

Compte budgétaire de l'exercice 2024

1. Commune : VILLE DE WAVRE
2. Adresse : Place de l'Hôtel de Ville
3. Code postal : 1300 - WAVRE
4. Code I.N.S. : 25112
5. Directrice générale : Christine GODECHOUL
6. Directrice financière : Valérie MARTEAU

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
040/301-02/ /	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	2.500,00	2.258,08	241,92	2.258,08	
104/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 5.475,23	5.475,23		5.475,23	
Exercice 2021							
050/435-01/ /	QP RENTE INVALIDITE	63617	CR 1.000,00		1.000,00		
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 16.335,00	16.335,00			16.335,00
Exercice 2022							
104/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	1.957,56	1.957,56		1.957,56	
124/125-10/ /	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	4.429,79	4.429,79		4.429,79	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.500,00	6.843,97	656,03	6.843,97	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	CR 2.165,85		2.165,85		
878/124-06/ /	FRAIS D'EXHUMATION	61321	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
Exercice 2023							
040/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	127.861,82	127.861,82		127.861,82	
050/117-01/ /	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	32.137,67 CR 8.101,84	40.239,51		40.239,51	
050/124-08/ /	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC...	61509	9.738,74	9.738,74		9.738,74	
050/435-01/ /	QP RENTE INVALIDITE	63617	CR 1.000,00		1.000,00		
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 20.342,52	20.342,52			20.342,52
104/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	CR 1.754,49	1.754,49		1.754,49	
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.267.285,92	1.271.816,80	-4.530,88	1.271.816,80	
421/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 546,00		546,00		
421/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	CR 45.677,61	45.677,61		33.662,20	12.015,41
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	CR 2.762,87	973,28	1.789,59	973,28	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	CR 3.956,65		3.956,65		
4211/124-06/ /	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	CR 18.044,20	16.308,62	1.735,58	16.308,62	
4211/127-12/ /	MOBILITE PARTAGEE	61343	CR 26.955,00	25.188,50	1.766,50	25.188,50	
4211/140-02/ /	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	CR 125,00		125,00		
425/140-02/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	CR 4.355,46	4.164,72	190,74	4.164,72	
482/140-06/ /	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU ET ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	61351	CR 25.657,45	25.657,45		25.657,45	
520/124-02/ /	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	CR 3.367,50	3.367,50			3.367,50
5291/124-02/ /	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	60712	CR 17.021,48	17.021,48			17.021,48
529118/124-48/ /	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL - FONDS DE RELANCE	61329	CR 43.318,00	43.318,00		20.665,24	22.652,76
561/124-48/ /	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	CR 19.890,00	19.890,00		19.890,00	
701/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 600,00	600,00		600,00	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
761/124-48/ /	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	CR 323,00		323,00		
7611/124-48/ /	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	CR 5.902,00	1.752,00	4.150,00	1.752,00	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	CR 242,00		242,00		
76327/124-48/ /	BUDGET PARTICIPATIF	61329	CR 50.000,00	39.751,71	10.248,29	39.751,71	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	CR 4.611,00	4.611,00			4.611,00
831/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS LA COTISATION DE RESPONSABILISATION DU CPAS	63617	1.274.382,00	1.274.382,00		1.274.382,00	
879/124-48/ /	PAEDC	61329	CR 1.390,00	1.390,00		1.390,00	
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX	61331	CR 980,10		980,10		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		2.720.293,50 CR 350.800,25	3.044.507,38	26.586,37	2.936.761,71	107.745,67

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
040/372-01/ /	REGULARISATION FISCALE 2023	70720		75,01		75,01	
735/463-01/ /	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403		1.651,64		1.651,64	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		7.100.661,32	7.451.461,57		7.451.461,57	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		7.100.661,32	7.453.188,22		7.453.188,22	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	100.485,00	102.839,34	-2.354,34	102.839,34	
000118/124-48	FONDS DE RELANCE	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100.485,00	102.839,34	-2.354,34	102.839,34	
000/72	Transferts						
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		125,00	-125,00	125,00	
000/72	Sous-Total Transferts			125,00	-125,00	125,00	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES	65728		57,08	-57,08	57,08	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	50,00		50,00		
000/7x	Sous-Total Dette		50,00	57,08	-7,08	57,08	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		100.535,00	103.021,42	-2.486,42	103.021,42	

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	15.000,00	14.202,14	797,86	14.202,14	
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	500,00	404,50	95,50	404,50	
04003/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		70,75	-70,75	70,75	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	6.253,05	-5.253,05	6.253,05	
000/72	Sous-Total Transferts		16.500,00	20.930,44	-4.430,44	20.930,44	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		16.500,00	20.930,44	-4.430,44	20.930,44	

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	163.000,00	163.000,00		121.620,00	41.380,00
000/70	Sous-Total Personnel		163.000,00	163.000,00		121.620,00	41.380,00
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	23.000,00	26.705,46	-3.705,46	26.705,46	
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...	61509	77.000,00	77.000,00		67.691,39	9.308,61
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	52.000,00	51.562,62	437,38	51.562,62	
050/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	52.000,00	45.017,72	6.982,28	45.017,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		204.000,00	200.285,80	3.714,20	190.977,19	9.308,61
000/72	Transferts						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	1.100,00	669,72	430,28	669,72	
000/72	Sous-Total Transferts		1.100,00	669,72	430,28	669,72	
059 : 05	Total Assurances		368.100,00	363.955,52	4.144,48	313.266,91	50.688,61

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	2.565.000,00	1.202.626,11	1.362.373,89	1.202.626,11	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.565.000,00	1.202.626,11	1.362.373,89	1.202.626,11	
069 : 06	Total Prélèvements		2.565.000,00	1.202.626,11	1.362.373,89	1.202.626,11	

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	519.897,26	518.484,41	1.412,85	518.484,41	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	67.260,23	67.260,23		67.260,23	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	52.426,10	54.354,36	-1.928,26	54.354,36	
101/113-01	COTISATIONS PATR. DES MANDATAIRES	62201	39.663,38	56.985,41	-17.322,03	56.985,41	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	260.748,68	252.362,04	8.386,64	252.362,04	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.977.775,96	3.969.341,46	8.434,50	3.969.341,46	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	430.801,04	447.419,34	-16.618,30	447.419,34	
104/111-08	INDEMN. PREST. SUPPL. PER. COMM.	62008	4.000,00	14.226,19	-10.226,19	14.226,19	
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	5.000,00	2.476,40	2.523,60	2.476,40	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	301.742,47	293.431,69	8.310,78	293.431,69	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	30.877,64	30.316,85	560,79	30.316,85	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	1.098.252,92	1.087.023,38	11.229,54	1.087.023,38	
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	475,44	4.031,28	-3.555,84	4.031,28	
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	260.364,80	260.364,74	,06	260.364,74	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	55.000,00	58.329,16	-3.329,16	58.329,16	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.000,00		5.000,00		
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.138,76	6.109,89	28,87	6.109,89	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	125.220,22	130.132,96	-4.912,74	130.132,96	
000/70	Sous-Total Personnel		7.240.644,90	7.252.649,79	-12.004,89	7.252.649,79	
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.500,00	2.065,80	434,20	2.065,80	
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	500,00	464,63	35,37	464,63	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	20.000,00	22.421,31	-2.421,31	22.421,31	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	250,00	296,13	-46,13	12,00	284,13
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	10.000,00	11.441,52	-1.441,52	11.441,52	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	5.000,00		5.000,00		
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	20.000,00	19.126,21	873,79	19.126,21	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	75.000,00	47.199,04	27.800,96	15.494,03	31.705,01
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	190.000,00	189.838,55	161,45	189.838,55	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	72.000,00	73.165,82	-1.165,82	73.165,82	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	20.000,00	23.722,29	-3.722,29	23.722,29	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	450.000,00	396.745,66	53.254,34	391.245,34	5.500,32
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	120.000,00	215.948,51	-95.948,51	215.948,51	
104/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	33.000,00	14.327,51	18.672,49	14.327,51	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	105.000,00	56.862,63	48.137,37	53.595,63	3.267,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	35.000,00	27.540,93	7.459,07	27.540,93	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	37.000,00	37.455,44	-455,44	37.455,44	
104/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS DIVERS	61319	13.000,00	15.298,76	-2.298,76	15.298,76	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	995,55	4,45	900,58	94,97
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	10.000,00	10.073,55	-73,55	10.073,55	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	40.000,00	34.860,36	5.139,64	34.860,36	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	35.000,00	34.368,41	631,59	34.368,41	
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	180.000,00	127.667,66	52.332,34	127.667,66	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	74.000,00	49.845,34	24.154,66	49.845,34	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.000,00	4.970,23	2.029,77	4.970,23	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	140.000,00	133.819,12	6.180,88	103.819,12	30.000,00
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	13.000,00	12.637,99	362,01	12.637,99	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	350,00	240,09	109,91	240,09	
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	3.500,00	3.315,90	184,10	3.315,90	
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.000,00		1.000,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.000,00	477,20	522,80	477,20	
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	15.000,00	10.048,27	4.951,73	10.048,27	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	45.000,00	43.167,65	1.832,35	43.167,65	
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	3.000,00	6.576,85	-3.576,85	6.576,85	
10411/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE SERVICE PLANU	60712	2.000,00	67,20	1.932,80	67,20	
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	185.000,00	156.094,58	28.905,42	151.557,08	4.537,50
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319	90.000,00	69.003,18	20.996,82	69.003,18	
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	25.000,00	24.721,75	278,25	24.721,75	
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	142.665,74	142.654,69	11,05	142.654,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.306.765,74	2.104.526,31	202.239,43	2.029.137,38	75.388,93
000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.500,00	6.483,00	-4.983,00	6.483,00	
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		49,29	-49,29	49,29	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	37.205,51	37.205,51		37.205,51	
104/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	250,00	250,00		250,00	
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	4.003,30	4.003,30		4.003,30	
000/72	Sous-Total Transferts		42.958,81	47.991,10	-5.032,29	47.991,10	
123 : 10-121	Total Administration générale		9.590.369,45	9.405.167,20	185.202,25	9.329.778,27	75.388,93

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	6.000,00	5.960,40	39,60	5.960,40	
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	5.000,00	6.112,22	-1.112,22	3.735,78	2.376,44
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	5.000,00	4.514,66	485,34	4.514,66	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	11.000,00	8.565,14	2.434,86	8.565,14	
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	185.000,00	153.168,74	31.831,26	153.168,74	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - PATRIMOINE PRIVE	61332	18.000,00	11.642,72	6.357,28	11.642,72	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ - PATRIMOINE PRIVE	61333	25.000,00	20.664,77	4.335,23	20.664,77	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU - PATRIMOINE PRIVE	61335	5.000,00	3.595,04	1.404,96	3.595,04	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	13.500,00	15.948,43	-2.448,43	15.948,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		273.500,00	230.172,12	43.327,88	227.795,68	2.376,44
000/72	Transferts						
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.108,15	1.903,72	-795,57	1.903,72	
000/72	Sous-Total Transferts		1.108,15	1.903,72	-795,57	1.903,72	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	5.730,59	1.885,95	3.844,64	1.885,95	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.656,77	9.656,77		9.656,77	
000/7x	Sous-Total Dette		15.387,36	11.542,72	3.844,64	11.542,72	
129 : 124	Total Patrimoine privé		289.995,51	243.618,56	46.376,95	241.242,12	2.376,44

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
13120/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	494.397,17	491.483,63	2.913,54	491.483,63	
000/70	Sous-Total Personnel		494.397,17	491.483,63	2.913,54	491.483,63	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	5.000,00	3.809,25	1.190,75	3.809,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	3.809,25	1.190,75	3.809,25	
000/78	Prélèvements						
13110/958-01	PRELEVEMENT DU SERV.ORD. POUR LES PROVISION PR RISQUES ET CHARGES - COTISATION DE RESPONSABILISATION	66621	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		2.499.397,17	2.495.292,88	4.104,29	2.495.292,88	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
140/331-01	PRIMES LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	63211	35.000,00	6.087,41	28.912,59	6.087,41	
000/72	Sous-Total Transferts		35.000,00	6.087,41	28.912,59	6.087,41	
149 : 14	Total Calamités		35.000,00	6.087,41	28.912,59	6.087,41	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.078.139,73	1.078.139,73		1.078.139,73	
000/72	Sous-Total Transferts		1.078.139,73	1.078.139,73		1.078.139,73	

000/7x	Dettes						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	657,33	657,33		657,33	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.234,22	23.234,22		23.234,22	
000/7x	Sous-Total Dettes		23.891,55	23.891,55		23.891,55	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.102.031,28	1.102.031,28		1.102.031,28	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-02	BIEN ETRE ANIMAL	60712	15.000,00	13.664,03	1.335,97	13.664,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	13.664,03	1.335,97	13.664,03	
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	8.100.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.100.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		8.115.000,00	8.113.664,03	1.335,97	8.113.664,03	

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	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.527.707,60	2.401.127,02	126.580,58	2.401.127,02	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	965.874,26	1.001.013,56	-35.139,30	1.001.013,56	
421/111-08	INDEMNITES PREST. PERS. COMMUNAL	62008	174.717,59	128.919,36	45.798,23	128.919,36	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	182.153,94	182.987,37	-833,43	182.987,37	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	83.466,90	82.519,27	947,63	82.519,27	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	789.870,26	736.255,44	53.614,82	736.255,44	
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	44.383,55	34.630,93	9.752,62	34.630,93	
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.870,99	4.864,47	1.006,52	4.864,47	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	275.949,11	286.085,25	-10.136,14	286.085,25	
000/70	Sous-Total Personnel		5.049.994,20	4.858.402,67	191.591,53	4.858.402,67	

000/71	Fonctionnement						
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	82,02	107,42	-25,40	107,42	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	5.000,00	6.366,94	-1.366,94	6.366,94	
421/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	6.000,00		6.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	5.000,00	5.217,48	-217,48	5.217,48	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	24.000,00	24.026,43	-26,43	24.026,43	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	35.000,00	40.323,71	-5.323,71	38.996,30	1.327,41
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ESPACE PUBLIC	61321	140.000,00	94.018,03	45.981,97	94.018,03	
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	50.000,00	17.669,63	32.330,37	17.669,63	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	10.000,00	9.737,05	262,95	9.435,15	301,90
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	17.000,00	15.958,12	1.041,88	15.958,12	
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	132.000,00	56.715,22	75.284,78	56.715,22	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	16.000,00	13.368,69	2.631,31	13.368,69	
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	16.000,00	10.473,30	5.526,70	10.473,30	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	80.000,00	79.613,23	386,77	5.613,23	74.000,00
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	70.000,00	50.136,87	19.863,13	45.483,20	4.653,67
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	100.000,00	82.431,92	17.568,08	82.431,92	
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	80.000,00	83.176,71	-3.176,71	69.140,04	14.036,67
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	1.000,00	30,00	970,00	30,00	
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	6.500,00	7.726,08	-1.226,08	7.726,08	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	40.000,00	35.499,60	4.500,40	35.499,60	
421/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	32.500,00	29.914,31	2.585,69	29.914,31	
421/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	85.000,00	69.813,40	15.186,60	69.813,40	
421/124-48	FORMATION CONDUITE EN TRAFIC	61329	4.000,00	3.141,00	859,00	3.141,00	
421/127-12	MOBILITE PARTAGEE	61343	35.955,00	30.780,00	5.175,00	9.000,00	21.780,00
421/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	75.000,00	77.322,21	-2.322,21	76.962,78	359,43
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	500,00		500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	17.000,00	10.101,27	6.898,73	10.101,27	
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	5.000,00	3.444,16	1.555,84	3.444,16	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	2.500,00	1.273,02	1.226,98	1.273,02	

Compte Dépenses Ordinaire

423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	9.000,00	7.744,23	1.255,77	7.744,23	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	1.000,00		1.000,00		
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	40.000,00	39.297,32	702,68	38.972,86	324,46
423/140-02/ -TX	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SIGNALISATION	60717	15.000,00	13.293,85	1.706,15	13.293,85	
423/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	45.000,00	41.581,86	3.418,14	34.369,02	7.212,84
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	2.000,00	1.725,87	274,13	1.725,87	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	1.000,00	809,31	190,69	809,31	
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	12.000,00	11.245,60	754,40	11.245,60	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	8.000,00	7.478,23	521,77	7.478,23	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	17.000,00	12.416,36	4.583,64	12.416,36	
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	4.000,00	3.742,61	257,39	3.742,61	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	60.000,00	50.602,15	9.397,85	50.252,57	349,58
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU ET ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	61351	50.000,00	27.280,06	22.719,94	27.280,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.355.037,02	1.075.603,25	279.433,77	951.257,29	124.345,96
000/72	Transferts						
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	3.630,90	3.630,90		3.630,90	
4211/331-01	PRIMES VELOS	63211	10.000,00	8.214,00	1.786,00	8.214,00	
000/72	Sous-Total Transferts		13.630,90	11.844,90	1.786,00	11.844,90	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	277.891,07	67.356,93	210.534,14	67.356,93	
421/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65144	19.655,12	19.655,12		19.655,12	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	352.871,80	352.871,80		352.871,80	
421/912-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64143	32.187,24	32.187,24		32.187,24	
000/7x	Sous-Total Dette		682.605,23	472.071,09	210.534,14	472.071,09	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.101.267,35	6.417.921,91	683.345,44	6.293.575,95	124.345,96

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	107.363,79	108.135,86	-772,07	108.135,86	
529/111-08	INDEMNITES PRES PERSONNEL COMMUNAL	62008	2.500,00	1.138,26	1.361,74	1.138,26	
529/112-01	PECULE DE VANCANCES - CHARGE DE COMMUNICATION	62101	9.025,60	8.962,47	63,13	8.962,47	
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	33.228,28	33.462,37	-234,09	33.462,37	
529/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL	62208	773,74	352,25	421,49	352,25	
529/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	165,86	152,99	12,87	152,99	
561/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	114.698,45	114.717,99	-19,54	114.717,99	
561/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008	847,78		847,78		
561/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.613,86	6.613,86		6.613,86	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	35.499,17	35.498,35	,82	35.498,35	
561/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208	262,39		262,39		
561/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	160,59	160,62	-,03	160,62	
000/70	Sous-Total Personnel		311.139,51	309.195,02	1.944,49	309.195,02	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	25.000,00	17.766,43	7.233,57	7.148,68	10.617,75
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	84.000,00	89.171,03	-5.171,03	89.171,03	
529/124-02	DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE	60712	265.000,00	269.048,53	-4.048,53	267.233,53	1.815,00
5291/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	60712	155.000,00	104.106,40	50.893,60	104.106,40	
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	10.000,00	9.715,51	284,49	9.715,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		539.000,00	489.807,90	49.192,10	477.375,15	12.432,75
000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
521/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	300,00	561,50	-261,50	561,50	
529/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		175,00	-175,00	175,00	
529/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
529/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS. COMM.	62802	93,10	93,10		93,10	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5291/321-01	FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	63121	127.500,00	123.688,00	3.812,00	123.688,00	
55210/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - DIVIDENDES REW	67111		100.000,00	-100.000,00	100.000,00	
561/332-01	SUBSIDE MAISON DU TOURISME BW	63212	3.431,00	3.431,00		3.431,00	
561/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		155.370,65	251.995,15	-96.624,50	251.995,15	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.005.510,16	1.050.998,07	-45.487,91	1.038.565,32	12.432,75

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
620/321-01	PRIMES BACHES AGRICOLES	63121	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
699 : 6	Total Agriculture		500,00		500,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	355.799,27	332.477,01	23.322,26	332.477,01	
701/111-02	TRAITEMENT APE	62002		6.523,26	-6.523,26	6.523,26	
701/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008	436,80		436,80		
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	24.784,49	22.724,55	2.059,94	22.724,55	
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	110.009,54	102.662,43	7.347,11	102.662,43	
701/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208	135,19		135,19		
701/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	497,75	473,82	23,93	473,82	
70133/113-02	COT.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202		1.908,07	-1.908,07	1.908,07	
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIE N	62001	756.146,49	691.901,21	64.245,28	691.901,21	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	578.998,57	581.899,23	-2.900,66	581.899,23	
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	8.000,00	4.168,73	3.831,27	4.168,73	
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	13.058,87	7.993,08	5.065,79	7.993,08	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	30.000,00	19.621,31	10.378,69	19.621,31	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	65.971,37	65.512,60	458,77	65.512,60	
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	39.521,01	38.807,83	713,18	38.807,83	
721/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	229,21	420,07	-190,86	420,07	
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	223.638,48	204.094,23	19.544,25	204.094,23	
721/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	2.476,00	1.193,39	1.282,61	1.193,39	
721/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	4.016,40	2.473,17	1.543,23	2.473,17	
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.810,47	1.754,79	55,68	1.754,79	
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	165.533,18	165.792,27	-259,09	165.792,27	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	635.707,62	594.544,31	41.163,31	594.544,31	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	236.059,44	242.258,76	-6.199,32	242.258,76	
722/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	8.000,00	2.274,86	5.725,14	2.274,86	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	135.297,50	110.517,48	24.780,02	110.517,48	
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	58.000,00	46.699,65	11.300,35	46.699,65	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	47.182,82	46.667,50	515,32	46.667,50	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	18.871,76	19.263,60	-391,84	19.263,60	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	8.464,66	8.592,16	-127,50	8.592,16	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	193.488,81	184.501,88	8.986,93	184.501,88	
722/113-08	COT. PATR. ONSSAPL HEURES SUPP.	62208	757,99	123,30	634,69	123,30	
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	41.874,52	34.201,63	7.672,89	34.201,63	
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.396,98	1.323,77	73,21	1.323,77	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	68.108,24	69.730,73	-1.622,49	69.730,73	
000/70	Sous-Total Personnel		3.834.273,43	3.613.100,68	221.172,75	3.613.100,68	
000/71	Fonctionnement						
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE	60711	1.500,00	733,20	766,80	733,20	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	1.000,00	755,85	244,15	755,85	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	2.995,87	2.004,13	2.995,87	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00	209,07	290,93	209,07	
7201/124-06	CULTURE DANS LES ECOLES	61321	13.000,00	11.181,00	1.819,00	11.181,00	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	200,00		200,00		
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	999,56	,44	999,56	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00	593,00	7,00	593,00	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.300,00	1.293,91	6,09	1.293,91	
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.500,00	1.135,27	364,73	1.135,27	
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.400,00	2.426,17	-26,17	2.426,17	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.500,00	1.566,19	-66,19	1.566,19	
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.000,00	4.701,33	1.298,67	4.701,33	
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.000,00	1.340,96	1.659,04	1.340,96	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.000,00	6.924,53	75,47	6.924,53	
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.000,00	6.757,32	242,68	6.757,32	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.000,00	5.979,71	20,29	5.979,71	
721/124-24/ -BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	13.397,85	9.105,81	4.292,04	9.105,81	
721/124-24/ -BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	11.132,64	5.889,82	5.242,82	5.889,82	
721/124-24/ -CE	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	12.408,72	9.397,00	3.011,72	8.285,88	1.111,12
721/124-24/ -LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	9.980,93	5.824,07	4.156,86	5.824,07	
721/124-24/ -PL	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	10.977,24	9.374,00	1.603,24	7.573,99	1.800,01
721/124-48/ -CE	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	1.025,41	974,59	1.025,41	
721/124-48/ -PL	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	2.000,00		2.000,00		
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	20.000,00	14.796,97	5.203,03	14.796,97	
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	12.000,00	14.472,91	-2.472,91	14.472,91	
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	26.500,00	19.918,30	6.581,70	19.918,30	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	85.000,00	21.426,58	63.573,42	21.426,58	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	7.000,00	6.701,19	298,81	6.701,19	
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00		12.000,00		
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	60.000,00	2.909,50	57.090,50	2.909,50	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	1.564,63	435,37	1.564,63	
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	926,67	1.073,33	926,67	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.000,00	5.464,12	535,88	5.464,12	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	5.782,88	-782,88	5.782,88	
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	4.944,68	55,32	4.944,68	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.000,00	4.446,96	-446,96	4.446,96	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.700,00	2.850,63	-150,63	2.850,63	
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	4.200,00	4.176,91	23,09	4.176,91	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	2.045,22	-45,22	2.045,22	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	14.000,00	9.582,92	4.417,08	9.582,92	
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319	6.000,00		6.000,00		
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	7.025,05	2.974,95	7.025,05	
722/124-02/ -AE	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	20.000,00	2.334,71	17.665,29	2.021,90	312,81
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	18.000,00	17.386,91	613,09	17.386,91	
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	15.000,00	12.499,35	2.500,65	12.499,35	
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	27.000,00	23.714,31	3.285,69	23.714,31	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	6.000,00	5.456,46	543,54	5.318,96	137,50
722/124-22/ -BW	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	22.000,00	22.006,41	-6,41	22.006,41	
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	240.000,00	239.119,68	880,32	239.119,68	
722/124-24/ -BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	9.651,52	6.061,89	3.589,63	6.061,89	
722/124-24/ -BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	7.182,80	5.701,59	1.481,21	5.701,59	
722/124-24/ -LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	12.894,37	10.403,92	2.490,45	10.403,92	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61329	45.000,00	26.008,00	18.992,00	26.008,00	
722/124-48/ -BI	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	3.500,00		3.500,00		
722/124-48/ -BW	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	5.000,00	2.394,03	2.605,97	2.394,03	
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	2.019,47	1.980,53	2.019,47	
722/124-48/ -LI	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	27.000,00	31.510,88	-4.510,88	31.510,88	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	30.000,00	32.345,20	-2.345,20	32.345,20	
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	25.000,00	25.442,10	-442,10	25.442,10	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	96.000,00	62.318,02	33.681,98	62.318,02	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	108.500,00	82.919,13	25.580,87	82.919,13	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	20.000,00	16.896,40	3.103,60	16.896,40	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	36.000,00	35.616,00	384,00	35.616,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.186.026,07	882.899,63	303.126,44	879.538,19	3.361,44
000/72	Transferts						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	372,40	372,40		372,40	
721/332-02	SUBSIDES ENSEIGNEMENT	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.467,15	2.467,15		2.467,15	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		3.676,50	-3.676,50	3.676,50	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	1.908,55	1.908,55		1.908,55	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	7.636,96	7.636,96		7.636,96	
000/72	Sous-Total Transferts		18.385,06	22.061,56	-3.676,50	22.061,56	
000/7x	Dettes						
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,13	11,13		11,13	
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.975,96	7.975,96		7.975,96	
000/7x	Sous-Total Dettes		7.987,09	7.987,09		7.987,09	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.046.671,65	4.526.048,96	520.622,69	4.522.687,52	3.361,44

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						
7341/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENSEIG ,NETT.AC.MUS.	62001	44.041,74	43.952,36	89,38	43.952,36	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	39.622,09	44.273,49	-4.651,40	44.273,49	
7341/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	307,70		307,70		
7341/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	24.771,08	18.946,85	5.824,23	18.946,85	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	2.000,00	777,70	1.222,30	777,70	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AC.MUS.	62101	3.606,61	3.333,02	273,59	3.333,02	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.500,00	3.612,57	-112,57	3.612,57	
7341/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	2.693,08	1.210,48	1.482,60	1.210,48	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	13.610,46	13.229,26	381,20	13.229,26	
7341/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS	62208	95,23		95,23		
7341/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM. POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	7.665,10	5.862,93	1.802,17	5.862,93	
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	347,64	147,66	199,98	147,66	
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	11.527,48	12.771,46	-1.243,98	12.771,46	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS. ET NETT. BEAUX-ARTS	62001	106.666,60	94.570,40	12.096,20	94.570,40	
7342/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	28.903,30	28.916,19	-12,89	28.916,19	
7342/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	345,77		345,77		
7342/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	17.159,22	15.472,38	1.686,84	15.472,38	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX-ARTS	62022	3.000,00	1.050,00	1.950,00	1.050,00	
7342/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62101	9.890,29	8.710,18	1.180,11	8.710,18	
7342/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.500,00	2.174,46	325,54	2.174,46	
7342/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.000,00	847,37	152,63	847,37	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62201	32.978,19	28.345,97	4.632,22	28.345,97	
7342/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	107,02		107,02		
7342/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	5.310,60	4.767,73	542,87	4.767,73	
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	241,25	193,74	47,51	193,74	
734233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	8.457,09	8.459,35	-2,26	8.459,35	
735/111-01	TRAIT. PERS. COMM. NETTOYAGE IFOSUP	62001	98.855,37	73.054,27	25.801,10	73.054,27	
735/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	18.291,28	22.665,82	-4.374,54	22.665,82	
735/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	343,98		343,98		
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.787,22	6.582,27	204,95	6.582,27	
735/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.500,00	2.051,62	448,38	2.051,62	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	30.250,67	26.231,20	4.019,47	26.231,20	
735/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION. PERS.	62208	106,46		106,46		
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	161,60	149,85	11,75	149,85	
73533/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	4.909,31	6.160,79	-1.251,48	6.160,79	
000/70	Sous-Total Personnel		532.553,43	478.521,37	54.032,06	478.521,37	
000/71	Fonctionnement						
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC. MUSIQUE	60711	30.000,00	26.925,17	3.074,83	26.925,17	
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	13.000,00	12.758,31	241,69	12.758,31	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.738,25	-238,25	2.738,25	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.500,00	810,46	689,54	810,46	
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	4.000,00	2.070,28	1.929,72	2.070,28	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	7.000,00	9.614,73	-2.614,73	9.614,73	
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	12.000,00	7.019,37	4.980,63	7.019,37	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	21.000,00	7.924,46	13.075,54	7.924,46	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	1.000,00	512,87	487,13	512,87	
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.000,00	1.207,60	792,40	1.207,60	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	1.483,41	516,59	1.483,41	
7342/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.000,00	9.822,46	177,54	9.822,46	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	15.000,00	13.854,22	1.145,78	13.854,22	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	20.000,00	8.247,96	11.752,04	8.247,96	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	6.000,00	7.546,65	-1.546,65	7.546,65	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	10.000,00	9.756,59	243,41	9.756,59	
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	35.000,00	19.020,70	15.979,30	19.020,70	
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX-ARTS	61333	28.000,00	18.454,00	9.546,00	18.454,00	
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX-ARTS	61335	2.500,00	2.296,78	203,22	2.296,78	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.000,00	8.296,70	-296,70	8.296,70	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	20.000,00	18.436,02	1.563,98	18.436,02	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	20.000,00	7.019,32	12.980,68	7.019,32	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	5.500,00	3.298,45	2.201,55	3.298,45	
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.000,00	5.403,58	1.596,42	5.403,58	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	11.000,00	15.302,13	-4.302,13	15.302,13	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	36.000,00	26.114,43	9.885,57	26.114,43	
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	31.500,00	26.197,89	5.302,11	26.197,89	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.700,00	1.717,46	1.982,54	1.717,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		365.200,00	273.850,25	91.349,75	273.850,25	
000/72	Transferts						
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	50.000,00	53.010,00	-3.010,00	53.010,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30		279,30	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC. BEAUX-ARTS	63412	70.000,00	71.415,00	-1.415,00	71.415,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC. BEAUX-ARTS	62802	279,30	279,30		279,30	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	186,20	186,20		186,20	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	3.500,00	3.016,94	483,06	3.016,94	
000/72	Sous-Total Transferts		124.244,80	128.186,74	-3.941,94	128.186,74	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.021.998,23	880.558,36	141.439,87	880.558,36	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
751/332-02	SUBSIDES ECOLES ENFANTS HANDICAPES	63212	2.730,00	2.730,00		2.730,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.730,00	2.730,00		2.730,00	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		2.730,00	2.730,00		2.730,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62001	175.904,27	188.415,30	-12.511,03	188.415,30	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	139.526,93	135.352,51	4.174,42	135.352,51	
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	6.500,00	4.480,39	2.019,61	4.480,39	
767/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62101	14.806,82	14.667,21	139,61	14.667,21	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	11.472,00	8.485,12	2.986,88	8.485,12	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	54.442,23	57.674,38	-3.232,15	57.674,38	
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.033,72	1.033,58	,14	1.033,58	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	438,66	455,82	-17,16	455,82	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	40.194,08	39.511,89	682,19	39.511,89	
000/70	Sous-Total Personnel		444.318,71	450.076,20	-5.757,49	450.076,20	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	7.000,00	7.000,00			7.000,00
767/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00	1.034,67	10.965,33	1.034,67	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.725,14	-225,14	2.725,14	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.500,00	8.689,66	2.810,34	8.689,66	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	300,00	200,00	100,00	200,00	
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	21.000,00	21.141,64	-141,64	21.141,64	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	4.200,00	4.138,17	61,83	4.138,17	
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	5.000,00	4.619,15	380,85	4.619,15	
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	34.000,00	29.615,31	4.384,69	29.615,31	
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	700,00	575,91	124,09	575,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		98.200,00	79.739,65	18.460,35	72.739,65	7.000,00
000/72	Transferts						
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	750,00	750,00		750,00	
767/415-02	PRIMES SYND. PERS. BIBLIOTHEQUES	62802	325,85	325,85		325,85	
7671/332-02	SUBSIDE RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00		4.464,00	
000/72	Sous-Total Transferts		35.539,85	35.539,85		35.539,85	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		578.058,56	565.355,70	12.702,86	558.355,70	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						
760/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	102.136,59	102.168,93	-32,34	102.168,93	
760/111-08	INDEMNITES PREST. ETUDIANTS	62008	19.500,00	1.271,55	18.228,45	1.271,55	
760/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.500,00	8.099,66	400,34	8.099,66	
760/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	31.611,34	31.616,06	-4,72	31.616,06	
760/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	464,24		464,24		
760/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	143,03	143,07	-,04	143,07	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	18.612,85	18.618,48	-5,63	18.618,48	
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.734,31	1.734,31		1.734,31	
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	5.760,68	5.761,23	-,55	5.761,23	
762/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	26,07	26,07		26,07	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	423.231,19	413.345,55	9.885,64	413.345,55	
763/111-02	TRAITEMENT APE	62002	65.616,12	70.271,38	-4.655,26	70.271,38	
763/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	3.300,04	552,48	2.747,56	552,48	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	27.439,35	26.730,00	709,35	26.730,00	
763/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.865,42	2.865,42		2.865,42	
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	129.566,60	126.485,64	3.080,96	126.485,64	
763/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION PERS.	62208	305,70	161,65	144,05	161,65	
763/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	704,87	676,41	28,46	676,41	
76333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	19.273,14	20.815,14	-1.542,00	20.815,14	
000/70	Sous-Total Personnel		860.791,54	831.343,03	29.448,51	831.343,03	

000/71	Fonctionnement						
760/124-06	PRESTATIONS PLAINES DE VACANCES	61321	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	2.500,00	1.111,38	1.388,62	1.111,38	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	4.000,00	3.427,46	572,54	3.427,46	
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	32.000,00	29.858,43	2.141,57	29.858,43	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	127.000,00	128.109,81	-1.109,81	128.109,81	
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	1.500,00	1.330,60	169,40	1.330,60	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	3.000,00	3.438,51	-438,51	3.438,51	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	12.000,00	5.162,47	6.837,53	5.162,47	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	11.500,00	6.039,41	5.460,59	6.039,41	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	3.000,00	2.845,73	154,27	2.845,73	
763/122-48	CHEQUES ALE	61209	10.000,00	6.192,00	3.808,00	6.192,00	
763/123-16	FETES ET CEREMONIES	61315	166.000,00	114.398,63	51.601,37	114.398,63	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.000,00	9.337,82	5.662,18	9.337,82	
763/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - FESTIVITES	61322	5.000,00	4.891,78	108,22	4.891,78	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.500,00	2.967,90	2.532,10	2.967,90	
763/124-48	EDUCATION CITOYENNE	61329	5.000,00	3.013,86	1.986,14	3.013,86	
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	5.000,00	756,64	4.243,36	756,64	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	7.500,00	2.293,33	5.206,67	2.293,33	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	65.000,00	34.836,53	30.163,47	34.836,53	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	44.000,00	28.248,62	15.751,38	28.248,62	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	8.000,00	7.479,20	520,80	7.479,20	
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	45.000,00	43.477,15	1.522,85	43.477,15	
7631/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSULTATION ET CONCERTATION	61329	17.000,00	1.889,31	15.110,69	1.889,31	
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	5.000,00	3.836,76	1.163,24	3.836,76	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	130.000,00	83.647,23	46.352,77	83.647,23	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		849.500,00	648.590,56	200.909,44	648.590,56	

000/72	Transferts						
760/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
761/331-01	SUBVENTION FOCUS JEUNES	63211	7.500,00	7.460,28	39,72	7.460,28	
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	5.900,00	5.900,00		5.900,00	
762/332-01	COTISATION CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	10.293,00	10.293,00		10.293,00	
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	80.924,00	69.074,00	11.850,00	69.074,00	
762/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
762/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES - LA SUCRERIE	63617	1.624.000,00	1.120.000,00	504.000,00	1.120.000,00	
763/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	63212	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	558,60		558,60	
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	23.992,60	22.400,00	1.592,60	22.400,00	
7632/332-02	SUBSIDE JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00		125,00	
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/310-01	SUBSIDES EN REDUCTION DE LOYER AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63110	200.000,00	195.247,75	4.752,25	195.247,75	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	55.000,00	36.060,00	18.940,00	36.060,00	
764/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	143.371,00	134.622,00	8.749,00	134.622,00	
764/435-01	SUBVENTION RCA DES SPORTS	63617	1.630.280,00	1.224.122,54	406.157,46	1.224.122,54	
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	2.725,00	2.725,00		2.725,00	
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	1.500,00	1.200,00	300,00	1.200,00	
780/332-01	COTISATION TV COM	63212	18.000,00	17.770,50	229,50	17.770,50	
000/72	Sous-Total Transferts		3.814.998,85	2.858.388,32	956.610,53	2.858.388,32	
000/7x	Dette						
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.361,17	43.361,17		43.361,17	
762/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	141.248,91	141.248,91		141.248,91	
000/7x	Sous-Total Dette		184.610,08	184.610,08		184.610,08	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		5.709.900,47	4.522.931,99	1.186.968,48	4.522.931,99	

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	4.500,00	2.519,95	1.980,05	2.519,95	
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	1.000,00	50,21	949,79	50,21	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	7.000,00	5.377,63	1.622,37	5.377,63	
7908/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.500,00	13.947,79	4.552,21	13.947,79	
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	62.326,23	62.326,23		62.326,23	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	45.186,25	45.186,25		45.186,25	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	12.462,36	12.462,36		12.462,36	
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	49.172,39	49.172,39		49.172,39	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFESSART	63617	4.179,73	4.179,73		4.179,73	
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		179.576,96	179.576,96		179.576,96	
000/7x	Dette						
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	989,58	989,58		989,58	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	7.622,86	7.622,86		7.622,86	
7905/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.162,18		6.162,18		
7906/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.794,49		66.794,49		
000/7x	Sous-Total Dette		81.569,11	8.612,44	72.956,67	8.612,44	
799 : 79	Total Cultes		279.646,07	202.137,19	77.508,88	202.137,19	

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	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE SOCIAL	62001	169.082,23	164.313,75	4.768,48	164.313,75	
832/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	431,64	86,19	345,45	86,19	
832/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERV.SOC.	62101	16.721,24	16.806,24	-85,00	16.806,24	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	52.331,01	50.738,63	1.592,38	50.738,63	
832/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	133,59	26,67	106,92	26,67	
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	236,60	229,52	7,08	229,52	
000/70	Sous-Total Personnel		238.936,31	232.201,00	6.735,31	232.201,00	
000/71	Fonctionnement						
801/124-02	EGALITE DES CHANCES	60712	10.000,00	2.635,00	7.365,00	2.635,00	
8011/124-02	PLAN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	60712	20.000,00	14.462,86	5.537,14	14.462,86	
802/124-02	PROMOTION DE LA SANTE	60712	17.500,00	9.490,00	8.010,00	9.490,00	
833/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES A BESOIN SPECIFIQUE ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE	61329	4.500,00	578,99	3.921,01	578,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		52.000,00	27.166,85	24.833,15	27.166,85	
000/72	Transferts						
801118/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIALES - FONDS DE RELANCE	63212	2.025,00	2.025,00		2.025,00	
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	16.000,00	15.675,00	325,00	15.675,00	
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	7.225.618,00	7.225.618,00		7.225.618,00	
832/415-02	PRIMES SYND. PERS. COMM. SERV. SOCIAL	62802	139,65	139,65		139,65	
000/72	Sous-Total Transferts		7.243.782,65	7.243.457,65	325,00	7.243.457,65	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		7.534.718,96	7.502.825,50	31.893,46	7.502.825,50	

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	199.490,07	217.632,66	-18.142,59	217.632,66	
84010/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62002	16.852,54	17.521,76	-669,22	17.521,76	
84010/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	482,30		482,30		
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	14.051,44	16.050,77	-1.999,33	16.050,77	
84010/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.124,11	2.100,24	23,87	2.100,24	
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	61.742,27	66.294,96	-4.552,69	66.294,96	
84010/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	149,27		149,27		
84010/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	300,83	323,41	-22,58	323,41	
8401033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	4.509,89	4.512,36	-2,47	4.512,36	
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CRECHES	62001	1.065.877,74	1.031.648,10	34.229,64	1.031.648,10	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	260.168,15	252.139,23	8.028,92	252.139,23	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	5.134,77	1.251,37	3.883,40	1.251,37	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	89.277,87	92.731,51	-3.453,64	92.731,51	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	18.432,99	16.158,27	2.274,72	16.158,27	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	323.787,55	312.508,39	11.279,16	312.508,39	
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	410,85	157,03	253,82	157,03	
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.753,90	1.769,79	-15,89	1.769,79	
8442/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	119.622,66	150.782,95	-31.160,29	150.782,95	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	125.000,00	116.028,29	8.971,71	116.028,29	
8442/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	13.088,47	12.821,33	267,14	12.821,33	
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	19.000,00	18.552,05	447,95	18.552,05	
8442/113-02	COTISATION PATRON ONSSAPL SUBSIDIE PAR L'ONE	62202	31.777,13	39.436,70	-7.659,57	39.436,70	
8442/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	142,09	178,32	-36,23	178,32	
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	73.467,25	71.871,86	1.595,39	71.871,86	
8444/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL MACANAILLE	62001	325.319,43	324.628,61	690,82	324.628,61	
8444/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	74.776,02	74.011,31	764,71	74.011,31	
8444/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL COMMUNAL MACANAILLE	62008	4.591,89	1.287,68	3.304,21	1.287,68	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8444/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL MACANAILLE	62101	24.403,07	24.001,80	401,27	24.001,80	
8444/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	5.134,98	4.801,53	333,45	4.801,53	
8444/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62201	100.610,14	98.821,07	1.789,07	98.821,07	
8444/113-08	COT PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62208	362,17	123,19	238,98	123,19	
8444/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF MACANAILLE	62801	556,70	552,55	4,15	552,55	
844433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MACANAILLE	62202	21.228,03	21.234,82	-6,79	21.234,82	
8446/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD	62001	348.449,76	332.541,40	15.908,36	332.541,40	
8446/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD - APE	62002	121.376,82	114.642,63	6.734,19	114.642,63	
8446/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	482,30		482,30		
8446/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	25.643,23	23.103,12	2.540,11	23.103,12	
8446/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.193,02	8.031,77	161,25	8.031,77	
8446/113-01	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62201	107.845,20	103.443,47	4.401,73	103.443,47	
8446/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	149,27		149,27		
8446/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF CRECHE WAVRE NORD	62801	691,88	626,83	65,05	626,83	
844633/113-02	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62202	35.185,92	33.187,92	1.998,00	33.187,92	
000/70	Sous-Total Personnel		3.651.643,97	3.607.511,05	44.132,92	3.607.511,05	
000/71	Fonctionnement						
840/124-02	AUTRES ACTIVITES SOCIALES NON SUBSIDIEES	60712	3.000,00	2.345,02	654,98	2.345,02	
84010/122-48	CHEQUES ALE	61209	2.000,00		2.000,00		
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	16.000,00	14.556,75	1.443,25	14.556,75	
84010/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCCA	61329	2.000,00	1.433,59	566,41	1.433,59	
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	9.000,00	8.271,09	728,91	8.271,09	
844/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	6.000,00		6.000,00		
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.600,00	3.907,00	-307,00	3.907,00	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE	60712	5.000,00	4.920,00	80,00	4.920,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.000,00	441,20	558,80	441,20	
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	3.000,00	2.708,14	291,86	2.708,14	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	12.000,00	8.327,27	3.672,73	8.327,27	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	15.000,00	19.215,93	-4.215,93	19.215,93	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	12.000,00	11.893,05	106,95	11.893,05	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	26.500,00	29.729,98	-3.229,98	29.729,98	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	6.000,00	2.987,25	3.012,75	2.987,25	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	11.000,00	9.970,59	1.029,41	9.970,59	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	60.000,00	52.499,09	7.500,91	52.499,09	
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	20.000,00	18.745,39	1.254,61	18.745,39	
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	5.000,00	2.972,87	2.027,13	2.972,87	
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	5.000,00	2.667,35	2.332,65	2.667,35	
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.000,00	813,11	1.186,89	813,11	
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	35.000,00	34.001,61	998,39	34.001,61	
8444/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	4.000,00	2.908,81	1.091,19	2.908,81	
8444/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.591,93	-91,93	2.591,93	
8444/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	4.701,31	298,69	4.701,31	
8444/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	22.000,00	20.222,29	1.777,71	20.222,29	
8444/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	1.000,00	928,24	71,76	928,24	
8444/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	4.000,00	3.211,18	788,82	3.211,18	
8444/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.000,00	1.698,43	301,57	1.698,43	
8444/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	6.500,00	5.116,86	1.383,14	5.116,86	
8444/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	7.000,00	4.814,26	2.185,74	4.814,26	
8444/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	1.000,00	956,58	43,42	956,58	
8446/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	3.000,00	2.410,49	589,51	2.410,49	
8446/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	3.579,12	1.420,88	3.579,12	
8446/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	31.250,00	30.768,65	481,35	30.768,65	
8446/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	2.000,00	1.749,18	250,82	1.749,18	
8446/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	6.500,00	3.405,02	3.094,98	3.360,02	45,00
8446/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.500,00	6.061,44	1.438,56	6.061,44	
8446/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	10.000,00	6.918,49	3.081,51	6.918,49	
8446/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	15.000,00	8.622,34	6.377,66	8.622,34	
8446/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	2.000,00	992,28	1.007,72	992,28	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8446/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20.340,00	15.309,67	5.030,33	15.309,67	
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329	200,00		200,00		
8491/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	60712	15.000,00	3.736,25	11.263,75	3.736,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		432.890,00	363.109,10	69.780,90	363.064,10	45,00
000/72	Transferts						
84010/301-02	RBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		3.624,23	-3.624,23	3.624,23	
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
84011/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PCS ART. 20	63212	8.037,50	8.037,50		8.037,50	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.594,64	-1.594,64	1.594,64	
844/331-01	PRIMES - UTILISATION COUCHES LAVABLES	63211	1.500,00	568,19	931,81	568,19	
844/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	15.550,00	15.550,00		15.550,00	
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.CRECHE	62802	1.629,25	1.629,25		1.629,25	
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	500,00	54,28	445,72	54,28	
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75		232,75	
8443/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		63,92	-63,92	63,92	
8444/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	605,15	605,15		605,15	
8446/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	651,70		651,70	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	4.855,00	4.855,00		4.855,00	
8491/332-02	SUBSIDES AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	1.620,00	1.620,00		1.620,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	195.000,00	180.694,66	14.305,34	180.694,66	
000/72	Sous-Total Transferts		230.414,10	220.014,02	10.400,08	220.014,02	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	23.453,81	7.718,75	15.735,06	7.718,75	
844/212-01	CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	17.085,76	17.085,76		17.085,76	
844/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.522,54	39.522,54		39.522,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/912-01	REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	23.085,00	23.085,00		23.085,00	
000/7x	Sous-Total Dette		103.147,11	87.412,05	15.735,06	87.412,05	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		4.418.095,18	4.278.046,22	140.048,96	4.278.001,22	45,00

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	HONORAIRES VACCINATION ET CENTRE SANTE	61203	1.500,00	1.027,78	472,22	1.027,78	
8711/121-48	HONORAIRES CONTROLE MEDICAL	61109	5.000,00		5.000,00		
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	80.000,00	72.560,63	7.439,37	72.560,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86.500,00	73.588,41	12.911,59	73.588,41	
000/72	Transferts						
871/332-02	SUBSIDES CONSULTATIONS ONE	63212	750,00	750,00		750,00	
871/435-01	Q-P FRAIS GESTION CENTRE SANTE - ISBW	63617	39.821,81	39.821,81		39.821,81	
8712/332-02	SUBSIDES FOND C/AFFECTION RESPIR	63212	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		40.671,81	40.571,81	100,00	40.571,81	
872 : 872	Total Institutions de soins		127.171,81	114.160,22	13.011,59	114.160,22	

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	12.500,00	12.206,77	293,23	12.206,77	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	45.000,00	42.817,21	2.182,79	42.817,21	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	91.637,00	74.966,22	16.670,78	74.966,22	
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	10.633,20	10.667,40	-34,20	10.667,40	
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	35.000,00	37.115,59	-2.115,59	37.115,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		194.770,20	177.773,19	16.997,01	177.773,19	
000/72	Transferts						
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	541.912,36	555.050,46	-13.138,10	555.050,46	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	551.508,75	523.276,67	28.232,08	523.276,67	
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	948.127,00	948.127,00		948.127,00	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	10.600,00	10.240,00	360,00	10.240,00	
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	2.701,25	2.060,99	640,26	2.060,99	
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	7.100,00	7.100,00			7.100,00
000/72	Sous-Total Transferts		2.061.949,36	2.045.855,12	16.094,24	2.038.755,12	7.100,00
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.256.719,56	2.223.628,31	33.091,25	2.216.528,31	7.100,00

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	275.000,00	248.660,76	26.339,24	208.723,51	39.937,25
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	250,00	217,28	32,72	217,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		275.250,00	248.878,04	26.371,96	208.940,79	39.937,25
877 : 877	Total Eaux usées		275.250,00	248.878,04	26.371,96	208.940,79	39.937,25

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	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CIMETIERES	62001	59.901,26	59.686,82	214,44	59.686,82	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	147.004,32	149.317,95	-2.313,63	149.317,95	
878/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.453,45		4.453,45		
878/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.659,40	6.659,40		6.659,40	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	11.487,46	10.783,93	703,53	10.783,93	

Compte Dépenses Ordinaire

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	18.539,51	17.584,48	955,03	17.584,48	
878/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	1.303,08		1.303,08		
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	287,35	286,45	,90	286,45	
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMETIERES	62202	42.515,84	42.704,97	-189,13	42.704,97	
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	165.379,44	165.427,02	-47,58	165.427,02	
879/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	63.944,14	68.428,97	-4.484,83	68.428,97	
879/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.297,72	1.573,95	2.723,77	1.573,95	
879/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	12.701,61	12.701,61		12.701,61	
879/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	4.792,58	4.792,58		4.792,58	
879/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	51.185,00	49.828,49	1.356,51	49.828,49	
879/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	354,73	85,32	269,41	85,32	
879/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	321,08	327,56	-6,48	327,56	
87933/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	18.710,04	20.018,69	-1.308,65	20.018,69	
000/70	Sous-Total Personnel		613.838,01	610.208,19	3.629,82	610.208,19	
000/71	Fonctionnement						
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	300,00	411,39	-111,39	411,39	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	7.000,00	9.115,54	-2.115,54	8.956,54	159,00
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	500,00	280,08	219,92	280,08	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	18.000,00	11.779,23	6.220,77	11.779,23	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	2.500,00	1.132,89	1.367,11	1.132,89	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	1.500,00	866,70	633,30	866,70	
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	55.000,00	42.907,37	12.092,63	42.907,37	
879/124-48	PAEDC	61329	35.000,00	35.000,00		776,67	34.223,33
000/71	Sous-Total Fonctionnement		119.800,00	101.493,20	18.306,80	67.110,87	34.382,33
000/72	Transferts						
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00		500,00		
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	186,20	186,20		186,20	
879/331-01	PRIMES VEGETALISATION	63211	5.000,00	216,19	4.783,81	216,19	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	3.025,00	2.900,00	125,00	2.900,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,83	186,20	,63	186,20	
8791/331-01	PRIMES CITERNES EAUX PLUVIALES	63211	35.000,00	10.945,21	24.054,79	10.945,21	
000/72	Sous-Total Transferts		43.898,03	14.433,80	29.464,23	14.433,80	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		777.536,04	726.135,19	51.400,85	691.752,86	34.382,33

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	958.028,62	926.621,15	31.407,47	926.621,15	
930/111-02	TRAITEMENTS APE	62002	13.839,33	13.249,68	589,65	13.249,68	
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	9.147,79	4.098,37	5.049,42	4.098,37	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	86.130,76	79.673,55	6.457,21	79.673,55	
930/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	968,97	555,84	413,13	555,84	
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	284.096,89	274.267,22	9.829,67	274.267,22	
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	636,54	298,23	338,31	298,23	
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	24.368,17	24.368,20	-,03	24.368,20	
930/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	862,85	1.309,73	-446,88	1.309,73	
93033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	3.765,85	3.712,95	52,90	3.712,95	
000/70	Sous-Total Personnel		1.381.845,77	1.328.154,92	53.690,85	1.328.154,92	
000/71	Fonctionnement						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	56.500,00	58.890,96	-2.390,96	58.890,96	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	20.000,00	7.465,11	12.534,89	7.465,11	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX	61331	5.000,00	496,10	4.503,90	496,10	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	300,00	255,14	44,86	255,14	
930/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.000,00		3.000,00		
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.000,00	1.280,47	1.719,53	1.280,47	
930/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	80.000,00	86.351,14	-6.351,14	86.351,14	
930/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	876,98	4.123,02	876,98	
930/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.000,00	285,10	714,90	285,10	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/124-02	CCATM - FRAIS DE PARTICIPATION CITOYENNE	60712	1.200,00	1.005,10	194,90	1.005,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		175.000,00	156.906,10	18.093,90	156.906,10	
000/72	Transferts						
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	837,90	837,90		837,90	
000/72	Sous-Total Transferts		837,90	837,90		837,90	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.557.683,67	1.485.898,92	71.784,75	1.485.898,92	

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	750,00	792,23		792,23	
000/60	Sous-Total Prestations		750,00	792,23		792,23	
000/61	Transferts						
00010/466-48	COMPENSATION POUR TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	63.973,85	63.973,85		63.973,85	
00024/465-48	SUBSIDE POLLEC	73405	65.200,00	65.200,00		65.200,00	
00025/465-02	SUBVENTION UNIQUE APE	73405	2.102.633,08	2.102.633,08		2.102.633,08	
000/61	Sous-Total Transferts		2.231.806,93	2.231.806,93		2.231.806,93	
000/62	Dette						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	119.517,50	119.517,50		119.517,50	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	20,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	334.700,00	342.797,11		342.797,11	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	250,00	,61		,61	
000/62	Sous-Total Dette		454.487,50	462.315,22		462.315,22	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - DEPENSES ENERGETIQUES	66622	700.000,00	350.000,00		350.000,00	
000/998-02	REPRISE DE PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES DEPENSES ENERGETIQUES	77111	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000118/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - FONDS DE RELANCE	66622	57.025,00	44.853,57		44.853,57	
000118/998-02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	38.300,89	38.300,89		38.300,89	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.295.325,89	933.154,46		933.154,46	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		3.982.370,32	3.628.068,84		3.628.068,84	

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 GENERAL DES COMMUNES	73406	7.993.363,80	7.993.363,80		7.993.363,80	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRI	73406	199.777,56	199.777,56		199.777,56	
000/61	Sous-Total Transferts		8.193.141,36	8.193.141,36		8.193.141,36	
029 : 02	Total Fonds		8.193.141,36	8.193.141,36		8.193.141,36	

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	100.000,00	128.501,90	57,00	128.444,90	
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	1.235.560,00	1.243.030,16	36.195,00	1.206.835,16	
040/363-07	TAXE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130	100,00				
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	1.100,00		1.100,00	
040/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	400,00				
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	10.000,00	10.500,00	200,00	10.300,00	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	981.589,00	903.203,11		903.203,11	
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-18	TAXE SUR CERCLES PRIVES	70140	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	7.800,00	4.800,00		4.800,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	100.000,00	100.476,52		100.476,52	
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	600.000,00	154.392,26		154.392,26	
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	85.000,00	84.999,96		84.999,96	
040/366-06	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES	70160	11.500,00	11.500,00	400,00	11.100,00	
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	15.000,00	18.048,62	540,00	17.508,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	53.261,01	5.117,01	48.144,00	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	30.000,00				
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	16.000,00	13.500,00	500,00	13.000,00	
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	30.000,00				
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	3.000,00	3.074,18		3.074,18	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	17.166.608,18	17.094.314,73	168.102,85	16.926.211,88	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	15.129.565,54	15.047.391,88	66.538,22	14.980.853,66	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	624.567,79	635.099,74	62.861,72	572.238,02	
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	100,00	3.500,00		3.500,00	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	12.500,00	12.027,25	313,00	11.714,25	
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	180.000,00	165.093,26	4.055,32	161.037,94	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	165.000,00	119.391,33	1.241,00	118.150,33	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	600,00				
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	500.707,15	511.909,56		511.909,56	
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	1.034,84	1.034,84		1.034,84	
000/61	Sous-Total Transferts		37.074.970,50	36.346.613,31	346.121,12	36.000.492,19	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PERTES ADDITIONNELLES IPP	66622	400.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		400.000,00				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		37.474.970,50	36.346.613,31	346.121,12	36.000.492,19	

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	3.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		3.000,00				
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	75.000,00	143.062,34		143.062,34	
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	25.000,00	12.697,59		12.697,59	
000/61	Sous-Total Transferts		100.000,00	155.759,93		155.759,93	
059 : 05	Total Assurances		103.000,00	155.759,93		155.759,93	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	15.000,00	15.110,40		15.110,40	
000/68	Sous-Total Prélèvements		15.000,00	15.110,40		15.110,40	
069 : 06	Total Prélèvements		15.000,00	15.110,40		15.110,40	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-02	PRODUITS DE TIMBRES	71302	500,00				
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	25.000,00	16.930,17		16.930,17	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	35.000,00	41.980,29		41.980,29	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.000,00	2.391,08		2.391,08	
1042/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	13.000,00	12.384,50		12.384,50	
1043/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	50.000,00	46.641,78		46.641,78	
000/60	Sous-Total Prestations		125.500,00	120.327,82		120.327,82	
000/61	Transferts						

Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	220.000,00	185.882,72	8.374,00	177.508,72	
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	37.806,19	37.691,46		37.691,46	
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	215.868,90	216.188,72		216.188,72	
104/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	87.500,00	13.546,49		13.546,49	
1043/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		567.175,09	459.309,39	8.374,00	450.935,39	
123 : 10-121	Total Administration générale		692.675,09	579.637,21	8.374,00	571.263,21	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	25.000,00	22.904,57	1.093,38	21.811,19	
124/163-01	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	150.160,00	153.148,78		153.148,78	
000/60	Sous-Total Prestations		175.160,00	176.053,35	1.093,38	174.959,97	
000/62	Dette						
124/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENT. PUBLIQUES	75711	60.984,00	87.279,77		87.279,77	
124/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	3.146,00	3.146,00		3.146,00	
000/62	Sous-Total Dette		64.130,00	90.425,77		90.425,77	
129 : 124	Total Patrimoine privé		239.290,00	266.479,12	1.093,38	265.385,74	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
131/998-01	UTILISATION DE PROVISIONS - CHARGES DE PENSION	66622	440.000,00	250.000,00		250.000,00	
13110/996-01	PRELEVEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.440.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		2.440.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
14012/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
149 : 14	Total Calamités		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
351/485-48	CONTRIBUTIONS DE LA Z.S. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	23.891,55	23.891,55		23.891,55	
000/61	Sous-Total Transferts		23.891,55	23.891,55		23.891,55	
369 : 35-36	Total Pompiers		23.891,55	23.891,55		23.891,55	

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						
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	1.500,00				
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	85.000,00	73.753,92		73.753,92	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	12.500,00	13.473,09		13.473,09	
4211/161-03	LOCATION BOX VELOS	71309	900,00	1.120,00		1.120,00	
424/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CONCESSION PARKINGS	71304	850.000,00	848.107,49		848.107,49	
000/60	Sous-Total Prestations		949.900,00	936.454,50		936.454,50	

Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
421/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	19.655,12	19.655,12		19.655,12	
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.440,00	13.005,46		13.005,46	
421/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	5.900,00	4.777,28		4.777,28	
421/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	32.187,24	32.187,24		32.187,24	
000/61	Sous-Total Transferts		71.182,36	69.625,10		69.625,10	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.021.082,36	1.006.079,60		1.006.079,60	

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	50.000,00	32.346,03	2.592,64	29.753,39	
521/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.521,37	3.521,37		3.521,37	
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.196,52		2.196,52	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	311.801,16	256.106,65		256.106,65	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	704.775,97	696.880,03		696.880,03	
000/60	Sous-Total Prestations		1.070.098,50	991.050,60	2.592,64	988.457,96	
000/62	Dette						
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	701.978,04	723.579,46		723.579,46	
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711	600.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		1.301.978,04	723.579,46		723.579,46	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		2.372.076,54	1.714.630,06	2.592,64	1.712.037,42	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
630/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	619,44	619,44		619,44	
000/60	Sous-Total Prestations		619,44	619,44		619,44	
699 : 6	Total Agriculture		619,44	619,44		619,44	

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	2.500,00				
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	180.000,00	172.166,39		172.166,39	
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	71309	130.000,00	115.924,00		115.924,00	
722/161-10/ -BW	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	22.000,00	34.120,70		34.120,70	
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	9,32		9,32	
000/60	Sous-Total Prestations		339.500,00	322.220,41		322.220,41	
000/61	Transferts						
701/465-02/ -CP	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.404,00	10.404,00		10.404,00	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	242.200,00	242.111,93		242.111,93	
721/463-01/ -GS	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	73403	33.681,00	33.119,00		33.119,00	
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	7.500,00	7.177,25		7.177,25	
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	370.000,00	353.231,23		353.231,23	
722/463-01/ -AE	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73403	47.000,00	48.095,96		48.095,96	
722/463-01/ -GS	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE - PRIMAIRE	73403	23.351,00	23.351,00		23.351,00	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	70.000,00	82.422,00		82.422,00	
722/463-02/ -ML	SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	6.000,00	5.867,47		5.867,47	
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	8.000,00	9.357,79		9.357,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	800,00	2.273,01		2.273,01	
000/61	Sous-Total Transferts		818.936,00	817.410,64		817.410,64	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.158.436,00	1.139.631,05		1.139.631,05	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7341/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00	1.013,48		1.013,48	
7342/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00	3.030,82		3.030,82	
735/161-04	DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	100.000,00	114.049,02		114.049,02	
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		102.500,00	118.093,32		118.093,32	
000/61	Transferts						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	50.000,00	53.010,00		53.010,00	
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	27.000,00	26.263,48		26.263,48	
7341/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		4.000,00		4.000,00	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC. BEAUX-ARTS	71309	70.000,00	71.415,00		71.415,00	
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	44.000,00	55.370,22		55.370,22	
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	20.000,00	40.835,96		40.835,96	
735/465-02/ -CP	CONTRIBUTION DE L'A.S DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.837,50	10.837,50		10.837,50	
000/61	Sous-Total Transferts		221.837,50	261.732,16		261.732,16	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		324.337,50	379.825,48		379.825,48	

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	1.500,00	1.456,49		1.456,49	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.800,00	920,16		920,16	
000/60	Sous-Total Prestations		3.800,00	2.376,65		2.376,65	
000/61	Transferts						
767/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	7.440,00	7.440,00		7.440,00	
767/465-01	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	23.508,00	23.508,00		23.508,00	
767/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	150.000,00	117.540,00		117.540,00	
000/61	Sous-Total Transferts		180.948,00	148.488,00		148.488,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		184.748,00	150.864,65		150.864,65	

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						
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.700,00	3.384,00		3.384,00	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	2.657,58		2.657,58	
763/163-01	LOCATIONS SALLES COMMUNALES	71320	20.000,00	20.700,00		20.700,00	
000/60	Sous-Total Prestations		25.700,00	26.741,58		26.741,58	
000/61	Transferts						
760/485-48	SUBVENTION ONE - PLAINE DE VACANCES	73619	47.000,00	54.966,31		54.966,31	
7611/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. - SUBSIDES JEUNESSE	73619	15.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	8.000,00	4.701,00		4.701,00	
000/61	Sous-Total Transferts		70.000,00	69.667,31		69.667,31	

000/62	Dette						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	9.832,17	9.832,17		9.832,17	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	42.895,21	42.895,21		42.895,21	
000/62	Sous-Total Dette		52.727,38	52.727,38		52.727,38	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		148.427,38	149.136,27		149.136,27	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7908/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.194,56	2.194,56		2.194,56	
000/60	Sous-Total Prestations		2.194,56	2.194,56		2.194,56	
000/61	Transferts						
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	8.474,40	8.474,40		8.474,40	
000/61	Sous-Total Transferts		8.474,40	8.474,40		8.474,40	
000/62	Dette						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	989,58	989,58		989,58	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	7.622,86	7.622,86		7.622,86	
000/62	Sous-Total Dette		8.612,44	8.612,44		8.612,44	
799 : 79	Total Cultes		19.281,40	19.281,40		19.281,40	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
801/161-48	PARTICIPATION DES PARENTS ACTIVITES SPORTIVES	71309		246,00		246,00	
000/60	Sous-Total Prestations			246,00		246,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale			246,00		246,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-09	INTERVENTION PARENTS - CRECHE	71309	225.000,00	271.854,27	5.081,85	266.772,42	
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00				
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	145.000,00	117.427,59	5.543,65	111.883,94	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00	50,00		50,00	
8444/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - MACANAILLE	71309	80.000,00	82.203,08	2.111,58	80.091,50	
8444/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00				
8446/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - CRECHE WAVRE NORD	71309	75.000,00	93.321,27	2.025,61	91.295,66	
000/60	Sous-Total Prestations		526.750,00	564.856,21	14.762,69	550.093,52	
000/61	Transferts						
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	1.600,00	1.938,56		1.938,56	
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	110.221,79	110.221,79		110.221,79	
84011/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PCS ART. 20	73405	8.037,50	8.037,50		8.037,50	
844/464-01	REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	17.085,76	17.085,76		17.085,76	
844/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		131,40		131,40	
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	705.000,00	797.984,06		797.984,06	
844/485-01/ -CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	20.000,00	21.371,76		21.371,76	
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92		9.423,92	
844/664-01	RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	23.085,00	23.085,00		23.085,00	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	360.000,00	337.686,96		337.686,96	
8444/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT	73619	200.000,00	203.952,75		203.952,75	
8444/485-01/ -CP	CONTRAT PROGRAMME	73619	5.700,00	6.233,43		6.233,43	
8446/485-01/ -CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		8.311,24		8.311,24	
8446/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	160.000,00	163.526,27		163.526,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		1.620.153,97	1.708.990,40		1.708.990,40	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.146.903,97	2.273.846,61	14.762,69	2.259.083,92	

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	181.616,33	181.616,33		181.616,33	
000/60	Sous-Total Prestations		181.616,33	181.616,33		181.616,33	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		181.616,33	181.616,33		181.616,33	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
876/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	3.612,44				
000/61	Sous-Total Transferts		3.612,44				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.612,44				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMENTIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	75.000,00	75.785,00	250,81	75.534,19	
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100,00				
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	1.600,00	1.543,79		1.543,79	
000/60	Sous-Total Prestations		76.700,00	77.328,79	250,81	77.077,98	

000/61	Transferts						
878/465-48	INTERVENTION DE L'ETAT POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES VICT.GUERRES	73405	350,00	405,00		405,00	
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.850,00	405,00		405,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		78.550,00	77.733,79	250,81	77.482,98	

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	420.000,00	433.930,58		433.930,58	
930/180-01	RECUPERATION DE FRAIS SUPPORTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		430.000,00	433.930,58		433.930,58	
000/61	Transferts						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
930/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	10.000,00				
930/485-06	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	72161	113.626,14	113.639,06		113.639,06	
000/61	Sous-Total Transferts		133.626,14	115.639,06		115.639,06	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		563.626,14	549.569,64		549.569,64	

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	792,23	2.231.806,93	462.315,22	2.694.914,38	933.154,46	3.628.068,84
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	8.193.141,36	0	8.193.141,36	0	8.193.141,36
049 Impôts et Redevances	0	36.000.492,19	0	36.000.492,19	0,00	36.000.492,19
059 Assurances	0,00	155.759,93	0	155.759,93	0	155.759,93
123 Administration générale	120.327,82	450.935,39	0	571.263,21	0	571.263,21
129 Patrimoine privé	174.959,97	0	90.425,77	265.385,74	0	265.385,74
139 Services généraux	0	0	0	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00
369 Pompiers	0	23.891,55	0	23.891,55	0	23.891,55
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	936.454,50	69.625,10	0	1.006.079,60	0	1.006.079,60
599 Commerce - Industrie	988.457,96	0	723.579,46	1.712.037,42	0,00	1.712.037,42
699 Agriculture	619,44	0	0	619,44	0	619,44
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	322.220,41	817.410,64	0	1.139.631,05	0	1.139.631,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	118.093,32	261.732,16	0	379.825,48	0	379.825,48
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	2.376,65	148.488,00	0	150.864,65	0	150.864,65
789 Education Popul. et Arts	26.741,58	69.667,31	52.727,38	149.136,27	0	149.136,27
799 Cultes	2.194,56	8.474,40	8.612,44	19.281,40	0	19.281,40
839 Sécurité et Assist. sociale	246,00	0	0	246,00	0	246,00
849 Aide sociale et familiale	550.093,52	1.708.990,40	0	2.259.083,92	0	2.259.083,92
874 Alimentation - Eau	181.616,33	0	0	181.616,33	0	181.616,33
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	77.077,98	405,00	0	77.482,98	0	77.482,98
939 Logement - Urbanisme	433.930,58	115.639,06	0	549.569,64	0	549.569,64
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.936.202,85	50.256.459,42	1.337.660,27	55.530.322,54	3.188.154,46	58.718.477,00
Droits nets - Engagements					2.116.453,68	
Droits nets - Imputations					2.473.512,39	
Exercices antérieurs						7.453.188,22
Total						66.171.665,22
Droits nets - Engagements					6.525.134,52	
Droits nets - Imputations					6.989.938,90	
069 Prélèvements						15.110,40
Total						66.186.775,62
Boni (Droits nets - Engagements)					5.337.618,81	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.802.423,19	

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	102.839,34	125,00	57,08	103.021,42	0	103.021,42
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	20.930,44	0	20.930,44	0	20.930,44
059 Assurances	163.000,00	200.285,80	669,72	0	363.955,52	0	363.955,52
123 Administration générale	7.252.649,79	2.104.526,31	47.991,10	0,00	9.405.167,20	0	9.405.167,20
129 Patrimoine privé	0	230.172,12	1.903,72	11.542,72	243.618,56	0	243.618,56
139 Services généraux	491.483,63	3.809,25	0	0	495.292,88	2.000.000,00	2.495.292,88
149 Calamités	0	0	6.087,41	0	6.087,41	0,00	6.087,41
369 Pompiers	0	0	1.078.139,73	23.891,55	1.102.031,28	0	1.102.031,28
399 Justice - Police	0	13.664,03	8.100.000,00	0	8.113.664,03	0	8.113.664,03
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.858.402,67	1.075.603,25	11.844,90	472.071,09	6.417.921,91	0	6.417.921,91
599 Commerce - Industrie	309.195,02	489.807,90	251.995,15	0	1.050.998,07	0,00	1.050.998,07
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.613.100,68	882.899,63	22.061,56	7.987,09	4.526.048,96	0	4.526.048,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	478.521,37	273.850,25	128.186,74	0,00	880.558,36	0	880.558,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	2.730,00	0	2.730,00	0	2.730,00
767 Bibliothèques publiques	450.076,20	79.739,65	35.539,85	0	565.355,70	0	565.355,70
789 Education Popul. et Arts	831.343,03	648.590,56	2.858.388,32	184.610,08	4.522.931,99	0	4.522.931,99
799 Cultes	0	13.947,79	179.576,96	8.612,44	202.137,19	0	202.137,19
839 Sécurité et Assist. sociale	232.201,00	27.166,85	7.243.457,65	0	7.502.825,50	0	7.502.825,50
849 Aide sociale et familiale	3.607.511,05	363.109,10	220.014,02	87.412,05	4.278.046,22	0	4.278.046,22
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	73.588,41	40.571,81	0	114.160,22	0	114.160,22
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	177.773,19	2.045.855,12	0	2.223.628,31	0	2.223.628,31
877 Eaux usées	0	248.878,04	0	0	248.878,04	0	248.878,04
879 Cimetières-Protec.environ.	610.208,19	101.493,20	14.433,80	0	726.135,19	0	726.135,19
939 Logement - Urbanisme	1.328.154,92	156.906,10	837,90	0	1.485.898,92	0	1.485.898,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	24.225.847,55	7.268.650,77	22.311.340,90	796.184,10	54.602.023,32	2.000.000,00	56.602.023,32
Engagements - Droits nets						-2.116.453,68	
Exercices antérieurs							3.044.507,38
Total							59.646.530,70
Engagements - Droits nets						-6.525.134,52	
069 Prélèvements							1.202.626,11
Total							60.849.156,81
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	102.839,34	125,00	57,08	103.021,42	0	103.021,42
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	20.930,44	0	20.930,44	0	20.930,44
059 Assurances	121.620,00	190.977,19	669,72	0	313.266,91	0	313.266,91
123 Administration générale	7.252.649,79	2.029.137,38	47.991,10	0,00	9.329.778,27	0	9.329.778,27
129 Patrimoine privé	0	227.795,68	1.903,72	11.542,72	241.242,12	0	241.242,12
139 Services généraux	491.483,63	3.809,25	0	0	495.292,88	2.000.000,00	2.495.292,88
149 Calamités	0	0	6.087,41	0	6.087,41	0,00	6.087,41
369 Pompiers	0	0	1.078.139,73	23.891,55	1.102.031,28	0	1.102.031,28
399 Justice - Police	0	13.664,03	8.100.000,00	0	8.113.664,03	0	8.113.664,03
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.858.402,67	951.257,29	11.844,90	472.071,09	6.293.575,95	0	6.293.575,95
599 Commerce - Industrie	309.195,02	477.375,15	251.995,15	0	1.038.565,32	0,00	1.038.565,32
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.613.100,68	879.538,19	22.061,56	7.987,09	4.522.687,52	0	4.522.687,52
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	478.521,37	273.850,25	128.186,74	0,00	880.558,36	0	880.558,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	2.730,00	0	2.730,00	0	2.730,00
767 Bibliothèques publiques	450.076,20	72.739,65	35.539,85	0	558.355,70	0	558.355,70
789 Education Popul. et Arts	831.343,03	648.590,56	2.858.388,32	184.610,08	4.522.931,99	0	4.522.931,99
799 Cultes	0	13.947,79	179.576,96	8.612,44	202.137,19	0	202.137,19
839 Sécurité et Assist. sociale	232.201,00	27.166,85	7.243.457,65	0	7.502.825,50	0	7.502.825,50
849 Aide sociale et familiale	3.607.511,05	363.064,10	220.014,02	87.412,05	4.278.001,22	0	4.278.001,22
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	73.588,41	40.571,81	0	114.160,22	0	114.160,22
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	177.773,19	2.038.755,12	0	2.216.528,31	0	2.216.528,31
877 Eaux usées	0	208.940,79	0	0	208.940,79	0	208.940,79
879 Cimetières-Protec.environ.	610.208,19	67.110,87	14.433,80	0	691.752,86	0	691.752,86
939 Logement - Urbanisme	1.328.154,92	156.906,10	837,90	0	1.485.898,92	0	1.485.898,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	24.184.467,55	6.960.072,06	22.304.240,90	796.184,10	54.244.964,61	2.000.000,00	56.244.964,61
Imputations - Droits nets						-2.473.512,39	
Exercices antérieurs							2.936.761,71
Total							59.181.726,32
Imputations - Droits nets						-6.989.938,90	
069 Prélèvements							1.202.626,11
Total							60.384.352,43
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 34.762,65	34.762,65		8.871,88	25.890,77
Exercice 2005							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 75.168,30	75.168,30		11.559,26	63.609,04
Exercice 2006							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 17.379,20	17.379,20		2.896,56	14.482,64
877/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 77.127,25	77.127,25		10.403,55	66.723,70
Exercice 2008							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 76.784,87	76.784,87		8.531,74	68.253,13
Exercice 2009							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 65.265,70	65.265,70		6.526,53	58.739,17
2009PTR4	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE MONTAGNE AISEMONT	28212	CR 65.265,70	65.265,70		6.526,53	58.739,17
Exercice 2010							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 172.837,04	172.837,04		15.712,44	157.124,60
2009PTR1	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE RUE STE ANNE	28212	CR 76.473,56	76.473,56		6.952,16	69.521,40
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL	28212	CR 96.363,48	96.363,48		8.760,28	87.603,20
Exercice 2011							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		75.500,00	75.322,58	177,42	75.322,58	
2010VO11	VOIRIES COMMUNALES	24031	75.500,00	75.322,58	177,42	75.322,58	
Exercice 2013							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		17.000,00	16.888,78	111,22	16.888,78	
20210013	CREATION DE TROTTOIRS, QUARTIERS ZONE 30 ET EQUIPEMENTS	24031	17.000,00	16.888,78	111,22	16.888,78	
Exercice 2014							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 115.837,60		115.837,60		
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	24041	CR 115.837,60		115.837,60		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 8.705,75	8.705,75			8.705,75

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	CR 8.705,75	8.705,75			8.705,75
Exercice 2015							
424/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 187.970,00		187.970,00		
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	24021	CR 187.970,00		187.970,00		
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.856,79		6.856,79		
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	24021	CR 6.856,79		6.856,79		
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 7.879,85	7.879,85		2.725,50	5.154,35
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	25611	CR 7.879,85	7.879,85		2.725,50	5.154,35
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.169,45		3.169,45		
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 3.169,45		3.169,45		
Exercice 2016							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 827,39		827,39		
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 827,39		827,39		
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 70.690,86		70.690,86		
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	CR 70.690,86		70.690,86		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 314.436,20	314.436,20			314.436,20
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	24041	CR 314.436,20	314.436,20			314.436,20
Exercice 2017							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 240.351,35	240.351,35			240.351,35
20170012	CREATION PASSERELLE	24031	CR 156.031,09	156.031,09			156.031,09
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	CR 84.320,26	84.320,26			84.320,26
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.810,20	11.810,20			11.810,20
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	CR 11.810,20	11.810,20			11.810,20
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		580.000,00	580.000,00		112.950,11	467.049,89
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	580.000,00	580.000,00		112.950,11	467.049,89
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 5.750,00		5.750,00		
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	CR 5.750,00		5.750,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 170.953,13	170.953,13			170.953,13

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180017	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE	23021	CR 170.953,13	170.953,13			170.953,13
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.042,00		6.042,00		
20180022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	24021	CR 6.042,00		6.042,00		
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 368,65		368,65		
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	CR 368,65		368,65		
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 126.188,10	126.188,10		85.252,43	40.935,67
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	25611	CR 126.188,10	126.188,10		85.252,43	40.935,67
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.375,50	19.375,50			19.375,50
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	CR 19.375,50	19.375,50			19.375,50
7901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		740.000,00	740.000,00		200.861,16	539.138,84
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	24021	740.000,00	740.000,00		200.861,16	539.138,84
876/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.617,04		1.617,04		
20180057	CONTENEURS ENTERRES	24031	CR 1.617,04		1.617,04		
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 31.182,02	208,80	30.973,22		208,80
20190002	RENOVATION DE LA SALLE CULTURELLE	24021	CR 31.182,02	208,80	30.973,22		208,80
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 13.664,86		13.664,86		
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	22122	CR 13.664,86		13.664,86		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		11.000,00 CR 254.348,18	226.927,33	38.420,85	123.927,33	103.000,00
20180015	BELLE-VOIE	24031	11.000,00 CR 135.802,80	123.927,33	22.875,47	123.927,33	
20190016	AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031	CR 103.668,43	103.000,00	668,43		103.000,00
20190018	TRAVAUX DE DEPOLLUTION RUE DES SAUSSALES	24031	CR 14.876,95		14.876,95		
561/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.821,35	7.821,35			7.821,35
20190070	VIRTUALISATION DE VISITES GUIDEES	23131	CR 7.821,35	7.821,35			7.821,35
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 92.960,46	92.960,46			92.960,46
20190028	NOUVEAU BATIMENT ECOLE AMITIE DE LIMAL	24021	CR 92.960,46	92.960,46			92.960,46
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00 CR 52.605,36	15.936,99	51.668,37	14.936,99	1.000,00
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 8.605,36	6.353,79	2.251,57	5.353,79	1.000,00
20190029	EXTENSION ECOLE AMITIE DE LIMAL	24021	15.000,00 CR 44.000,00	9.583,20	49.416,80	9.583,20	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 189,88	189,88		189,88	
20190036	EXTENSION ECOLE DES BEAUX ARTS - RUE DU CHEMIN DE FER	24021	CR 189,88	189,88		189,88	
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.100,00	1.071,73	28,27	1.071,73	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	24021	1.100,00	1.071,73	28,27	1.071,73	
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.990,64	35.463,25	2.527,39		35.463,25
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	CR 2.527,39		2.527,39		
20190044	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CCS J COLLETTE	24021	CR 35.463,25	35.463,25			35.463,25
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 19.844,00	19.844,00		2.062,66	17.781,34
20190049	PARC MARIAL	24011	CR 19.844,00	19.844,00		2.062,66	17.781,34
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.590,52	10.590,52			10.590,52
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	24021	CR 10.590,52	10.590,52			10.590,52
844/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 1.802,90	1.802,90			1.802,90
20190053	AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE	22132	CR 1.802,90	1.802,90			1.802,90
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 169.548,51	169.548,51		26.317,50	143.231,01
20190061	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	CR 169.548,51	169.548,51		26.317,50	143.231,01
Exercice 2020							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 216.896,10	216.831,50	64,60		216.831,50
20200012	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	24031	CR 96.064,60	96.000,00	64,60		96.000,00
20200016	DIVERSES VOIRIES	24031	CR 100.831,50	100.831,50			100.831,50
20200018	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 29.693,96	20.083,16	9.610,80		20.083,16
20200018	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	CR 29.693,96	20.083,16	9.610,80		20.083,16
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 34.708,85		34.708,85		
20200020	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 34.708,85		34.708,85		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 10.312,05	10.312,05			10.312,05
20200032	PARKING PONT SAINT JEAN	24031	CR 10.312,05	10.312,05			10.312,05
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.287,44		5.287,44		
20200044	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	CR 5.287,44		5.287,44		
762/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 289.500,00	289.500,00			289.500,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200047	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE RCA - LA SUCRERIE	25611	CR 289.500,00	289.500,00			289.500,00
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.089,00		1.089,00		
20190049	PARC MARIAL	24041	CR 1.089,00		1.089,00		
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	200.000,00			200.000,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.619,97	17.619,97			17.619,97
20200076	MISE EN CONFORMITE IMPLANTATION ILE AUX TRESORS	24021	CR 17.619,97	17.619,97			17.619,97
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.203,42	2.203,42			2.203,42
20200063	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	CR 2.203,42	2.203,42			2.203,42
930/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 16.100,00		16.100,00		
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24011	CR 16.100,00		16.100,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.782,50	10.782,50		5.391,46	5.391,04
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24041	CR 10.782,50	10.782,50		5.391,46	5.391,04
Exercice 2021							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 124.702,28	120.000,00	4.702,28		120.000,00
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021	CR 120.000,00	120.000,00			120.000,00
20210007	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE	24021	CR 4.702,28		4.702,28		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.620,92	3.620,92		3.620,92	
20210006	BIENS PATRIMONIAUX	24041	CR 3.620,92	3.620,92		3.620,92	
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		975.000,00	975.000,00		971.937,13	3.062,87
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	975.000,00	975.000,00		971.937,13	3.062,87
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		285.000,00 CR 567.112,04	850.422,31	1.689,73	666.185,80	184.236,51
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24031	CR 12.250,42	12.250,42			12.250,42
20210009	VILLAGEXPO	24031	285.000,00 CR 207.175,56	490.485,83	1.689,73	490.485,83	
20210013	CREATION DE TROTTOIRS, QUARTIERS ZONE 30 ET EQUIPEMENTS	24031	CR 1.861,61	1.861,61			1.861,61
20210014	PARKING PONT SAINT JEAN	24031	CR 261.640,52	261.640,52		175.699,97	85.940,55
20210015	REFECTION DE VOIRIES 2021	24031	CR 84.183,93	84.183,93			84.183,93
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		12.000,00 CR 65.045,71	76.000,00	1.045,71		76.000,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210016	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	12.000,00 CR 65.045,71	76.000,00	1.045,71		76.000,00
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 72.612,49	72.612,49		4.312,47	68.300,02
20210013	CREATION DE TROTTOIRS, QUARTIERS ZONE 30 ET EQUIPEMENTS	24031	CR 27.500,00	27.500,00			27.500,00
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	CR 45.112,49	45.112,49		4.312,47	40.800,02
4211/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.959,25	5.959,25			5.959,25
20210025	EQUIPEMENT - MOBILITE	23131	CR 5.959,25	5.959,25			5.959,25
529/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 46.000,00		46.000,00		
20210053	FESTIVITES	23301	CR 46.000,00		46.000,00		
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00	13.642,85	437,15	3.562,85	10.080,00
20210032	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSTALLATION DE CHAUFFAGE	24021	4.000,00	3.562,85	437,15	3.562,85	
20210033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	CR 10.080,00	10.080,00			10.080,00
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.442,95	9.442,95			9.442,95
20210034	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	CR 9.442,95	9.442,95			9.442,95
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.967,92		20.967,92		
20210040	CLUB HOUSE - TENNIS	24021	CR 20.967,92		20.967,92		
7906/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 11.640,85	6.921,20	4.719,65	6.921,20	
20210054	F.E. SAINT MARTIN DE LIMAL	25611	CR 11.640,85	6.921,20	4.719,65	6.921,20	
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		43.000,00 CR 150.000,00	193.000,00		53.146,14	139.853,86
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	43.000,00 CR 150.000,00	193.000,00		53.146,14	139.853,86
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 103.943,00	93.635,63	10.307,37	57.810,94	35.824,69
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 103.943,00	93.635,63	10.307,37	57.810,94	35.824,69
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 321.758,83	321.758,83			321.758,83
20200076	MISE EN CONFORMITE IMPLANTATION ILE AUX TRESORS	24021	CR 321.758,83	321.758,83			321.758,83
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.951,30	13.951,30			13.951,30
20190057	ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	24031	CR 13.951,30	13.951,30			13.951,30
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.822,00	2.822,00			2.822,00
20210047	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	CR 2.822,00	2.822,00			2.822,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Exercice 2022							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.547,04	15.547,04			15.547,04
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	CR 15.547,04	15.547,04			15.547,04
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.802,31	5.802,31			5.802,31
20220004	ARCHITECTURE IT 2022	23131	CR 5.802,31	5.802,31			5.802,31
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 11.253,00	11.253,00			11.253,00
20220005	COGENERATION	21411	CR 11.253,00	11.253,00			11.253,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 67.872,66	67.872,66		6.519,26	61.353,40
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24031	CR 32.372,93	32.372,93		6.519,26	25.853,67
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	24031	CR 24.363,06	24.363,06			24.363,06
20220009	RUE HUBIN	24031	CR 11.136,67	11.136,67			11.136,67
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		93.500,00	89.820,24	3.679,76	89.820,24	
20220010	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	93.500,00	89.820,24	3.679,76	89.820,24	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 5.787,38	5.787,38			5.787,38
20220012	SECURISATION - REMPLACEMENT DE CAMERAS	23021	CR 5.787,38	5.787,38			5.787,38
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.000,00	2.000,00		636,00	1.364,00
20220021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	24021	CR 2.000,00	2.000,00		636,00	1.364,00
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 597.223,96	597.223,96		71.949,75	525.274,21
20220037	MISE AUX NORMES - SALLE COLLETTE	24021	CR 597.223,96	597.223,96		71.949,75	525.274,21
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 2.436.000,00	2.436.000,00		1.822.000,00	614.000,00
20220040	REGIE COMMUNALE AUTONOME WAVRIENNE SPORTIVE	28212	CR 2.436.000,00	2.436.000,00		1.822.000,00	614.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.874,90	29.874,90		1.173,70	28.701,20
20220055	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SUCRERIE	24041	CR 29.874,90	29.874,90		1.173,70	28.701,20
Exercice 2023							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 292.896,61	288.758,52	4.138,09	86.335,82	202.422,70
20230001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2023	24021	CR 142.896,61	138.758,52	4.138,09	86.335,82	52.422,70
20230002	GESTION DES ACCES - MISE EN PLACE DE BADGING	24021	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 66.550,00	66.550,00		66.550,00	
20230003	INSTALLATION D'UN PARKING VELOS EN FAVEUR DU PERSONNEL COMMUNAL	24011	CR 66.550,00	66.550,00		66.550,00	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 29.359,79	29.359,79		12.434,33	16.925,46
20230006	ARCHITECTURE IT 2023	23131	CR 29.359,79	29.359,79		12.434,33	16.925,46
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.223,70	7.223,70		7.223,70	
20230004	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2023	23301	CR 7.223,70	7.223,70		7.223,70	
1043/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.076,49	9.076,49		9.076,49	
20230049	ELECTIONS	23301	CR 9.076,49	9.076,49		9.076,49	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.548.993,18	1.548.993,18		952.120,94	596.872,24
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24031	CR 1.548.993,18	1.548.993,18		952.120,94	596.872,24
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 266.200,00	266.200,00		265.278,63	921,37
20230011	ENTRETIEN DE VOIRIES 2023	24031	CR 266.200,00	266.200,00		265.278,63	921,37
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 54.367,78	54.367,78		54.367,78	
20230012	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 54.367,78	54.367,78		54.367,78	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 64.858,00	64.858,00			64.858,00
20230012	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	CR 64.858,00	64.858,00			64.858,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.063,85	5.063,85		5.063,85	
20230013	EQUIPEMENT EN MATERIEL PLAN VERT ET VOIRIE - 2023	23301	CR 5.063,85	5.063,85		5.063,85	
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.564.400,00	839.814,18	724.585,82	839.814,18	
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	CR 1.488.400,00	778.652,32	709.747,68	778.652,32	
20230017	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	24031	CR 76.000,00	61.161,86	14.838,14	61.161,86	
721/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.142,97	3.142,97		3.142,97	
20230021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	23091	CR 3.142,97	3.142,97		3.142,97	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 13.540,64	13.540,64		13.540,64	
20230022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	23091	CR 13.540,64	13.540,64		13.540,64	
762/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20230028	CREATION ASBL	25611	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 138.826,95	130.000,00	8.826,95	120.620,40	9.379,60
20230032	AMENAGEMENT DES SALLES COMMUNALES	24021	CR 8.826,95		8.826,95		
20230033	REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DE L'HOTEL DE VILLE	24021	CR 130.000,00	130.000,00		120.620,40	9.379,60
763/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 39.206,12	39.206,12			39.206,12

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

20230012	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	CR 39.206,12	39.206,12			39.206,12
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 220.000,00	220.000,00			220.000,00
20230029	RCA - AUGMENTATION DU CAPITAL	28212	CR 220.000,00	220.000,00			220.000,00
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 1.234.500,00	1.234.500,00		281.500,00	953.000,00
20230035	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAWS	28212	CR 1.234.500,00	1.234.500,00		281.500,00	953.000,00
844/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 27.048,34	27.048,34		27.048,34	
20230039	CRECHE ILE AUX TRESORS - EQUIPEMENTS DIVERS	22132	CR 27.048,34	27.048,34		27.048,34	
8446/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.656,82	34.656,82		34.656,82	
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 34.656,82	34.656,82		34.656,82	
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.593,90	22.593,90		22.593,90	
20230045	RESIDENCE SIMENON - PLACEMENT DE CONDUITS ADAPTES AUX CHAUDIERES A CONDENSATION	24021	CR 22.593,90	22.593,90		22.593,90	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		3.052.100,00 CR 13.528.422,77	15.145.860,27	1.434.662,50	7.293.365,26	7.852.495,01

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
844/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		197.900,00	197.900,00		197.900,00	
20150054	PLAN CIGOGNE	17141	197.900,00	197.900,00		197.900,00	
Exercice 2023							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			12.493,41		12.493,41	
20230001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2023	15411		12.493,41		12.493,41	
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			13.528.422,77		13.528.422,77	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		197.900,00	13.738.816,18		13.738.816,18	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		8.144.483,48	3.397.059,06	4.747.424,42	3.397.059,06	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	6.192.280,93	1.444.856,51	4.747.424,42	1.444.856,51	
20120033	BOIS DU MANIL	68605	20.112,81	20.112,81		20.112,81	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	68605	186.631,06	186.631,06		186.631,06	
20150054	PLAN CIGOGNE	68605	3.556,50	3.556,50		3.556,50	
20150069	AMENAGEMENT- SQUARE DES SORBIERS - QUARTIER DU CIMETIERE	68605	5.496,15	5.496,15		5.496,15	
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	68605	26.182,52	26.182,52		26.182,52	
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	68605	387.526,92	387.526,92		387.526,92	
20160055	EMBELLISSEMENT CENTRE DE WAVRE	68605	680,54	680,54		680,54	
20170003	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS	68605	17.053,74	17.053,74		17.053,74	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	68605	1.190.210,52	1.190.210,52		1.190.210,52	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	68605	52.046,99	52.046,99		52.046,99	
20180010	SQUARE DES SORBIERS	68605	203,03	203,03		203,03	
20180015	BELLE-VOIE	68605	1.506,38	1.506,38		1.506,38	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	68605	127,32	127,32		127,32	
20190005	TRANSITION NUMERIQUE	68605	15.246,00	15.246,00		15.246,00	
20190012	MAISON DES ASSOCIATIONS	68605	619,70	619,70		619,70	
20190017	SECURISATION DES ABORDS - ECOLE DU VERSEAU	68605	144,45	144,45		144,45	
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	68605	10.460,45	10.460,45		10.460,45	
20190021	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	68605	4.863,19	4.863,19		4.863,19	
20190058	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	68605	1.331,00	1.331,00		1.331,00	
20200005	MAINTENANCE BATIMENT HOTEL DE POLICE	68605	6.039,45	6.039,45		6.039,45	
20200028	AMENAGEMENTS URBAINS ET DE SECURITE DE VOIRIES	68605	2.465,42	2.465,42		2.465,42	
20200039	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	68605	3.689,77	3.689,77		3.689,77	
20210007	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE	68605	1.174,10	1.174,10		1.174,10	
20210016	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	68605	351,23	351,23		351,23	
20210021	RADARS PREVENTIFS FIXES ET MOBILES	68605	7.687,70	7.687,70		7.687,70	
20210023	WALLONIE CYCLABLE	68605	931,70	931,70		931,70	

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210045	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - PETITE ENFANCE	68605	599,00	599,00		599,00	
20220010	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	68605	1.164,00	1.164,00		1.164,00	
20220022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	68605	44,96	44,96		44,96	
20220023	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	68605	216,92	216,92		216,92	
20220050	Z.I.T	68605	913,95	913,95		913,95	
20230001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2023	68605	1.799,63	1.799,63		1.799,63	
20230006	ARCHITECTURE IT 2023	68605	1.125,45	1.125,45		1.125,45	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.PIMACI	68605	283.077,47	283.077,47		283.077,47	
000/98	Sous-Total Prélèvements		8.427.560,95	3.680.136,53	4.747.424,42	3.680.136,53	
069 : 06	Total Prélèvements		8.427.560,95	3.680.136,53	4.747.424,42	3.680.136,53	

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						
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		295.000,00	275.267,78	19.732,22	168.433,73	106.834,05
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	24021	295.000,00	275.267,78	19.732,22	168.433,73	106.834,05
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		15.000,00	13.613,41	1.386,59	13.613,41	
20240002	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2024	23011	15.000,00	13.613,41	1.386,59	13.613,41	
104/742-53	Achats de matériel informatique		365.000,00	264.433,78	100.566,22	185.908,63	78.525,15
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	23131	85.000,00		85.000,00		
20240003	ARCHITECTURE IT 2024	23131	280.000,00	264.433,78	15.566,22	185.908,63	78.525,15
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.745,69	254,31	9.745,69	
20240002	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2024	23301	10.000,00	9.745,69	254,31	9.745,69	
000/91	Sous-Total Investissements		685.000,00	563.060,66	121.939,34	377.701,46	185.359,20
123 : 10-121	Total Administration générale		685.000,00	563.060,66	121.939,34	377.701,46	185.359,20

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		226.000,00		226.000,00		
20220006	BIENS PATRIMONIAUX	24011	220.000,00		220.000,00		
20240005	BIENS PATRIMONIAUX	24011	6.000,00		6.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		390.000,00	221.704,66	168.295,34	48.462,79	173.241,87
20240004	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE - 2024	24021	390.000,00	221.704,66	168.295,34	48.462,79	173.241,87
000/91	Sous-Total Investissements		616.000,00	221.704,66	394.295,34	48.462,79	173.241,87
129 : 124	Total Patrimoine privé		616.000,00	221.704,66	394.295,34	48.462,79	173.241,87

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
13110/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
20240044	VENTE ACTIVITE INTERCOMMUNALE - BRUTELE		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	

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.		334.000,00	329.524,93	4.475,07	329.524,93	
20240004	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE - 2024	25611	334.000,00	329.524,93	4.475,07	329.524,93	
000/90	Sous-Total Transferts		334.000,00	329.524,93	4.475,07	329.524,93	
399 : 3	Total Justice - Police		334.000,00	329.524,93	4.475,07	329.524,93	

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						
420/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			1.477,00	-1.477,00	1.477,00	
20230015	WALLONIE CYCLABLE	15411		1.477,00	-1.477,00	1.477,00	
4211/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		623,72	623,72		623,72	
20230017	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	15411	623,72	623,72		623,72	
000/90	Sous-Total Transferts		623,72	2.100,72	-1.477,00	2.100,72	
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		430.000,00	425.798,25	4.201,75	425.798,25	
20240005	BIENS PATRIMONIAUX	24011	430.000,00	425.798,25	4.201,75	425.798,25	
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		14.190.000,00		14.190.000,00		
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	14.190.000,00		14.190.000,00		
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.785.000,00		2.785.000,00		
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	2.785.000,00		2.785.000,00		
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		5.050.000,00	17.644,58	5.032.355,42	17.644,58	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24011	5.050.000,00	17.644,58	5.032.355,42	17.644,58	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		11.115.000,00	2.298.308,06	8.816.691,94	14.518,89	2.283.789,17
20200016	DIVERSES VOIRIES	24031	1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00
20210015	REFECTION DE VOIRIES 2021	24031	305.000,00	305.000,00			305.000,00
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	24031	2.250.000,00		2.250.000,00		
20220009	RUE HUBIN	24031	615.000,00	615.000,00			615.000,00
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	24031	100.000,00	17.133,06	82.866,94	14.518,89	2.614,17
20240007	BORNES RETRACTABLES - CENTRE VILLE	24031	120.000,00	21.175,00	98.825,00		21.175,00
20240045	RUE DES TEMPLIERS	24031	100.000,00		100.000,00		
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ET PARKING ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	24031	6.285.000,00		6.285.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		550.000,00	440.240,42	109.759,58	414.061,76	26.178,66
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	24031	550.000,00	440.240,42	109.759,58	414.061,76	26.178,66
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		365.000,00	58.191,59	306.808,41	58.191,59	
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	365.000,00	58.191,59	306.808,41	58.191,59	
421/743-53	Achats de camions		515.000,00		515.000,00		
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23231	515.000,00		515.000,00		

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		555.000,00	281.809,00	273.191,00		281.809,00
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	555.000,00	281.809,00	273.191,00		281.809,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		125.000,00	39.474,64	85.525,36	25.890,82	13.583,82
20240010	EQUIPEMENT EN MATERIEL ESPACES VERTS ET VOIRIE	23301	125.000,00	39.474,64	85.525,36	25.890,82	13.583,82
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00	7.139,00	2.861,00		7.139,00
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	10.000,00	7.139,00	2.861,00		7.139,00
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		40.000,00	33.009,51	6.990,49	33.009,51	
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23232	40.000,00	33.009,51	6.990,49	33.009,51	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		20.000,00		20.000,00		
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23292	20.000,00		20.000,00		
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		981.000,00	700.568,60	280.431,40	20.588,44	679.980,16
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	18.000,00	6.739,70	11.260,30	6.739,70	
20240011	AMENAGEMENT DES ZONES 30	24031					
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	24031	275.000,00	220.564,52	54.435,48	11.507,39	209.057,13
20240014	PIMACI - SENTIER BERGER	24031	275.000,00	267.677,53	7.322,47	326,70	267.350,83
20240015	PIMACI - PARC MARIAL	24031	90.000,00		90.000,00		
20240016	PIMACI - INTERMODALITE GARE DE LIMAL	24031	305.000,00	205.586,85	99.413,15	2.014,65	203.572,20
20240017	ABRIBUS	24031	18.000,00		18.000,00		
4211/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	10.962,60	19.037,40		10.962,60
20240012	WALLONIE CYCLABLE - AUDIT	24041	30.000,00	10.962,60	19.037,40		10.962,60
4211/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		70.000,00		70.000,00		
20230015	WALLONIE CYCLABLE	23021	70.000,00		70.000,00		
425/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		125.000,00		125.000,00		
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23221	125.000,00		125.000,00		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	7.310,42	12.689,58	7.310,42	
20240010	EQUIPEMENT EN MATERIEL ESPACES VERTS ET VOIRIE	23301	20.000,00	7.310,42	12.689,58	7.310,42	
000/91	Sous-Total Investissements		36.976.000,00	4.320.456,67	32.655.543,33	1.017.014,26	3.303.442,41
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		36.976.623,72	4.322.557,39	32.654.066,33	1.019.114,98	3.303.442,41

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						
721/741-98	Achats de mobilier divers		17.350,00	9.587,24	7.762,76	9.587,24	
20240018	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	23091	17.350,00	9.587,24	7.762,76	9.587,24	
721/742-53	Achats de matériel informatique		12.300,00	1.385,90	10.914,10	450,00	935,90
20240018	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	23131	12.300,00	1.385,90	10.914,10	450,00	935,90
722/741-98	Achats de mobilier divers		21.550,00	15.675,07	5.874,93	10.058,39	5.616,68
20240019	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	23091	21.550,00	15.675,07	5.874,93	10.058,39	5.616,68
722/742-53	Achats de matériel informatique		31.000,00	26.030,89	4.969,11	19.036,62	6.994,27
20240019	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	23131	31.000,00	26.030,89	4.969,11	19.036,62	6.994,27
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	1.293,03	8.706,97	1.236,52	56,51
20240020	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	23301	10.000,00	1.293,03	8.706,97	1.236,52	56,51
000/91	Sous-Total Investissements		92.200,00	53.972,13	38.227,87	40.368,77	13.603,36
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		92.200,00	53.972,13	38.227,87	40.368,77	13.603,36

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
000/90	Transferts						
7342/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.			30.000,00	-30.000,00	30.000,00	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	15611		30.000,00	-30.000,00	30.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts			30.000,00	-30.000,00	30.000,00	
000/91	Investissements						
7341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		175.000,00		175.000,00		
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	175.000,00		175.000,00		
7341/741-98	Achats de mobilier divers		2.800,00	1.945,60	854,40	950,60	995,00
20240022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	2.800,00	1.945,60	854,40	950,60	995,00
7341/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00		10.000,00		
20240022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	23131	10.000,00		10.000,00		
7342/741-98	Achats de mobilier divers		14.800,00	14.555,15	244,85	2.800,00	11.755,15
20240023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BEAUX ARTS	23091	14.800,00	14.555,15	244,85	2.800,00	11.755,15

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/742-53	Achats de matériel informatique						
20240023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BEAUX ARTS	23131					
735/742-53	Achats de matériel informatique		40.000,00	39.555,34	444,66	31.485,30	8.070,04
20240024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - IFOSUP	23131	40.000,00	39.555,34	444,66	31.485,30	8.070,04
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.650,00	7.326,55	323,45	1.361,25	5.965,30
20240024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - IFOSUP	23301	7.650,00	7.326,55	323,45	1.361,25	5.965,30
000/91	Sous-Total Investissements		250.250,00	63.382,64	186.867,36	36.597,15	26.785,49
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		250.250,00	93.382,64	156.867,36	66.597,15	26.785,49

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/742-53	Achats de matériel informatique		6.000,00		6.000,00		
20240033	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	23131	6.000,00		6.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		6.000,00		6.000,00		
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		6.000,00		6.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/512-51	Subsides en capital pour les investissements		700.000,00		700.000,00		
20240031	PISCINE COMMUNALE	25111	700.000,00		700.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		700.000,00		700.000,00		
000/91	Investissements						
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		185.000,00	185.000,00		25.080,58	159.919,42
20240029	RENOVATION ENERGETIQUE - SALLE COLLETTE	24021	185.000,00	185.000,00		25.080,58	159.919,42
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00	14.417,15	115.582,85	14.417,15	
20230033	REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DE L'HOTEL DE VILLE	24021	75.000,00		75.000,00		
20240028	SALLES COMMUNALES	24021	55.000,00	14.417,15	40.582,85	14.417,15	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		135.000,00	33.243,48	101.756,52	33.243,48	

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240026	GESTION DE L'ENTREPOT - LOGISTIQUE	23301	15.000,00	5.445,00	9.555,00	5.445,00	
20240027	EQUIPEMENTS DE LA LOGISTIQUE	23301	120.000,00	27.798,48	92.201,52	27.798,48	
763118/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.000,00	43.815,84	11.184,16	42.828,57	987,27
20240025	FONDS DE RELANCE	23301	55.000,00	43.815,84	11.184,16	42.828,57	987,27
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00	29.614,75	75.385,25		29.614,75
20240030	SITE DU MARTINEAU	24021	105.000,00	29.614,75	75.385,25		29.614,75
000/91	Sous-Total Investissements		610.000,00	306.091,22	303.908,78	115.569,78	190.521,44
000/92	Dettes						
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		360.000,00	360.000,00		20.000,00	340.000,00
20240032	REGIE COMMUNALE AUTONOME WAVRIENNE DES SPORTS	28212	360.000,00	360.000,00		20.000,00	340.000,00
000/92	Sous-Total Dettes		360.000,00	360.000,00		20.000,00	340.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.670.000,00	666.091,22	1.003.908,78	135.569,78	530.521,44

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7905/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		2.333,33		2.333,33		
20240034	SAINT JOSEPH DE ROFESSART	25611	2.333,33		2.333,33		
7906/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		172.760,67		172.760,67		
20240048	EGLISE SAINT MARTIN - MUR DU CIMETIERE	25611	172.760,67		172.760,67		
000/90	Sous-Total Transferts		175.094,00		175.094,00		
000/91	Investissements						
7901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	24021					
7905/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		750.000,00		750.000,00		
20240047	RENOVATION EGLISE STS PIERRE ET MARCELLIN	24021	750.000,00		750.000,00		
7906/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.000.000,00		6.000.000,00		
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021	6.000.000,00		6.000.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		6.750.000,00		6.750.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		6.925.094,00		6.925.094,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		255.000,00		255.000,00		
20240051	INVESTISSEMENTS CPAS	25611	255.000,00		255.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		255.000,00		255.000,00		
000/91	Investissements						
833/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		13.000,00	12.306,91	693,09		12.306,91
20240049	PARCOURS VELO - PMR	24011	13.000,00	12.306,91	693,09		12.306,91
000/91	Sous-Total Investissements		13.000,00	12.306,91	693,09		12.306,91
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		268.000,00	12.306,91	255.693,09		12.306,91

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
844/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			29.073,86	-29.073,86	29.073,86	
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	15411		29.073,86	-29.073,86	29.073,86	
000/90	Sous-Total Transferts			29.073,86	-29.073,86	29.073,86	
000/91	Investissements						
84010/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	14.995,53	4,47	14.995,53	
20240050	JARDIN DE L'ORANGERIE	24011	15.000,00	14.995,53	4,47	14.995,53	
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	106.117,50	18.882,50	2.117,50	104.000,00
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	24021	125.000,00	106.117,50	18.882,50	2.117,50	104.000,00
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		48.000,00	16.229,72	31.770,28	16.029,73	199,99
20240036	CRECHE ILE AUX TRESORS - EQUIPEMENTS DVERS	23301	48.000,00	16.229,72	31.770,28	16.029,73	199,99
8442/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	4.705,00	2.295,00	4.705,00	
20240037	CO ACCUEIL - EQUIPEMENTS DVERS	23301	7.000,00	4.705,00	2.295,00	4.705,00	
8444/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	3.525,22	1.474,78	3.525,22	

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240038	CRECHE MACANAILLE - EQUIPEMENTS DIVERS	23301	5.000,00	3.525,22	1.474,78	3.525,22	
8446/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	18.643,65	1.356,35	18.421,68	221,97
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	20.000,00	18.643,65	1.356,35	18.421,68	221,97
000/91	Sous-Total Investissements		220.000,00	164.216,62	55.783,38	59.794,66	104.421,96
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		220.000,00	193.290,48	26.709,52	88.868,52	104.421,96

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	1.490,34	98.509,66	1.490,34	
20240039	BASSIN ORAGE - AVENUE GEORGETTE	24031	50.000,00		50.000,00		
20240040	TRAVAUX DIVERS - EGOUTTAGE	24031	50.000,00	1.490,34	48.509,66	1.490,34	
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	1.490,34	98.509,66	1.490,34	
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		64.697,73	64.697,73		64.697,73	
20120033	BOIS DU MANIL	28212	50.102,28	50.102,28		50.102,28	
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	28212	10.664,10	10.664,10		10.664,10	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	28212	1.956,99	1.956,99		1.956,99	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	28212	1.974,36	1.974,36		1.974,36	
000/92	Sous-Total Dette		64.697,73	64.697,73		64.697,73	
877 : 877	Total Eaux usées		164.697,73	66.188,07	98.509,66	66.188,07	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		25.000,00		25.000,00		
20240041	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	22052	25.000,00		25.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		65.000,00	42.527,27	22.472,73	9.736,27	32.791,00
20240041	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	10.000,00		10.000,00		
20240042	ANCIEN CIMETIERE DE LIMAL	24011	20.000,00	9.736,27	10.263,73	9.736,27	
20240043	CIMETIERE DE WAVRE	24011	35.000,00	32.791,00	2.209,00		32.791,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	3.528,72	3.971,28	3.528,72	
20240041	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	23301	7.500,00	3.528,72	3.971,28	3.528,72	
000/91	Sous-Total Investissements		97.500,00	46.055,99	51.444,01	13.264,99	32.791,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		97.500,00	46.055,99	51.444,01	13.264,99	32.791,00

Recettes - Extraordinaire

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		16.268.995,42	10.856.877,63		10.856.877,63	
2010VO11	VOIRIES COMMUNALES	78605	75.500,00	75.322,58		75.322,58	
20120033	BOIS DU MANIL	78605	50.102,28	50.102,28		50.102,28	
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	78605	10.664,10	10.664,10		10.664,10	
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	78605	1.956,99	1.956,99		1.956,99	
20150023	REMPLACEMENT CHÂSSIS - ECOLE DE L'AMITIE	78605	66.598,40	66.598,40		66.598,40	
20150054	PLAN CIGOGNE	78605	20.000,00	18.643,65		18.643,65	
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	78605	1.974,36	1.974,36		1.974,36	
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	78605	580.000,00	580.000,00		580.000,00	
20180015	BELLE-VOIE	78605	11.000,00	10.741,40		10.741,40	
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	78605	1.100,00	1.071,73		1.071,73	
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	78605	740.000,00	740.000,00		740.000,00	
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	248.007,00	200.000,00		200.000,00	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	78605	1.078.722,41	992.644,58		992.644,58	
20190029	EXTENSION ECOLE AMITIE DE LIMAL	78605	15.000,00				
20200016	DIVERSES VOIRIES	78605	1.130.419,80	1.130.419,80		1.130.419,80	
20200018	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	78605	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
20210009	VILLAGEXPO	78605	285.000,00	283.310,27		283.310,27	
20210013	CREATION DE TROTTOIRS, QUARTIERS ZONE 30 ET EQUIPEMENTS	78605	17.000,00	16.888,78		16.888,78	
20210015	REFECTION DE VOIRIES 2021	78605	305.000,00	305.000,00		305.000,00	
20210016	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20210023	WALLONIE CYCLABLE	78605	18.000,00	6.739,70		6.739,70	
20210032	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSTALLATION DE CHAUFFAGE	78605	4.000,00	3.562,85		3.562,85	
20220006	BIENS PATRIMONIAUX	78605	220.000,00				
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	78605	977.564,00				
20220009	RUE HUBIN	78605	615.000,00	615.000,00		615.000,00	
20220010	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	78605	93.500,00	89.820,24		89.820,24	
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	78605					
20230015	WALLONIE CYCLABLE	78605	70.000,00	1.477,00		1.477,00	

Compte Recettes Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230017	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	78605	623,72	623,72		623,72	
20230033	REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DE L'HOTEL DE VILLE	78605	75.000,00				
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	78605	295.000,00	274.843,78		274.843,78	
20240002	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2024	78605	25.000,00	23.359,10		23.359,10	
20240003	ARCHITECTURE IT 2024	78605	280.000,00	264.433,78		264.433,78	
20240004	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE - 2024	78605	724.000,00	551.229,59		551.229,59	
20240005	BIENS PATRIMONIAUX	78605	436.000,00	425.798,25		425.798,25	
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	78605	100.000,00	17.133,06		17.133,06	
20240007	BORNES RETRACTABLES - CENTRE VILLE	78605	120.000,00	21.175,00		21.175,00	
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	78605	550.000,00	440.240,42		440.240,42	
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	78605	1.630.000,00	380.149,10		380.149,10	
20240010	EQUIPEMENT EN MATERIEL ESPACES VERTS ET VOIRIE	78605	145.000,00	46.785,06		46.785,06	
20240011	AMENAGEMENT DES ZONES 30	78605					
20240012	WALLONIE CYCLABLE - AUDIT	78605	30.000,00	10.962,60		10.962,60	
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	78605	96.921,92	42.486,44		42.486,44	
20240014	PIMACI - SENTIER BERGER	78605	86.983,44	79.660,97		79.660,97	
20240015	PIMACI - PARC MARIAL	78605	33.864,00				
20240016	PIMACI - INTERMODALITE GARE DE LIMAL	78605	119.099,00	19.685,85		19.685,85	
20240018	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	78605	29.650,00	10.973,14		10.973,14	
20240019	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	78605	52.550,00	41.705,96		41.705,96	
20240020	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	78605	10.000,00	1.293,03		1.293,03	
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	61.850,00				
20240022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	12.800,00	1.945,60		1.945,60	
20240023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BEAUX ARTS	78605	14.800,00	14.555,15		14.555,15	
20240024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - IFOSUP	78605	47.650,00	46.881,89		46.881,89	
20240025	FONDS DE RELANCE	78605	55.000,00	43.815,84		43.815,84	
20240026	GESTION DE L'ENTREPOT - LOGISTIQUE	78605	15.000,00	5.445,00		5.445,00	
20240027	EQUIPEMENTS DE LA LOGISTIQUE	78605	120.000,00	27.798,48		27.798,48	
20240028	SALLES COMMUNALES	78605	55.000,00	14.417,15		14.417,15	
20240029	RENOVATION ENERGETIQUE - SALLE COLLETTE	78605	185.000,00	185.000,00		185.000,00	
20240030	SITE DU MARTINEAU	78605	105.000,00	29.614,75		29.614,75	

Compte Recettes Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240031	PISCINE COMMUNALE	78605	700.000,00				
20240032	REGIE COMMUNALE AUTONOME WAVRIENNE DES SPORTS	78605	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
20240033	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	78605	3.000,00				
20240034	SAINT JOSEPH DE ROFESSART	78605	2.333,33				
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	78605	125.000,00	106.117,50		106.117,50	
20240036	CRECHE ILE AUX TRESORS - EQUIPEMENTS DIVERS	78605	48.000,00	16.229,72		16.229,72	
20240037	CO ACCUEIL - EQUIPEMENTS DIVERS	78605	7.000,00	4.705,00		4.705,00	
20240038	CRECHE MACANAILLE - EQUIPEMENTS DIVERS	78605	5.000,00	3.525,22		3.525,22	
20240039	BASSIN ORAGE - AVENUE GEORGETTE	78605	50.000,00				
20240040	TRAVAUX DIVERS - EGOUTAGE	78605	50.000,00	1.490,34		1.490,34	
20240041	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	78605	42.500,00	3.528,72		3.528,72	
20240042	ANCIEN CIMETIERE DE LIMAL	78605	20.000,00	9.736,27		9.736,27	
20240043	CIMETIERE DE WAVRE	78605	35.000,00	32.791,00		32.791,00	
20240044	VENTE ACTIVITE INTERCOMMUNALE - BRUTELE	78605	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
20240045	RUE DES TEMPLIERS	78605	100.000,00				
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ET PARKING ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	78605	50.000,00				
20240048	EGLISE SAINT MARTIN - MUR DU CIMETIERE	78605	172.760,67				
20240049	PARCOURS VELO - PMR	78605	13.000,00	12.306,91		12.306,91	
20240050	JARDIN DE L'ORANGERIE	78605	15.000,00	14.995,53		14.995,53	
20240051	INVESTISSEMENTS CPAS	78605	255.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		817.711,84	761.575,84		761.575,84	
20200016	DIVERSES VOIRIES	78605	209.580,20	209.580,20		209.580,20	
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	78605	178.078,08	178.078,08		178.078,08	
20240014	PIMACI - SENTIER BERGER	78605	188.016,56	188.016,56		188.016,56	
20240015	PIMACI - PARC MARIAL	78605	56.136,00				
20240016	PIMACI - INTERMODALITE GARE DE LIMAL	78605	185.901,00	185.901,00		185.901,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.386.277,59				
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	78605	3.386.277,59				
000/88	Sous-Total Prélèvements		20.472.984,85	11.618.453,47		11.618.453,47	
069 : 06	Total Prélèvements		20.472.984,85	11.618.453,47		11.618.453,47	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements			424,00		424,00	
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	15111		424,00		424,00	
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.799,63	1.799,63		1.799,63	
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	15411					
20230001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2023	15411	1.799,63	1.799,63		1.799,63	
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		85.000,00				
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	15611	85.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		86.799,63	2.223,63		2.223,63	
000/81	Investissements						
101/769-51	VENTE D AUTRES ACTIFS IMMOBILISES	77241		53.835,68		53.835,68	
104/706-51	Note de crédit du service extraordinaire		1.125,45	1.125,45		1.125,45	
20230006	ARCHITECTURE IT 2023	77200	1.125,45	1.125,45		1.125,45	
000/81	Sous-Total Investissements		1.125,45	54.961,13		54.961,13	
000/82	Dette						
101/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	195.000,00	134.500,00		134.500,00	
104/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		195.000,00	134.500,00		134.500,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		282.925,08	191.684,76		191.684,76	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	1.335.000,00				
124/762-54	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	22151	400.000,00				
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191					
000/81	Sous-Total Investissements		1.735.000,00				

000/82	Dette						
124/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		530.000,00	530.000,00		530.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.265.000,00	530.000,00		530.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements 2022-2024	15411					
42088/665-52	Droits de tirage sur les fonds d'investissements 2022-2024	15411	283.077,47	283.077,47		283.077,47	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.272.436,00				
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	15411	1.272.436,00				
4211/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		18.000,00				
20240017	ABRIBUS	15111	18.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.573.513,47	283.077,47		283.077,47	
000/81	Investissements						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	32.100,00	32.100,00		32.100,00	
000/81	Sous-Total Investissements		32.100,00	32.100,00		32.100,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.770.000,00				
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	17101	18.535.000,00				
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ET PARKING ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	17101	6.235.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		24.770.000,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		26.375.613,47	315.177,47		315.177,47	

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	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251	2.400.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.400.000,00				
000/81	Investissements						
530/761-53	Ventes de terrains industriels	22031	2.972.460,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		2.972.460,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.372.460,00	1.000.000,00		1.000.000,00	

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						
7341/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires		113.150,00				
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	15611	113.150,00				
000/80	Sous-Total Transferts		113.150,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		113.150,00				

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		3.000,00				
20240033	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	15611	3.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		3.000,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		3.000,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	15411					
7906/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.351.993,00				
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	15411	2.351.993,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.351.993,00				
000/82	Dette						
7901/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	17101					
7905/961-51	Emprunts à charge de la commune		750.000,00				
20240047	RENOVATION EGLISE STS PIERRE ET MARCELLIN	17101	750.000,00				
7906/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.600.000,00				
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	17101	3.600.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.350.000,00				
799 : 79	Total Cultes		6.701.993,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	2.223,63	54.961,13	134.500,00	191.684,76	0	191.684,76
129 Patrimoine privé	0	0,00	530.000,00	530.000,00	0	530.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	283.077,47	32.100,00	0,00	315.177,47	0	315.177,47
599 Commerce - Industrie	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	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	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	285.301,10	1.087.061,13	664.500,00	2.036.862,23	0,00	2.036.862,23
Droits nets - Engagements					-6.531.272,85	
Droits nets - Imputations					-2.148.799,21	
Exercices antérieurs						13.738.816,18
Total						15.775.678,41
Droits nets - Engagements					-7.938.316,94	
Droits nets - Imputations					4.296.651,71	
069 Prélèvements						11.618.453,47
Total						27.394.131,88
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					12.234.968,65	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	563.060,66	0	563.060,66	0	563.060,66
129 Patrimoine privé	0	221.704,66	0	221.704,66	0	221.704,66
139 Services généraux	0	0	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	329.524,93	0	0	329.524,93	0	329.524,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.100,72	4.320.456,67	0	4.322.557,39	0	4.322.557,39
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	53.972,13	0	53.972,13	0	53.972,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.000,00	63.382,64	0	93.382,64	0	93.382,64
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	306.091,22	360.000,00	666.091,22	0	666.091,22
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	12.306,91	0	12.306,91	0	12.306,91
849 Aide sociale et familiale	29.073,86	164.216,62	0	193.290,48	0	193.290,48
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	1.490,34	64.697,73	66.188,07	0	66.188,07
879 Cimetières-Protec.environ.	0	46.055,99	0	46.055,99	0	46.055,99
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	390.699,51	5.752.737,84	424.697,73	6.568.135,08	2.000.000,00	8.568.135,08
Engagements - Droits nets					6.531.272,85	
Exercices antérieurs						15.145.860,27
Total						23.713.995,35
Engagements - Droits nets					7.938.316,94	
069 Prélèvements						3.680.136,53
Total						27.394.131,88
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	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	377.701,46	0	377.701,46	0	377.701,46
129 Patrimoine privé	0	48.462,79	0	48.462,79	0	48.462,79
139 Services généraux	0	0	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	329.524,93	0	0	329.524,93	0	329.524,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.100,72	1.017.014,26	0	1.019.114,98	0	1.019.114,98
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	40.368,77	0	40.368,77	0	40.368,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.000,00	36.597,15	0	66.597,15	0	66.597,15
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	115.569,78	20.000,00	135.569,78	0	135.569,78
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	29.073,86	59.794,66	0	88.868,52	0	88.868,52
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	1.490,34	64.697,73	66.188,07	0	66.188,07
879 Cimetières-Protec.environ.	0	13.264,99	0	13.264,99	0	13.264,99
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	390.699,51	1.710.264,20	84.697,73	2.185.661,44	2.000.000,00	4.185.661,44
Imputations - Droits nets					2.148.799,21	
Exercices antérieurs						7.293.365,26
Total						11.479.026,70
Imputations - Droits nets					-4.296.651,71	
069 Prélèvements						3.680.136,53
Total						15.159.163,23
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	66.559.970,26	27.394.131,88	93.954.102,14
- Non-Valeurs	373.194,64	0,00	373.194,64
= Droits constatés net	66.186.775,62	27.394.131,88	93.580.907,50
- Engagements	60.849.156,81	27.394.131,88	88.243.288,69
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.337.618,81	0,00	5.337.618,81
Droits constatés	66.559.970,26	27.394.131,88	93.954.102,14
- Non-Valeurs	373.194,64	0,00	373.194,64
= Droits constatés net	66.186.775,62	27.394.131,88	93.580.907,50
- Imputations	60.384.352,43	15.159.163,23	75.543.515,66
= Résultat comptable de l'exercice	5.802.423,19	12.234.968,65	18.037.391,84
Engagements	60.849.156,81	27.394.131,88	88.243.288,69
- Imputations	60.384.352,43	15.159.163,23	75.543.515,66
= Engagements à reporter de l'exercice	464.804,38	12.234.968,65	12.699.773,03