,11	
104/161-06	RECUPER.FRAIS PROCEDURE	71309	36.000,00	25.042,83		25.042,83	
104/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	170.000,00	244.943,94		244.943,94	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.000,00	1.900,50	74,00	1.826,50	
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	5.678,04		5.678,04	
105/161-01	LOCATION TAPIS MARIAGES	71301	3.500,00	2.125,00		2.125,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		865.500,00	893.558,42	74,00	893.484,42	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	154.500,00	144.319,70	680,00	143.639,70	
101/380-02	COTIS.PENS.MANDAT.COMM.	72401	26.843,07	27.107,21		27.107,21	
104/465-05	SUBS.AUTOR.SUPER.POUR APE	73405	133.000,00	179.886,09		179.886,09	
104/465-48	SUBSIDE POUR FORMATIONS	73405	7.500,00				
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	168.177,16	165.742,59		165.742,59	
10433/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	92.721,24	82.371,96		82.371,96	
000/61	Sous-Total Transferts		582.741,47	599.427,55	680,00	598.747,55	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2.000,00	174,22		174,22	
000/62	Sous-Total Dette		2.000,00	174,22		174,22	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.450.241,47	1.493.160,19	754,00	1.492.406,19	

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	110.000,00	109.384,96		109.384,96	
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	109.384,96		109.384,96	
000/62	Dette						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721	35,70				
124/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	20.000,00	27.524,64		27.524,64	
000/62	Sous-Total Dette		20.035,70	27.524,64		27.524,64	
129 : 124	Total Patrimoine privé		130.035,70	136.909,60		136.909,60	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
351/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	1.665,86	1.920,60		1.920,60	
000/61	Sous-Total Transferts		1.665,86	1.920,60		1.920,60	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.665,86	1.920,60		1.920,60	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	5.000,00	2.171,85		2.171,85	
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	5.000,00	9.150,32		9.150,32	
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	250.000,00	146.576,50		146.576,50	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	35.000,00	13.882,75		13.882,75	
425/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		3.303,30	117,00	3.186,30	
000/60	Sous-Total Prestations		295.000,00	175.084,72	117,00	174.967,72	
000/61	Transferts						
421/465-02	SUBVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405		121.396,18		121.396,18	
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	529.857,00	537.839,75		537.839,75	
421/485-06	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DU PERSONNEL	72161	29.761,80	25.689,01		25.689,01	
42133/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	267.437,81	208.429,57		208.429,57	
425/485-48	CONTRIUBUTION DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619		13.158,60		13.158,60	
000/61	Sous-Total Transferts		827.056,61	906.513,11		906.513,11	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.122.056,61	1.081.597,83	117,00	1.081.480,83	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS TECHNIQUES	71301	20.000,00	13.603,60	444,00	13.159,60	
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	52.000,00	44.628,05	716,74	43.911,31	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	331.369,85	331.369,85		331.369,85	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	646.565,16	646.565,19		646.565,19	
552/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	100.000,00	92.934,43		92.934,43	
55202/161-05	REDEVANCE CESSION ACTIVITES	71304	150.000,00	151.358,59		151.358,59	
000/60	Sous-Total Prestations		1.299.935,01	1.280.459,71	1.160,74	1.279.298,97	
000/61	Transferts						
529/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619		9.094,53		9.094,53	
000/61	Sous-Total Transferts			9.094,53		9.094,53	
000/62	Dettes						
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	548.517,28	353.143,56		353.143,56	
55120/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES	75711	22.000,00	20.930,93		20.930,93	
55210/271-01	BONI R.E.W.	75711	1.682.058,27	1.470.000,00		1.470.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		2.252.575,55	1.844.074,49		1.844.074,49	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.552.510,56	3.133.628,73	1.160,74	3.132.467,99	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	210.000,00	202.714,36		202.714,36	
722/161-09	INTERV.PARENTS DANS GARDERIES	71309	120.000,00	139.895,31		139.895,31	
722/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		331.000,00	342.609,67		342.609,67	
000/61	Transferts						
701/465-02/ -AE	CONTRIB AUTORITE SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	24.850,00	20.989,40		20.989,40	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	160.000,00	112.349,54		112.349,54	
721/463-02/ -ML	SUBVENTION LOGICIELS ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	320,00	157,50		157,50	
721/464-01	REMB.AUT.SUP DANS LES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144	92,89	92,89		92,89	
721/465-02	SUBV.ETAT REPAS MIDI	73405	5.000,00	3.834,00		3.834,00	
721/465-05	SUBSIDE AUT.SUP.APE	73405	92.715,00	160.582,78		160.582,78	
72133/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	36.649,00	49.424,55		49.424,55	
722/463-01	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	350.000,00	411.251,13		411.251,13	
722/463-01/ -AE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	45.000,00	32.525,38		32.525,38	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	20.000,00	20.587,50		20.587,50	
722/463-02/ -ML	SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.200,00	4.535,18		4.535,18	
722/464-01	REMB.AUT.SUP.DES CHARGES FIN. EMPRUNTS	75144	87,84	87,84		87,84	
722/465-02	SUBVENTION REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	13.000,00	13.410,00		13.410,00	
722/465-05	CONTRIB.AUT.SUP. APE	73405	92.715,00	81.890,08		81.890,08	
72233/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.383,44	41.656,63		41.656,63	
000/61	Sous-Total Transferts		906.013,17	953.374,40		953.374,40	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.237.013,17	1.295.984,07		1.295.984,07	

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	88.569,18		88.569,18	
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	88.569,18		88.569,18	
000/61	Transferts						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS AC.MUSIQUE	71309	40.000,00	39.099,00		39.099,00	
7341/463-01	CONTR. AUT. SUP. FONCT. AC. MUS.	73403	25.000,00	21.614,84		21.614,84	
7341/465-05	SUBSIDES AUT SUP APE	73405	13.245,00	24.197,12		24.197,12	
734133/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.080,85	9.015,71		9.015,71	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC.BEAUX-ARTS	71309	65.000,00	65.535,00		65.535,00	
7342/463-01	CONTR.AUT.SUP.FR.FONCT.EC. BEAUX ARTS	73403	40.000,00	41.114,62		41.114,62	
735/463-01	CONTRIB AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	40.000,00	35.000,00		35.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		232.325,85	235.576,29		235.576,29	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		342.325,85	324.145,47		324.145,47	

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	600,00	206,00		206,00	
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	3.101,13		3.101,13	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	2.000,00	1.010,00		1.010,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.600,00	4.317,13		4.317,13	
000/61	Transferts						
767/465-05	CONTR.AUT.SUP.PERS.APE	73405	52.980,00	45.369,60		45.369,60	
767/485-48	CONTR.P.P. FRAIS SPECIF.	73619	5.964,00	5.631,00		5.631,00	
767/465-01	SUBVENTION RESEAU FWB	73405	51.722,00	52.392,32		52.392,32	
76733/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.451,83	21.584,66		21.584,66	
000/61	Sous-Total Transferts		131.117,83	124.977,58		124.977,58	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		134.717,83	129.294,71		129.294,71	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7611/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES - WACOLOR FEST	71309	53.500,00	53.251,57		53.251,57	
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		4.131,55		4.131,55	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	3.900,45		3.900,45	
763/163-01	LOC.SALLE FETES	71320	18.000,00	20.907,47	111,98	20.795,49	
764/161-48	RECUP.CONSUM.DIVERSES	71309	5.000,00	6.998,00		6.998,00	
764/163-01	CONVENTION DE LOCATION	71320	19.000,00	19.220,29		19.220,29	
000/60	Sous-Total Prestations		98.500,00	108.409,33	111,98	108.297,35	
000/61	Transferts						
7611/485-48	WACOLOR FEST	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
763/465-05	SUBSIDES AUT SUP APE	73405	13.245,00				
76333/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	15.100,00				
764/465-05	SUBS.AUT.SUP.POUR APE (SPORTS)	73405	52.980,00	42.238,52		42.238,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76433/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.203,66	15.035,96		15.035,96	
766/380-48	AIDE AUX PROJETS LOCAUX - CONTRAT RIVIERE DYLE GETTE	71309		1.000,00		1.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		110.528,66	68.274,48		68.274,48	
000/62	Dettes						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	21.791,19	21.791,19		21.791,19	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	70.868,10	70.868,10		70.868,10	
780/272-01	REDEV.CONCESSION TELEDISTRIBUTION	75711	134.957,87	134.957,87		134.957,87	
000/62	Sous-Total Dettes		227.617,16	227.617,16		227.617,16	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		436.645,82	404.300,97	111,98	404.188,99	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	4.937,52	4.937,85		4.937,85	
000/61	Sous-Total Transferts		4.937,52	4.937,85		4.937,85	
000/62	Dettes						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	2.980,07	2.980,07		2.980,07	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D EMPRUNT	74213	5.686,55	5.686,55		5.686,55	
000/62	Sous-Total Dettes		8.666,62	8.666,62		8.666,62	
799 : 79	Total Cultes		13.604,14	13.604,47		13.604,47	

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	177.549,53	32,98	177.516,55	
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	150,00	119,07		119,07	
8442/161-09	INTERV.PARENTS POUR LE SERVICE DES ACCUEILLANTES	71309	300.000,00	221.125,59		221.125,59	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUP RELATIF A LA FONCTION	71309	1.200,00	3.952,34		3.952,34	
8443/161-09	INTERV PARENTS HALTE GARDERIE	71309	25.000,00	20.987,23		20.987,23	
000/60	Sous-Total Prestations		526.350,00	423.733,76	32,98	423.700,78	
000/61	Transferts						
84010/465-01	SUBVENTION JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	3.000,00	3.000,00	2,91	2.997,09	
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	58.044,55	58.044,55		58.044,55	
844/465-05	SUBS.AUTOR.SUP.PR APE	73405	79.470,00	68.327,24		68.327,24	
844/485-01	CONTR.ONE FR.FONCT.CRECHE	73619	450.000,00	450.999,16		450.999,16	
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	202.162,84		202.162,84	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	60.000,00	52.784,02		52.784,02	
8443/465-05	SUBSIDES ETAT APE PLAN COM.EMPLOI	73405	26.490,00	28.829,56		28.829,56	
8443/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
84433/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	36.912,47	28.788,61		28.788,61	
844333/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.391,58	10.678,96		10.678,96	
000/61	Sous-Total Transferts		997.232,52	925.538,86	2,91	925.535,95	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.523.582,52	1.349.272,62	35,89	1.349.236,73	

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	132.388,24	138.827,01		138.827,01	
000/60	Sous-Total Prestations		132.388,24	138.827,01		138.827,01	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		132.388,24	138.827,01		138.827,01	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	AUTRES CONTRIBUTIONS PERCUES POUR LA COUVERTURE DES SERVICES COMPLEMENTAIRES	71309	228,20	228,20		228,20	
000/60	Sous-Total Prestations		228,20	228,20		228,20	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		228,20	228,20		228,20	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	86.105,00	750,00	85.355,00	
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	600,00	164,00		164,00	
000/60	Sous-Total Prestations		91.850,00	87.519,00	750,00	86.769,00	
000/61	Transferts						
878/465-05	SUBSIDE AUT.SUP APE	73405	26.490,00	38.108,15		38.108,15	
878/465-48	INT.ETAT ENTR.TOMBES VICT.GUERRES	73405	350,00	307,00		307,00	
87833/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.907,16	16.619,78		16.619,78	
879/485-48	SUBSIDE BIODIVERSITE	73619	2.100,00	883,89		883,89	
000/61	Sous-Total Transferts		48.847,16	55.918,82		55.918,82	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		140.697,16	143.437,82	750,00	142.687,82	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		248,91		248,91	
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	398.000,00	371.899,72		371.899,72	
000/60	Sous-Total Prestations		398.000,00	372.148,63		372.148,63	
000/61	Transferts						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	5.000,00	3.400,39		3.400,39	
930/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	8.000,00	7.440,00		7.440,00	
000/61	Sous-Total Transferts		13.000,00	10.840,39		10.840,39	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		411.000,00	382.989,02		382.989,02	

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	546.868,08	546.868,08	0	546.868,08
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.306.535,88	0	4.306.535,88	0	4.306.535,88
049 Impôts et Redevances	0	27.275.423,68	0	27.275.423,68	0	27.275.423,68
059 Assurances	31.432,94	119.941,76	0	151.374,70	0	151.374,70
123 Administration générale	893.484,42	598.747,55	174,22	1.492.406,19	0	1.492.406,19
129 Patrimoine privé	109.384,96	0	27.524,64	136.909,60	0	136.909,60
369 Pompiers	0,00	1.920,60	0	1.920,60	0	1.920,60
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	174.967,72	906.513,11	0	1.081.480,83	0	1.081.480,83
599 Commerce - Industrie	1.279.298,97	9.094,53	1.844.074,49	3.132.467,99	0	3.132.467,99
699 Agriculture	19,83	0	0	19,83	0	19,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	342.609,67	953.374,40	0	1.295.984,07	0	1.295.984,07
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	88.569,18	235.576,29	0	324.145,47	0	324.145,47
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	4.317,13	124.977,58	0	129.294,71	0	129.294,71
789 Education Popul. et Arts	108.297,35	68.274,48	227.617,16	404.188,99	0	404.188,99
799 Cultes	0	4.937,85	8.666,62	13.604,47	0	13.604,47
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	423.700,78	925.535,95	0	1.349.236,73	0	1.349.236,73
874 Alimentation - Eau	138.827,01	0,00	0	138.827,01	0	138.827,01
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	228,20	0	0	228,20	0	228,20
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	86.769,00	55.918,82	0	142.687,82	0	142.687,82
939 Logement - Urbanisme	372.148,63	10.840,39	0,00	382.989,02	0	382.989,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.054.055,79	35.597.612,87	2.654.925,21	42.306.593,87	0,00	42.306.593,87
Droits nets - Engagements					3.586.415,15	
Droits nets - Imputations					4.094.309,80	
Exercices antérieurs						10.804.497,25
Total						53.111.091,12
Droits nets - Engagements					13.014.954,54	
Droits nets - Imputations					13.656.993,34	
069 Prélèvements						1.861,22
Total						53.112.952,34
Boni (Droits nets - Engagements)					10.014.910,81	
Boni (Droits nets - Imputations)					10.656.949,61	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	3.596,85	0	40,94	3.637,79	0	3.637,79
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	167.441,29	0	167.441,29	0	167.441,29
059 Assurances	45.000,00	120.803,77	907,98	0	166.711,75	0	166.711,75
123 Administration générale	5.439.338,92	2.115.309,01	31.248,96	0	7.585.896,89	0	7.585.896,89
129 Patrimoine privé	0	216.364,26	3.862,92	0,00	220.227,18	0	220.227,18
139 Services généraux	0	2.289,66	0	0	2.289,66	0	2.289,66
369 Pompiers	0,00	0,00	1.223.200,88	53.086,20	1.276.287,08	0	1.276.287,08
399 Justice - Police	0	0,00	6.300.000,00	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.046.318,95	1.336.712,07	8.516,80	40.456,84	5.432.004,66	0	5.432.004,66
599 Commerce - Industrie	41.433,30	433.157,09	315.322,66	0,00	789.913,05	0	789.913,05
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.258.508,28	774.534,04	41.768,01	10.739,47	3.085.549,80	0	3.085.549,80
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	286.074,78	208.695,05	107.326,00	0	602.095,83	0	602.095,83
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	352.392,17	65.412,84	22.982,00	0	440.787,01	0	440.787,01
789 Education Popul. et Arts	833.990,47	825.256,39	711.411,34	0,00	2.370.658,20	0	2.370.658,20
799 Cultes	0	12.098,55	92.852,77	8.666,62	113.617,94	0	113.617,94
839 Sécurité et Assist. sociale	294.674,99	6.818,46	5.052.150,00	0	5.353.643,45	0	5.353.643,45
849 Aide sociale et familiale	1.809.481,65	232.855,56	150.304,76	0	2.192.641,97	0	2.192.641,97
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	47.907,99	19.480,75	0	67.388,74	0	67.388,74
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	155.697,57	1.517.957,47	0	1.673.655,04	0	1.673.655,04
877 Eaux usées	0	3.836,38	0	22.619,96	26.456,34	0	26.456,34
879 Cimetières-Protoc.environ.	126.657,60	52.417,89	5.003,66	0,00	184.079,15	0	184.079,15
939 Logement - Urbanisme	540.584,95	77.642,25	485,00	43.673,70	662.385,90	0	662.385,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.074.456,06	6.691.405,68	15.775.033,25	179.283,73	38.720.178,72	0,00	38.720.178,72
Exercices antérieurs							1.375.957,86
Total							40.096.136,58
069 Prélèvements							3.001.904,95
Total							43.098.041,53
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	3.596,85	0	40,94	3.637,79	0	3.637,79
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	167.441,29	0	167.441,29	0	167.441,29
059 Assurances	32.722,20	120.803,77	907,98	0	154.433,95	0	154.433,95
123 Administration générale	5.439.338,92	2.098.203,52	31.248,96	0	7.568.791,40	0	7.568.791,40
129 Patrimoine privé	0	216.364,26	3.862,92	0,00	220.227,18	0	220.227,18
139 Services généraux	0	2.289,66	0	0	2.289,66	0	2.289,66
369 Pompiers	0,00	0,00	1.223.200,88	53.086,20	1.276.287,08	0	1.276.287,08
399 Justice - Police	0	0,00	6.300.000,00	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.976.318,95	1.009.578,49	8.516,80	40.456,84	5.034.871,08	0	5.034.871,08
599 Commerce - Industrie	41.433,30	433.157,09	315.322,66	0,00	789.913,05	0	789.913,05
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.258.508,28	760.769,91	41.768,01	10.739,47	3.071.785,67	0	3.071.785,67
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	285.574,78	207.903,12	107.326,00	0	600.803,90	0	600.803,90
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	352.392,17	58.412,84	22.982,00	0	433.787,01	0	433.787,01
789 Education Popul. et Arts	833.990,47	818.830,50	696.411,34	0,00	2.349.232,31	0	2.349.232,31
799 Cultes	0	4.245,43	90.341,54	8.666,62	103.253,59	0	103.253,59
839 Sécurité et Assist. sociale	294.674,99	6.818,46	5.052.150,00	0	5.353.643,45	0	5.353.643,45
849 Aide sociale et familiale	1.792.417,77	225.355,56	150.304,76	0	2.168.078,09	0	2.168.078,09
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	47.907,99	19.480,75	0	67.388,74	0	67.388,74
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	155.697,57	1.517.957,47	0	1.673.655,04	0	1.673.655,04
877 Eaux usées	0	3.661,38	0	22.619,96	26.281,34	0	26.281,34
879 Cimetières-Protoc.environ.	126.657,60	51.288,43	5.003,66	0,00	182.949,69	0	182.949,69
939 Logement - Urbanisme	540.584,95	75.979,11	485,00	43.673,70	660.722,76	0	660.722,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.974.614,38	6.300.863,94	15.757.522,02	179.283,73	38.212.284,07	0,00	38.212.284,07
Exercices antérieurs							1.241.813,71
Total							39.454.097,78
069 Prélèvements							3.001.904,95
Total							42.456.002,73
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 105.737,69	105.737,69		8.871,88	96.865,81
Exercice 2005							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 167.642,38	167.642,38		11.559,26	156.083,12
Exercice 2006							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 40.551,68	40.551,68		2.896,56	37.655,12
877/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 160.355,65	160.355,65		10.403,55	149.952,10
Exercice 2008							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 145.038,82	145.038,82		8.531,74	136.507,08
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 117.477,94	117.477,94		6.526,53	110.951,41
2009PTR4	AMENAGEMENT ET EGOUTAGE MONTAGNE AISEMONT	28212	CR 117.477,94	117.477,94		6.526,53	110.951,41
Exercice 2010							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 298.536,56	298.536,56		15.712,44	282.824,12
2009PTR1	AMENAGEMENT ET EGOUTAGE RUE STE ANNE	28212	CR 132.090,84	132.090,84		6.952,16	125.138,68
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTAGE DU BOIS DU VAL	28212	CR 166.445,72	166.445,72		8.760,28	157.685,44
Exercice 2012							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.738.421,04	1.738.421,04		289.669,84	1.448.751,20
20120033	BOIS DU MANIL	24031	CR 1.330.257,10	1.330.257,10		289.669,84	1.040.587,26
20120034	POSE DE TRONCONS D' EGOUTS	24031	CR 408.163,94	408.163,94			408.163,94
Exercice 2013							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 429.804,86	429.804,86		31.517,08	398.287,78
20120013	AMENAGEMENT DE VOIRIES - DROIT DE TIRAGE	24031	CR 260.355,62	260.355,62		11.459,58	248.896,04
20130019	PLAN TROTTOIRS	24031	CR 11.949,24	11.949,24			11.949,24
20130021	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE 2013	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	CR 40.000,00	40.000,00		20.057,50	19.942,50
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	CR 67.500,00	67.500,00			67.500,00
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
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		30.000,00 CR 27.422,72	10.905,16	46.517,56	10.905,16	
20140069	RUE DE PROFONDSART	24031	30.000,00 CR 27.422,72	10.905,16	46.517,56	10.905,16	
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
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 20.000,00	25.000,00		12.651,14	12.348,86
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	5.000,00 CR 20.000,00	25.000,00		12.651,14	12.348,86
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.000,00 CR 15.096,87	14.625,98	2.470,89	14.625,98	
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	24021	2.000,00 CR 4.096,87	5.157,82	939,05	5.157,82	
20140029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	CR 11.000,00	9.468,16	1.531,84	9.468,16	
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.074.577,61	210.232,66	864.344,95	210.232,66	
20120009	HALL POLYVALENT	24021	CR 1.074.577,61	210.232,66	864.344,95	210.232,66	
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 73.164,71	73.164,71			73.164,71
20120032	ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE	24031	CR 73.164,71	73.164,71			73.164,71
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 78.591,24	78.591,24		59.358,49	19.232,75
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	CR 78.591,24	78.591,24		59.358,49	19.232,75
Exercice 2015							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		750,00 CR 7.239,43	7.981,16	8,27	7.981,16	
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	24021	750,00 CR 7.239,43	7.981,16	8,27	7.981,16	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.407,60	7.407,60		5.233,41	2.174,19
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	CR 7.407,60	7.407,60		5.233,41	2.174,19
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.051,28	5.666,95	1.384,33	5.666,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150009	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	24021	CR 7.051,28	5.666,95	1.384,33	5.666,95	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 12.000,00	12.000,00		2.001,73	9.998,27
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS	24031	CR 12.000,00	12.000,00		2.001,73	9.998,27
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.970,00	3.970,00		3.970,00	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 3.970,00	3.970,00		3.970,00	
424/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 700.000,00	700.000,00			700.000,00
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	24021	CR 700.000,00	700.000,00			700.000,00
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 43.000,00	42.889,60	110,40	42.889,60	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 43.000,00	42.889,60	110,40	42.889,60	
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00 CR 105.200,00	104.895,30	25.304,70	104.895,30	
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	24021	25.000,00 CR 100.000,00	99.997,99	25.002,01	99.997,99	
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	CR 5.200,00	4.897,31	302,69	4.897,31	
721/741-98	Achats de mobilier divers		CR 8.615,20	7.547,20	1.068,00	7.547,20	
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091	CR 8.615,20	7.547,20	1.068,00	7.547,20	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.196,88	64.608,28	588,60	64.608,28	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	CR 65.196,88	64.608,28	588,60	64.608,28	
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00 CR 85.000,00	78.367,09	26.632,91	78.367,09	
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	24011	20.000,00 CR 85.000,00	78.367,09	26.632,91	78.367,09	
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.700,00	2.325,64	374,36	2.325,64	
20150031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	CR 2.700,00	2.325,64	374,36	2.325,64	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.600,00	3.100,50	499,50	3.100,50	
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	24021	CR 3.600,00	3.100,50	499,50	3.100,50	
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.189,19	27.189,19			27.189,19
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	24021	CR 27.189,19	27.189,19			27.189,19
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.500,00	9.500,00		1.640,67	7.859,33
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	CR 9.500,00	9.500,00		1.640,67	7.859,33
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 800.000,00	800.000,00			800.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140046	PISCINE COMMUNALE	24021	CR 800.000,00	800.000,00			800.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.400,00 CR 47.292,93	49.676,98	15,95	49.676,98	
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	24021	2.400,00 CR 47.292,93	49.676,98	15,95	49.676,98	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 131.695,66	130.674,31	1.021,35	61.201,31	69.473,00
20150048	AMENAGEMENT DE TERRAINS - CLOTURES	24011	CR 34.392,66	33.371,31	1.021,35	33.371,31	
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	24011	CR 80.000,00	80.000,00		10.527,00	69.473,00
20150073	AMENAGEMENT VILLAGEXPO	24011	CR 17.303,00	17.303,00		17.303,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 20.574,75	16.592,67	3.982,08	16.592,67	
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 20.000,00	16.017,92	3.982,08	16.017,92	
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	23301	CR 574,75	574,75		574,75	
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
20150066	RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE	25611	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 100.000,00	100.000,00		36.137,04	63.862,96
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 100.000,00	100.000,00		36.137,04	63.862,96
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.790,45	12.790,45			12.790,45
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	24021	CR 12.790,45	12.790,45			12.790,45
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		30.000,00 CR 101.806,39	124.385,81	7.420,58	124.385,81	
20150060	STELES ET CAVEAUX	24011	CR 27.261,30	23.698,70	3.562,60	23.698,70	
20150062	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE WAVRE	24011	30.000,00 CR 74.545,09	100.687,11	3.857,98	100.687,11	
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.173,89	9.173,89		6.004,44	3.169,45
20150070	REPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 9.173,89	9.173,89		6.004,44	3.169,45
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.845,87	7.845,87			7.845,87
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24041	CR 7.845,87	7.845,87			7.845,87
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		115.150,00 CR 7.068.917,02	6.202.322,59	981.744,43	1.317.688,09	4.884.634,50

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
561/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			4.566,78		4.566,78	
<i>2009MTA1</i>	<i>AMENAGEMENT MAISON DU TOURISME</i>	<i>15411</i>		<i>4.566,78</i>		<i>4.566,78</i>	
Exercice 2016							
000/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.084.464,70	8.153.381,72		8.153.381,72	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		1.084.464,70	8.157.948,50		8.157.948,50	

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.		6.103.464,70	8.296.360,57	-2.192.895,87	8.296.360,57	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	6.078.464,70	7.104.901,34	-1.026.436,64	7.104.901,34	
2009MTA1	AMENAGEMENT MAISON DU TOURISME	68605		16.497,56	-16.497,56	16.497,56	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	68605		44.543,16	-44.543,16	44.543,16	
20120009	HALL POLYVALENT	68605		864.344,95	-864.344,95	864.344,95	
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	68605		2,01	-2,01	2,01	
20130046	RENOVATION DES HALLS DES SPORTS	68605		198.632,61	-198.632,61	198.632,61	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	68605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	68605		,01	-,01	,01	
20140029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	68605		1.531,84	-1.531,84	1.531,84	
20140069	RUE DE PROFONDSART	68605		16.517,56	-16.517,56	16.517,56	
20150009	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	68605		1.384,33	-1.384,33	1.384,33	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	68605		110,40	-110,40	110,40	
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	68605		1.199,77	-1.199,77	1.199,77	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	68605		588,60	-588,60	588,60	
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	68605		6.632,91	-6.632,91	6.632,91	
20150031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	68605		374,36	-374,36	374,36	
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	68605		499,70	-499,70	499,70	
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	68605		3.982,08	-3.982,08	3.982,08	
20150048	AMENAGEMENT DE TERRAINS - CLOTURES	68605		1.021,35	-1.021,35	1.021,35	
20150060	STELES ET CAVEAUX	68605		3.562,60	-3.562,60	3.562,60	
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	68605		5.033,43	-5.033,43	5.033,43	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	1.973.185,00	1.313.146,00	660.039,00	1.313.146,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		8.076.649,70	9.609.506,57	-1.532.856,87	9.609.506,57	
069 : 06	Total Prélèvements		8.076.649,70	9.609.506,57	-1.532.856,87	9.609.506,57	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
20160001	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	24021	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		50.000,00	18.000,00	32.000,00		18.000,00
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	50.000,00	18.000,00	32.000,00		18.000,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	24.693,11	5.306,89	24.693,11	
20160003	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	24021	30.000,00	24.693,11	5.306,89	24.693,11	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		40.000,00	35.476,92	4.523,08	29.631,89	5.845,03
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	40.000,00	35.476,92	4.523,08	29.631,89	5.845,03
104/742-53	Achats de matériel informatique		360.000,00	136.367,68	223.632,32	105.387,81	30.979,87
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	335.000,00	136.367,68	198.632,32	105.387,81	30.979,87
20160005	APPLICATION MOBILE DE WAVRE	23131	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		500.000,00	224.537,71	275.462,29	159.712,81	64.824,90
000/92	Dettes						
101/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010TITI	TITRES	28510	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		575.000,00	299.537,71	275.462,29	234.712,81	64.824,90

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	19.989,16	60.010,84	6.589,22	13.399,94
20160007	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021	50.000,00	19.989,16	30.010,84	6.589,22	13.399,94
20160009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		80.000,00	19.989,16	60.010,84	6.589,22	13.399,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.355,00	1.855,00	500,00	1.855,00	
20160008	ACHAT DE PARTICIPATIONS	28212	2.355,00	1.855,00	500,00	1.855,00	
000/92	Sous-Total Dettes		2.355,00	1.855,00	500,00	1.855,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		82.355,00	21.844,16	60.510,84	8.444,22	13.399,94

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		203.227,88	184.632,94	18.594,94	184.632,94	
20160010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	25611	203.227,88	184.632,94	18.594,94	184.632,94	
000/90	Sous-Total Transferts		203.227,88	184.632,94	18.594,94	184.632,94	
399 : 3	Total Justice - Police		203.227,88	184.632,94	18.594,94	184.632,94	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/725-52	Equip. et maint. extra. des terrains à bâtir		100.000,00		100.000,00		
20120009	HALL POLYVALENT	22022	100.000,00		100.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		6.680.000,00	5.080.000,00	1.600.000,00	10.418,10	5.069.581,90
20130019	PLAN TROTTOIRS	24031					
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	5.000.000,00	5.000.000,00		10.418,10	4.989.581,90
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	1.500.000,00		1.500.000,00		
20160011	QUARTIER DU CIMETIERE DE WAVRE	24031	100.000,00		100.000,00		
20160012	PLAN VOIRIES	24031	80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	49.456,89	50.543,11	568,99	48.887,90
20160014	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES	24031	100.000,00	49.456,89	50.543,11	568,99	48.887,90
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		155.000,00	51.000,00	104.000,00		51.000,00
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	23021	155.000,00	51.000,00	104.000,00		51.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		430.000,00	323.253,92	106.746,08		323.253,92
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	430.000,00	323.253,92	106.746,08		323.253,92
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		165.000,00	67.428,94	97.571,06	24.120,62	43.308,32
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	165.000,00	67.428,94	97.571,06	24.120,62	43.308,32
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		10.000,00		
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	10.000,00		10.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		45.000,00	21.513,80	23.486,20		21.513,80
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232	45.000,00	21.513,80	23.486,20		21.513,80
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		20.000,00		20.000,00		
20160015	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		
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23021	40.000,00		40.000,00		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		118.000,00		118.000,00		
20160018	REPLACEMENT DE BOLARDS	24031	18.000,00		18.000,00		
20160019	PARKING SABIN	24031	100.000,00		100.000,00		
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	24041	50.000,00	50.000,00			50.000,00
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00	29.602,07	45.397,93	23.098,66	6.503,41
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	75.000,00	29.602,07	45.397,93	23.098,66	6.503,41
000/91	Sous-Total Investissements		7.988.000,00	5.672.255,62	2.315.744,38	58.206,37	5.614.049,25
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.988.000,00	5.672.255,62	2.315.744,38	58.206,37	5.614.049,25

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		525.000,00	475.000,00	50.000,00		475.000,00
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	525.000,00	475.000,00	50.000,00		475.000,00
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	33.009,28	36.990,72	13.509,28	19.500,00
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	45.000,00	13.509,28	31.490,72	13.509,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021	25.000,00	19.500,00	5.500,00		19.500,00
721/741-98	Achats de mobilier divers		19.250,00	15.562,06	3.687,94	15.562,06	
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091	19.250,00	15.562,06	3.687,94	15.562,06	
721/742-53	Achats de matériel informatique		1.300,00	1.182,41	117,59	1.182,41	
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23131	1.300,00	1.182,41	117,59	1.182,41	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		165.000,00	99.479,04	65.520,96	21.140,00	78.339,04
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021	90.000,00	70.300,00	19.700,00		70.300,00
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	75.000,00	29.179,04	45.820,96	21.140,00	8.039,04
722/741-98	Achats de mobilier divers		67.400,00	50.861,11	16.538,89	50.861,11	
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091	57.400,00	50.861,11	6.538,89	50.861,11	
20160026	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	23091	10.000,00		10.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique		7.600,00	6.848,98	751,02	6.848,98	
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131	7.600,00	6.848,98	751,02	6.848,98	
000/91	Sous-Total Investissements		905.550,00	731.942,88	173.607,12	109.103,84	622.839,04
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		905.550,00	731.942,88	173.607,12	109.103,84	622.839,04

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		46.000,00	16.200,00	29.800,00		16.200,00
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021	16.000,00	12.500,00	3.500,00		12.500,00
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	30.000,00	3.700,00	26.300,00		3.700,00
7341/741-98	Achats de mobilier divers		39.600,00	20.402,34	19.197,66	8.152,34	12.250,00
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	39.600,00	20.402,34	19.197,66	8.152,34	12.250,00
7341/742-53	Achats de matériel informatique		2.700,00	2.085,76	614,24	2.085,76	
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23131	2.700,00	2.085,76	614,24	2.085,76	
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	1.940,10	23.059,90	1.940,10	
20160028	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021	25.000,00	1.940,10	23.059,90	1.940,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/741-98	Achats de mobilier divers		1.600,00	1.186,73	413,27	1.186,73	
20160028	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS</i>	23091	1.600,00	1.186,73	413,27	1.186,73	
7342/742-53	Achats de matériel informatique		1.650,00	1.409,72	240,28	1.409,72	
20160028	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS</i>	23131	1.650,00	1.409,72	240,28	1.409,72	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20160029	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	24021	30.000,00		30.000,00		
735/741-98	Achats de mobilier divers		1.350,00	631,45	718,55	631,45	
20160029	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	23091	1.350,00	631,45	718,55	631,45	
735/742-53	Achats de matériel informatique		36.000,00	26.920,54	9.079,46	26.920,54	
20160029	<i>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP</i>	23131	36.000,00	26.920,54	9.079,46	26.920,54	
000/91	Sous-Total Investissements		183.900,00	70.776,64	113.123,36	42.326,64	28.450,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		183.900,00	70.776,64	113.123,36	42.326,64	28.450,00

Groupe 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		
20160041	<i>TRAVAUX DIVERS - BIBLIOTHEQUE</i>	22122	2.500,00		2.500,00		
767/741-51	Achats de mobilier de bureau		1.000,00	527,40	472,60	527,40	
20160041	<i>TRAVAUX DIVERS - BIBLIOTHEQUE</i>	23011	1.000,00	527,40	472,60	527,40	
000/91	Sous-Total Investissements		3.500,00	527,40	2.972,60	527,40	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		3.500,00	527,40	2.972,60	527,40	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		240.500,00		240.500,00		
20160034	<i>SUBVENTION AU LARA HOCKEY CLUB</i>	25221	240.500,00		240.500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		240.500,00		240.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
20120009	HALL POLYVALENT	24021					
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00		200.000,00		
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	200.000,00		200.000,00		
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	22.300,00	102.700,00		22.300,00
20160030	INSTALLATIONS D'ALARME DANS LES SALLES COMMUNALES	24021	25.000,00	22.300,00	2.700,00		22.300,00
20160031	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	24021	100.000,00		100.000,00		
763/741-98 763/744-51	Achats de mobilier divers Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		65.000,00	12.488,11	52.511,89	12.488,11	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	12.488,11	2.511,89	12.488,11	
20160032	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	23301	50.000,00		50.000,00		
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	18.227,10	1.772,90	18.227,10	
20120023	AMENAGEMENT DES CENTRES SPORTIFS BIERGES	24021	20.000,00	18.227,10	1.772,90	18.227,10	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20160036	TRAVAUX DIVERS - CENTRES SPORTIFS	24021	30.000,00		30.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		340.000,00	280.000,00	60.000,00		280.000,00
20160037	AMENAGEMENT AIRE MULTISPORTS	24011	40.000,00		40.000,00		
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	24011	300.000,00	280.000,00	20.000,00		280.000,00
764/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00		20.000,00		
20160039	COUVERTURE WIFI - HALL DES SPORTS	23131	20.000,00		20.000,00		
764/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		18.000,00		18.000,00		
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	23221	18.000,00		18.000,00		
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		51.000,00	19.482,92	31.517,08	3.639,68	15.843,24
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	23301	51.000,00	19.482,92	31.517,08	3.639,68	15.843,24
000/91	Sous-Total Investissements		869.000,00	352.498,13	516.501,87	34.354,89	318.143,24
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.109.500,00	352.498,13	757.001,87	34.354,89	318.143,24

Groupe 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.		83.000,00	82.310,97	689,03	46.062,97	36.248,00
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	25611	37.700,00	37.700,00		1.452,00	36.248,00
20160045	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	25611	30.300,00	29.789,22	510,78	29.789,22	
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	25611	15.000,00	14.821,75	178,25	14.821,75	
000/90	Sous-Total Transferts		83.000,00	82.310,97	689,03	46.062,97	36.248,00
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	40.405,14	19.594,86	7.583,42	32.821,72
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021	60.000,00	40.405,14	19.594,86	7.583,42	32.821,72
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	40.405,14	19.594,86	7.583,42	32.821,72
799 : 79	Total Cultes		143.000,00	122.716,11	20.283,89	53.646,39	69.069,72

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84010/742-98	Achats de matériel de bureau divers		12.000,00	8.479,79	3.520,21	8.479,79	
20160057	JARDIN COMMUNAUTAIRE	23191	12.000,00	8.479,79	3.520,21	8.479,79	
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	22.600,00	27.400,00		22.600,00
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	24021	50.000,00	22.600,00	27.400,00		22.600,00
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	5.033,43	19.966,57	5.033,43	
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	24021	25.000,00	5.033,43	19.966,57	5.033,43	
844/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	7.598,91	2.401,09	2.370,09	5.228,82
20150057	TRAVAUX DIVERS CRECHE	23091					
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	23091	10.000,00	7.598,91	2.401,09	2.370,09	5.228,82
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	24021	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		122.000,00	43.712,13	78.287,87	15.883,31	27.828,82
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		122.000,00	43.712,13	78.287,87	15.883,31	27.828,82

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		150.000,00		150.000,00		
20160049	EGOUTTAGE DIVERS	24031	100.000,00		100.000,00		
20160050	EGOUTTAGE RN4	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		150.000,00		150.000,00		
877 : 877	Total Eaux usées		150.000,00		150.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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		
20160051	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	22052	10.000,00		10.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		165.000,00	47.537,08	117.462,92	47.537,08	
20160051	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	24011	25.000,00		25.000,00		
20160052	FUNERAILLES ET SEPULTURES	24011	50.000,00		50.000,00		
20160053	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE	24011	90.000,00	47.537,08	42.462,92	47.537,08	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		205.000,00	47.537,08	157.462,92	47.537,08	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		205.000,00	47.537,08	157.462,92	47.537,08	

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		340.000,00	260.000,00	80.000,00	189.309,14	70.690,86
20150070	REPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	290.000,00	260.000,00	30.000,00	189.309,14	70.690,86
20160054	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	24021	50.000,00		50.000,00		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		134.700,00	36.386,88	98.313,12	36.386,88	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	50.000,00	36.386,88	13.613,12	36.386,88	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	21411	84.700,00		84.700,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		400.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	24041	400.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		874.700,00	496.386,88	378.313,12	225.696,02	270.690,86
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		874.700,00	496.386,88	378.313,12	225.696,02	270.690,86

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		1.973.185,00	1.313.146,00	2.746,00	1.310.400,00	
----	<i>Sans N° projet</i>	15411	662.785,00				
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT,ROUTE DE RIXENSART,RUES DE L'ETOILE ET MERODE	15411	1.310.400,00	1.313.146,00	2.746,00	1.310.400,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.973.185,00	1.313.146,00	2.746,00	1.310.400,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.973.185,00	1.313.146,00	2.746,00	1.310.400,00	

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		6.817.897,03	2.391.506,82		2.391.506,82	
2010TIT1	TITRES	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	78605	25.000,00				
20120009	HALL POLYVALENT	78605	100.000,00				
20120023	AMENAGEMENT DES CENTRES SPORTIFS BIERGES	78605	20.000,00	18.227,10		18.227,10	
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	78605	1.450.000,00				
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	78605	27.000,00	1.060,95		1.060,95	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	78605	50.000,00	36.386,88		36.386,88	
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	78605	126.250,00	88.557,55		88.557,55	
20140069	RUE DE PROFONDSART	78605	30.000,00				
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	78605	750,00	741,73		741,73	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	78605	15.000,00	12.488,11		12.488,11	
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	78605	20.000,00				
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	78605	200.000,00				
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	78605	2.400,00	2.384,05		2.384,05	
20150062	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE WAVRE	78605	30.000,00	26.142,02		26.142,02	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	78605	84.700,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150070	REPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	78605	290.000,00	260.000,00		260.000,00	
20160001	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	78605	20.000,00	10.000,00		10.000,00	
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	78605	50.000,00	18.000,00		18.000,00	
20160003	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	78605	30.000,00	24.693,11		24.693,11	
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	375.000,00	171.844,60		171.844,60	
20160005	APPLICATION MOBILE DE WAVRE	78605	25.000,00				
20160007	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	78605	50.000,00	19.989,16		19.989,16	
20160008	ACHAT DE PARTICIPATIONS	78605	2.355,00	1.855,00		1.855,00	
20160009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	78605	10.000,00				
20160010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605	203.227,88	184.632,94		184.632,94	
20160011	QUARTIER DU CIMETIERE DE WAVRE	78605	70.000,00				
20160012	PLAN VOIRIES	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605	125.000,00	36.000,00		36.000,00	
20160014	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES	78605	100.000,00	49.456,89		49.456,89	
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	490.000,00	344.767,72		344.767,72	
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	78605	310.000,00	97.031,01		97.031,01	
20160018	REPLACEMENT DE BOLARDS	78605	18.000,00				
20160019	PARKING SABIN	78605	100.000,00				
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTrees DE WAVRE	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605	65.550,00	30.253,75		30.253,75	
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMS DANS LES ECOLES	78605	131.000,00	102.300,00		102.300,00	
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605	140.000,00	86.889,13		86.889,13	
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20160026	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	78605	10.000,00				
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	72.300,00	26.188,10		26.188,10	
20160028	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	78605	28.250,00	4.536,55		4.536,55	
20160029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605	67.350,00	27.551,99		27.551,99	
20160030	INSTALLATIONS D'ALARMS DANS LES SALLES COMMUNALES	78605	25.000,00	22.300,00		22.300,00	
20160031	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	78605	100.000,00				
20160032	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	78605	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160034	SUBVENTION AU LARA HOCKEY CLUB	78605	240.500,00				
20160036	TRAVAUX DIVERS - CENTRES SPORTIFS	78605	30.000,00				
20160037	AMENAGEMENT AIRE MULTISPORTS	78605	40.000,00				
20160039	COUVERTURE WIFI - HALL DES SPORTS	78605	20.000,00				
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	78605	69.000,00	19.482,92		19.482,92	
20160041	TRAVAUX DIVERS - BIBLIOTHEQUE	78605	3.500,00	527,40		527,40	
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	78605	12.064,15	12.064,15		12.064,15	
20160045	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	78605	30.300,00	29.789,22		29.789,22	
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	78605	75.000,00	55.226,89		55.226,89	
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	78605	50.000,00	22.600,00		22.600,00	
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	78605	35.000,00	12.632,34		12.632,34	
20160049	EGOUTTAGE DIVERS	78605	100.000,00				
20160050	EGOUTTAGE RN4	78605	50.000,00				
20160051	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	78605	35.000,00				
20160052	FUNERAILLES ET SEPULTURES	78605	37.500,00				
20160053	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE	78605	82.500,00	40.037,08		40.037,08	
20160054	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	78605	50.000,00				
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	78605	400.000,00	200.000,00		200.000,00	
20160057	JARDIN COMMUNAUTAIRE	78605	8.000,00	4.479,79		4.479,79	
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	78605	75.400,00	55.388,69		55.388,69	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.310.400,00	1.313.146,00		1.313.146,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		8.128.297,03	3.704.652,82		3.704.652,82	
069 : 06	Total Prélèvements		8.128.297,03	3.704.652,82		3.704.652,82	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/564-51	RECUPERATION DE GARANTIE ACCORDEES	28800	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20.000,00				
20160009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	15411	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		45.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/82	Dette						
124/869-54	VENTE DE TITRES	28510	4.385.000,00	4.385.000,00		4.385.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		4.385.000,00	4.385.000,00		4.385.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.430.000,00	4.410.000,00		4.410.000,00	

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		50.000,00				
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	15411	50.000,00				
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		80.000,00				
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT,ROUTE DE RIXENSART,RUES DE L'ETOILE ET MERODE	15611	50.000,00				
20160011	QUARTIER DU CIMETIERE DE WAVRE	15611	30.000,00				
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		45.000,00	15.000,00		15.000,00	
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	15611	30.000,00	15.000,00		15.000,00	
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	15611	15.000,00				
425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTrees DE WAVRE	15611	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		195.000,00	35.000,00		35.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.639.600,00	3.689.600,00		3.689.600,00	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	17101	3.639.600,00	3.689.600,00		3.689.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		3.639.600,00	3.689.600,00		3.689.600,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.834.600,00	3.724.600,00		3.724.600,00	

Gruppe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
530/761-53	VENTE DE TERRAINS INDUST.	22031	584.000,00	605.036,00		605.036,00	
000/81	Sous-Total Investissements		584.000,00	605.036,00		605.036,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		584.000,00	605.036,00		605.036,00	

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						
721/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		403.750,00	391.442,45		391.442,45	
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	15611	403.750,00	391.442,45		391.442,45	
000/80	Sous-Total Transferts		403.750,00	391.442,45		391.442,45	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		403.750,00	391.442,45		391.442,45	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		224.600,00	224.611,31		224.611,31	
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	15611	224.600,00	224.611,31		224.611,31	
000/80	Sous-Total Transferts		224.600,00	224.611,31		224.611,31	
000/81	Investissements						
762/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		1.041.600,40		1.041.600,40	
763/706-51	Note de credit extraordinaire	77200		218.736,08		218.736,08	
000/81	Sous-Total Investissements			1.260.336,48		1.260.336,48	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		224.600,00	1.484.947,79		1.484.947,79	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		25.635,85	25.635,85		25.635,85	
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	15611	25.635,85	25.635,85		25.635,85	
000/80	Sous-Total Transferts		25.635,85	25.635,85		25.635,85	
799 : 79	Total Cultes		25.635,85	25.635,85		25.635,85	

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						
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20160057	JARDIN COMMUNAUTAIRE	15411	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			5.033,43		5.033,43	
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	15611		5.033,43		5.033,43	
000/80	Sous-Total Transferts		4.000,00	9.033,43		9.033,43	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		4.000,00	9.033,43		9.033,43	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	7.500,00		7.500,00	
20160052	<i>FUNERAILLES ET SEPULTURES</i>	15411	12.500,00				
20160053	<i>ENTRETIEN DE LA MEMOIRE</i>	15411	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00	7.500,00		7.500,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		20.000,00	7.500,00		7.500,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20130070	<i>DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE</i>	15611	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		25.000,00	25.000,00		25.000,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.310.400,00	0	0	1.310.400,00	0	1.310.400,00
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	25.000,00	0	4.385.000,00	4.410.000,00	0	4.410.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0,00	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	35.000,00	0,00	3.689.600,00	3.724.600,00	0	3.724.600,00
599 Commerce - Industrie	0,00	605.036,00	0,00	605.036,00	0	605.036,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	391.442,45	0	0	391.442,45	0	391.442,45
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	224.611,31	1.260.336,48	0,00	1.484.947,79	0	1.484.947,79
799 Cultes	25.635,85	0	0	25.635,85	0	25.635,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	9.033,43	0	0	9.033,43	0	9.033,43
859 Emploi	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	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	7.500,00	0	0,00	7.500,00	0	7.500,00
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.053.623,04	1.865.372,48	8.074.600,00	11.993.595,52	0,00	11.993.595,52
Droits nets - Engagements					3.949.227,84	
Droits nets - Imputations					10.978.523,61	
Exercices antérieurs						8.157.948,50
Total						20.151.544,02
Droits nets - Engagements					5.904.853,75	
Droits nets - Imputations					17.818.784,02	
069 Prélèvements						3.704.652,82
Total						23.856.196,84
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					11.913.930,27	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	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	224.537,71	75.000,00	299.537,71	0	299.537,71
129 Patrimoine privé	0	19.989,16	1.855,00	21.844,16	0	21.844,16
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	184.632,94	0	0	184.632,94	0	184.632,94
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	5.672.255,62	0	5.672.255,62	0	5.672.255,62
599 Commerce - Industrie	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	731.942,88	0	731.942,88	0	731.942,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	70.776,64	0	70.776,64	0	70.776,64
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	527,40	0	527,40	0	527,40
789 Education Popul. et Arts	0,00	352.498,13	0	352.498,13	0	352.498,13
799 Cultes	82.310,97	40.405,14	0	122.716,11	0	122.716,11
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	43.712,13	0	43.712,13	0	43.712,13
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	47.537,08	0	47.537,08	0	47.537,08
939 Logement - Urbanisme	0	496.386,88	0	496.386,88	0	496.386,88
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	266.943,91	7.700.568,77	76.855,00	8.044.367,68	0,00	8.044.367,68
Exercices antérieurs						6.202.322,59
Total						14.246.690,27
069 Prélèvements						9.609.506,57
Total						23.856.196,84
Mali (Engagements - Droits nets)					0,00	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	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	159.712,81	75.000,00	234.712,81	0	234.712,81
129 Patrimoine privé	0	6.589,22	1.855,00	8.444,22	0	8.444,22
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	184.632,94	0	0	184.632,94	0	184.632,94
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	58.206,37	0	58.206,37	0	58.206,37
599 Commerce - Industrie	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	109.103,84	0	109.103,84	0	109.103,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	42.326,64	0	42.326,64	0	42.326,64
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	527,40	0	527,40	0	527,40
789 Education Popul. et Arts	0,00	34.354,89	0	34.354,89	0	34.354,89
799 Cultes	46.062,97	7.583,42	0	53.646,39	0	53.646,39
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	15.883,31	0	15.883,31	0	15.883,31
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	47.537,08	0	47.537,08	0	47.537,08
939 Logement - Urbanisme	0	225.696,02	0	225.696,02	0	225.696,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	230.695,91	707.521,00	76.855,00	1.015.071,91	0,00	1.015.071,91
Exercices antérieurs						1.317.688,09
Total						2.332.760,00
069 Prélèvements						9.609.506,57
Total						11.942.266,57
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	53.273.926,42	23.858.942,84	77.132.869,26
- Non-Valeurs	160.974,08	2.746,00	163.720,08
= Droits constatés net	53.112.952,34	23.856.196,84	76.969.149,18
- Engagements	43.098.041,53	23.856.196,84	66.954.238,37
= Résultat budgétaire de l'exercice	10.014.910,81	0,00	10.014.910,81
Droits constatés	53.273.926,42	23.858.942,84	77.132.869,26
- Non-Valeurs	160.974,08	2.746,00	163.720,08
= Droits constatés net	53.112.952,34	23.856.196,84	76.969.149,18
- Imputations	42.456.002,73	11.942.266,57	54.398.269,30
= Résultat comptable de l'exercice	10.656.949,61	11.913.930,27	22.570.879,88
Engagements	43.098.041,53	23.856.196,84	66.954.238,37
- Imputations	42.456.002,73	11.942.266,57	54.398.269,30
= Engagements à reporter de l'exercice	642.038,80	11.913.930,27	12.555.969,07