

Compte budgétaire de l'exercice 2017

Commune : VILLE DE WAVRE

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Code postal : 1300 - WAVRE

Code I.N.S. : 25112

Directrice générale : Christine GODECHOUL

Directeur financier : Michel CORNELIS

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
104/123-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61311	CR 4.306,00	4.306,00			4.306,00
Exercice 2014							
050/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 2.424,37	2.424,37			2.424,37
423/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	CR 3.025,00		3.025,00		
Exercice 2015							
050/117-01/ /	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.830,15	1.914,78	1.915,37	1.914,78	
351/117-01/ /	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL - SERVICE INCENDIE	62701	41.453,04	41.453,04		41.453,04	
351/301-02/ /	RBT DE NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	11.922,23	11.922,23		11.922,23	
421/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	CR 99.097,69	99.097,69		99.097,69	
721/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	CR 5.165,49		5.165,49		
734/117-01/ /	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701	168,75	168,75		168,75	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	16,22 CR 7.000,00	7.016,22		7.016,22	
780/331-01/ /	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	CR 12.000,00	1.528,91	10.471,09	1.528,91	
7907/435-01/ /	SUBSIDE EGLISE ROFOESSART	63617	CR 1.125,60	1.125,60		1.125,60	
844/117-01/ /	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701	7.382,89	7.382,89		7.382,89	
Exercice 2016							
050/117-01/ /	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	2.194,02 CR 12.277,80	14.471,82		14.471,82	
104/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.622,61	1.359,07	263,54	1.359,07	
104/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 1.573,00		1.573,00		
104/123-12/ /	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	CR 21,43	21,43		21,43	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 977,68	977,68			977,68
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 320,00	320,00		320,00	
104/123-18/ /	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	CR 3.029,69		3.029,69		
104/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	CR 7.660,33	4.624,73	3.035,60	4.624,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	CR 1.351,41		1.351,41		
104/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	CR 549,34		549,34		
104/125-48/ /	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	2.415,89	2.415,89		2.415,89	
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	184.660,73	184.660,73		184.660,73	
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701	CR 70.000,00	22.369,76	47.630,24	22.369,76	
421/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 654,88		654,88		
421/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	CR 308.140,80	308.140,80		308.140,80	
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	CR 138,48	38,48	100,00	38,48	
421/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	CR 8.483,02	2.894,74	5.588,28	2.894,74	
423/140-02/ /	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 6.475,92		6.475,92		
424/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	CR 1.854,00		1.854,00		
424/124-12/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	CR 465,25		465,25		
425/140-02/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	CR 921,23	921,23		921,23	
721/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	CR 4.041,06	4.041,06		4.041,06	
722/123-02/BI/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 245,40	245,40		245,40	
722/123-06/BI/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 418,06	418,06		418,06	
722/124-02/BI/	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 232,50	232,50		232,50	
722/124-02/LM/	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	CR 83,00	83,00		83,00	
722/124-48/BI/	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	CR 428,50		428,50		
722/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	CR 838,97		838,97		
722/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	CR 7.476,64	7.476,64		7.476,64	
734/117-01/ /	ASSURANCES C/ACC. DU TRAV.	62701	CR 500,00	408,38	91,62	408,38	
735/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 422,93		422,93		
735/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	CR 369,00	369,00		369,00	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	CR 6.019,75	1.240,25	4.779,50	1.240,25	
764/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	CR 406,14	406,14		406,14	
780/331-01/ /	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	CR 15.000,00	620,72	14.379,28	620,72	
790/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	CR 593,60		593,60		
790/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	CR 7.259,52	5.759,60	1.499,92	5.759,60	
7907/435-01/ /	SUBSIDE EGLISE ROFESSART	63617	CR 2.511,23	2.511,23		2.511,23	
844/117-01/ /	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701	CR 17.063,88	11.200,88	5.863,00	11.200,88	
8442/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	CR 7.500,00		7.500,00		
871/435-01/ /	Q-P FRAIS GESTION CENTRE SANTE - IOSBW	63617	440,79	440,79		440,79	
877/124-06/ /	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	CR 175,00		175,00		
879/124-02/ /	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	CR 1.129,46	947,96	181,50	947,96	
922/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	CR 1.663,14		1.663,14		
930/301-01/ /	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS -	67111	5.092,27	5.092,27		5.092,27	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		259.576,98 CR 642.038,80	770.050,72	131.565,06	755.342,67	14.708,05

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
735/463-01/ /	CONTRIB. D'AUT. SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGN.	73403	1.059,01	1.059,01		1.059,01	
844/161-09/ /	INTERVENTIONS DES PARENTS - CRECHE	71309		320,00		320,00	
8442/161-09/ /	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEILLANTES	71309		50,00		50,00	
Exercice 2013							
735/463-01/ /	CONTRIBUTION AUT SUP FRAIS FONCCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	382,12	382,12		382,12	
Exercice 2014							
722/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320		21.725,77		21.725,77	
735/463-01/ /	CONTRIBUTION D'AUT. SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	3.586,66	3.586,66		3.586,66	
844/161-09/ /	INTERVENTION DES PARENTS CRECHE	71309		600,00		600,00	
Exercice 2015							
722/463-01/AE/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	6.338,27	6.338,27		6.338,27	
Exercice 2016							
104/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.317,45	1.317,45		1.317,45	
421/465-02/ /	CONTRIBUTION DE L'AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION PTP	73405	126.620,24	126.620,24		126.620,24	
722/463-01/AE/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403		2.338,11		2.338,11	
8442/161-09/ /	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309		393,83		393,83	
844/485-01/ /	CONTRIBUTION ONE - FR FONCTIONNEMENT CRECHE	73619	8.722,26	8.722,26		8.722,26	
8442/485-01/ /	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	73619	1.568,24	1.568,24		1.568,24	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		10.014.910,81	10.656.949,61		10.656.949,61	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		10.164.505,06	10.831.971,57		10.831.971,57	

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					
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	10.800,00	1.854,34	8.945,66	1.854,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.800,00	1.854,34	8.945,66	1.854,34	
000/72	Transferts						
000/435-01	CONTR. CHARGES SPECIFIQUES DE LA RCA	63617	123.029,00	123.029,00		123.029,00	
000/72	Sous-Total Transferts		123.029,00	123.029,00		123.029,00	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES BELFIUS	65728	200,00	77,69	122,31	77,69	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	550,00	374,12	175,88	374,12	
000/7x	Sous-Total Dette		750,00	451,81	298,19	451,81	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		134.579,00	125.335,15	9.243,85	125.335,15	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	25.000,00	12.800,40	12.199,60	12.800,40	
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	7.000,00	9.987,02	-2.987,02	9.987,02	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	2.516,87	-516,87	2.516,87	
000/72	Sous-Total Transferts		34.000,00	25.304,29	8.695,71	25.304,29	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		34.000,00	25.304,29	8.695,71	25.304,29	

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	48.000,00	45.188,20	2.811,80	45.188,20	
000/70	Sous-Total Personnel		48.000,00	45.188,20	2.811,80	45.188,20	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	22.000,00	16.519,67	5.480,33	16.519,67	
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE,MOBILIER,ETC...	61509	60.000,00	42.490,42	17.509,58	42.490,42	
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	30.000,00	27.499,31	2.500,69	27.499,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		112.000,00	86.509,40	25.490,60	86.509,40	
000/72	Transferts						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	950,00	926,19	23,81	926,19	
000/72	Sous-Total Transferts		950,00	926,19	23,81	926,19	
059 : 05	Total Assurances		160.950,00	132.623,79	28.326,21	132.623,79	

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	5.408.953,04	4.199.796,59	1.209.156,45	4.199.796,59	
000/78	Sous-Total Prélèvements		5.408.953,04	4.199.796,59	1.209.156,45	4.199.796,59	
069 : 06	Total Prélèvements		5.408.953,04	4.199.796,59	1.209.156,45	4.199.796,59	

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	415.174,69	414.334,00	840,69	414.334,00	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	15.225,00	15.225,00		15.225,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	30.569,28	27.278,30	3.290,98	27.278,30	
101/113-01	COT. PATR. MANDATAIRES	62201	6.780,96	6.781,78	-,82	6.781,78	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	124.130,88	124.130,52	,36	124.130,52	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.075.940,06	3.041.735,67	34.204,39	3.041.735,67	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	323.357,37	312.682,87	10.674,50	312.682,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-08	INDEMN. PREST. SUPPL. PER. COMM.	62008	12.062,12	8.947,25	3.114,87	8.947,25	
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	2.500,00	6.026,10	-3.526,10	6.026,10	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	247.994,53	245.741,90	2.252,63	245.741,90	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	30.627,36	30.635,43	-8,07	30.635,43	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	768.594,16	753.010,68	15.583,48	753.010,68	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	1.289,58	854,71	434,87	854,71	
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	311.638,79	308.096,31	3.542,48	308.096,31	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	36.084,45	37.262,51	-1.178,06	37.262,51	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.924,34	4.740,07	184,27	4.740,07	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	91.945,73	88.649,58	3.296,15	88.649,58	
000/70	Sous-Total Personnel		5.498.839,30	5.426.132,68	72.706,62	5.426.132,68	
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	70.000,00	47.705,98	22.294,02	47.705,98	
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.500,00	1.398,02	1.101,98	1.398,02	
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	3.000,00	787,50	2.212,50	787,50	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	15.682,47	17.179,09	-1.496,62	17.179,09	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.600,00		2.600,00		
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	9.000,00	8.799,35	200,65	8.799,35	
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	38.000,00	25.723,49	12.276,51	25.723,49	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	233.000,00	158.895,99	74.104,01	99.000,99	59.895,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	165.000,00	158.366,05	6.633,95	158.366,05	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	52.000,00	49.898,74	2.101,26	49.898,74	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	15.000,00	19.825,48	-4.825,48	19.624,33	201,15
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	230.000,00	180.732,51	49.267,49	179.765,33	967,18
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	140.000,00	138.186,76	1.813,24	138.186,76	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	55.000,00	60.816,33	-5.816,33	60.166,33	650,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	90.000,00	95.983,56	-5.983,56	95.983,56	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.000,00	33.661,72	-8.661,72	33.661,72	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	360.000,00	334.594,33	25.405,67	334.594,33	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.686,66	313,34	1.686,66	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	3.000,00	2.858,72	141,28	451,11	2.407,61
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURE TECHNIQUES	61321	5.000,00	291,85	4.708,15	291,85	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	65.000,00	61.835,93	3.164,07	61.616,65	219,28
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	65.000,00	58.497,96	6.502,04	58.433,96	64,00
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	98.000,00	86.285,41	11.714,59	86.285,41	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	33.500,00	26.824,17	6.675,83	26.824,17	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.000,00	8.489,74	3.510,26	8.489,74	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	90.000,00	63.333,73	26.666,27	58.867,68	4.466,05
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	65.000,00	61.806,18	3.193,82	61.806,18	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	150,00	17,94	132,06	17,94	
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	2.000,00	2.071,81	-71,81	2.071,81	
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341	2.000,00	2.755,62	-755,62	2.755,62	
104/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION SERV.ADMIN.	61501	4.000,00	1.164,95	2.835,05	1.164,95	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	23.000,00	19.376,08	3.623,92	19.376,08	
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	22.000,00	14.054,74	7.945,26	14.054,74	
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	32.000,00	27.741,75	4.258,25	26.053,80	1.687,95
1041/123-48	REPERTOIRE OFFICIEL	61319					
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	20.000,00	10.353,09	9.646,91	10.353,09	
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	190.000,00	184.666,06	5.333,94	182.175,17	2.490,89
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	11.000,00	10.851,47	148,53	10.851,47	
121/123-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PERCEPTION DE REDEVANCES	61311					
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	40.000,00	11.360,56	28.639,44	11.360,56	
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	100.043,59	58.091,75	41.951,84	58.091,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.390.476,06	2.046.971,07	343.504,99	1.973.921,96	73.049,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.500,00	2.808,36	691,64	2.808,36	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	26.957,15	26.957,15		26.957,15	
104/332-02	SUBSIDE FEDERATION DG COMMUNAUX BW	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	5.400,00	4.775,92	624,08	4.775,92	
104/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. MEMORIAL ADM.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		37.357,15	36.041,43	1.315,72	36.041,43	
000/7x	Dette						
104/216-01	PERTES DE CHANGE	65726		,01	-,01	,01	
000/7x	Sous-Total Dette			,01	-,01	,01	
123 : 10-121	Total Administration générale		7.926.672,51	7.509.145,19	417.527,32	7.436.096,08	73.049,11

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	5.100,00	5.047,20	52,80	5.047,20	
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	15.000,00	11.903,51	3.096,49	11.903,51	
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	2.500,00	2.102,68	397,32	2.102,68	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	10.000,00	4.959,51	5.040,49	4.859,51	100,00
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	172.000,00	136.795,84	35.204,16	136.795,84	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	11.000,00	10.637,35	362,65	10.637,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		215.600,00	171.446,09	44.153,91	171.346,09	100,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		215.600,00	171.446,09	44.153,91	171.346,09	100,00

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	4.000,00	3.930,24	69,76	3.930,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00	3.930,24	69,76	3.930,24	
139 : 13	Total Services généraux		4.000,00	3.930,24	69,76	3.930,24	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL SERVICE INCENDIE	62001					
351/111-02	TRAITEMENT PERSL SUBSIDIE PZO	62002					
351/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL DU SERVICE INCENDIE	62008					
351/112-01	PECULES VAC.PERSON. SERVICE INCENDIE	62101					
351/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - SERV.INC.	62201					
351/113-02	COT PAT ONSS PERSL SUBSIDIE PZO	62202					
351/113-21	COT.PATR. CRPC SERV.INC.	62401					
351/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501					
351/117-01	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.SERV.INC.	62701					
351/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801					
351/118-02	COT SERVICE SOCIAL COLLECTIF PERSL SUBSIDIE PZO	62801					
351/111-08	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POMPIERS VOLONTAIRES	62008					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101					
351/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109					
351/122-03	COTIS.SERV.MED.DU TRAV.SERV.INC.	61203					
351/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTR. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
351/123-06	PREST.TIERS	61311					
351/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
351/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312					
351/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313					
351/123-15	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319					
351/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
351/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316					
351/124-02	MATERIEL DIVERS INCENDIE ET AMBULANCE	60712					
351/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
351/124-06	PREST.TIERS	61321					
351/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
351/124-12	LOC.ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE Y COMPRIS RADIO-COMMUNICATION ET REDEVANCES ASTRID	61321					
351/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIM.	60713					
351/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331					
351/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509					
351/125-12	FOURN. ELECTRICITE	61332					
351/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333					
351/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335					
351/127-02	FOURN.PR VEH.SERV.INC.CON.S.DIR.	60715					
351/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715					
351/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341					
351/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501					
351/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604					
351/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
351/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
351/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802					
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.185.392,46	1.185.392,46		1.185.392,46	
352/301-01	NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
352/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		1.185.392,46	1.185.392,46		1.185.392,46	

000/7x	Dettes						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.230,64	7.230,64		7.230,64	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.839,84	45.839,84		45.839,84	
000/7x	Sous-Total Dettes		53.070,48	53.070,48		53.070,48	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.238.462,94	1.238.462,94		1.238.462,94	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
322/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	6.498.221,40	6.005.000,00	493.221,40	6.005.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.498.221,40	6.005.000,00	493.221,40	6.005.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		6.498.221,40	6.005.000,00	493.221,40	6.005.000,00	

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	1.859.695,48	1.816.388,32	43.307,16	1.816.388,32	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	956.663,05	933.549,76	23.113,29	933.549,76	
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS. COMMUNAL	62008	24.397,60	22.517,30	1.880,30	22.517,30	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	154.408,63	150.700,46	3.708,17	150.700,46	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	73.456,42	73.256,53	199,89	73.256,53	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	585.941,46	565.908,38	20.033,08	565.908,38	
421/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE SERV.VOIRIE	62202					
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	1.892,12	2.780,45	-888,33	2.780,45	
421/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	10.901,09	10.900,96	,13	10.900,96	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACC.TRAV.	62701	120.000,00	61.970,00	58.030,00	61.970,00	
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.235,16	4.166,57	68,59	4.166,57	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	279.136,00	271.116,44	8.019,56	271.116,44	
000/70	Sous-Total Personnel		4.070.727,01	3.913.255,17	157.471,84	3.913.255,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	3.057,45	3.915,00	-857,55	3.915,00	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	5.000,00	3.115,75	1.884,25	2.601,50	514,25
421/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	9.700,00	10.589,17	-889,17	10.589,17	
421/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	4.000,00	1.189,87	2.810,13	1.189,87	
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	7.921,29	78,71	7.921,29	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	18.000,00	18.241,08	-241,08	18.241,08	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	40.000,00	30.157,24	9.842,76	30.157,24	
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	150.000,00	203.532,07	-53.532,07	203.320,07	212,00
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	40.000,00	30.105,93	9.894,07	30.105,93	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	7.500,00	4.054,74	3.445,26	4.054,74	
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	6.000,00	5.574,68	425,32	5.574,68	
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	39.500,00	43.620,59	-4.120,59	43.620,59	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	8.000,00	8.233,01	-233,01	8.233,01	
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	12.000,00	12.229,18	-229,18	12.229,18	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	315.000,00	312.584,84	2.415,16	312.584,84	
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	80.000,00	78.216,67	1.783,33	75.205,52	3.011,15
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	70.000,00	64.948,06	5.051,94	64.948,06	
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	75.000,00	72.957,73	2.042,27	72.957,73	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	33.000,00	31.127,45	1.872,55	31.127,45	
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	3.500,00	221,83	3.278,17	221,83	
421/140-11	TRAV.VOIRIE PR COMPTE TIERS	61352					
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	15.000,00	7.217,58	7.782,42	7.217,58	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	25.000,00	18.876,97	6.123,03	18.876,97	
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	15.000,00	13.252,23	1.747,77	13.252,23	
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	75.000,00	60.248,88	14.751,12	60.248,88	
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	140.000,00	111.143,93	28.856,07	110.455,68	688,25
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	500,00		500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	5.500,00	5.176,76	323,24	5.176,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	1.800,00	1.691,95	108,05	1.691,95	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	5.000,00	5.186,70	-186,70	5.186,70	
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	6.500,00	5.618,75	881,25	5.618,75	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	500,00	413,17	86,83	413,17	
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	75.000,00	64.274,56	10.725,44	64.274,56	
423/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	5.000,00	10.438,25	-5.438,25	10.438,25	
424/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - GESTIONNAIRES PARKINGS	61322	3.000,00	1.327,69	1.672,31	1.327,69	
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	55.000,00	53.873,02	1.126,98	53.873,02	
424/124-12	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PARKINGS	61321	25.000,00	18.317,93	6.682,07	18.317,93	
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - HORODATEURS	61332	6.000,00	5.176,56	823,44	5.176,56	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	758,00	753,11	4,89	753,11	
425/124-02	FOURN.IND.NOMS RUES ET MAISONS	60712	500,00		500,00		
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	12.000,00	15.528,59	-3.528,59	15.528,59	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	10.000,00	6.891,49	3.108,51	6.891,49	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	12.000,00	12.601,73	-601,73	12.601,73	
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	8.000,00	2.350,45	5.649,55	2.350,45	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	75.000,00	66.179,88	8.820,12	65.493,28	686,60
426/124-13	ECLAIRAGE PUBLIC	61323					
426/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ECLAIRAGE PUBLIC	61351	1.500,00		1.500,00		
482/124-06	ADHESION AU CONTRAT DE RIVIERE DYLE	61321					
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		1.510.815,45	1.429.076,36	81.739,09	1.423.964,11	5.112,25
000/72	Transferts						
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		2.821,59	-2.821,59	2.821,59	
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	5.300,00	4.687,47	612,53	4.687,47	
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT.CAP.S.N.C.V.)	63613	681,71	681,71		681,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111		292,50	-292,50	292,50	
000/72	Sous-Total Transferts		5.981,71	8.483,27	-2.501,56	8.483,27	
000/7x	Dette						
421/211-01	CH.FIN.EMPR. A CH. COMM.	65104	36.865,12	36.865,12		36.865,12	
421/911-01	REMB.PER.EMPR. A CH. COMMUNE	64103	38.035,16	38.035,16		38.035,16	
000/7x	Sous-Total Dette		74.900,28	74.900,28		74.900,28	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.662.424,45	5.425.715,08	236.709,37	5.420.602,83	5.112,25

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	31.785,19	31.799,23	-14,04	31.799,23	
529/112-01	PECULE DE VANCANCES - CHARGE DE COMMUNICATION	62101	2.379,98	2.379,98		2.379,98	
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	9.883,55	9.840,24	43,31	9.840,24	
529/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	47,66	47,75	-,09	47,75	
000/70	Sous-Total Personnel		44.096,38	44.067,20	29,18	44.067,20	
000/71	Fonctionnement						
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	51.000,00	50.844,16	155,84	50.774,16	70,00
529/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	377.300,00	362.756,69	14.543,31	362.756,69	
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	1.985,00	1.985,00		1.985,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		430.285,00	415.585,85	14.699,15	415.515,85	70,00

000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	12.080,00	12.080,00		12.080,00	
521/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	300,00	719,75	-419,75	719,75	
529/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111		400,00	-400,00	400,00	
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE ET A LA MTAB	63212	491.380,00	491.380,00		491.380,00	
569/332-02	SUBSIDE ASBL GESTION CENTRE VILLE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		503.760,00	504.579,75	-819,75	504.579,75	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		978.141,38	964.232,80	13.908,58	964.162,80	70,00

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					
000/72	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture						

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	143.142,97	143.391,78	-248,81	143.391,78	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	10.733,84	10.789,86	-56,02	10.789,86	
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	39.459,29	39.320,09	139,20	39.320,09	
701/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	10.901,07	10.901,01	,06	10.901,01	
701/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	217,07	213,05	4,02	213,05	
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIE N	62001	673.676,21	661.217,33	12.458,88	661.217,33	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	229.914,14	215.402,44	14.511,70	215.402,44	
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.247,29	2.963,81	1.283,48	2.963,81	
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	2.533,59	8.451,36	-5.917,77	8.451,36	
721/111-19	INDEMN.PREST. DU PERS.ENSEIGN. GARDERIES SERV.REPAS SCOL.	62019	45.000,00	28.185,63	16.814,37	28.185,63	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	56.908,67	50.929,93	5.978,74	50.929,93	
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	25.104,93	16.543,30	8.561,63	16.543,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	206.589,22	201.796,01	4.793,21	201.796,01	
721/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE.	62202					
721/113-08	COT PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DE PERSONNEL	62208	1.314,54	917,30	397,24	917,30	
721/113-12	COTIS. PATR. À L'ONSSAPL À CHARGE DE COM POUR LE PERS ENSEIG	62212	744,72	2.469,64	-1.724,92	2.469,64	
721/113-21	COT. PATR. CAISSE REPART. PENSIONS	62401	5.007,25	5.007,23	,02	5.007,23	
721/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL	62501					
721/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	200,00		200,00		
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.324,43	1.345,66	-21,23	1.345,66	
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	65.086,67	63.018,68	2.067,99	63.018,68	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	372.541,66	378.532,69	-5.991,03	378.532,69	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	172.774,70	172.125,40	649,30	172.125,40	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	129.297,39	108.888,98	20.408,41	108.888,98	
722/111-19	INDEMN.PREST. DU PERS. ENSEIGN. GARDERIES SERV. REPAS SCOL.	62019	80.000,00	59.449,96	20.550,04	59.449,96	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	33.492,42	28.386,46	5.105,96	28.386,46	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	14.508,98	14.508,98		14.508,98	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	10.287,31	6.145,05	4.142,26	6.145,05	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	116.850,07	123.963,69	-7.113,62	123.963,69	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE.	62202					
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	41.097,98	33.696,17	7.401,81	33.696,17	
722/117-01	ASSURANCES C/ ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	200,00		200,00		
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	736,32	1.022,41	-286,09	1.022,41	
722/118-02	COTISATIONS SRVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	759,09		759,09		
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	50.804,38	50.357,88	446,50	50.357,88	
000/70	Sous-Total Personnel		2.545.456,20	2.439.941,78	105.514,42	2.439.941,78	

000/71	Fonctionnement						
701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - INSTRUCTION PUBLIQUE	60711	800,00	720,35	79,65	720,35	
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE	60711	3.500,00	1.119,19	2.380,81	1.119,19	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU	61313	500,00	409,44	90,56	409,44	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	3.000,00	2.739,09	260,91	2.739,09	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	2.043,00	957,00	2.043,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00	158,05	541,95	158,05	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	2.100,00	120,90	1.979,10	120,90	
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	981,71	18,29	981,71	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	500,00	347,21	152,79	347,21	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.200,00	254,60	945,40	254,60	
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	800,00	384,28	415,72	384,28	
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.600,00	1.600,93	-,93	1.600,93	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.500,00	1.368,83	131,17	1.368,83	
721/123-13/ -CE	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	170,00		170,00		
721/123-13/ -PL	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	150,00		150,00		
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.560,00	5.508,83	2.051,17	5.508,83	
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.320,00	5.161,49	158,51	5.161,49	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.120,00	7.426,28	693,72	6.722,24	704,04
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.360,00	3.237,82	122,18	3.237,82	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.640,00	3.569,64	70,36	3.569,64	
721/124-08	ASSUR. ELEVES	61509	2.000,00	413,99	1.586,01	413,99	
721/124-48/ -CE	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	1.420,39	79,61	1.420,39	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.000,00	604,50	2.395,50	604,50	
721/124-48/ -PL	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.000,00	963,82	36,18	963,82	
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	30.000,00	24.628,07	5.371,93	24.124,22	503,85
721/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60714					
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	15.000,00	9.188,48	5.811,52	9.188,48	
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	12.000,00	10.583,15	1.416,85	10.583,15	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	45.000,00	39.125,12	5.874,88	39.125,12	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	9.000,00	6.504,92	2.495,08	6.504,92	

722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	30.000,00	28.226,99	1.773,01	28.226,99	
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	70.000,00	69.667,00	333,00	69.667,00	
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	892,26	1.107,74	892,26	
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.200,00	1.174,43	25,57	1.174,43	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	950,69	49,31	950,69	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.000,00	2.666,35	1.333,65	2.666,35	
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	1.773,78	226,22	1.773,78	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	21.000,00	23.091,49	-2.091,49	23.091,49	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.400,00	2.308,31	91,69	2.308,31	
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.800,00	3.537,65	262,35	3.537,65	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.700,00	1.608,41	91,59	1.608,41	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	6.250,00	356,95	5.893,05	356,95	
722/123-13/ -BI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	300,00	245,00	55,00	245,00	
722/123-13/ -BW	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	250,00	187,79	62,21	187,79	
722/123-13/ -LI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	200,00		200,00		
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319	7.150,00	7.134,89	15,11	7.134,89	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	2.220,00	2.780,00	710,00	1.510,00
722/124-02/ -AE	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	45.000,00	15.921,98	29.078,02	15.921,98	
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	14.400,00	12.052,47	2.347,53	12.052,47	
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.400,00	8.394,73	5,27	8.394,73	
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.200,00	7.089,08	110,92	7.089,08	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	5.000,00	4.690,88	309,12	4.532,96	157,92
722/124-08	ASSUR. SCOLAIRES DE L'ENSEIGN. PRIMAIRE	61509	2.000,00	413,99	1.586,01	413,99	
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	205.000,00	171.997,64	33.002,36	171.997,64	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61329	43.200,00	47.461,00	-4.261,00	47.461,00	
722/124-48/ -BI	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.000,00	4.921,02	3.078,98	4.921,02	
722/124-48/ -BW	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	4.064,31	-64,31	4.064,31	
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.500,00	4.188,44	311,56	4.188,44	
722/124-48/ -LI	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.250,00	6.241,25	8,75	6.241,25	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	30.000,00	29.121,77	878,23	25.491,77	3.630,00
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	25.000,00	21.516,14	3.483,86	20.138,14	1.378,00
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	31.800,00	28.851,66	2.948,34	28.851,66	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	50.000,00	45.573,32	4.426,68	45.573,32	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	14.000,00	14.005,07	-5,07	14.005,07	

000/71	Sous-Total Fonctionnement		829.020,00	703.130,82	125.889,18	695.247,01	7.883,81
000/72	Transferts						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	200,00	176,89	23,11	176,89	
721/332-02	SUBSIDE ENSEIGNEMENT	63212	5.580,00	5.580,00		5.580,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.600,00	2.299,52	300,48	2.299,52	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111		392,14	-392,14	392,14	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.050,00	1.813,08	236,92	1.813,08	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	6.660,00	6.631,28	28,72	6.631,28	
000/72	Sous-Total Transferts		17.090,00	16.892,91	197,09	16.892,91	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	237,17	237,17		237,17	
721/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR A CH. COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	6.569,77	6.569,77		6.569,77	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	640,00	640,00		640,00	
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.029,09	4.029,09		4.029,09	
000/7x	Sous-Total Dette		11.476,03	11.476,03		11.476,03	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.403.042,23	3.171.441,54	231.600,69	3.163.557,73	7.883,81

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	510,00	510,00		510,00	
7341/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENSEIG ,NETT.AC.MUS.	62001	41.264,00	39.694,76	1.569,24	39.694,76	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	39.655,82	39.671,51	-15,69	39.671,51	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	2.500,00	900,00	1.600,00	900,00	
7341/112-01	PEC. VAC.PERS.COMM.AC.MUS.	62101	2.682,01	2.513,65	168,36	2.513,65	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.010,46	3.010,46		3.010,46	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	12.866,84	12.284,08	582,76	12.284,08	
7341/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE MUSIQUE	62202					
7341/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	62501					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	120,29	119,01	1,28	119,01	
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	11.660,73	11.606,42	54,31	11.606,42	
7342/111-01	TRAIT.PERS.ENS.ET NETT.BEAUX-ARTS	62001	70.107,39	68.453,44	1.653,95	68.453,44	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX- ARTS	62022	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
7342/112-01	PEC. VAC. PERS. COMM. BEAUX- ARTS	62101	9.530,50	7.056,04	2.474,46	7.056,04	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX- ARTS	62201	22.249,33	21.183,38	1.065,95	21.183,38	
7342/115-01	FRAIS DEPLT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501					
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	100,35	102,70	-2,35	102,70	
735/111-01	TRAIT.PERS. COMM.NETTOYAGE IFOSUP	62001	46.333,92	44.396,30	1.937,62	44.396,30	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.547,44	4.764,89	782,55	4.764,89	
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	13.854,03	13.738,37	115,66	13.738,37	
735/115-01	FRAIS DEPLT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS.	62501					
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	64,66	66,60	-1,94	66,60	
000/70	Sous-Total Personnel		284.057,77	271.571,61	12.486,16	271.571,61	
000/71	Fonctionnement						
734/124-08	ASSUR.PERSON. ET ELEVES	61509	2.600,00	2.216,14	383,86	2.216,14	
7341/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT AC MUSIQUE	61101					
7341/122-48	INDEMNITES POUR JURY AUDITIONS	61209					
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC.MUSIQUE	60711	16.000,00	14.908,81	1.091,19	14.908,81	
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	2.000,00	1.214,27	785,73	1.214,27	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	2.424,48	-424,48	2.424,48	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	653,86	346,14	653,86	
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	10.000,00	1.776,97	8.223,03	1.776,97	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	5.000,00	2.438,95	2.561,05	1.582,47	856,48
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	5.500,00	4.347,38	1.152,62	4.347,38	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	10.000,00	8.938,36	1.061,64	8.938,36	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	800,00	422,85	377,15	422,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/121-01	FRAIS DEPLACEMENT MODELES BEAUX-ARTS	61101					
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.500,00	1.002,49	497,51	1.002,49	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	1.928,56	71,44	1.928,56	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	15.000,00	15.643,28	-643,28	15.643,28	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	35.000,00	23.443,66	11.556,34	23.443,66	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	7.500,00	7.385,97	114,03	7.385,97	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	7.000,00	2.561,47	4.438,53	2.561,47	
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	11.500,00	10.992,65	507,35	10.992,65	
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX- ARTS	61333	11.500,00	9.693,14	1.806,86	9.693,14	
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX- ARTS	61335	2.000,00	1.494,27	505,73	1.494,27	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	7.532,17	467,83	7.532,17	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	18.500,00	17.749,44	750,56	17.749,44	
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	15.500,00	12.854,68	2.645,32	12.854,68	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	4.500,00	4.216,50	283,50	4.216,50	
735/124-08	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509	2.900,00	2.480,50	419,50	2.480,50	
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.000,00	5.873,46	1.126,54	5.873,46	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	11.000,00	11.912,70	-912,70	11.912,70	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	16.500,00	15.194,77	1.305,23	15.194,77	
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	13.000,00	10.760,72	2.239,28	10.760,72	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.700,00	1.804,57	1.895,43	1.804,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		248.500,00	203.867,07	44.632,93	203.010,59	856,48

000/72	Transferts						
734/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	120,00	106,13	13,87	106,13	
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	38.000,00	40.892,00	-2.892,00	40.892,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	250,00	221,11	28,89	221,11	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC.BEAUX-ARTS	63412	65.000,00	68.043,00	-3.043,00	68.043,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC.BEAUX-ARTS	62802	250,00	221,11	28,89	221,11	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	150,00	132,66	17,34	132,66	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	2.009,00	2.009,00		2.009,00	
000/72	Sous-Total Transferts		105.779,00	111.625,01	-5.846,01	111.625,01	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		638.336,77	587.063,69	51.273,08	586.207,21	856,48

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
751/332-02	SUBSIDES ECOLES ENFANTS HANDICAPES	63212	4.548,75	4.548,75		4.548,75	
000/72	Sous-Total Transferts		4.548,75	4.548,75		4.548,75	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		4.548,75	4.548,75		4.548,75	

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	160.714,09	160.267,90	446,19	160.267,90	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	87.589,73	87.615,94	-26,21	87.615,94	
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	2.123,76	2.123,76		2.123,76	
767/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.BIBLIOTH.	62101	12.558,97	12.558,97		12.558,97	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	7.252,58	7.252,58		7.252,58	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	49.973,46	49.596,39	377,07	49.596,39	
767/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE BIBL.	62202					
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	115,25	115,25		115,25	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	372,34	371,96	,38	371,96	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	25.755,72	25.633,30	122,42	25.633,30	
000/70	Sous-Total Personnel		346.455,90	345.536,05	919,85	345.536,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.200,00	3.496,26	-296,26	3.496,26	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.650,00	8.703,60	-2.053,60	8.703,60	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	500,00	100,00	400,00	100,00	
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	5.000,00	3.500,63	1.499,37	3.500,63	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	2.700,00	2.530,63	169,37	2.530,63	
767/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - BIBLIOTHEQUES	61331	1.500,00	1.118,24	381,76	1.118,24	
767/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES	61332	1.500,00	954,94	545,06	954,94	
7671/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER - BIBLIOTHEQUES	61313	4.000,00	1.526,53	2.473,47	1.526,53	
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	2.500,00	2.612,08	-112,08	2.612,08	
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	40.000,00	39.975,40	24,60	39.975,40	
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	1.500,00	585,70	914,30	585,70	
7674/124-02	FR.FONCT.BIBLIOTH.LIMAL	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.050,00	72.104,01	3.945,99	65.104,01	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	350,00	309,55	40,45	309,55	
7671/332-02	SUBSIDE RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	17.464,00	17.464,00		17.464,00	
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
000/72	Sous-Total Transferts		23.278,00	22.987,55	290,45	22.987,55	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		445.783,90	440.627,61	5.156,29	433.627,61	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	148.117,74	147.069,51	1.048,23	147.069,51	
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.313,64	10.314,60	-,96	10.314,60	
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	28.961,21	28.598,13	363,08	28.598,13	
762/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	32.033,19	31.678,99	354,20	31.678,99	
762/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	217,17	203,76	13,41	203,76	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	245.364,68	245.402,95	-38,27	245.402,95	
763/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.848,91	4.115,75	-2.266,84	4.115,75	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	16.483,90	16.483,90		16.483,90	
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	72.331,69	70.286,66	2.045,03	70.286,66	
763/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	834,56	1.273,83	-439,27	1.273,83	
763/113-21	COT. PATR. CRPC POUR PERSONNEL	62401	10.033,10	9.939,75	93,35	9.939,75	
763/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	366,09	367,78	-1,69	367,78	
764/111-01	TRAIT.PERS.COMM.INSTAL.SPORT.	62001	119.050,63	114.722,59	4.328,04	114.722,59	
764/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE	62002	66.318,10	66.347,95	-29,85	66.347,95	
764/112-01	PEC.VAC.COMM.INST.SPORTIVES	62101	7.742,12	7.140,58	601,54	7.140,58	
764/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERS. APE	62102	5.072,73	5.072,73		5.072,73	
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	37.075,35	35.306,22	1.769,13	35.306,22	
764/113-02	COT.PATR.ONSSAPL APE	62202					
764/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	273,42	269,70	3,72	269,70	
76433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	19.343,54	19.255,12	88,42	19.255,12	
000/70	Sous-Total Personnel		821.781,77	813.850,50	7.931,27	813.850,50	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	PLACE AUX ENFANTS	60712	3.000,00	718,72	2.281,28	718,72	
761/124-06	CAMP DE VACANCES ASBL CEMEA	61321					
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	5.000,00	4.666,88	333,12	4.666,88	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	3.000,00	4,40	2.995,60	4,40	
7611/124-06	WACOLOR FEST	61321	150.900,00	151.264,12	-364,12	151.264,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	5.000,00	2.413,76	2.586,24	2.413,76	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	140.000,00	130.867,94	9.132,06	130.867,94	
762/124-03	PROMOTION - IMAGE DE MARQUE DE LA VILLE	60140	60.000,00	35.141,71	24.858,29	35.141,71	
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	10.000,00	434,90	9.565,10	434,90	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	10.000,00	5.954,51	4.045,49	5.954,51	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	6.300,00	4.915,85	1.384,15	4.915,85	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	3.500,00	6.303,37	-2.803,37	6.303,37	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	6.000,00	5.939,66	60,34	5.939,66	
763/123-16	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	61315	77.000,00	85.459,93	-8.459,93	85.459,93	
763/124-06	PRESTATIONS PR ILLUMINATIONS FESTIVITES	61321					
763/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE	61329	15.000,00	10.990,35	4.009,65	10.990,35	
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	15.000,00	10.039,18	4.960,82	10.039,18	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	4.500,00	5.300,74	-800,74	5.300,74	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	25.000,00	27.156,02	-2.156,02	27.156,02	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	20.000,00	15.412,34	4.587,66	15.412,34	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	5.500,00	4.762,54	737,46	4.762,54	
764/123-13	FRAIS DE GESTION DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00	120,09	379,91	120,09	
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	48.000,00	34.039,98	13.960,02	34.039,98	
764/124-06	FRAIS FONCT.TERRAIN FOOTBALL	61321	20.000,00	17.404,22	2.595,78	17.404,22	
764/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS	60713	25.000,00	3.019,64	21.980,36	3.019,64	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	15.000,00	12.933,22	2.066,78	12.933,22	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CENTRES SPORTIFS	61332	157.000,00	157.616,84	-616,84	157.616,84	
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CENTRES SPORTIFS	61333	59.000,00	53.933,34	5.066,66	53.933,34	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU - CENTRES SPORTIFS	61335	36.000,00	52.300,40	-16.300,40	52.300,40	
764/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	500,00	618,91	-118,91	618,91	
764/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	60715	2.500,00	2.091,03	408,97	2.091,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - CENTRES SPORTIFS	61341	100,00		100,00		
7641/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES	61321	5.000,00		5.000,00		
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	10.000,00	2.919,17	7.080,83	2.919,17	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	80.000,00	57.269,30	22.730,70	48.024,90	9.244,40
772/122-48	INDEMNITES CARILLONNEUR	61209	10.000,00	2.128,22	7.871,78	2.128,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.033.300,00	904.141,28	129.158,72	894.896,88	9.244,40
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	12.750,00	12.750,00		12.750,00	
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	87.040,00	86.915,00	125,00	86.915,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	150,00	132,66	17,34	132,66	
7621/435-01	CONTRIBUTIONS FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	63617	3.117,21	3.090,95	26,26	3.090,95	
763/301-02	REMBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	-100,00	100,00	
763/332-02	SUBSIDES SOC.PATRIOTIQUES	63212	4.150,00	3.900,00	250,00	3.900,00	
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	350,00	309,55	40,45	309,55	
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	19.350,00	19.350,00		19.350,00	
7632/332-02	SUBSIDE JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00		125,00		
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	10.850,00	10.850,00		10.850,00	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	45.000,00	42.120,00	2.880,00	42.120,00	
764/332-02	SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	117.135,00	100.944,00	16.191,00	100.944,00	
764/415-02	PRIMES SYND.PERS.COM.ET APE	62802	350,00	309,55	40,45	309,55	
7641/332-02	SUBSIDE SPORTS ET JEUNESSE	63212	253.500,00	253.500,00		253.500,00	
7663/332-02	SUBSIDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE MUSIQUE EN WALLONIE	63212	1.990,00	1.990,00		1.990,00	
778/332-02	SUBSIDE CERCLE HIST.ARCH.	63212	2.805,00	2.805,00		2.805,00	
7781/332-02	SUBSIDE PR TCT CERCLE HISTORIQUE	63212					
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	15.000,00	1.600,00	13.400,00	1.600,00	
780/332-02	SUBSIDE TVCOM	63212	17.250,00	17.077,00	173,00	17.077,00	
000/72	Sous-Total Transferts		590.912,21	557.743,71	33.168,50	557.743,71	

000/7x	Dette						
762/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.445.993,98	2.275.735,49	170.258,49	2.266.491,09	9.244,40

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	1.253,52	746,48	1.253,52	
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	2.000,00	1.066,45	933,55	1.066,45	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	18.000,00	13.868,09	4.131,91	12.187,99	1.680,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.000,00	16.188,06	5.811,94	14.507,96	1.680,10
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	37.095,18	37.095,18		37.095,18	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	18.546,53	18.546,53		18.546,53	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	7.815,19	7.815,19		7.815,19	
7904/435-01	SUBSIDE EGLISE ST ANTOINE	63617	2.555,42	2.555,42		2.555,42	
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	14.267,70	14.267,70		14.267,70	
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE ST MARTIN	63617	4.981,87	4.981,87		4.981,87	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFOESSART	63617	3.453,79	3.453,79		3.453,79	
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		94.965,68	94.965,68		94.965,68	
000/7x	Dette						
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	2.761,96	2.761,96		2.761,96	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	5.898,72	5.898,72		5.898,72	
000/7x	Sous-Total Dette		8.660,68	8.660,68		8.660,68	
799 : 79	Total Cultes		125.626,36	119.814,42	5.811,94	118.134,32	1.680,10

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMM.SERV.SOC.	62001	175.662,38	169.027,56	6.634,82	169.027,56	
832/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.SERV.SOC .	62101	24.169,81	24.035,64	134,17	24.035,64	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	53.700,92	50.172,20	3.528,72	50.172,20	
832/113-21	COT. PATR. CRPC DU PERS. SERV.SOC.	62401	1.470,98	728,21	742,77	728,21	
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	255,43	245,16	10,27	245,16	
000/70	Sous-Total Personnel		255.259,52	244.208,77	11.050,75	244.208,77	
000/71	Fonctionnement						
832/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.800,00	634,64	1.165,36	634,64	
832/124-48	AMGT POUR PERSONNES MOBILITE REDUITE	61329					
832/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - AFFAIRES SOCIALES	61332					
832/127-08	ASSURANCES OMNIUM MISSION AS.SOC.	61501	1.000,00	18,48	981,52	18,48	
833/124-48	ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.800,00	653,12	2.146,88	653,12	
000/72	Transferts						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	2.300,00	2.200,00	100,00	2.200,00	
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	400,00	353,77	46,23	353,77	
000/72	Sous-Total Transferts		5.052.700,00	5.052.553,77	146,23	5.052.553,77	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		5.310.759,52	5.297.415,66	13.343,86	5.297.415,66	

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	160.814,22	160.061,24	752,98	160.061,24	
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	13.312,91	11.032,87	2.280,04	11.032,87	
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	51.081,09	49.550,82	1.530,27	49.550,82	
84010/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	229,62	240,08	-10,46	240,08	
844/111-01	TRAIT.PERSON.CRECHES	62001	736.273,90	719.327,64	16.946,26	719.327,64	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	135.052,04	135.300,17	-248,13	135.300,17	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.774,14	2.077,88	-303,74	2.077,88	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	76.358,07	67.686,17	8.671,90	67.686,17	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	10.233,97	10.233,97		10.233,97	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	223.050,13	214.557,32	8.492,81	214.557,32	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	181,58	240,05	-58,47	240,05	
844/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	10.464,96	10.447,76	17,20	10.447,76	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501					
844/117-01	ASSUR.C/ACCIDENTS DU TRAV.	62701	20.000,00	16.793,22	3.206,78	16.793,22	
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.275,37	1.263,95	11,42	1.263,95	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	360.000,00	311.842,44	48.157,56	311.842,44	
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	35.000,00	36.307,06	-1.307,06	36.307,06	
8443/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	150,00		150,00		
8443/111-02	TRAIT.APE PERS.HALTE GARDERIE	62002	50.632,74	50.780,15	-147,41	50.780,15	
8443/112-01	PECULES VACANCES PERSONNE COMMUNAL	62101					
8443/112-02	PECULES VAC.APE HALTE GARDERIE	62102	3.832,55	3.832,55		3.832,55	
8443/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201					
8443/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - HALTE-GARDERIE	62202					
8443/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	76,07	76,14	-,07	76,14	
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	39.711,83	39.582,55	129,28	39.582,55	
844333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - HALTE-GARDERIE	62202	14.888,62	14.856,37	32,25	14.856,37	
000/70	Sous-Total Personnel		1.944.393,81	1.856.090,40	88.303,41	1.856.090,40	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	2.651,33	2.651,33		2.651,33	
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	20.500,00	19.660,60	839,40	19.660,60	
844/121-01	FR.DEPLT PERS.CRECHES & ASSISTANTES SOCIALES	61101					
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.000,00	7.891,09	108,91	7.891,09	
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	3.120,64	-620,64	3.120,64	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE " LES CONFERENCES DU JEUDI "	60712	2.000,00	800,00	1.200,00	800,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	450,00	481,54	-31,54	481,54	
844/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.000,00	652,90	1.347,10	652,90	
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	4.000,00	3.482,93	517,07	3.482,93	
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	10.000,00	9.016,57	983,43	9.016,57	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	15.000,00	9.427,26	5.572,74	9.427,26	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	11.500,00	10.740,89	759,11	10.740,89	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	4.500,00	3.903,49	596,51	3.903,49	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	5.000,00	4.558,52	441,48	4.558,52	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	10.000,00	8.152,16	1.847,84	8.152,16	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	47.000,00	48.774,97	-1.774,97	48.774,97	
8441/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CONS. NOURISSONS LIMAL	61332	300,00	237,53	62,47	237,53	
8441/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CONS. NOURISSONS LIMAL	61333	1.250,00	973,29	276,71	973,29	
8441/125-15	FOURNITURES D'EAU - CONS. NOURISSONS LIMAL	61335	300,00	375,60	-75,60	375,60	
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	60.640,00	50.761,68	9.878,32	50.761,68	
8442/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.500,00	844,14	655,86	844,14	
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	10.000,00	6.380,26	3.619,74	6.380,26	
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	15.000,00	8.818,91	6.181,09	8.818,91	
8442/124-02/ -LI	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CO-ACCUEIL LIMAL	60712					
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	7.500,00	1.097,95	6.402,05	1.097,95	
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	45.000,00	39.627,56	5.372,44	39.627,56	
8442/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CO ACCUEIL WAVRE	61332	3.000,00	1.313,83	1.686,17	1.313,83	
8442/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CO ACCUEIL WAVRE	61333	3.500,00	2.074,60	1.425,40	2.074,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8442/125-15	FOURNITURES D'EAU - CO ACCUEIL WAVRE	61335	1.000,00	358,95	641,05	358,95	
8443/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101					
8443/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HALTE GARDERIE	60712	4.000,00	3.867,66	132,34	3.867,66	
8443/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - HALTE GARDERIE	61329	1.000,00	395,36	604,64	395,36	
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		299.291,33	250.442,21	48.849,12	250.442,21	
000/72	Transferts						
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	250,00	221,11	28,89	221,11	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		15.393,74	-15.393,74	15.393,74	
844/301-02	REMBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		359,99	-359,99	359,99	
844/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	15.210,00	15.210,00		15.210,00	
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.CRECHE	62802	1.772,60	1.567,74	204,86	1.567,74	
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		787,87	-787,87	787,87	
8442/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	28,19	28,19		28,19	
8443/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	88,44	11,56	88,44	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	3.665,00	3.665,00		3.665,00	
8491/332-02	AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	42.131,00	42.131,00		42.131,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	125.000,00	121.787,88	3.212,12	121.787,88	
000/72	Sous-Total Transferts		188.156,79	201.240,96	-13.084,17	201.240,96	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.431.841,93	2.307.773,57	124.068,36	2.307.773,57	

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	2.000,00	870,20	1.129,80		870,20
8711/121-48	HONORAIRES CTL MEDICAL	61109	5.400,00	4.712,84	687,16	4.712,84	
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	49.000,00	50.236,40	-1.236,40	49.039,94	1.196,46
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.400,00	55.819,44	580,56	53.752,78	2.066,66
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	18.851,21	18.851,21		18.851,21	
8711/332-02	SUBSIDE CROIX-ROUGE	63212					
8712/332-02	SUBSIDES FOND C/AFFECTION RESPIR	63212	100,00	100,00		100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		19.951,21	19.951,21		19.951,21	
872 : 872	Total Institutions de soins		76.351,21	75.770,65	580,56	73.703,99	2.066,66

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	10.350,00	8.689,79	1.660,21	8.689,79	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	30.000,00	26.418,70	3.581,30	26.418,70	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	77.863,00	81.865,26	-4.002,26	81.865,26	
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	3.000,00		3.000,00		
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	28.000,00	28.014,29	-14,29	28.014,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		149.213,00	144.988,04	4.224,96	144.988,04	

000/72	Transferts						
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	450.123,98	452.371,54	-2.247,56	452.371,54	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	540.000,00	529.059,07	10.940,93	529.059,07	
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	645.694,60	645.694,60		645.694,60	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	7.311,00	7.123,50	187,50	7.123,50	
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	3.513,26	3.006,25	507,01	3.006,25	
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	6.423,14	6.523,32	-100,18	6.523,32	
000/72	Sous-Total Transferts		1.653.065,98	1.643.778,28	9.287,70	1.643.778,28	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.802.278,98	1.788.766,32	13.512,66	1.788.766,32	

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	145.000,00	125.412,48	19.587,52	125.412,48	
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		147.500,00	127.912,48	19.587,52	127.912,48	
000/7x	Dette						
877/211-01	CH.FIN.EMPR.A CH. COMMUNE	65104	810,42	810,42		810,42	
877/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH.DE LA COMMUNE	64103	21.785,61	21.785,61		21.785,61	
000/7x	Sous-Total Dette		22.596,03	22.596,03		22.596,03	
877 : 877	Total Eaux usées		170.096,03	150.508,51	19.587,52	150.508,51	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	TRAIT.PERS.CIMETIERES	62001	32.076,48	31.743,33	333,15	31.743,33	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	86.936,71	86.995,73	-59,02	86.995,73	
878/112-01	PECULES VACANCES PERSON.	62101	2.399,58	1.404,53	995,05	1.404,53	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.768,01	6.768,01		6.768,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	10.064,32	10.044,49	19,83	10.044,49	
878/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	176,11	177,96	-1,85	177,96	
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMETIERES	62202	25.330,03	25.215,27	114,76	25.215,27	
000/70	Sous-Total Personnel		163.751,24	162.349,32	1.401,92	162.349,32	
000/71	Fonctionnement						
878/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	728,87	927,13	-198,26	927,13	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	300,00	288,98	11,02	288,98	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	9.000,00	6.259,51	2.740,49	6.259,51	
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	2.000,00	1.913,01	86,99	1.913,01	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	8.000,00	6.858,61	1.141,39	6.858,61	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	1.500,00	609,42	890,58	609,42	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	1.500,00	1.260,28	239,72	1.260,28	
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	50.300,00	49.816,37	483,63	43.076,37	6.740,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		73.328,87	67.933,31	5.395,56	61.193,31	6.740,00
000/72	Transferts						
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	150,00	132,66	17,34	132,66	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	400,00	400,00		400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		550,00	532,66	17,34	532,66	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		237.630,11	230.815,29	6.814,82	224.075,29	6.740,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	528.907,32	480.655,48	48.251,84	480.655,48	
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.621,79	1.621,79		1.621,79	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	35.257,99	35.441,53	-183,54	35.441,53	
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	143.903,35	128.196,56	15.706,79	128.196,56	
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	87,99	87,99		87,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	38.175,77	38.175,51	,26	38.175,51	
930/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	787,71	699,57	88,14	699,57	
000/70	Sous-Total Personnel		748.741,92	684.878,43	63.863,49	684.878,43	
000/71	Fonctionnement						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	50.400,00	49.868,04	531,96	49.868,04	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	20.000,00	20.407,90	-407,90	20.407,90	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	250,00	226,10	23,90	226,10	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00	3.408,64	591,36	3.408,64	
930/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	2.100,00	2.072,14	27,86	2.072,14	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOC. ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00	975,49	24,51	975,49	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		77.750,00	76.958,31	791,69	76.958,31	
000/72	Transferts						
930/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE	67111		3.000,00	-3.000,00	3.000,00	
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	650,00	574,88	75,12	574,88	
000/72	Sous-Total Transferts		650,00	3.574,88	-2.924,88	3.574,88	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FIN.EMPR.A CH.COMM.	65104					
922/911-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMM.	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		827.141,92	765.411,62	61.730,30	765.411,62	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS (REC. IMPREV.)	71309	250,00				
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE "TAX SHIFT"	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		250,00				
000/62	Dette						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	390.000,00	389.042,50		389.042,50	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	20,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	30.000,00	5.855,88		5.855,88	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	10.000,00	285,69		285,69	
000/62	Sous-Total Dette		430.020,00	395.184,07		395.184,07	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		430.270,00	395.184,07		395.184,07	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FINANCEMENT GEN. DES COMM.	73406	5.011.896,98	5.011.896,98		5.011.896,98	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITISATION RED PREC IMMOBILIER	73406		155.465,49		155.465,49	
000/61	Sous-Total Transferts		5.011.896,98	5.167.362,47		5.167.362,47	
029 : 02	Total Fonds		5.011.896,98	5.167.362,47		5.167.362,47	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110	500,00				
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	400.000,00	388.533,69		388.533,69	
040/361-48	TAXES SUR L'ETABLISSEMENT DE DOSSIERS DE PREVENTION INCENDIE	70110					
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	694.365,00	711.306,49	20.475,00	690.831,49	
040/363-07	TAXE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130		65,62		65,62	
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMBARIUM	70130	750,00	375,00		375,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	250,00		250,00	
040/363-13	REDEVANCE SUR CAVEAUX D'ATTENTE	70130					
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	7.500,00	6.700,00	300,00	6.400,00	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	987.005,36	949.092,00		949.092,00	
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-18	TAXE SUR CERCLES PRIVES	70140	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	75.000,00	65.961,00	1.919,00	64.042,00	
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	370.000,00	395.603,30		395.603,30	
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	85.000,00	84.999,96		84.999,96	
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	674.000,00	476.742,15	1.897,00	474.845,15	
040/366-07/ -PK	TAXE SUR LES PARKINGS A BARRIERES	70160	256.000,00	280.898,67	1.787,69	279.110,98	
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	40.000,00	50.574,94	242,50	50.332,44	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	35.000,00	50.936,81	11.600,00	39.336,81	
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	40.000,00	19.800,00	900,00	18.900,00	
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	20.000,00				
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	2.614,53	2.614,53		2.614,53	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	10.933.501,63	10.883.909,12	195.513,46	10.688.395,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.004.358,66	9.523.499,56	97.988,46	9.425.511,10	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	493.078,78	487.269,96		487.269,96	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	12.000,00	12.170,65	1.164,27	11.006,38	
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	95.000,00	145.488,41	1.510,20	143.978,21	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	320.000,00	331.232,91	25.005,83	306.227,08	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	300,00	160,00		160,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	147.488,23	347.347,75		347.347,75	
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	750,00	1.034,84		1.034,84	
000/61	Sous-Total Transferts		25.729.400,19	25.250.755,36	360.303,41	24.890.451,95	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		25.729.400,19	25.250.755,36	360.303,41	24.890.451,95	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	INTERV. DIV.RISTOURNES ASSURANCES Y COMPRIS ACC. TRAVAIL	71309	16.512,94	16.512,94		16.512,94	
000/60	Sous-Total Prestations		16.512,94	16.512,94		16.512,94	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	90.000,00	46.921,15		46.921,15	
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	65.000,00	12.225,36		12.225,36	
000/61	Sous-Total Transferts		155.000,00	59.146,51		59.146,51	
059 : 05	Total Assurances		171.512,94	75.659,45		75.659,45	

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	6.810,00		6.810,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		5.000,00	6.810,00		6.810,00	
069 : 06	Total Prélèvements		5.000,00	6.810,00		6.810,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	100,00				
104/161-02	PRODUITS DE TIMBRES	71302	18.000,00	1.563,68		1.563,68	
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	35.000,00	18.519,47		18.519,47	
104/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	37.000,00	215.225,16		215.225,16	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.000,00	1.797,48	185,74	1.611,74	
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	6.458,61		6.458,61	
105/161-01	FRAIS DE CEREMONIES MARIAGES	71301	3.500,00	2.125,00		2.125,00	
000/60	Sous-Total Prestations		730.600,00	845.689,40	185,74	845.503,66	
000/61	Transferts						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	150.000,00	125.528,00	1.560,00	123.968,00	
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	25.000,00	30.190,26		30.190,26	
104/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405		2.225,11		2.225,11	
104/465-05	SUBSIDE AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	73405	260.693,30	222.693,30		222.693,30	
104/465-48	SUBSIDE POUR FORMATIONS	73405					
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	173.222,47	169.063,68		169.063,68	
10433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	72.463,29	68.013,06		68.013,06	
000/61	Sous-Total Transferts		681.379,06	617.713,41	1.560,00	616.153,41	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	150,00				
000/62	Sous-Total Dette		150,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		1.412.129,06	1.463.402,81	1.745,74	1.461.657,07	

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	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	112.000,00	105.410,17		105.410,17	
000/60	Sous-Total Prestations		112.000,00	105.410,17		105.410,17	
000/62	Dette						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721	35,70				
124/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	27.524,64	28.073,76		28.073,76	
000/62	Sous-Total Dette		27.560,34	28.073,76		28.073,76	
129 : 124	Total Patrimoine privé		139.560,34	133.483,93		133.483,93	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	PRESTATIONS GENERALES - SERVICE INCENDIE	71301					
351/161-02	VENTE DE BIENS	71302					
351/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309					
351/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	29.287,65	29.287,65		29.287,65	
352/161-01	RECETTES SERVICE 100	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		29.287,65	29.287,65		29.287,65	
000/61	Transferts						
351/380-01	INDEMNITES DOMMAGES	77100					
351/380-48	RISTOURNES ASSURANCES, NC	71309					
351/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	1.665,86	1.522,35		1.522,35	
351/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/485-02	CONTRIBUTION PZO DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619					
351/485-06	CONTRIBUTION AS DANS CHARGES DU PERSONNEL	72161					
351/485-48	CONTRIBUTION COMMUNES PROTEGEES	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		1.665,86	1.522,35		1.522,35	
369 : 35-36	Total Pompiers		30.953,51	30.810,00		30.810,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	4.000,00	1.020,00		1.020,00	
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	1.500,00	140,00		140,00	
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	150.000,00	270.021,66		270.021,66	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	10.000,00	5.103,90		5.103,90	
425/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES	71309	3.000,00	2.756,00		2.756,00	
000/60	Sous-Total Prestations		168.500,00	279.041,56		279.041,56	
000/61	Transferts						
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	120.000,00	108.304,74		108.304,74	
421/465-05	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	591.927,14	528.911,00		528.911,00	
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		5.259,87		5.259,87	
421/485-06	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DU PERSONNEL	72161					
42133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	216.403,28	219.733,98		219.733,98	
425/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	13.325,68	13.325,68		13.325,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		941.656,10	875.535,27		875.535,27	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.110.156,10	1.154.576,83		1.154.576,83	

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	18.000,00	16.587,53	740,50	15.847,03	
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	65.000,00	54.128,55	1.269,43	52.859,12	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	318.240,00	318.240,00		318.240,00	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	646.565,16	672.126,79		672.126,79	
552/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	95.000,00	94.619,41		94.619,41	
55202/161-05	REDEVANCE CESSION ACTIVITES	71304	151.500,00	154.177,75		154.177,75	
000/60	Sous-Total Prestations		1.294.305,16	1.309.880,03	2.009,93	1.307.870,10	
000/61	Transferts						
529/485-48	SUBSIDES SPECIFIQUES EN FAVEUR DU COMMERCE	73619	12.500,00	8.492,98		8.492,98	
000/61	Sous-Total Transferts		12.500,00	8.492,98		8.492,98	
000/62	Dette						
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	700.111,45	700.111,45		700.111,45	
55120/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES	75711	14.569,32	19.072,98		19.072,98	
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711	1.600.000,00	800.000,00		800.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		2.314.680,77	1.519.184,43		1.519.184,43	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.621.485,93	2.837.557,44	2.009,93	2.835.547,51	

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 DE 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						
721/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		1.032,25		1.032,25	
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	205.000,00	199.921,90		199.921,90	
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS GARDERIES	71309	120.000,00	146.157,00		146.157,00	
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.754,91		2.754,91	
722/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		325.250,00	349.866,06		349.866,06	
000/61	Transferts						
701/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
701/465-02/ -AE	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	24.000,00	21.359,80		21.359,80	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	200.000,00	197.637,81		197.637,81	
721/463-02/ -ML	SUBSIDE LOGICIELS ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	300,00	245,56		245,56	
721/464-01	REMB.AUT.SUP DANS LES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144	64,81	64,81		64,81	
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	5.000,00	8.454,62		8.454,62	
721/465-05	SUBSIDE AUT.SUP.APE	73405	168.683,90	109.283,90		109.283,90	
72133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	51.308,12	49.072,47		49.072,47	
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	330.000,00	325.250,68		325.250,68	
722/463-01/ -AE	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	45.000,00	33.132,80		33.132,80	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	20.500,00	37.883,40		37.883,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/463-02/ -ML	SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.200,00	4.836,84		4.836,84	
722/464-01	REMB.AUT.SUP.DES CHARGES FIN. EMPRUNTS	75144	80,56	80,56		80,56	
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	13.000,00	19.696,81		19.696,81	
722/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	119.612,22	119.612,22		119.612,22	
722/483-01	SUBVENTION PROVINCIALE - DECRET ATL	73619		1.050,00		1.050,00	
72233/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	40.049,17	39.998,15		39.998,15	
000/61	Sous-Total Transferts		1.025.798,78	970.660,43		970.660,43	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.351.048,78	1.320.526,49		1.320.526,49	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7341/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		379,09		379,09	
735/161-04	PROD. DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	110.000,00	87.776,80		87.776,80	
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		495,18		495,18	
000/60	Sous-Total Prestations		110.000,00	88.651,07		88.651,07	
000/61	Transferts						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	38.000,00	40.892,00		40.892,00	
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	22.000,00	21.619,64		21.619,64	
7341/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405					
7341/465-05	SUBSIDES AUT SUP APE	73405	24.535,84	24.535,84		24.535,84	
734133/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.192,21	9.195,87		9.195,87	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC.BEAUX-ARTS	71309	65.000,00	68.043,00		68.043,00	
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	40.000,00	41.612,93		41.612,93	
7342/485-48	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	73619	1.000,00	4.875,00		4.875,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	30.000,00	26.310,00		26.310,00	
000/61	Sous-Total Transferts		229.728,05	237.084,28		237.084,28	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		339.728,05	325.735,35		325.735,35	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	RECETTES ANIMATIONS	71301	500,00				
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	31.000,00	25.599,80		25.599,80	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.900,00	1.525,00		1.525,00	
7671/161-48	TAXES DE PRET	71309		263,65		263,65	
000/60	Sous-Total Prestations		33.400,00	27.388,45		27.388,45	
000/61	Transferts						
767/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405					
767/465-05	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PERSONEL APE	73405	46.004,70	46.004,70		46.004,70	
767/485-48	CONTR. P.P. FRAIS SPECIF.	73619	5.464,00	5.464,00		5.464,00	
7671/465-01	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	52.392,32	52.492,32		52.492,32	
76733/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.303,29	20.309,37		20.309,37	
000/61	Sous-Total Transferts		124.164,31	124.270,39		124.270,39	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		157.564,31	151.658,84		151.658,84	

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	97.500,00	97.420,95		97.420,95	
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	1.878,00		1.878,00	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	6.424,25		6.424,25	
763/163-01	LOCATION SALLE FETES	71320	16.000,00	18.486,09		18.486,09	
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	9.828,77		9.828,77	
764/163-01	CONVENTION DE LOCATION	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		138.500,00	146.038,06		146.038,06	
000/61	Transferts						
7611/485-48	CONTRIBUTION DES P.P. - WACOLOR FEST	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
763/465-05	SUBSIDES AUT SUP APE	73405					
76333/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
764/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405					
764/465-05	SUBSIDE AUTORITE SUPERIEURE POUR APE (SPORTS)	73405	42.937,72	42.937,72		42.937,72	
76433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	15.248,70	15.256,82		15.256,82	
766/485-48	OPERATION LUTTE CONTRE LA RENOUVEE DU JAPON	73619		1.000,00		1.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		68.186,42	69.194,54		69.194,54	
000/62	Dette						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	20.312,37	20.312,38		20.312,38	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	28.931,40	28.931,40		28.931,40	
780/272-01	REDEV.CONCESSION TELEDISTRIBUTION	75711	134.957,87	131.043,71		131.043,71	
000/62	Sous-Total Dette		184.201,64	180.287,49		180.287,49	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		390.888,06	395.520,09		395.520,09	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUES	73405	3.615,48				
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	5.314,28	5.314,28		5.314,28	
000/61	Sous-Total Transferts		8.929,76	5.314,28		5.314,28	
000/62	Dettes						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	2.761,96	2.761,96		2.761,96	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D EMPRUNT	74213	5.898,72	5.898,72		5.898,72	
000/62	Sous-Total Dettes		8.660,68	8.660,68		8.660,68	
799 : 79	Total Cultes		17.590,44	13.974,96		13.974,96	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		80,00		80,00	
844/161-09	INTERVENTION PARENTS - CRECHE	71309	200.000,00	173.014,96	1.695,07	171.319,89	
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	200.000,00	223.861,23	150,80	223.710,43	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUP RELATIF A LA FONCTION	71309	1.000,00	1.032,53		1.032,53	
8443/161-09	INTERVENTION PARENTS - HALTE GARDERIE	71309	21.000,00	26.067,89	661,84	25.406,05	
000/60	Sous-Total Prestations		422.000,00	424.056,61	2.507,71	421.548,90	
000/61	Transferts						
84010/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES	71309	2.500,00	2.329,68		2.329,68	
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	9.000,00	6.000,00		6.000,00	
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	60.000,00	43.533,41		43.533,41	
844/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405					
844/465-05	SUBSIDE AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	73405	79.741,48	73.741,48		73.741,48	
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	460.000,00	481.116,47		481.116,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92		9.423,92	
8442/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	73619	234.000,00	194.674,75		194.674,75	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	52.400,00	60.474,06		60.474,06	
8442/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	2.315,80	2.315,80		2.315,80	
8443/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405					
8443/465-05	SUBSIDES ETAT APE PLAN COM.EMPLOI	73405	42.937,72	41.937,72		41.937,72	
8443/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
84433/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	31.305,07	44.262,25		44.262,25	
844333/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.736,67	11.770,83		11.770,83	
000/61	Sous-Total Transferts		1.007.860,66	984.080,37		984.080,37	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.429.860,66	1.408.136,98	2.507,71	1.405.629,27	

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	138.827,01	141.043,92		141.043,92	
000/60	Sous-Total Prestations		138.827,01	141.043,92		141.043,92	
000/61	Transferts						
873/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP - POTAGER COMMUNAUTAIRE	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		138.827,01	141.043,92		141.043,92	

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

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	85.000,00	108.105,00	30,00	108.075,00	
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	700,00	108,00		108,00	
000/60	Sous-Total Prestations		85.700,00	108.213,00	30,00	108.183,00	
000/61	Transferts						
878/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS DE PERSONNEL APE	73405		85,53		85,53	
878/465-05	SUBSIDE AUT.SUP APE	73405	46.004,70	42.004,70		42.004,70	
878/465-48	INT.ETAT ENTR.TOMBES VICT.GUERRES	73405	350,00	316,40		316,40	
87833/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.967,99	20.007,15		20.007,15	
879/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	16.732,89	16.732,89		16.732,89	
879/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		3.000,00		3.000,00	
879/485-48	SUBSIDE BIODIVERSITE	73619	5.500,00	3.215,97		3.215,97	
000/61	Sous-Total Transferts		88.555,58	85.362,64		85.362,64	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		174.255,58	193.575,64	30,00	193.545,64	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	375.000,00	381.498,78		381.498,78	
000/60	Sous-Total Prestations		375.000,00	381.498,78		381.498,78	
000/61	Transferts						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	5.000,00				
930/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.440,00	7.500,00		7.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		12.440,00	7.500,00		7.500,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		387.440,00	388.998,78		388.998,78	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	395.184,07	395.184,07	0	395.184,07
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	5.167.362,47	0	5.167.362,47	0	5.167.362,47
049 Impôts et Redevances	0	24.890.451,95	0	24.890.451,95	0	24.890.451,95
059 Assurances	16.512,94	59.146,51	0	75.659,45	0	75.659,45
123 Administration générale	845.503,66	616.153,41	0,00	1.461.657,07	0	1.461.657,07
129 Patrimoine privé	105.410,17	0	28.073,76	133.483,93	0	133.483,93
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	29.287,65	1.522,35	0	30.810,00	0	30.810,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	279.041,56	875.535,27	0	1.154.576,83	0	1.154.576,83
599 Commerce - Industrie	1.307.870,10	8.492,98	1.519.184,43	2.835.547,51	0	2.835.547,51
699 Agriculture	19,83	0	0	19,83	0	19,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	349.866,06	970.660,43	0	1.320.526,49	0	1.320.526,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	88.651,07	237.084,28	0	325.735,35	0	325.735,35
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	27.388,45	124.270,39	0	151.658,84	0	151.658,84
789 Education Popul. et Arts	146.038,06	69.194,54	180.287,49	395.520,09	0	395.520,09
799 Cultes	0	5.314,28	8.660,68	13.974,96	0	13.974,96
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	421.548,90	984.080,37	0	1.405.629,27	0	1.405.629,27
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	141.043,92	0,00	0	141.043,92	0	141.043,92
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	385,00	0	0	385,00	0	385,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	108.183,00	85.362,64	0	193.545,64	0	193.545,64
939 Logement - Urbanisme	381.498,78	7.500,00	0	388.998,78	0	388.998,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.248.249,15	34.102.131,87	2.131.390,43	40.481.771,45	0,00	40.481.771,45
Droits nets - Engagements					1.664.882,76	
Droits nets - Imputations					1.778.685,57	
Exercices antérieurs						10.831.971,57
Total						51.313.743,02
Droits nets - Engagements					11.726.803,61	
Droits nets - Imputations					11.855.314,47	
069 Prélèvements						6.810,00
Total						51.320.553,02
Boni (Droits nets - Engagements)					7.533.817,02	
Boni (Droits nets - Imputations)					7.662.327,88	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	1.854,34	123.029,00	451,81	125.335,15	0	125.335,15
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	25.304,29	0	25.304,29	0	25.304,29
059 Assurances	45.188,20	86.509,40	926,19	0	132.623,79	0	132.623,79
123 Administration générale	5.426.132,68	2.046.971,07	36.041,43	0,01	7.509.145,19	0	7.509.145,19
129 Patrimoine privé	0	171.446,09	0	0	171.446,09	0	171.446,09
139 Services généraux	0	3.930,24	0	0	3.930,24	0	3.930,24
369 Pompiers	0,00	0,00	1.185.392,46	53.070,48	1.238.462,94	0	1.238.462,94
399 Justice - Police	0	0,00	6.005.000,00	0	6.005.000,00	0	6.005.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.913.255,17	1.429.076,36	8.483,27	74.900,28	5.425.715,08	0	5.425.715,08
599 Commerce - Industrie	44.067,20	415.585,85	504.579,75	0	964.232,80	0	964.232,80
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.439.941,78	703.130,82	16.892,91	11.476,03	3.171.441,54	0	3.171.441,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	271.571,61	203.867,07	111.625,01	0	587.063,69	0	587.063,69
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	4.548,75	0	4.548,75	0	4.548,75
767 Bibliothèques publiques	345.536,05	72.104,01	22.987,55	0	440.627,61	0	440.627,61
789 Education Popul. et Arts	813.850,50	904.141,28	557.743,71	0,00	2.275.735,49	0	2.275.735,49
799 Cultes	0	16.188,06	94.965,68	8.660,68	119.814,42	0	119.814,42
839 Sécurité et Assist. sociale	244.208,77	653,12	5.052.553,77	0	5.297.415,66	0	5.297.415,66
849 Aide sociale et familiale	1.856.090,40	250.442,21	201.240,96	0	2.307.773,57	0	2.307.773,57
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	55.819,44	19.951,21	0	75.770,65	0	75.770,65
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	144.988,04	1.643.778,28	0	1.788.766,32	0	1.788.766,32
877 Eaux usées	0	127.912,48	0	22.596,03	150.508,51	0	150.508,51
879 Cimetières-Protec.environ.	162.349,32	67.933,31	532,66	0	230.815,29	0	230.815,29
939 Logement - Urbanisme	684.878,43	76.958,31	3.574,88	0,00	765.411,62	0	765.411,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.247.070,11	6.779.511,50	15.619.151,76	171.155,32	38.816.888,69	0,00	38.816.888,69
Engagements - Droits nets						-1.664.882,76	
Exercices antérieurs							770.050,72
Total							39.586.939,41
Engagements - Droits nets						-11.726.803,61	
069 Prélèvements							4.199.796,59
Total							43.786.736,00
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	1.854,34	123.029,00	451,81	125.335,15	0	125.335,15
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	25.304,29	0	25.304,29	0	25.304,29
059 Assurances	45.188,20	86.509,40	926,19	0	132.623,79	0	132.623,79
123 Administration générale	5.426.132,68	1.973.921,96	36.041,43	0,01	7.436.096,08	0	7.436.096,08
129 Patrimoine privé	0	171.346,09	0	0	171.346,09	0	171.346,09
139 Services généraux	0	3.930,24	0	0	3.930,24	0	3.930,24
369 Pompiers	0,00	0,00	1.185.392,46	53.070,48	1.238.462,94	0	1.238.462,94
399 Justice - Police	0	0,00	6.005.000,00	0	6.005.000,00	0	6.005.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.913.255,17	1.423.964,11	8.483,27	74.900,28	5.420.602,83	0	5.420.602,83
599 Commerce - Industrie	44.067,20	415.515,85	504.579,75	0	964.162,80	0	964.162,80
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.439.941,78	695.247,01	16.892,91	11.476,03	3.163.557,73	0	3.163.557,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	271.571,61	203.010,59	111.625,01	0	586.207,21	0	586.207,21
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	4.548,75	0	4.548,75	0	4.548,75
767 Bibliothèques publiques	345.536,05	65.104,01	22.987,55	0	433.627,61	0	433.627,61
789 Education Popul. et Arts	813.850,50	894.896,88	557.743,71	0,00	2.266.491,09	0	2.266.491,09
799 Cultes	0	14.507,96	94.965,68	8.660,68	118.134,32	0	118.134,32
839 Sécurité et Assist. sociale	244.208,77	653,12	5.052.553,77	0	5.297.415,66	0	5.297.415,66
849 Aide sociale et familiale	1.856.090,40	250.442,21	201.240,96	0	2.307.773,57	0	2.307.773,57
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	53.752,78	19.951,21	0	73.703,99	0	73.703,99
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	144.988,04	1.643.778,28	0	1.788.766,32	0	1.788.766,32
877 Eaux usées	0	127.912,48	0	22.596,03	150.508,51	0	150.508,51
879 Cimetières-Protec.environ.	162.349,32	61.193,31	532,66	0	224.075,29	0	224.075,29
939 Logement - Urbanisme	684.878,43	76.958,31	3.574,88	0,00	765.411,62	0	765.411,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.247.070,11	6.665.708,69	15.619.151,76	171.155,32	38.703.085,88	0,00	38.703.085,88
Imputations - Droits nets						-1.778.685,57	
Exercices antérieurs							755.342,67
Total							39.458.428,55
Imputations - Droits nets						-11.855.314,47	
069 Prélèvements							4.199.796,59
Total							43.658.225,14
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 96.865,81	96.865,81		8.871,88	87.993,93
Exercice 2005							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 156.083,12	156.083,12		11.559,26	144.523,86
Exercice 2006							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 37.655,12	37.655,12		2.896,56	34.758,56
877/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 149.952,10	149.952,10		10.403,55	139.548,55
Exercice 2008							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 136.507,08	136.507,08		8.531,74	127.975,34
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 110.951,41	110.951,41		6.526,53	104.424,88
2009PTR4	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE MONTAGNE AISEMONT	28212	CR 110.951,41	110.951,41		6.526,53	104.424,88
Exercice 2010							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 282.824,12	282.824,12		15.712,44	267.111,68
2009PTR1	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE RUE STE ANNE	28212	CR 125.138,68	125.138,68		6.952,16	118.186,52
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL	28212	CR 157.685,44	157.685,44		8.760,28	148.925,16
Exercice 2012							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		320.000,00 CR 1.448.751,20	1.768.751,20		1.047.546,27	721.204,93
20120033	BOIS DU MANIL	24031	320.000,00 CR 1.040.587,26	1.360.587,26		1.047.546,27	313.040,99
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 398.287,78	398.287,78		56.595,65	341.692,13
20120013	AMENAGEMENT DE VOIRIES - DROIT DE TIRAGE	24031	CR 248.896,04	248.896,04			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 19.942,50	19.942,50		7.202,36	12.740,14
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	CR 67.500,00	67.500,00		49.393,29	18.106,71
Exercice 2014							
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 18.000,00	15.900,91	2.099,09	15.900,91	
20140014	CHARROI	23221	CR 18.000,00	15.900,91	2.099,09	15.900,91	
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		
20140025	AMELIORATION MOBILITE	23021	CR 35.047,73		35.047,73		
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.348,86	12.348,86			12.348,86
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 12.348,86	12.348,86			12.348,86
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 73.164,71	73.164,71			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 19.232,75	19.232,75		10.527,00	8.705,75
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	CR 19.232,75	19.232,75		10.527,00	8.705,75
Exercice 2015							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.174,19		2.174,19		
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	CR 2.174,19		2.174,19		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 9.998,27	9.998,27		397,20	9.601,07
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	24031	CR 9.998,27	9.998,27		397,20	9.601,07
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
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		,72 CR 27.189,19	27.189,91	,00	27.189,91	
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	24021	,72 CR 27.189,19	27.189,91		27.189,91	
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.859,33	7.859,33		1.002,54	6.856,79
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	CR 7.859,33	7.859,33		1.002,54	6.856,79
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 800.000,00	800.000,00			800.000,00
20140046	PISCINE COMMUNALE	24021	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
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 69.473,00	69.473,00		9.974,80	59.498,20
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	24011	CR 69.473,00	69.473,00		9.974,80	59.498,20
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 12.000,00	12.000,00		4.120,15	7.879,85
20150066	RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE	25611	CR 12.000,00	12.000,00		4.120,15	7.879,85
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 63.862,96	63.862,96		24.091,36	39.771,60
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 63.862,96	63.862,96		24.091,36	39.771,60
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.790,45		12.790,45		
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	24021	CR 12.790,45		12.790,45		
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.169,45	3.169,45			3.169,45
20150070	REPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 3.169,45	3.169,45			3.169,45
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.845,87	7.845,87			7.845,87
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24041	CR 7.845,87	7.845,87			7.845,87
Exercice 2016							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160001	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 18.000,00	18.000,00		6.888,19	11.111,81
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	CR 18.000,00	18.000,00		6.888,19	11.111,81
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 5.845,03	5.845,03		5.845,03	
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	CR 5.845,03	5.845,03		5.845,03	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 30.979,87	30.979,87		30.979,87	
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	CR 30.979,87	30.979,87		30.979,87	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.399,94	13.399,94		13.399,94	
20160007	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021	CR 13.399,94	13.399,94		13.399,94	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 5.069.581,90	5.069.581,90		2.142.338,27	2.927.243,63
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031	CR 4.989.581,90	4.989.581,90		2.142.338,27	2.847.243,63
20160012	PLAN VOIRIES	24031	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 48.887,90	12.600,00	36.287,90	12.600,00	
20160014	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES	24031	CR 48.887,90	12.600,00	36.287,90	12.600,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 51.000,00	51.000,00		46.634,10	4.365,90
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	23021	CR 51.000,00	51.000,00		46.634,10	4.365,90
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 323.253,92	323.253,92		48.402,42	274.851,50
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	CR 323.253,92	323.253,92		48.402,42	274.851,50
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 43.308,32	43.308,32		43.308,32	
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 43.308,32	43.308,32		43.308,32	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 21.513,80	21.513,80		21.513,80	
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232	CR 21.513,80	21.513,80		21.513,80	
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00		8.385,30	41.614,70
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	24041	CR 50.000,00	50.000,00		8.385,30	41.614,70
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.503,41	6.503,41		6.503,41	
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 6.503,41	6.503,41		6.503,41	
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 475.000,00	475.000,00		61.825,83	413.174,17
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021	CR 475.000,00	475.000,00		61.825,83	413.174,17
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.500,00	19.317,49	182,51	19.317,49	
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021	CR 19.500,00	19.317,49	182,51	19.317,49	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 50.000,00	50.000,00		27.799,92	22.200,08
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 50.000,00	50.000,00		27.799,92	22.200,08
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 78.339,04	76.386,96	1.952,08	76.386,96	
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021	CR 70.300,00	68.347,92	1.952,08	68.347,92	
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	CR 8.039,04	8.039,04		8.039,04	
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		88,48 CR 16.200,00	16.171,49	116,99	16.171,49	
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021	CR 12.500,00	12.383,01	116,99	12.383,01	
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	88,48 CR 3.700,00	3.788,48		3.788,48	
7341/741-98	Achats de mobilier divers		CR 12.250,00	12.250,00		12.250,00	
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	CR 12.250,00	12.250,00		12.250,00	
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.091,28	22.091,28	208,72	22.091,28	
20160030	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES SALLES COMMUNALES	24021	CR 22.300,00	22.091,28	208,72	22.091,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 280.000,00	280.000,00		203.718,09	76.281,91
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	24011	CR 280.000,00	280.000,00		203.718,09	76.281,91
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.843,24	14.693,74	1.149,50	14.693,74	
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	23301	CR 15.843,24	14.693,74	1.149,50	14.693,74	
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 36.248,00	36.248,00		36.248,00	
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	25611	CR 36.248,00	36.248,00		36.248,00	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 32.821,72	32.821,72		2.821,72	30.000,00
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021	CR 32.821,72	32.821,72		2.821,72	30.000,00
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.600,00	22.600,00		11.130,08	11.469,92
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	24021	CR 22.600,00	22.600,00		11.130,08	11.469,92
844/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.228,82	5.228,82		5.228,82	
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	23091	CR 5.228,82	5.228,82		5.228,82	
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 70.690,86	70.690,86			70.690,86
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 70.690,86	70.690,86			70.690,86
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 200.000,00	200.000,00		25.917,35	174.082,65
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	24041	CR 200.000,00	200.000,00		25.917,35	174.082,65
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		320.089,20 CR 11.913.930,27	12.142.010,31	92.009,16	4.184.247,17	7.957.763,14

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
8442/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			104.000,00		104.000,00	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	15611		104.000,00		104.000,00	
Exercice 2017							
000/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			11.913.930,27		11.913.930,27	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			12.017.930,27		12.017.930,27	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		200.000,00	110.000,00	90.000,00	110.000,00	
20170001	REGIE COMMUNALE AUTONOME	25611	200.000,00	110.000,00	90.000,00	110.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		200.000,00	110.000,00	90.000,00	110.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		200.000,00	110.000,00	90.000,00	110.000,00	

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.		2.260.368,80	2.456.337,96	-195.969,16	2.456.337,96	
----	Sans N° projet	68605	2.260.368,80	2.260.328,80	40,00	2.260.328,80	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	68605		116.790,45	-116.790,45	116.790,45	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	68605					
20140014	CHARROI	68605		2.099,09	-2.099,09	2.099,09	
20140025	AMELIORATION MOBILITE	68605		35.047,73	-35.047,73	35.047,73	
20140070	REMPLACEMENT PARC HORODATEURS	68605					
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	68605		2.174,19	-2.174,19	2.174,19	
20160014	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES	68605		36.287,90	-36.287,90	36.287,90	
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	68605		2.251,58	-2.251,58	2.251,58	
20160030	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES SALLES COMMUNALES	68605		208,72	-208,72	208,72	
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	68605		1.149,50	-1.149,50	1.149,50	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	662.785,00	952.306,00	-289.521,00	952.306,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.923.153,80	3.408.643,96	-485.490,16	3.408.643,96	
069 : 06	Total Prélèvements		2.923.153,80	3.408.643,96	-485.490,16	3.408.643,96	

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						
20160001	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	24021					
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		370.000,00	295.070,05	74.929,95	70,05	295.000,00
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	370.000,00	295.070,05	74.929,95	70,05	295.000,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	36.843,00	13.157,00	35.234,85	1.608,15
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	24021					
20160003	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	24021					
20170002	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	24021	50.000,00	36.843,00	13.157,00	35.234,85	1.608,15
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		40.000,00	16.951,92	23.048,08	16.593,76	358,16
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011					
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011					
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23011	40.000,00	16.951,92	23.048,08	16.593,76	358,16
104/742-53	Achats de matériel informatique		650.000,00	583.013,75	66.986,25	195.207,13	387.806,62
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131					
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131					
20160005	APPLICATION MOBILE DE WAVRE	23131					
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23131	645.000,00	583.013,75	61.986,25	195.207,13	387.806,62
20170004	APPLICATION MOBILE WAVRE	23131	5.000,00		5.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.000,00	11.977,19	22,81	11.977,19	
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23301					
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	23301	12.000,00	11.977,19	22,81	11.977,19	
000/91	Sous-Total Investissements		1.122.000,00	943.855,91	178.144,09	259.082,98	684.772,93
000/92	Dette						
101/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010TIT1	TITRES	28510	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.197.000,00	1.018.855,91	178.144,09	334.082,98	684.772,93

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		23.155,00	23.155,00			23.155,00
20160006	ACHAT BIENS PATRIMONIAUX	24011					
20170005	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	24011	23.155,00	23.155,00			23.155,00
124/712-51	Achats de bâtiments administratifs						
20150068	ACHATS DE BATIMENTS	22121					
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	350.000,00	
20160006	ACHAT BIENS PATRIMONIAUX	24021					
20170005	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	24021	1.350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	350.000,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		383.000,00	273.349,18	109.650,82	46.436,17	226.913,01
20150009	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	24021					
20160007	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021					
20160009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	24021					
20170006	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	24021	50.000,00	14.687,34	35.312,66	12.774,33	1.913,01
20170007	BATIMENT ZONE DE POLICE	24021	33.000,00	32.614,34	385,66	32.614,34	
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	24021	250.000,00	225.140,00	24.860,00	140,00	225.000,00
20170009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	50.000,00	907,50	49.092,50	907,50	
000/91	Sous-Total Investissements		1.756.155,00	646.504,18	1.109.650,82	396.436,17	250.068,01
000/92	Dette						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20160008	ACHAT DE PARTICIPATIONS	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.756.155,00	646.504,18	1.109.650,82	396.436,17	250.068,01

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels						
20130014	REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE	22142					
000/91	Sous-Total Investissements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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.		247.309,18	234.014,22	13.294,96	114.081,86	119.932,36
20150010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	25611					
20160010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	25611					
20170010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	25611	247.309,18	234.014,22	13.294,96	114.081,86	119.932,36
000/90	Sous-Total Transferts		247.309,18	234.014,22	13.294,96	114.081,86	119.932,36
399 : 3	Total Justice - Police		247.309,18	234.014,22	13.294,96	114.081,86	119.932,36

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/510-54	Indemn. unique de dr. d'emphyt. et de sup. immob des entr.						
20150014	BASSIN D'ORAGE BOIS DU MANIL	26121					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		121.000,00	121.000,00		1.210,00	119.790,00
20170011	CONSTRUCTION CONTAINER	24021	121.000,00	121.000,00		1.210,00	119.790,00
421/725-52	Equip. et maint. extra. des terrains à bâtir						
20120009	HALL POLYVALENT	22022					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.160.000,00	4.137.671,87	22.328,13	179.701,18	3.957.970,69
20130019	PLAN TROTTOIRS	24031					
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	24031					
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	24031	3.500.000,00	3.487.671,87	12.328,13	2.334,09	3.485.337,78
20150008	AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS CYCLABLES	24031					
20150018	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031					
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	24031					
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	24031	150.000,00	150.000,00		108.184,94	41.815,06
20160011	QUARTIER DU CIMETIERE DE WAVRE	24031					
20160012	PLAN VOIRIES	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031					
20170012	CREATION PASSERELLE	24031	300.000,00	300.000,00		19.261,29	280.738,71
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	200.000,00	200.000,00		49.920,86	150.079,14
20170014	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031					
20170015	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031					
20170016	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	24031					
20170020	REMPLACEMENT DE BOLARDS	24031	10.000,00		10.000,00		
20170067	AMENAGEMENT PLATEAU DE LA GARE	24031					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		225.000,00	75.702,67	149.297,33	10.702,67	65.000,00
20160014	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES	24031					
20170017	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES ET TROTTOIRS	24031	225.000,00	75.702,67	149.297,33	10.702,67	65.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		150.000,00		150.000,00		
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	23021					
20170018	MATERIEL ET MOBILIER DE VOIRIE	23021	150.000,00		150.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		110.000,00	96.572,84	13.427,16		96.572,84
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	110.000,00	96.572,84	13.427,16		96.572,84
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		56.000,00		56.000,00		
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291					
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	56.000,00		56.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	43.571,13	56.428,87	43.571,13	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20170048	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	100.000,00	43.571,13	56.428,87	43.571,13	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		10.000,00		
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222					
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	10.000,00		10.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		40.000,00		40.000,00		
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232					
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232	40.000,00		40.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		10.000,00	7.045,31	2.954,69	7.045,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23292					
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23292	10.000,00	7.045,31	2.954,69	7.045,31	
4211/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00	2.724,68	17.275,32	2.724,68	
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23021					
20170018	MATERIEL ET MOBILIER DE VOIRIE	23021	20.000,00	2.724,68	17.275,32	2.724,68	
422/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20160017	AMENAGEMENT PARKING DES MESANGES	24021					
424/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	24021					
424/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires						
20160020	RESTAURATION DE LA FRESQUE	22132					
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160018	REMPLACEMENT DE BOLARDS	24031					
20160019	PARKING SABIN	24031					
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	24041					
425/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		60.000,00	59.607,18	392,82		59.607,18
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	60.000,00	59.607,18	392,82		59.607,18
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	40.247,20	59.752,80	40.247,20	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20170048	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	100.000,00	40.247,20	59.752,80	40.247,20	
000/91	Sous-Total Investissements		5.162.000,00	4.584.142,88	577.857,12	285.202,17	4.298.940,71
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.162.000,00	4.584.142,88	577.857,12	285.202,17	4.298.940,71

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
552/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20150024	INVESTISSEMENTS REGIE DE L'ELECTRICITE	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie						

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						
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	24021					
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00	71.780,23	58.219,77	53.417,85	18.362,38
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	24021					
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021					
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021					
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021					
20170021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	24021	130.000,00	71.780,23	58.219,77	53.417,85	18.362,38
721/741-98	Achats de mobilier divers		12.700,00	12.412,04	287,96	12.412,04	
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091					
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091					
20170021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091	12.700,00	12.412,04	287,96	12.412,04	
721/742-53	Achats de matériel informatique						
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23131					
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23131					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		620.000,00	420.000,00	200.000,00		420.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	620.000,00	420.000,00	200.000,00		420.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00	7.741,81	82.258,19	7.741,81	
20150023	REMPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	24021					
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021					
20150029	AMENAGEMENT DE LUMINAIRES - ECOLE DE L'ORANGERIE	24021					
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021					
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021					
20170022	TRAVAUX DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	90.000,00	7.741,81	82.258,19	7.741,81	
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	24011					
722/741-98	Achats de mobilier divers		25.300,00	20.359,27	4.940,73	20.359,27	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091					
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091					
20160026	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	23091					
20170022	TRAVAUX DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091	25.300,00	20.359,27	4.940,73	20.359,27	
722/742-53	Achats de matériel informatique		22.500,00	21.837,56	662,44	21.837,56	
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131					
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131					
20170022	TRAVAUX DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131	22.500,00	21.837,56	662,44	21.837,56	
000/91	Sous-Total Investissements		900.500,00	554.130,91	346.369,09	115.768,53	438.362,38
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		900.500,00	554.130,91	346.369,09	115.768,53	438.362,38

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		25.000,00		25.000,00		
20150031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	24021					
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	24021					
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	24021					
20170023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	25.000,00		25.000,00		
7341/741-98	Achats de mobilier divers		18.450,00	8.841,30	9.608,70	8.841,30	
20150031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23091					
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23091					
20170023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	18.450,00	8.841,30	9.608,70	8.841,30	
7341/742-53	Achats de matériel informatique		10.700,00	8.227,20	2.472,80	8.227,20	
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23131					
20170023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	23131	10.700,00	8.227,20	2.472,80	8.227,20	
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20160028	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021					
20170024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	10.000,00		10.000,00		
7342/741-98	Achats de mobilier divers		2.450,00	2.393,38	56,62	2.393,38	
20150032	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	23091					
20160028	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	23091					
20170024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	23091	2.450,00	2.393,38	56,62	2.393,38	
7342/742-53	Achats de matériel informatique		14.000,00	12.879,95	1.120,05	12.879,95	
20160028	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	23131					
20170024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	23131	14.000,00	12.879,95	1.120,05	12.879,95	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	2.894,79	37.105,21	2.894,79	
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	24021					
20160029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	24021					
20170025	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	24021	40.000,00	2.894,79	37.105,21	2.894,79	
735/741-98	Achats de mobilier divers						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23091					
20160029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23091					
735/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00	24.566,17	433,83	24.566,17	
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23131					
20160029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23131					
20170025	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	23131	25.000,00	24.566,17	433,83	24.566,17	
000/91	Sous-Total Investissements		145.600,00	59.802,79	85.797,21	59.802,79	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		145.600,00	59.802,79	85.797,21	59.802,79	

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						
20160041	TRAVAUX DIVERS - BIBLIOTHEQUE	22122					
767/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20160041	TRAVAUX DIVERS - BIBLIOTHEQUE	23011					
767/742-53	Achats de matériel informatique		8.850,00	2.762,88	6.087,12	2.762,88	
20170035	EQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE	23131	8.850,00	2.762,88	6.087,12	2.762,88	
000/91	Sous-Total Investissements		8.850,00	2.762,88	6.087,12	2.762,88	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		8.850,00	2.762,88	6.087,12	2.762,88	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		13.594,60	13.594,60		13.594,60	
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	15411	13.594,60	13.594,60		13.594,60	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		270.500,00	270.500,00		270.500,00	
20160034	SUBVENTION AU LARA HOCKEY CLUB	25221					
20170030	SUBVENTION LARA HOCKEY CLUB	25221	240.500,00	240.500,00		240.500,00	
20170053	SUBVENTION RJ WAVRE	25221	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		284.094,60	284.094,60		284.094,60	
000/91	Investissements						
760/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		28.000,00		28.000,00		
20170051	AMENAGEMENT PLAINE DE L'ORANGERIE	23301	28.000,00		28.000,00		
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	24021					
7611/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	7.000,00		1.164,63	5.835,37
20170052	PROJET "JEUNESSE"	23301	7.000,00	7.000,00		1.164,63	5.835,37
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20120009	HALL POLYVALENT	24021					
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00	115.271,08	34.728,92	56.843,78	58.427,30
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	150.000,00	115.271,08	34.728,92	56.843,78	58.427,30
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20160033	MISE AUX NORMES DU CCS JULES COLLETTE	24021					
20170029	MISE AUX NORMES DU CCS JULES COLLETTE	24021	30.000,00		30.000,00		
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	41.829,24	58.170,76	6.829,24	35.000,00
20160030	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES SALLES COMMUNALES	24021					
20160031	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	24021					
20170026	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	24021	25.000,00	6.829,24	18.170,76	6.829,24	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	75.000,00	35.000,00	40.000,00		35.000,00
763/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	6.555,44	3.444,56	6.555,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150041	SYSTEME SONORISATION SALLE DU CONSEIL	23091					
20160031	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	23091					
20170026	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	23091	10.000,00	6.555,44	3.444,56	6.555,44	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	1.343,10	8.656,90	1.343,10	
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20150042	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	23301					
20160032	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	23301					
20170028	MATERIEL POUR FESTIVITES	23301	10.000,00	1.343,10	8.656,90	1.343,10	
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20140046	PISCINE COMMUNALE	24021					
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00		90.000,00		
20120023	AMENAGEMENT DES CENTRES SPORTIFS BIERGES	24021					
20160035	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS BATIMENTS C ET D	24021					
20170031	TRAVAUX DIVERS CENTRES SPORTIFS	24021	90.000,00		90.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		145.000,00	5.622,62	139.377,38	5.622,62	
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	24021					
20150046	RENOUVELLEMENT SURFACE TERRAIN DE TENNIS - VILLAGEXPO	24021					
20160036	TRAVAUX DIVERS - CENTRES SPORTIFS	24021					
20160038	REFECTION TOITURE AS BEAUCHAMPS ET INSONORISATION	24021					
20170031	TRAVAUX DIVERS CENTRES SPORTIFS	24021	70.000,00	5.622,62	64.377,38	5.622,62	
20170068	ABRIS AVEC RANGE-VELOS - CENTRES SPORTIFS	24021	75.000,00		75.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		180.000,00	116.587,55	63.412,45	66.150,47	50.437,08
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	24011					
20150048	AMENAGEMENT DE TERRAINS - CLOTURES	24011					
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	24011					
20150073	AMENAGEMENT VILLAGEXPO	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160037	AMENAGEMENT AIRE MULTISPORTS	24011					
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	24011					
20170032	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	24011	135.000,00	116.587,55	18.412,45	66.150,47	50.437,08
20170033	MOBILIER EXTERIEUR - BELLE VOIE	24011	20.000,00		20.000,00		
20170034	BOIS DE BEUMONT	24011	25.000,00		25.000,00		
764/742-53	Achats de matériel informatique						
20160039	COUVERTURE WIFI - HALL DES SPORTS	23131					
764/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	23221					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	12.389,08	12.610,92	12.389,08	
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	23301					
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	23301					
20170031	TRAVAUX DIVERS CENTRES SPORTIFS	23301	25.000,00	12.389,08	12.610,92	12.389,08	
000/91	Sous-Total Investissements		775.000,00	306.598,11	468.401,89	156.898,36	149.699,75
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.059.094,60	590.692,71	468.401,89	440.992,96	149.699,75

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.		85.222,23	48.867,71	36.354,52	48.867,71	
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	25611					
20160042	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	25611					
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	25611					
20160045	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	25611	37.000,00	36.893,49	106,51	36.893,49	
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	25611					
20170036	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	25611	41.790,00	5.541,99	36.248,01	5.541,99	
20170037	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	25611	6.432,23	6.432,23		6.432,23	
7907/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.666,66	1.620,36	46,30	1.620,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170037	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	25611	1.666,66	1.620,36	46,30	1.620,36	
000/90	Sous-Total Transferts		86.888,89	50.488,07	36.400,82	50.488,07	
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160043	RENOVATION TOITURE BASILIQUE NOTRE DAME DE BW	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	8.148,93	31.851,07	8.148,93	
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021					
20160056	CARILLON - MISE AUX NORMES	24021					
20170038	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	24021	40.000,00	8.148,93	31.851,07	8.148,93	
20170039	RESTAURATION CHAPELLE DU GRAND BON DIEU DE PITIE	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	8.148,93	31.851,07	8.148,93	
799 : 79	Total Cultes		126.888,89	58.637,00	68.251,89	58.637,00	

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						
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23191					
20160057	JARDIN COMMUNAUTAIRE	23191					
84010/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.889,45	110,55	24.889,45	
20170040	EQUIPEMENT - COHESION SOCIALE	23301	25.000,00	24.889,45	110,55	24.889,45	
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		1.700.000,00	1.495.991,99	204.008,01	991,99	1.495.000,00
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	1.700.000,00	1.495.991,99	204.008,01	991,99	1.495.000,00
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	24021					
20170041	RENOVATION DE LA CRECHE	24021	40.000,00		40.000,00		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	3.495,48	21.504,52	3.495,48	
20150057	TRAVAUX DIVERS CRECHE	24021					
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	24021					
20170042	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS CRECHE	24021	25.000,00	3.495,48	21.504,52	3.495,48	
844/741-98	Achats de mobilier divers		6.000,00	3.255,60	2.744,40		3.255,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	23091					
20170042	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS CRECHE	23091	6.000,00	3.255,60	2.744,40		3.255,60
8442/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	2.100,00	22.900,00		2.100,00
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	24021					
20170043	AMENAGEMENT CO ACCUEIL	24021	25.000,00	2.100,00	22.900,00		2.100,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.821.000,00	1.529.732,52	291.267,48	29.376,92	1.500.355,60
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.821.000,00	1.529.732,52	291.267,48	29.376,92	1.500.355,60

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20160049	EGOUTTAGE DIVERS	24031					
20160050	EGOUTTAGE RN4	24031					
20170044	EGOUTTAGE DIVERS	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
877 : 877	Total Eaux usées		50.000,00		50.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		40.000,00	16.402,64	23.597,36	16.402,64	
20160051	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	22052					
20170045	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	22052	40.000,00	16.402,64	23.597,36	16.402,64	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		125.000,00	23.063,99	101.936,01	23.063,99	
20150060	STELLES ET CAVEAUX	24011					
20150062	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE WAVRE	24011					
20160051	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	24011					
20160052	FUNERAILLES ET SEPULTURES	24011					
20160053	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE	24011					
20170045	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	24011	125.000,00	23.063,99	101.936,01	23.063,99	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		24.000,00		24.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20170048	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	24.000,00		24.000,00		
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00		2.500,00		
20170046	SENSIBILISATION BIODIVERSITE	23301	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		191.500,00	39.466,63	152.033,37	39.466,63	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		191.500,00	39.466,63	152.033,37	39.466,63	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	26.076,01	23.923,99	15.741,01	10.335,00
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021					
20160054	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	24021					
20170047	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	24021	50.000,00	26.076,01	23.923,99	15.741,01	10.335,00
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		330.000,00	20.265,99	309.734,01	20.265,99	
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	30.000,00	10.132,24	19.867,76	10.132,24	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	21411	120.000,00		120.000,00		
20170049	DEVELEPPOMENT TERRITORIAL	21411	180.000,00	10.133,75	169.866,25	10.133,75	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	14.523,87	35.476,13	14.523,87	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24041					
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	24041					
20170050	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041	50.000,00	14.523,87	35.476,13	14.523,87	
000/91	Sous-Total Investissements		430.000,00	60.865,87	369.134,13	50.530,87	10.335,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		430.000,00	60.865,87	369.134,13	50.530,87	10.335,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		662.785,00	952.306,00		952.306,00	
-----	Sans N° projet	15411	662.785,00	952.306,00		952.306,00	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		662.785,00	952.306,00		952.306,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		662.785,00	952.306,00		952.306,00	

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		12.283.509,80	8.595.613,58		8.595.613,58	
2009CIM1	AMENAGEMENTS CIMETIERES	78605					
2010TIT1	TITRES	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	78605					
20120009	HALL POLYVALENT	78605					
20120023	AMENAGEMENT DES CENTRES SPORTIFS BIERGES	78605					
20120033	BOIS DU MANIL	78605	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
20130019	PLAN TROTTOIRS	78605					
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	78605	3.450.000,00	3.456.147,98		3.456.147,98	
20130027	RENOVATION DES SANITAIRES - ECOLE DU TILLEUL	78605					
20130046	RENOVATION DES HALLS DES SPORTS	78605					
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	78605	30.000,00	10.132,24		10.132,24	
20140008	TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	78605	13.595,32	13.595,32		13.595,32	
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	78605					
20140046	PISCINE COMMUNALE	78605					
20140069	RUE DE PROFONDSART	78605					
20150004	MAINTENANCE HÔTEL DE VILLE	78605					
20150006	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605					
20150008	AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS CYCLABLES	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150009	TRAVAUX DIVERS - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	78605					
20150010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605					
20150018	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605					
20150019	AMENAGEMENT DE CHEMINS CYCLISTES - 4 SAPINS	78605					
20150022	MATERIEL D'EXPLOITATION	78605					
20150023	REMPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	78605					
20150024	INVESTISSEMENTS REGIE DE L'ELECTRICITE	78605					
20150026	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605					
20150027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605					
20150029	AMENAGEMENT DE LUMINAIRES - ECOLE DE L'ORANGERIE	78605					
20150030	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ECOLE VIE DE BIERGES	78605					
20150031	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	78605					
20150032	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	78605					
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605					
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	78605	150.000,00	115.271,08		115.271,08	
20150035	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	78605					
20150036	PLAINE DE L'ORANGERIE - AMENAGEMENTS	78605					
20150041	SYSTEME SONORISATION SALLE DU CONSEIL	78605					
20150042	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	78605					
20150045	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS	78605					
20150046	RENOUVELLEMENT SURFACE TERRAIN DE TENNIS - VILLAGEXPO	78605					
20150048	AMENAGEMENT DE TERRAINS - CLOTURES	78605					
20150049	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT - MARTINEAU	78605					
20150054	PLAN CIGOGNE	78605	800.400,00	596.391,99		596.391,99	
20150057	TRAVAUX DIVERS CRECHE	78605					
20150060	STELLES ET CAVEAUX	78605					
20150062	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE WAVRE	78605					
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	78605	120.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150066	RESTAURATION CHAPPELLE DE GRIMOHAYE	78605					
20150068	ACHATS DE BATIMENTS	78605					
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	78605	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	78605					
20150073	AMENAGEMENT VILLAGEXPO	78605					
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	78605					
20160001	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	78605					
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	78605	370.000,00	295.070,05		295.070,05	
20160003	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	78605					
20160004	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605					
20160005	APPLICATION MOBILE DE WAVRE	78605					
20160006	ACHAT BIENS PATRIMONIAUX	78605					
20160007	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	78605					
20160008	ACHAT DE PARTICIPATIONS	78605					
20160009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	78605					
20160010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605					
20160011	QUARTIER DU CIMETIERE DE WAVRE	78605					
20160012	PLAN VOIRIES	78605					
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605					
20160014	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES	78605					
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605					
20160016	MATERIEL D'EXPLOITATION	78605					
20160017	AMENAGEMENT PARKING DES MESANGES	78605					
20160018	REMPLACEMENT DE BOLARDS	78605					
20160019	PARKING SABIN	78605					
20160020	RESTAURATION DE LA FRESQUE	78605					
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	78605					
20160022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605					
20160023	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES ECOLES	78605					
20160024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605					
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	78605	445.580,00	236.400,00		236.400,00	
20160026	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160027	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	88,48	88,48		88,48	
20160028	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX-ARTS	78605					
20160029	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605					
20160030	INSTALLATIONS D'ALARMES DANS LES SALLES COMMUNALES	78605					
20160031	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	78605					
20160032	ACHAT DE GUIRLANDES LUMINEUSES	78605					
20160033	MISE AUX NORMES DU CCS JULES COLLETTE	78605					
20160034	SUBVENTION AU LARA HOCKEY CLUB	78605					
20160035	HALLS DES SPORTS - EQUIPEMENTS BATIMENTS C ET D	78605					
20160036	TRAVAUX DIVERS - CENTRES SPORTIFS	78605					
20160037	AMENAGEMENT AIRE MULTISPORTS	78605					
20160038	REFECTION TOITURE AS BEAUCHAMPS ET INSONORISATION	78605					
20160039	COUVERTURE WIFI - HALL DES SPORTS	78605					
20160040	EQUIPEMENT - PLAINE DES SPORTS	78605					
20160041	TRAVAUX DIVERS - BIBLIOTHEQUE	78605					
20160042	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605					
20160043	RENOVATION TOITURE BASILIQUE NOTRE DAME DE BW	78605					
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	78605					
20160045	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	78605	37.000,00	36.893,49		36.893,49	
20160046	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	78605					
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	78605					
20160048	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS - CRECHE	78605					
20160049	EGOUTTAGE DIVERS	78605					
20160050	EGOUTTAGE RN4	78605					
20160051	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	78605					
20160052	FUNERAILLES ET SEPULTURES	78605					
20160053	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE	78605					
20160054	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	78605					
20160056	CARILLON - MISE AUX NORMES	78605					
20160057	JARDIN COMMUNAUTAIRE	78605					
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	78605					
20170001	REGIE COMMUNALE AUTONOME	78605	200.000,00	110.000,00		110.000,00	
20170002	MAINTENANCE HOTEL DE VILLE	78605	50.000,00	36.843,00		36.843,00	
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	697.000,00	611.942,86		611.942,86	
20170004	APPLICATION MOBILE WAVRE	78605	5.000,00				
20170005	ACHATS BIENS PATRIMONIAUX	78605	1.373.155,00	373.155,00		373.155,00	
20170006	TRAVAUX DIVERS - BATIMENTS PATRIMONIAUX	78605	50.000,00	14.687,34		14.687,34	
20170007	BATIMENT ZONE DE POLICE	78605	33.000,00	32.614,34		32.614,34	
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	78605	230.000,00	179.540,00		179.540,00	
20170009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	78605	50.000,00	907,50		907,50	
20170010	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605	247.309,18	234.014,22		234.014,22	
20170011	CONSTRUCTION CONTAINER	78605	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
20170012	CREATION PASSERELLE	78605	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	78605	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20170014	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605					
20170015	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	78605					
20170016	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	78605					
20170017	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES ET TROTTOIRS	78605	225.000,00	75.702,67		75.702,67	
20170018	MATERIEL ET MOBILIER DE VOIRIE	78605	140.000,00	2.724,68		2.724,68	
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	270.500,00	163.225,33		163.225,33	
20170020	REMPLACEMENT DE BOLARDS	78605	10.000,00				
20170021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605	142.700,00	84.192,27		84.192,27	
20170022	TRAVAUX DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605	137.800,00	49.938,64		49.938,64	
20170023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	54.150,00	17.068,50		17.068,50	
20170024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	78605	26.450,00	15.273,33		15.273,33	
20170025	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	78605	65.000,00	27.460,96		27.460,96	
20170026	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS DES SALLES COMMUNALES	78605	35.000,00	13.384,68		13.384,68	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	78605	75.000,00	35.000,00		35.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170028	MATERIEL POUR FESTIVITES	78605	6.500,00	1.343,10		1.343,10	
20170029	MISE AUX NORMES DU CCS JULES COLLETTE	78605	30.000,00				
20170030	SUBVENTION LARA HOCKEY CLUB	78605	240.500,00	240.500,00		240.500,00	
20170031	TRAVAUX DIVERS CENTRES SPORTIFS	78605	185.000,00	18.011,70		18.011,70	
20170032	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	78605	135.000,00	116.587,55		116.587,55	
20170033	MOBILIER EXTERIEUR - BELLE VOIE	78605	20.000,00				
20170034	BOIS DE BEUMONT	78605	25.000,00				
20170035	EQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE	78605	8.850,00	1.381,44		1.381,44	
20170036	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	78605	13.372,93	1.778,68		1.778,68	
20170037	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE POUR LES EDIFICES CULTES	78605	8.098,89	8.052,59		8.052,59	
20170038	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	78605	40.000,00	4.533,45		4.533,45	
20170039	RESTAURATION CHAPELLE DU GRAND BON DIEU DE PITIE	78605					
20170040	EQUIPEMENT - COHESION SOCIALE	78605	25.000,00	24.889,45		24.889,45	
20170041	RENOVATION DE LA CRECHE	78605	40.000,00				
20170042	TRAVAUX DIVERS ET EQUIPEMENTS CRECHE	78605	31.000,00	6.751,08		6.751,08	
20170043	AMENAGEMENT CO ACCUEIL	78605	20.000,00	2.100,00		2.100,00	
20170044	EGOUTTAGE DIVERS	78605	50.000,00				
20170045	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	78605	165.000,00	39.466,63		39.466,63	
20170046	SENSIBILISATION BIODIVERSITE	78605	2.500,00				
20170047	TRAVAUX DIVERS - LOGEMENTS	78605	50.000,00	26.076,01		26.076,01	
20170048	MATERIEL D'EXPLOITATION	78605	209.000,00	68.818,33		68.818,33	
20170049	DEVELEPPOMENT TERRITORIAL	78605	180.000,00	10.133,75		10.133,75	
20170050	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605	50.000,00	14.523,87		14.523,87	
20170051	AMENAGEMENT PLAINE DE L'ORANGERIE	78605	14.000,00				
20170052	PROJET "JEUNESSE"	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
20170053	SUBVENTION RJ WAVRE	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20170067	AMENAGEMENT PLATEAU DE LA GARE	78605					
20170068	ABRIS AVEC RANGE-VELOS - CENTRES SPORTIFS	78605	27.960,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		12.283.509,80	8.595.613,58		8.595.613,58	
069 : 06	Total Prélèvements		12.283.509,80	8.595.613,58		8.595.613,58	

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					
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20.000,00	45.600,00		45.600,00	
20160009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	15411					
20170008	TRAVAUX DIVERS BATIMENT C ET D - HALL	15411	20.000,00	45.600,00		45.600,00	
20170009	RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX ARTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00	45.600,00		45.600,00	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	140.660,00	140.620,00		140.620,00	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
000/81	Sous-Total Investissements		143.960,00	143.920,00		143.920,00	
000/82	Dette						
124/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.315.000,00	1.315.000,00		1.315.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.315.000,00	1.315.000,00		1.315.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.478.960,00	1.504.520,00		1.504.520,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

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

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	31.523,89		31.523,89	
20130023	RENOVATION DES VOIRIES DU QUARTIER DE STADT	15411	50.000,00	31.523,89		31.523,89	
20150008	AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS CYCLABLES	15411					
20170015	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	15411					
20170016	CHEMINS CYCLABLES - SENTIER DES HUIT BONNIERS	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00				
20170018	MATERIEL ET MOBILIER DE VOIRIE	15411	30.000,00				
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	15611					
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	15611	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20160011	QUARTIER DU CIMETIERE DE WAVRE	15611					
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20160013	PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE	15611					
20160015	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	15611					
20170048	MATERIEL D'EXPLOITATION	15611	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
421/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics						
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL	77251					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.500,00				
20170019	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	15411	15.500,00				
425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20160021	EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT DES ENTREES DE WAVRE	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		140.500,00	76.523,89		76.523,89	
000/81	Investissements						
421/761-56	Ventes d' autres terrains	22091					
000/81	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	17101					
20150014	BASSIN D'ORAGE BOIS DU MANIL	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		140.500,00	76.523,89		76.523,89	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
530/689-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DE L'OTAN	77251					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
530/761-53	VENTE DE TERRAINS INDUST.	22031	801.408,80	801.408,80		801.408,80	
000/81	Sous-Total Investissements		801.408,80	801.408,80		801.408,80	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		801.408,80	801.408,80		801.408,80	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires						
20140030	RENOVATION DE BATIMENT - ECOLE DU CENTRE	15611					
722/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		174.420,00	183.600,00		183.600,00	
20150023	REMPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	15611					
20150029	AMENAGEMENT DE LUMINAIRES - ECOLE DE L'ORANGERIE	15611					
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	15611	174.420,00	183.600,00		183.600,00	
000/80	Sous-Total Transferts		174.420,00	183.600,00		183.600,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		174.420,00	183.600,00		183.600,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7342/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		47.040,00				
20170068	ABRIS AVEC RANGE-VELOS - CENTRES SPORTIFS	15411	47.040,00				
7342/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires						
20170024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	15611					
735/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires						
20150033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS IFOSUP	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		47.040,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		47.040,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			1.381,44		1.381,44	
20170035	EQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE	15611		1.381,44		1.381,44	
000/80	Sous-Total Transferts			1.381,44		1.381,44	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques			1.381,44		1.381,44	

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						
760/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.000,00				
20170051	AMENAGEMENT PLAINE DE L'ORANGERIE	15411	14.000,00				
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20120009	HALL POLYVALENT	15411					
763/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		3.500,00				
20170028	MATERIEL POUR FESTIVITES	15611	3.500,00				
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160058	REALISATION TERRAINS DE PADEL	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		17.500,00				
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120009	HALL POLYVALENT	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		17.500,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			3.615,48		3.615,48	
20160042	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	15411					
20160043	RENOVATION TOITURE BASILIQUE NOTRE DAME DE BW	15411					
20170038	TRAVAUX DIVERS - EDIFICES DU CULTE	15411		3.615,48		3.615,48	
20170039	RESTAURATION CHAPELLE DU GRAND BON DIEU DE PITIE	15411					
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		28.417,07	3.763,31		3.763,31	
20160044	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	15611					
20170036	QUOTE PART DANS LES TRAVAUX - EGLISE PROTESTANTE	15611	28.417,07	3.763,31		3.763,31	
000/80	Sous-Total Transferts		28.417,07	7.378,79		7.378,79	
799 : 79	Total Cultes		28.417,07	7.378,79		7.378,79	

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						
20160057	JARDIN COMMUNAUTAIRE	15411					
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		899.600,00	899.600,00		899.600,00	
20150054	PLAN CIGOGNE	15411	899.600,00	899.600,00		899.600,00	
8442/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.000,00				
20170043	AMENAGEMENT CO ACCUEIL	15611	5.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		904.600,00	899.600,00		899.600,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		904.600,00	899.600,00		899.600,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160052	FUNERAILLES ET SEPULTURES	15411					
20160053	ENTRETIEN DE LA MEMOIRE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.						

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						
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme						

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	952.306,00	0	0	952.306,00	0	952.306,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	45.600,00	143.920,00	1.315.000,00	1.504.520,00	0	1.504.520,00
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	76.523,89	0,00	0,00	76.523,89	0	76.523,89
599 Commerce - Industrie	0,00	801.408,80	0	801.408,80	0	801.408,80
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	183.600,00	0	0	183.600,00	0	183.600,00
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	1.381,44	0	0	1.381,44	0	1.381,44
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	7.378,79	0	0	7.378,79	0	7.378,79
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	899.600,00	0	0	899.600,00	0	899.600,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.166.390,12	945.328,80	1.315.000,00	4.426.718,92	0,00	4.426.718,92
Droits nets - Engagements					-5.062.889,58	
Droits nets - Imputations					2.389.577,16	
Exercices antérieurs						12.017.930,27
Total						16.444.649,19
Droits nets - Engagements					-5.186.969,62	
Droits nets - Imputations					10.223.260,26	
069 Prélèvements						8.595.613,58
Total						25.040.262,77
Boni (Droits nets - Engagements)					0,00	
Boni (Droits nets - Imputations)					15.410.229,88	

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	110.000,00	0	0	110.000,00	0	110.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	943.855,91	75.000,00	1.018.855,91	0	1.018.855,91
129 Patrimoine privé	0	646.504,18	0,00	646.504,18	0	646.504,18
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	234.014,22	0	0	234.014,22	0	234.014,22
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	4.584.142,88	0	4.584.142,88	0	4.584.142,88
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	554.130,91	0	554.130,91	0	554.130,91
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	59.802,79	0	59.802,79	0	59.802,79
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	2.762,88	0	2.762,88	0	2.762,88
789 Education Popul. et Arts	284.094,60	306.598,11	0	590.692,71	0	590.692,71
799 Cultes	50.488,07	8.148,93	0	58.637,00	0	58.637,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.529.732,52	0	1.529.732,52	0	1.529.732,52
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-Protec.environ.	0	39.466,63	0	39.466,63	0	39.466,63
939 Logement - Urbanisme	0	60.865,87	0	60.865,87	0	60.865,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	678.596,89	8.736.011,61	75.000,00	9.489.608,50	0,00	9.489.608,50
Engagements - Droits nets					5.062.889,58	
Exercices antérieurs						12.142.010,31
Total						21.631.618,81
Engagements - Droits nets					5.186.969,62	
069 Prélèvements						3.408.643,96
Total						25.040.262,77
Mali (Engagements - Droits nets)						

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	110.000,00	0	0	110.000,00	0	110.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	259.082,98	75.000,00	334.082,98	0	334.082,98
129 Patrimoine privé	0	396.436,17	0,00	396.436,17	0	396.436,17
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	114.081,86	0	0	114.081,86	0	114.081,86
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	285.202,17	0	285.202,17	0	285.202,17
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	115.768,53	0	115.768,53	0	115.768,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	59.802,79	0	59.802,79	0	59.802,79
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	2.762,88	0	2.762,88	0	2.762,88
789 Education Popul. et Arts	284.094,60	156.898,36	0	440.992,96	0	440.992,96
799 Cultes	50.488,07	8.148,93	0	58.637,00	0	58.637,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	29.376,92	0	29.376,92	0	29.376,92
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-Protoc.environ.	0	39.466,63	0	39.466,63	0	39.466,63
939 Logement - Urbanisme	0	50.530,87	0	50.530,87	0	50.530,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	558.664,53	1.403.477,23	75.000,00	2.037.141,76	0,00	2.037.141,76
Imputations - Droits nets					-2.389.577,16	
Exercices antérieurs						4.184.247,17
Total						6.221.388,93
Imputations - Droits nets					-10.223.260,26	
069 Prélèvements						3.408.643,96
Total						9.630.032,89
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	51.687.149,81	25.040.262,77	76.727.412,58
- Non-Valeurs	366.596,79	0,00	366.596,79
= Droits constatés net	51.320.553,02	25.040.262,77	76.360.815,79
- Engagements	43.786.736,00	25.040.262,77	68.826.998,77
= Résultat budgétaire de l'exercice	7.533.817,02	0,00	7.533.817,02
Droits constatés	51.687.149,81	25.040.262,77	76.727.412,58
- Non-Valeurs	366.596,79	0,00	366.596,79
= Droits constatés net	51.320.553,02	25.040.262,77	76.360.815,79
- Imputations	43.658.225,14	9.630.032,89	53.288.258,03
= Résultat comptable de l'exercice	7.662.327,88	15.410.229,88	23.072.557,76
Engagements	43.786.736,00	25.040.262,77	68.826.998,77
- Imputations	43.658.225,14	9.630.032,89	53.288.258,03
= Engagements à reporter de l'exercice	128.510,86	15.410.229,88	15.538.740,74