

Compte budgétaire de l'exercice 2025

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 16.335,00	16.335,00			16.335,00
Exercice 2022							
878/124-06/ /	FRAIS D'EXHUMATION	61321	1.600,00 CR 5.400,00	4.600,00	2.400,00	4.600,00	
Exercice 2023							
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 20.342,52	20.342,52		20.342,52	
421/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	CR 12.015,41	12.015,41		4.313,48	7.701,93
520/124-02/ /	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	CR 3.367,50		3.367,50		
5291/124-02/ /	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	60712	CR 17.021,48	17.021,48		9.181,48	7.840,00
529118/124-48/ /	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL - FONDS DE RELANCE	61329	CR 22.652,76	22.652,76		22.652,76	
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	1.427,36 CR 6.000,00	7.427,36		7.427,36	
766/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	CR 4.611,00	4.611,00		4.611,00	
876/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	63.000,05		63.000,05		
Exercice 2024							
050/117-01/ /	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	CR 41.380,00	39.937,37	1.442,63	39.937,37	
050/124-08/ /	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC...	61509	3.431,67 CR 9.308,61	12.740,28		12.740,28	
100/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	1.054,58	1.054,58		1.054,58	
104/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61109	CR 284,13	284,13		284,13	
104/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 31.705,01	31.705,01		21.296,00	10.409,01
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.500,32	5.500,32		5.500,32	
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	CR 3.267,00		3.267,00		
104/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 94,97	94,97		94,97	
104/125-48/ /	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	CR 30.000,00	7.462,08	22.537,92	7.462,08	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1042/123-48/ /	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	CR 4.537,50	4.537,50		4.537,50	
124/123-20/ /	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	CR 2.376,44	2.376,44		2.376,44	
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.327,41		1.327,41		
421/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	CR 301,90	301,90		301,90	
421/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	CR 74.000,00	74.000,00		74.000,00	
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	CR 4.653,67	2.982,44	1.671,23	2.982,44	
421/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	CR 14.036,67	8.772,50	5.264,17		8.772,50
4211/127-12/ /	MOBILITE PARTAGEE	61343	CR 21.780,00	9.680,00	12.100,00	9.680,00	
4211/140-02/ /	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	CR 359,43		359,43		
423/140-02/ /	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 324,46		324,46		
423/140-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	CR 7.212,84	7.212,84			7.212,84
425/140-02/ /	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	CR 349,58		349,58		
520/124-02/ /	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	CR 10.617,75	10.617,75		10.617,75	
521/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	6.561,52	6.561,52		6.561,52	
529/124-02/ /	DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE	60712	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
721/124-24/CE/	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	CR 1.111,12	1.111,12		1.111,12	
721/124-24/PL/	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	CR 1.800,01	1.438,88	361,13	1.438,88	
722/124-02/AE/	MATERIEL EXTRASCOLAIRE	60712	CR 312,81		312,81		
722/124-02/LM/	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	CR 137,50		137,50		
767/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
760/124-06/ /	PRESTATIONS PLAINES DE VACANCES	61321	4.922,52	4.922,52		4.922,52	
764/310-01/ /	SUBSIDES EN REDUCTION DE LOYER AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63110	25.000,00	20.867,25	4.132,75	20.867,25	
831/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS LA COTISATION DE RESPONSABILISATION DU CPAS	63617	1.678.933,00	1.678.933,00		1.678.933,00	
8446/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	CR 45,00		45,00		
8491/124-02/ /	ACTIONS EN FAVEUR DE LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	60712	3.400,00	3.400,00		3.400,00	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8766/435-01/ /	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	CR 7.100,00	7.088,80	11,20	7.088,80	
877/124-06/ /	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	CR 39.937,25	39.682,84	254,41	2.284,78	37.398,06
878/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	CR 159,00		159,00		
879/124-48/ /	PAEDC	61329	CR 34.223,33	34.223,33		13.080,10	21.143,23
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.789.330,70 CR 464.804,38	2.131.309,90	122.825,18	2.005.682,33	125.627,57

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
876/465-01/ /	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.970,78	2.970,78		2.970,78	
Exercice 2024							
040/363-16/ /	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES - SACS PAYANTS	70130		9.153,55		9.153,55	
620/163-01/ /	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	20,00	20,00		20,00	
735/463-01/ /	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403		1.332,64		1.332,64	
844/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		17.997,81		17.997,81	
8442/485-48/ /	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619		448,40		448,40	
876/465-01/ /	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	3.417,20	3.417,20		3.417,20	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.337.618,81	5.802.423,19		5.802.423,19	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5.344.026,79	5.837.763,57		5.837.763,57	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	90.075,00	44.191,88	45.883,12	44.191,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.075,00	44.191,88	45.883,12	44.191,88	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES	65728					
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	50,00	18,20	31,80	18,20	
000/7x	Sous-Total Dette		50,00	18,20	31,80	18,20	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		90.125,00	44.210,08	45.914,92	44.210,08	

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	22.097,89	-7.097,89	22.097,89	
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	500,00	103,50	396,50	103,50	
04001/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		250,00	-250,00	250,00	
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	265,67	734,33	265,67	
000/72	Sous-Total Transferts		16.500,00	22.717,06	-6.217,06	22.717,06	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		16.500,00	22.717,06	-6.217,06	22.717,06	

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	162.085,26	914,74	162.085,26	
000/70	Sous-Total Personnel		163.000,00	162.085,26	914,74	162.085,26	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	20.000,00	4.972,36	15.027,64	4.972,36	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC...	61509	82.500,00	77.940,50	4.559,50	77.940,50	
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	53.000,00	52.744,10	255,90	52.744,10	
050/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	52.000,00	48.339,52	3.660,48	48.339,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		207.500,00	183.996,48	23.503,52	183.996,48	
000/72	Transferts						
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
059 : 05	Total Assurances		370.500,00	346.081,74	24.418,26	346.081,74	

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	1.280.000,00	1.278.000,00	2.000,00	1.278.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.280.000,00	1.278.000,00	2.000,00	1.278.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.280.000,00	1.278.000,00	2.000,00	1.278.000,00	

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	530.067,64	527.735,11	2.332,53	527.735,11	
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	58.257,04	58.257,04		58.257,04	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	20.350,28	20.350,28		20.350,28	
101/113-01	COTISATIONS PATR. DES MANDATAIRES	62201	25.980,30	25.970,22	10,08	25.970,22	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	290.000,00	297.853,76	-7.853,76	297.853,76	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.138.320,44	4.032.521,04	105.799,40	4.032.521,04	
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	611.629,23	605.752,21	5.877,02	605.752,21	
104/111-08	INDEMN. PREST. SUPPL. PER. COMM.	62008	32.444,04	35.632,80	-3.188,76	35.632,80	
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	5.000,00	3.534,36	1.465,64	3.534,36	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	306.474,95	303.470,17	3.004,78	303.470,17	
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	42.107,92	46.316,05	-4.208,13	46.316,05	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	1.159.510,50	1.126.566,69	32.943,81	1.126.566,69	
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	10.040,46	10.315,44	-274,98	10.315,44	
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	243.134,76	243.135,02	-,26	243.135,02	
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	63.500,00	66.214,70	-2.714,70	66.214,70	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.000,00	1.211,72	3.788,28	1.211,72	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.647,25	6.386,73	260,52	6.386,73	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	178.271,80	174.560,56	3.711,24	174.560,56	
000/70	Sous-Total Personnel		7.726.736,61	7.585.783,90	140.952,71	7.585.783,90	
000/71	Fonctionnement						
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	85.000,00	85.000,00		56.893,82	28.106,18
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.500,00	2.191,57	308,43	2.191,57	
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	18.738,22	1.261,78	18.738,22	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00	9,00	491,00	9,00	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	12.000,00	14.633,08	-2.633,08	14.633,08	
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	5.000,00		5.000,00		
104/122-48	CHEQUES ALE	61209	100,00		100,00		
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	27.000,00	28.651,75	-1.651,75	28.651,75	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	92.000,00	70.534,54	21.465,46	13.886,57	56.647,97
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	190.000,00	182.989,52	7.010,48	182.989,52	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	72.000,00	81.374,80	-9.374,80	81.374,80	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	20.000,00	20.710,61	-710,61	20.710,61	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	480.000,00	517.381,65	-37.381,65	515.892,74	1.488,91
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	120.000,00	142.865,38	-22.865,38	142.865,38	
104/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	38.000,00	5.114,79	32.885,21	5.114,79	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	100.000,00	90.128,44	9.871,56	84.427,16	5.701,28
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	40.000,00	18.299,11	21.700,89	18.299,11	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	40.000,00	35.489,68	4.510,32	35.489,68	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	17.000,00	18.558,99	-1.558,99	18.558,99	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	750,00	431,75	318,25	431,75	
104/124-05	VÊTEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	15.000,00		15.000,00		
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	40.000,00	32.986,18	7.013,82	32.986,18	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	35.000,00	36.249,78	-1.249,78	35.727,06	522,72
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	100.000,00	85.719,33	14.280,67	85.719,33	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	50.000,00	41.028,35	8.971,65	41.028,35	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.600,00	6.598,90	1,10	6.598,90	
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	100.000,00	100.000,00		89.910,66	10.089,34
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	15.000,00	176,40	14.823,60	176,40	
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	350,00	203,33	146,67	203,33	
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	3.500,00	3.886,44	-386,44	3.886,44	
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.000,00	750,28	249,72	750,28	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	700,00	709,10	-9,10	709,10	
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	10.000,00	6.702,03	3.297,97	6.702,03	
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	70.000,00	70.901,73	-901,73	70.901,73	
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	10.000,00	7.478,54	2.521,46	7.478,54	
10411/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE SERVICE PLANU	60712	2.000,00		2.000,00		
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	233.000,00	176.297,64	56.702,36	176.297,64	
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319	49.052,13	49.052,13		49.052,13	
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	20.000,00	19.966,95	33,05	19.966,95	
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	152.055,97	152.054,92	1,05	152.054,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.275.608,10	2.124.329,54	151.278,56	2.021.773,14	102.556,40

000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.500,00	5.286,14	-2.786,14	5.286,14	
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		242,56	-242,56	242,56	
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	39.101,75	39.101,75		39.101,75	
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	4.189,50	4.189,50		4.189,50	
000/72	Sous-Total Transferts		45.791,25	48.819,95	-3.028,70	48.819,95	
000/7x	Dette						
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.926,49		54.926,49		
000/7x	Sous-Total Dette		54.926,49		54.926,49		
123 : 10-121	Total Administration générale		10.103.062,45	9.758.933,39	344.129,06	9.656.376,99	102.556,40

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	6.500,00	6.263,88	236,12	6.263,88	
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	5.000,00	2.657,51	2.342,49	2.657,51	
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	5.000,00	3.415,54	1.584,46	3.415,54	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	6.000,00	5.525,38	474,62	5.525,38	
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	155.000,00	136.449,59	18.550,41	136.449,59	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - PATRIMOINE PRIVE	61332	17.500,00	9.567,95	7.932,05	9.567,95	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ - PATRIMOINE PRIVE	61333	15.500,00	13.669,01	1.830,99	13.669,01	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU - PATRIMOINE PRIVE	61335	8.000,00	3.032,60	4.967,40	3.032,60	
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	27.000,00	28.117,22	-1.117,22	28.117,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		245.500,00	208.698,68	36.801,32	208.698,68	

000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	5.309,07	3.973,38	1.335,69	3.973,38	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.801,62	9.801,62		9.801,62	
000/7x	Sous-Total Dette		15.110,69	13.775,00	1.335,69	13.775,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		260.610,69	222.473,68	38.137,01	222.473,68	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS	62541	159.000,00	129.414,00	29.586,00	129.414,00	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.447.502,00	1.336.699,44	110.802,56	1.336.699,44	
13120/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	535.229,12	520.135,03	15.094,09	520.135,03	
000/70	Sous-Total Personnel		2.141.731,12	1.986.248,47	155.482,65	1.986.248,47	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	5.000,00	3.397,08	1.602,92	3.397,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	3.397,08	1.602,92	3.397,08	
000/78	Prélèvements						
13110/958-01	PRELEVEMENT DU SERV.ORD. POUR LES PROVISION PR RISQUES ET CHARGES - COTISATION DE RESPONSABILISATION	66621		600.000,00	-600.000,00	600.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			600.000,00	-600.000,00	600.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		2.146.731,12	2.589.645,55	-442.914,43	2.589.645,55	

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	15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	
149 : 14	Total Calamités		15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	

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	963.272,47	963.272,47		963.272,47	
000/72	Sous-Total Transferts		963.272,47	963.272,47		963.272,47	
000/7x	Dette						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	283,62	283,62		283,62	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.606,44	23.606,44		23.606,44	
000/7x	Sous-Total Dette		23.890,06	23.890,06		23.890,06	
369 : 35-36	Total Pompiers		987.162,53	987.162,53		987.162,53	

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	22.000,00	12.030,58	9.969,42	12.030,58	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.000,00	12.030,58	9.969,42	12.030,58	
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		8.122.000,00	8.112.030,58	9.969,42	8.112.030,58	

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	2.646.939,43	2.479.692,99	167.246,44	2.479.692,99	
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	948.623,82	917.479,82	31.144,00	917.479,82	
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	180.328,44	130.803,19	49.525,25	130.803,19	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	194.258,72	191.410,39	2.848,33	191.410,39	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	68.157,93	68.347,91	-189,98	68.347,91	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	818.979,78	763.783,06	55.196,72	763.783,06	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	55.806,23	35.725,17	20.081,06	35.725,17	
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.290,03	4.886,91	403,12	4.886,91	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	275.112,10	265.907,69	9.204,41	265.907,69	
000/70	Sous-Total Personnel		5.193.496,48	4.858.037,13	335.459,35	4.858.037,13	
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	281,96	204,39	77,57	204,39	
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	5.000,00	1.712,15	3.287,85	1.712,15	
421/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	4.000,00		4.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	5.000,00	5.265,25	-265,25	5.265,25	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	24.000,00	20.655,96	3.344,04	20.655,96	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	47.000,00	47.963,60	-963,60	47.349,99	613,61
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ESPACE PUBLIC	61321	140.000,00	116.812,20	23.187,80	116.812,20	
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	66.000,00	57.464,69	8.535,31	57.464,69	
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	10.000,00	11.931,18	-1.931,18	11.931,18	
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	12.000,00	9.010,80	2.989,20	8.709,51	301,29
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	69.000,00	40.294,66	28.705,34	40.294,66	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	10.500,00	9.149,66	1.350,34	9.149,66	
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	13.000,00	9.106,41	3.893,59	9.106,41	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	165.500,00	165.500,00		165.500,00	
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	70.000,00	28.717,61	41.282,39	28.717,61	
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	90.000,00	71.610,44	18.389,56	71.610,44	
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	80.000,00	77.909,46	2.090,54	76.752,32	1.157,14
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	1.000,00	477,84	522,16	477,84	
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	12.000,00	8.545,40	3.454,60	8.545,40	
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	30.000,00	24.035,43	5.964,57	24.035,43	
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	35.000,00	24.862,78	10.137,22	24.862,78	
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	85.000,00	60.574,74	24.425,26	60.574,74	
4211/124-48	FORMATION CONDUITE EN TRAFIC	61329	3.500,00	2.800,00	700,00	2.800,00	
4211/127-12	MOBILITE PARTAGEE	61343	36.000,00	25.099,50	10.900,50	3.319,50	21.780,00

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	80.000,00	59.578,33	20.421,67	59.071,78	506,55
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	500,00		500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	11.000,00	7.547,98	3.452,02	7.547,98	
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	3.800,00	2.451,20	1.348,80	2.451,20	
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	2.500,00	509,04	1.990,96	509,04	
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	9.000,00	7.668,83	1.331,17	7.668,83	
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	1.000,00	72,43	927,57	72,43	
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	40.000,00	40.087,59	-87,59	39.827,44	260,15
423/140-02/ -TX	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SIGNALISATION	60717	15.000,00	11.243,29	3.756,71	10.490,27	753,02
423/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	85.000,00	78.780,17	6.219,83	41.372,52	37.407,65
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	2.000,00	1.772,65	227,35	1.772,65	
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	1.000,00	885,06	114,94	885,06	
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	12.000,00	12.027,45	-27,45	12.027,45	
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	8.000,00	5.005,20	2.994,80	5.005,20	
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	15.000,00	11.208,55	3.791,45	11.208,55	
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	4.000,00	354,02	3.645,98	354,02	
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	60.000,00	53.964,23	6.035,77	52.377,25	1.586,98
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU ET ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	61351	50.000,00	36.032,87	13.967,13	36.032,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.413.581,96	1.148.893,04	264.688,92	1.084.526,65	64.366,39
000/72	Transferts						
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	3.677,45	3.677,45		3.677,45	
4211/331-01	PRIMES VELOS	63211	7.500,00	6.977,80	522,20	6.977,80	
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT.CAP.S.N.C.V.)	63613					
000/72	Sous-Total Transferts		11.177,45	10.655,25	522,20	10.655,25	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	427.974,31	62.860,44	365.113,87	62.860,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65144	18.339,25	18.339,25		18.339,25	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	357.337,22	357.337,22		357.337,22	
421/912-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64143	32.187,24	32.187,24		32.187,24	
000/7x	Sous-Total Dette		835.838,02	470.724,15	365.113,87	470.724,15	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		7.454.093,91	6.488.309,57	965.784,34	6.423.943,18	64.366,39

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	100.809,92	100.715,51	94,41	100.715,51	
529/111-08	INDEMNITES PRES PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.425,22	100,87	1.324,35	100,87	
529/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.907,13	6.907,13		6.907,13	
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	31.200,53	31.166,21	34,32	31.166,21	
529/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL	62208	441,08	31,22	409,86	31,22	
529/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	143,20	141,19	2,01	141,19	
561/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	147.277,42	147.031,66	245,76	147.031,66	
561/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008	3.317,68	1.170,35	2.147,33	1.170,35	
561/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.390,39	8.390,39		8.390,39	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	45.582,25	45.498,66	83,59	45.498,66	
561/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208	1.026,72	362,15	664,57	362,15	
561/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	210,88	207,41	3,47	207,41	
000/70	Sous-Total Personnel		346.732,42	341.722,75	5.009,67	341.722,75	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	25.300,00	10.720,12	14.579,88	10.720,12	
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	112.000,00	90.833,45	21.166,55	90.833,45	
529/124-02	DYNAMISATION DU CENTRE- VILLE	60712	255.000,00	254.875,25	124,75	254.875,25	
5291/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	60712	160.000,00	160.000,00		159.800,00	200,00
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	27.500,00	11.574,00	15.926,00	10.774,00	800,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		579.800,00	528.002,82	51.797,18	527.002,82	1.000,00
000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	
5291/321-01	FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	63121	83.393,00	76.118,00	7.275,00	76.118,00	
561/332-01	SUBSIDE MAISON DU TOURISME BW	63212	3.554,10	3.554,10		3.554,10	
561/332-02	SUBSIDE A VISITWAVRE	63212	412.320,00	412.320,00		412.320,00	
561/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		523.453,30	516.178,30	7.275,00	516.178,30	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.449.985,72	1.385.903,87	64.081,85	1.384.903,87	1.000,00

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	750,00		750,00		
000/72	Sous-Total Transferts		750,00		750,00		
699 : 6	Total Agriculture		750,00		750,00		

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	293.204,67	282.237,47	10.967,20	282.237,47	
701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	45.081,98	40.784,39	4.297,59	40.784,39	
701/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008	1.290,77	1.239,03	51,74	1.239,03	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	27.197,15	25.064,85	2.132,30	25.064,85	
701/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.874,72	1.867,45	7,27	1.867,45	
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	92.107,81	86.574,93	5.532,88	86.574,93	
701/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208	399,45	382,95	16,50	382,95	
701/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	487,29	448,62	38,67	448,62	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	12.810,41	11.553,05	1.257,36	11.553,05	
721/111-01	TRAIT. PERS. COMM. ENS. GARDIEN	62001	687.728,11	659.222,63	28.505,48	659.222,63	
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	618.824,67	586.442,79	32.381,88	586.442,79	
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.181,54	3.205,76	975,78	3.205,76	
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	21.897,19	10.790,85	11.106,34	10.790,85	
721/111-19	INDEMN. PREST. DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	30.000,00	18.707,31	11.292,69	18.707,31	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	68.631,66	62.387,24	6.244,42	62.387,24	
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	43.455,43	38.325,09	5.130,34	38.325,09	
721/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.678,33	859,77	818,56	859,77	
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	212.004,77	203.320,69	8.684,08	203.320,69	
721/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	1.294,19	991,86	302,33	991,86	
721/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	6.777,20	3.338,84	3.438,36	3.338,84	
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.845,38	1.749,38	96,00	1.749,38	
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	177.626,46	170.120,92	7.505,54	170.120,92	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	605.793,48	582.897,03	22.896,45	582.897,03	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	329.241,03	315.551,14	13.689,89	315.551,14	
722/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	12.396,35	4.733,85	7.662,50	4.733,85	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	54.733,66	49.450,19	5.283,47	49.450,19	
722/111-19	INDEMN. PREST. DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	58.000,00	35.802,13	22.197,87	35.802,13	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	51.501,82	52.000,15	-498,33	52.000,15	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	23.114,50	21.893,51	1.220,99	21.893,51	
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	11.001,27	4.557,99	6.443,28	4.557,99	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	187.063,72	183.345,65	3.718,07	183.345,65	
722/113-08	COT. PATR. ONSSAPL HEURES SUPP.	62208	3.836,29	1.178,91	2.657,38	1.178,91	
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	16.940,05	15.303,28	1.636,77	15.303,28	
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.400,90	1.341,76	59,14	1.341,76	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	95.146,57	91.585,18	3.561,39	91.585,18	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		3.800.568,82	3.569.256,64	231.312,18	3.569.256,64	
000/71	Fonctionnement						
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ACCUEIL TEMPS LIBRE	60711	1.000,00		1.000,00		
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	1.000,00	973,47	26,53	973,47	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.500,00	4.530,00	3.970,00	4.530,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00	477,00	23,00	477,00	
720/124-02	SENSIBILISATION AUX PRODUITS EQUITABLES	60712	5.000,00	4.520,60	479,40	4.520,60	
7201/124-06	CULTURE DANS LES ECOLES	61321	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203	200,00		200,00		
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	800,00	679,98	120,02	679,98	
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00	596,96	3,04	596,96	
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.200,00	1.578,51	-378,51	1.578,51	
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.500,00	1.383,78	116,22	1.383,78	
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.400,00	2.487,55	-87,55	2.487,55	
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.500,00	1.626,34	-126,34	1.626,34	
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.500,00	6.618,56	881,44	5.810,28	808,28
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.000,00	2.149,13	850,87	2.149,13	
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.000,00	6.804,71	195,29	6.804,71	
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.000,00	5.082,84	1.917,16	5.082,84	
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.000,00	5.408,70	591,30	5.408,70	
721/124-22/ -CE	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	9.305,00	9.086,92	218,08	9.086,92	
721/124-22/ -PL	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	7.500,00	6.827,00	673,00	6.827,00	
721/124-24/ -BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	10.750,04	5.279,39	5.470,65	5.279,39	
721/124-24/ -BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	11.400,82	4.987,61	6.413,21	4.987,61	
721/124-24/ -CE	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	9.845,72	7.722,00	2.123,72	7.722,00	
721/124-24/ -LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	9.788,86	4.827,53	4.961,33	4.827,53	
721/124-24/ -PL	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	8.211,24	5.686,00	2.525,24	5.686,00	
721/124-48/ -CE	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	3.500,00	3.213,31	286,69	3.213,31	
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	1.667,43	332,57	1.667,43	
721/124-48/ -PL	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	2.000,00	875,00	1.125,00		875,00

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	20.000,00	18.048,52	1.951,48	18.048,52	
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	12.000,00	8.272,80	3.727,20	8.272,80	
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	14.500,00	20.132,93	-5.632,93	20.132,93	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	35.000,00	27.732,67	7.267,33	27.732,67	
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	7.000,00	7.132,52	-132,52	7.132,52	
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	4.000,00		4.000,00		
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	45.000,00	36.249,00	8.751,00	36.249,00	
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	430,35	569,65	430,35	
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	1.285,98	714,02	1.285,98	
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.000,00	4.533,23	1.466,77	4.533,23	
722/123-06/ -BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	5.772,01	-772,01	5.772,01	
722/123-06/ -BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	5.121,14	-121,14	5.121,14	
722/123-06/ -LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.000,00	5.932,53	-1.932,53	5.932,53	
722/123-11/ -BI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.000,00	2.976,69	23,31	2.976,69	
722/123-11/ -BW	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	4.200,00	4.302,94	-102,94	4.302,94	
722/123-11/ -LI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	2.192,20	-192,20	2.192,20	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	23.500,00	22.373,91	1.126,09	22.373,91	
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319					
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	7.729,39	2.270,61	7.729,39	
722/124-02/ -AE	MATERIEL ACCUEIL TEMPS LIBRE	60712	18.000,00	2.591,45	15.408,55	2.591,45	
722/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	20.000,00	20.275,07	-275,07	19.466,79	808,28
722/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	16.000,00	12.945,92	3.054,08	12.945,92	
722/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	27.000,00	25.907,26	1.092,74	25.907,26	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	6.000,00	4.446,19	1.553,81	4.446,19	
722/124-22/ -BI	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	56.100,00	55.603,16	496,84	54.967,16	636,00
722/124-22/ -BW	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	25.000,00	24.196,09	803,91	19.523,39	4.672,70
722/124-22/ -LI	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	47.350,00	46.814,87	535,13	46.814,87	
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	230.000,00	216.676,21	13.323,79	216.676,21	
722/124-24/ -BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	12.088,63	4.940,41	7.148,22	4.940,41	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-24/ -BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	7.835,21	5.265,38	2.569,83	5.265,38	
722/124-24/ -LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	11.624,45	6.304,80	5.319,65	6.304,80	
722/124-48/ -AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL TEMPS LIBRE	61329	45.000,00	13.125,00	31.875,00	13.125,00	
722/124-48/ -BI	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	3.500,00	2.026,99	1.473,01	2.026,99	
722/124-48/ -BW	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	5.000,00	1.475,44	3.524,56	878,18	597,26
722/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	3.565,76	434,24	3.565,76	
722/124-48/ -LI	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	30.000,00	33.506,00	-3.506,00	33.506,00	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	35.000,00	34.342,74	657,26	34.342,74	
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	15.000,00	15.292,57	-292,57	12.442,57	2.850,00
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	59.000,00	49.495,01	9.504,99	49.495,01	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	66.000,00	60.135,43	5.864,57	60.135,43	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	20.000,00	10.280,95	9.719,05	10.280,95	
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		1.140.699,97	973.137,83	167.562,14	961.890,31	11.247,52
000/72	Transferts						
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	372,40	372,40		372,40	
721/332-02	SUBSIDES ENSEIGNEMENT	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.327,50	2.327,50		2.327,50	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		12.354,41	-12.354,41	12.354,41	
722/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111		251,29	-251,29	251,29	
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.374,05	2.374,05		2.374,05	
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	7.714,65	7.714,65		7.714,65	
000/72	Sous-Total Transferts		18.288,60	30.894,30	-12.605,70	30.894,30	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.959.557,39	4.573.288,77	386.268,62	4.562.041,25	11.247,52

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	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	58.725,42	49.355,20	9.370,22	49.355,20	
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	27.372,48	33.207,86	-5.835,38	33.207,86	
7341/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	496,89	867,48	-370,59	867,48	
7341/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	25.023,50	20.090,43	4.933,07	20.090,43	
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	2.000,00	722,30	1.277,70	722,30	
7341/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AC.MUS.	62101	3.481,39	3.762,33	-280,94	3.762,33	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	6.606,50	4.859,14	1.747,36	4.859,14	
7341/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.735,42	1.372,38	363,04	1.372,38	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	18.132,95	15.198,03	2.934,92	15.198,03	
7341/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS	62208	145,42	268,39	-122,97	268,39	
7341/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM. POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	7.744,73	6.217,04	1.527,69	6.217,04	
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	152,52	142,58	9,94	142,58	
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	7.014,03	9.278,32	-2.264,29	9.278,32	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	79.417,98	75.128,53	4.289,45	75.128,53	
7342/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	30.408,90	30.372,53	36,37	30.372,53	
7342/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	553,32	563,11	-9,79	563,11	
7342/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	23.350,89	20.460,21	2.890,68	20.460,21	
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX-ARTS	62022	3.000,00	1.125,00	1.875,00	1.125,00	
7342/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62101	7.467,22	7.183,62	283,60	7.183,62	
7342/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.318,92	2.318,92		2.318,92	
7342/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.438,32	1.233,01	205,31	1.233,01	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62201	24.353,38	22.967,43	1.385,95	22.967,43	
7342/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	161,92	166,82	-4,90	166,82	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	7.227,09	6.209,67	1.017,42	6.209,67	
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	187,98	175,33	12,65	175,33	
734233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	8.935,25	8.885,49	49,76	8.885,49	
735/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	100.913,32	87.618,78	13.294,54	87.618,78	
735/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	39,10	39,10		39,10	
735/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	447,35	98,57	348,78	98,57	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	7.457,61	7.454,55	3,06	7.454,55	
735/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102					
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	31.841,11	27.874,15	3.966,96	27.874,15	
735/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION. PERS.	62208	138,45	30,50	107,95	30,50	
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	144,68	126,20	18,48	126,20	
73533/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	11,44	11,44		11,44	
000/70	Sous-Total Personnel		488.445,48	445.384,44	43.061,04	445.384,44	
000/71	Fonctionnement						
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC.MUSIQUE	60711	33.000,00	34.921,24	-1.921,24	34.921,24	
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	2.000,00	1.279,94	720,06	1.279,94	
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.611,19	-111,19	2.611,19	
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.250,00	645,56	604,44	645,56	
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	4.000,00	2.109,38	1.890,62	2.109,38	
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	5.500,00	3.957,72	1.542,28	3.957,72	
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	10.000,00	5.150,67	4.849,33	5.150,67	
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	12.000,00	20.754,87	-8.754,87	20.754,87	
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	1.200,00	1.187,55	12,45	1.187,55	
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.000,00	716,85	1.283,15	716,85	
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.000,00	1.659,53	340,47	1.659,53	
7342/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.000,00	9.712,46	287,54	9.712,46	
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	15.000,00	14.054,47	945,53	14.054,47	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	20.000,00	15.024,56	4.975,44	15.024,56	
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	9.000,00	8.953,63	46,37	8.953,63	
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	11.000,00	10.980,55	19,45	8.152,29	2.828,26
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	20.000,00	16.092,19	3.907,81	16.092,19	
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX-ARTS	61333	15.000,00	23.240,26	-8.240,26	23.240,26	
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX-ARTS	61335	3.000,00	2.363,13	636,87	2.363,13	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.500,00	8.288,67	211,33	8.288,67	
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	20.000,00	21.483,89	-1.483,89	21.483,89	
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	17.500,00	11.950,14	5.549,86	11.950,14	
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	5.000,00	3.147,50	1.852,50	3.147,50	
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.000,00	5.913,20	1.086,80	5.913,20	
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	12.000,00	11.991,07	8,93	11.991,07	
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	23.000,00	21.766,09	1.233,91	21.766,09	
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	22.000,00	23.317,24	-1.317,24	23.317,24	
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	3.000,00	2.075,44	924,56	2.075,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		296.450,00	285.348,99	11.101,01	282.520,73	2.828,26
000/72	Transferts						
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	53.000,00	57.868,00	-4.868,00	57.868,00	
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	325,85	325,85		325,85	
7342/415-01	RBT MINERVAL EC. BEAUX-ARTS	63412	70.000,00	73.340,00	-3.340,00	73.340,00	
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC. BEAUX-ARTS	62802	186,20	186,20		186,20	
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	186,20	186,20		186,20	
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	4.000,00	3.058,40	941,60	3.058,40	
000/72	Sous-Total Transferts		127.698,25	134.964,65	-7.266,40	134.964,65	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		912.593,73	865.698,08	46.895,65	862.869,82	2.828,26

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	250.269,24	248.453,29	1.815,95	248.453,29	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	108.466,81	119.807,29	-11.340,48	119.807,29	
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	7.352,02	2.599,99	4.752,03	2.599,99	
767/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62101	14.802,80	14.844,45	-41,65	14.844,45	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	11.626,65	11.626,65		11.626,65	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	77.559,55	76.704,12	855,43	76.704,12	
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	2.275,23	347,51	1.927,72	347,51	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	524,00	516,12	7,88	516,12	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	31.737,52	35.050,29	-3.312,77	35.050,29	
000/70	Sous-Total Personnel		504.613,82	509.949,71	-5.335,89	509.949,71	
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	2.000,00		2.000,00		
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.844,94	-344,94	2.844,94	
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.500,00	3.432,81	8.067,19	3.432,81	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	1.300,00	150,00	1.150,00	150,00	
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	24.307,43	22.722,38	1.585,05	22.722,38	
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	4.500,00	4.161,17	338,83	4.161,17	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	5.000,00	4.830,48	169,52	4.830,48	
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	34.000,00	33.642,02	357,98	33.642,02	
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	700,00	649,70	50,30	649,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		92.807,43	79.433,50	13.373,93	72.433,50	7.000,00
000/72	Transferts						
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	750,00	500,00	250,00	500,00	
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	
000/72	Sous-Total Transferts		35.539,85	18.057,85	17.482,00	18.057,85	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		632.961,10	607.441,06	25.520,04	600.441,06	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	102.668,22	103.451,67	-783,45	103.451,67	
760/111-08	INDEMNITES PREST. ETUDIANTS	62008	559,33	352,07	207,26	352,07	
760/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.030,86	8.280,86	750,00	8.280,86	
760/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	31.775,72	31.715,10	60,62	31.715,10	
760/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	173,11	108,94	64,17	108,94	
760/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	144,25	143,58	,67	143,58	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	5.966,03	5.966,03		5.966,03	
762/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL COMMUNAL	62008	261,38		261,38		
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101					
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	1.846,47	1.846,47		1.846,47	
762/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS	62208	80,90		80,90		
762/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8,72	8,35	,37	8,35	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	526.273,83	485.943,75	40.330,08	485.943,75	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/111-02	TRAITEMENT APE	62002	144.589,83	151.587,77	-6.997,94	151.587,77	
763/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	10.164,81	6.303,79	3.861,02	6.303,79	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	45.353,54	39.616,83	5.736,71	39.616,83	
763/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	7.493,65	7.493,65		7.493,65	
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	161.031,75	150.376,01	10.655,74	150.376,01	
763/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION PERS.	62208	3.146,01	1.950,70	1.195,31	1.950,70	
763/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	944,91	900,31	44,60	900,31	
76333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	42.307,06	44.220,90	-1.913,84	44.220,90	
000/70	Sous-Total Personnel		1.093.820,38	1.040.266,78	53.553,60	1.040.266,78	
000/71	Fonctionnement						
760/124-02	PLAINES DE VACANCES	60712					
760/124-06	PRESTATIONS PLAINES DE VACANCES	61321	120.000,00	108.375,19	11.624,81	108.375,19	
761/124-02	DROITS ACCES PLAINES DE JEUX	60712	16.100,00	16.100,00		16.100,00	
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	8.390,00	6.919,07	1.470,93	6.919,07	
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	4.000,00	3.203,02	796,98	3.203,02	
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	30.000,00	26.722,67	3.277,33	26.722,67	
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	141.000,00	100.692,53	40.307,47	100.692,53	
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	1.500,00	172,08	1.327,92	172,08	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	3.000,00	2.502,64	497,36	2.502,64	
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	4.500,00	1.975,04	2.524,96	1.975,04	
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	5.000,00	5.181,09	-181,09	5.181,09	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	3.000,00	588,85	2.411,15	588,85	
763/122-48	CHEQUES ALE	61209	8.000,00	6.715,00	1.285,00	6.715,00	
763/123-16	FETES ET CEREMONIES	61315	103.000,00	88.259,67	14.740,33	88.259,67	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.000,00	10.342,16	4.657,84	9.630,59	711,57
763/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.000,00	4.911,24	88,76	4.911,24	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.500,00	2.178,81	3.321,19	2.178,81	
763/124-48	EDUCATION CITOYENNE	61329					
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	5.000,00	3.999,75	1.000,25	3.370,55	629,20
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	5.000,00	2.662,00	2.338,00	2.662,00	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	25.000,00	16.587,08	8.412,92	16.587,08	
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	24.500,00	14.939,83	9.560,17	14.939,83	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	8.000,00	8.240,75	-240,75	8.240,75	
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	45.000,00	43.596,30	1.403,70	43.596,30	
7631/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSULTATION ET CONCERTATION	61329	9.500,00	2.332,49	7.167,51	2.332,49	
76327/124-48	BUDGET PARTICIPATIF	61329	85.000,00	67.385,23	17.614,77	7.280,43	60.104,80
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	5.000,00	2.778,00	2.222,00	2.778,00	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	130.000,00	74.118,32	55.881,68	74.118,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		814.990,00	621.478,81	193.511,19	560.033,24	61.445,57
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	12.000,00	11.661,28	338,72	1.356,28	10.305,00
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
762/332-01	COTISATION CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	10.662,30	10.662,30		10.662,30	
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	54.026,00	50.301,00	3.725,00	50.301,00	
762/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
762/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES - RCAW	63617	1.345.000,00	1.240.000,00	105.000,00	1.240.000,00	
763/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	63212	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	698,25	698,25		698,25	
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	35.935,42	35.935,42		35.935,42	
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	225.000,00	205.647,28	19.352,72	205.647,28	
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	45.000,00	44.160,00	840,00	44.160,00	
764/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	135.571,36	135.571,36		135.571,36	
764/435-01	SUBVENTION RCA DES SPORTS	63617	1.387.540,00	1.337.066,16	50.473,84	1.337.066,16	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.080,00	420,00	1.080,00	
780/332-01	COTISATION TV COM	63212	18.000,00	17.782,00	218,00	17.782,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.290.966,43	3.110.598,15	180.368,28	3.100.293,15	10.305,00
000/7x	Dette						
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72.366,37	73.157,07	-790,70	73.157,07	
762/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	142.531,45	142.531,45		142.531,45	
000/7x	Sous-Total Dette		214.897,82	215.688,52	-790,70	215.688,52	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		5.414.674,63	4.988.032,26	426.642,37	4.916.281,69	71.750,57

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	1.283,02	3.216,98	1.283,02	
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	1.500,00	437,27	1.062,73	437,27	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	7.000,00	6.439,93	560,07	6.439,93	
7908/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.000,00	13.160,22	5.839,78	13.160,22	
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	62.791,85	62.791,85		62.791,85	
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	26.914,02	26.914,02		26.914,02	
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	15.239,42	15.239,42		15.239,42	
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFESSART	63617	2.144,60	2.144,60		2.144,60	
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		113.339,89	113.339,89		113.339,89	

000/7x	Dettes						
7901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.875,34		50.875,34		
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	697,22	697,22		697,22	
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	7.907,26	7.907,26		7.907,26	
7906/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.353,75		29.353,75		
000/7x	Sous-Total Dettes		88.833,57	8.604,48	80.229,09	8.604,48	
799 : 79	Total Cultes		221.173,46	135.104,59	86.068,87	135.104,59	

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	183.334,19	174.515,39	8.818,80	174.515,39	
832/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	777,69	613,75	163,94	613,75	
832/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERV.SOC.	62101	12.650,51	12.883,31	-232,80	12.883,31	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	56.742,02	53.839,86	2.902,16	53.839,86	
832/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	240,70	189,91	50,79	189,91	
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	257,79	244,57	13,22	244,57	
000/70	Sous-Total Personnel		254.002,90	242.286,79	11.716,11	242.286,79	
000/71	Fonctionnement						
801/124-02	EGALITE DES CHANCES	60712	10.000,00	3.828,96	6.171,04	3.828,96	
8011/124-02	PLAN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	60712	20.000,00	16.673,93	3.326,07	16.673,93	
802/124-02	PROMOTION DE LA SANTE	60712	10.500,00	4.315,00	6.185,00	4.315,00	
833/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCPH	60712	2.000,00	84,70	1.915,30	84,70	
833/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES A BESOIN SPECIFIQUE ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE	61329	14.000,00	11.422,87	2.577,13	11.422,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.500,00	36.325,46	20.174,54	36.325,46	

000/72	Transferts						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	5.675,00	5.675,00		5.675,00	
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	6.991.067,00	6.991.067,00		6.991.067,00	
832/415-02	PRIMES SYND. PERS. COMM. SERV. SOCIAL	62802	139,65	139,65		139,65	
000/72	Sous-Total Transferts		6.996.881,65	6.996.881,65		6.996.881,65	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		7.307.384,55	7.275.493,90	31.890,65	7.275.493,90	

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	252.096,90	235.811,64	16.285,26	235.811,64	
84010/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62002					
84010/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.167,34	1.341,69	-174,35	1.341,69	
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	14.766,62	14.556,16	210,46	14.556,16	
84010/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102					
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	78.024,06	72.946,52	5.077,54	72.946,52	
84010/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	361,29	415,13	-53,84	415,13	
84010/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	354,46	331,75	22,71	331,75	
8401033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CRECHES	62001	1.197.873,10	1.180.557,07	17.316,03	1.180.557,07	
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	162.897,69	159.702,18	3.195,51	159.702,18	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	7.134,75	4.837,47	2.297,28	4.837,47	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	93.081,81	91.662,35	1.419,46	91.662,35	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	14.563,76	13.710,85	852,91	13.710,85	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	373.223,50	364.267,11	8.956,39	364.267,11	
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	2.207,99	1.481,68	726,31	1.481,68	
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.936,06	1.876,43	59,63	1.876,43	
8442/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	144.983,36	139.860,25	5.123,11	139.860,25	
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	125.000,00	92.962,31	32.037,69	92.962,31	
8442/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	10.466,09	9.716,09	750,00	9.716,09	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	21.000,00	16.746,35	4.253,65	16.746,35	
8442/113-02	COTISATION PATRON ONSSAPL SUBSIDIE PAR L'ONE	62202	39.182,82	37.821,98	1.360,84	37.821,98	
8442/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	171,09	171,18	-,09	171,18	
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	47.639,51	46.206,84	1.432,67	46.206,84	
8444/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL MACANAILLE	62001	373.303,81	366.693,78	6.610,03	366.693,78	
8444/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	52.346,35	51.303,28	1.043,07	51.303,28	
8444/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL COMMUNAL MACANAILLE	62008	4.462,67	425,24	4.037,43	425,24	
8444/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL MACANAILLE	62101	32.900,42	31.516,33	1.384,09	31.516,33	
8444/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.593,14	3.593,14		3.593,14	
8444/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62201	115.170,27	112.980,71	2.189,56	112.980,71	
8444/113-08	COT PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62208	1.381,07	130,07	1.251,00	130,07	
8444/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF MACANAILLE	62801	600,66	583,58	17,08	583,58	
844433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MACANAILLE	62202	15.314,73	15.017,12	297,61	15.017,12	
8446/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD	62001	409.798,40	406.234,62	3.563,78	406.234,62	
8446/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD - APE	62002	122.457,10	114.090,18	8.366,92	114.090,18	
8446/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	726,03	474,91	251,12	474,91	
8446/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	33.386,87	33.319,01	67,86	33.319,01	
8446/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	11.567,39	11.567,39		11.567,39	
8446/113-01	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62201	126.832,92	125.708,17	1.124,75	125.708,17	
8446/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	224,71	146,94	77,77	146,94	
8446/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF CRECHE WAVRE NORD	62801	743,10	724,97	18,13	724,97	
844633/113-02	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62202	35.128,70	32.390,10	2.738,60	32.390,10	
000/70	Sous-Total Personnel		3.928.070,54	3.793.882,57	134.187,97	3.793.882,57	
000/71	Fonctionnement						
840/124-02	AUTRES ACTIVITES SOCIALES NON SUBSIDIEES	60712	3.000,00	1.764,14	1.235,86	1.764,14	
84010/122-48	CHEQUES ALE	61209	1.500,00	999,75	500,25	999,75	
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	18.000,00	14.261,12	3.738,88	14.261,12	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCCA	61329	2.000,00	189,00	1.811,00	189,00	
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	10.000,00	9.205,71	794,29	9.205,71	
844/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	2.000,00		2.000,00		
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	4.000,00	3.828,79	171,21	3.828,79	
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE	60712	5.000,00	552,00	4.448,00	552,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.000,00	482,19	517,81	482,19	
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	4.000,00	1.994,85	2.005,15	1.994,85	
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	12.000,00	11.775,23	224,77	11.775,23	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	15.000,00	14.940,91	59,09	14.940,91	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	5.000,00	7.237,36	-2.237,36	7.237,36	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	25.000,00	9.075,60	15.924,40	9.075,60	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	6.000,00	3.123,63	2.876,37	3.123,63	
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	11.000,00	10.648,24	351,76	10.648,24	
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	70.000,00	56.940,70	13.059,30	56.940,70	
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	20.000,00	12.721,40	7.278,60	12.721,40	
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	5.000,00	3.888,20	1.111,80	3.888,20	
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	9.000,00	10.860,53	-1.860,53	10.860,53	
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.000,00	1.405,19	594,81	1.405,19	
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	40.000,00	33.154,00	6.846,00	33.154,00	
8444/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	3.500,00	2.824,19	675,81	2.824,19	
8444/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.500,00	2.721,00	-221,00	2.721,00	
8444/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	4.461,04	538,96	4.461,04	
8444/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	24.000,00	23.257,95	742,05	23.257,95	
8444/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	1.500,00	1.236,70	263,30	982,60	254,10
8444/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	4.000,00	2.927,74	1.072,26	2.927,74	
8444/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.000,00	6.861,63	-2.861,63	6.366,93	494,70
8444/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	4.000,00	3.760,95	239,05	3.760,95	
8444/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.000,00	2.339,92	1.660,08	2.339,92	
8444/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	1.300,00	1.400,03	-100,03	1.400,03	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8446/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	2.900,00	889,25	2.010,75	889,25	
8446/123-17	FRAIS DE FORMATION - CRECHE WAVRE NORD	61319	5.000,00	1.503,89	3.496,11	1.503,89	
8446/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE WAVRE NORD	60712	30.000,00	29.112,99	887,01	22.101,07	7.011,92
8446/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE WAVRE NORD	61329	2.000,00	1.705,90	294,10	1.705,90	
8446/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	6.000,00	4.336,31	1.663,69	4.336,31	
8446/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.000,00	4.072,93	-1.072,93	4.072,93	
8446/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	10.000,00	7.924,60	2.075,40	7.924,60	
8446/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	7.000,00	3.672,39	3.327,61	3.672,39	
8446/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	2.500,00	339,80	2.160,20	339,80	
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329	200,00		200,00		
8491/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	60712	2.000,00	225,15	1.774,85	225,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		394.900,00	314.622,90	80.277,10	306.862,18	7.760,72
000/72	Transferts						
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
84011/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PCS ART. 20	63212	8.037,50	7.740,55	296,95	7.740,55	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.383,11	-1.383,11	1.383,11	
844/331-01	PRIMES - UTILISATION COUCHES LAVABLES	63211	1.000,00	318,75	681,25	318,75	
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	4.500,00	4.604,03	-104,03	4.604,03	
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
8444/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	605,15	605,15		605,15	
8446/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	791,35	791,35		791,35	
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	4.855,00	3.615,00	1.240,00	3.615,00	
8491/332-02	SUBSIDES AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	2.731,00	1.731,00	1.000,00	1.731,00	
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	180.000,00	177.107,79	2.892,21	177.107,79	
000/72	Sous-Total Transferts		220.071,65	215.448,38	4.623,27	215.448,38	

000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	15.993,26	16.262,03	-268,77	16.262,03	
844/212-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CH A.AS	65144	22.522,82	18.754,67	3.768,15	18.754,67	
844/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.115,37	40.115,37		40.115,37	
844/912-01	RBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	32.980,00	25.558,50	7.421,50	25.558,50	
000/7x	Sous-Total Dette		111.611,45	100.690,57	10.920,88	100.690,57	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		4.654.653,64	4.424.644,42	230.009,22	4.416.883,70	7.760,72

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	1.373,58	126,42	1.373,58	
8711/121-48	HONORAIRES CONTROLE MEDICAL	61109	5.000,00		5.000,00		
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	80.000,00	77.275,47	2.724,53	77.275,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86.500,00	78.649,05	7.850,95	78.649,05	
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	41.252,00	41.252,00		41.252,00	
000/72	Sous-Total Transferts		42.002,00	42.002,00		42.002,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		128.502,00	120.651,05	7.850,95	120.651,05	

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	17.000,00	16.937,64	62,36	16.937,64	
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	45.000,00	54.256,11	-9.256,11	54.256,11	
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	74.710,00	105.749,97	-31.039,97	105.749,97	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	10.667,40	10.667,40		10.667,40	
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	35.000,00	39.248,70	-4.248,70	39.248,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		182.377,40	226.859,82	-44.482,42	226.859,82	
000/72	Transferts						
876/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	99.562,44		99.562,44		
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	704.833,53	707.916,35	-3.082,82	707.916,35	
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	616.542,72	586.109,51	30.433,21	586.109,51	
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	980.558,20	980.557,45	,75	980.557,45	
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	10.346,67	9.100,00	1.246,67	9.100,00	
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	3.927,99		3.927,99		
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	8.000,00	8.533,92	-533,92	8.533,92	
000/72	Sous-Total Transferts		2.423.771,55	2.292.217,23	131.554,32	2.292.217,23	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		2.606.148,95	2.519.077,05	87.071,90	2.519.077,05	

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	164.203,72	110.796,28	156.685,60	7.518,12
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	250,00	224,14	25,86	224,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		275.250,00	164.427,86	110.822,14	156.909,74	7.518,12
877 : 877	Total Eaux usées		275.250,00	164.427,86	110.822,14	156.909,74	7.518,12

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

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	78.245,92	70.889,06	7.356,86	70.889,06	
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	140.416,90	122.739,74	17.677,16	122.739,74	
878/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	13.664,54	1.315,57	12.348,97	1.315,57	
878/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	4.958,46	5.086,81	-128,35	5.086,81	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	12.498,48	11.748,48	750,00	11.748,48	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	24.217,12	21.935,63	2.281,49	21.935,63	
878/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	3.998,24	385,44	3.612,80	385,44	
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	320,04	265,11	54,93	265,11	
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMETIERES	62202	39.977,33	34.280,96	5.696,37	34.280,96	
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	174.831,64	172.924,48	1.907,16	172.924,48	
879/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	66.678,94	67.601,38	-922,44	67.601,38	
879/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	5.055,51	3.017,13	2.038,38	3.017,13	
879/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.409,40	13.409,40		13.409,40	
879/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	5.073,66	5.073,66		5.073,66	
879/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	55.442,99	53.511,10	1.931,89	53.511,10	
879/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	1.564,53	897,90	666,63	897,90	
879/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	358,79	340,93	17,86	340,93	
87933/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	19.510,30	19.776,73	-266,43	19.776,73	
000/70	Sous-Total Personnel		660.222,79	605.199,51	55.023,28	605.199,51	
000/71	Fonctionnement						
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	400,00	434,71	-34,71	434,71	
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	8.000,00	8.676,96	-676,96	7.825,55	851,41
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALETIQUES	60740	500,00	452,24	47,76	452,24	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	13.000,00	5.461,78	7.538,22	5.461,78	
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	1.000,00	864,45	135,55	864,45	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	1.500,00	1.269,57	230,43	1.269,57	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	40.000,00	38.626,95	1.373,05	38.626,95	
879/124-48	PAEDC	61329	35.000,00	35.000,00		1.640,63	33.359,37
8791/124-48	ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS	61329	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		102.400,00	90.786,66	11.613,34	56.575,88	34.210,78
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	1.500,00	141,68	1.358,32	141,68	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
8791/331-01	PRIMES CITERNES EAUX PLUVIALES	63211	35.000,00	4.232,84	30.767,16	4.232,84	
000/72	Sous-Total Transferts		51.772,40	19.146,92	32.625,48	19.146,92	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		814.395,19	715.133,09	99.262,10	680.922,31	34.210,78

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	1.031.786,61	1.004.505,55	27.281,06	1.004.505,55	
930/111-02	TRAITEMENTS APE	62002	60.538,78	60.554,06	-15,28	60.554,06	
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	12.786,72	6.347,78	6.438,94	6.347,78	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	72.212,98	71.610,10	602,88	71.610,10	
930/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	400,16	400,16		400,16	
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	307.553,60	298.305,75	9.247,85	298.305,75	
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	3.957,10	1.456,62	2.500,48	1.456,62	
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	24.978,22	24.978,23	-,01	24.978,23	
930/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.558,20	1.483,71	74,49	1.483,71	
93033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	17.876,26	17.876,94	-,68	17.876,94	
000/70	Sous-Total Personnel		1.533.648,63	1.487.518,90	46.129,73	1.487.518,90	

000/71	Fonctionnement						
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	62.000,00	61.893,84	106,16	61.893,84	
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	20.000,00	8.239,56	11.760,44	8.239,56	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX	61331	5.000,00		5.000,00		
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	300,00	280,65	19,35	280,65	
930/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.000,00	2.162,25	2.837,75	2.162,25	
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	8.000,00	7.710,33	289,67	7.710,33	
930/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	40.000,00	34.878,88	5.121,12	34.878,88	
930/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	1.246,95	3.753,05	1.246,95	
930/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	84,05	1.415,95	84,05	
9301/124-02	CCATM - FRAIS DE PARTICIPATION CITOYENNE	60712	1.500,00	545,68	954,32	545,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		148.300,00	117.042,19	31.257,81	117.042,19	
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		1.682.786,53	1.605.398,99	77.387,54	1.605.398,99	

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	498,01		498,01	
000/60	Sous-Total Prestations		750,00	498,01		498,01	
000/61	Transferts						
00010/466-48	COMPENSATION POUR TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	71.130,30	71.130,30		71.130,30	
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	2.102.633,09	,01	2.102.633,08	
000/61	Sous-Total Transferts		2.238.963,38	2.238.963,39	,01	2.238.963,38	
000/62	Dette						
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	105.737,50	105.737,50		105.737,50	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788	20,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	300.000,00	263.742,65		263.742,65	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	250,00	36,14		36,14	
000/62	Sous-Total Dette		406.007,50	369.516,29		369.516,29	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - DEPENSES ENERGETIQUES	66622	147.900,00				
000118/998-02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	12.171,43	12.171,43		12.171,43	
000/68	Sous-Total Prélèvements		160.071,43	12.171,43		12.171,43	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.805.792,31	2.621.149,12	,01	2.621.149,11	

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	8.290.504,35	8.290.504,35		8.290.504,35	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRI	73406	162.553,27	162.553,27		162.553,27	
000/61	Sous-Total Transferts		8.453.057,62	8.453.057,62		8.453.057,62	
029 : 02	Total Fonds		8.453.057,62	8.453.057,62		8.453.057,62	

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	120.000,00	153.363,70		153.363,70	
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	1.551.185,00	1.590.699,47	60.375,00	1.530.324,47	
040/363-07	TAXE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130	500,00	500,00		500,00	
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMBARIUM	70130	750,00	1.125,00		1.125,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	500,00		500,00	
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	9.800,00	300,00	9.500,00	
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	872.476,00	869.734,05		869.734,05	
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	4.800,00	5.237,26	700,00	4.537,26	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	100.000,00	103.529,60		103.529,60	
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.100.000,00	1.238.443,84		1.238.443,84	
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	10.200,00	1.800,00	8.400,00	
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	20.000,00	14.720,50	120,00	14.600,50	

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	50.000,00	59.208,12	7.810,18	51.397,94	
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	2.500,00				
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	16.000,00	17.000,00	1.500,00	15.500,00	
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	30.000,00	16.140,00	780,00	15.360,00	
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	3.000,00	2.737,79		2.737,79	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	17.705.421,62	18.812.997,77	191.592,70	18.621.405,07	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	15.650.449,32	15.460.028,71	41.443,34	15.418.585,37	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	631.711,32	658.704,59	65.844,95	592.859,64	
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	5.000,00	2.250,00		2.250,00	
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	12.500,00	11.449,25		11.449,25	
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	160.000,00	180.013,83	2.341,89	177.671,94	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	100.000,00	115.214,57	824,76	114.389,81	
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	600,00				
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	511.909,56	479.854,49		479.854,49	
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		38.784.325,66	39.925.575,34	375.432,82	39.550.142,52	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PERTES ADDITIONNELLES IPP	66622	250.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		250.000,00				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		39.034.325,66	39.925.575,34	375.432,82	39.550.142,52	

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	508.673,27	545.827,06		545.827,06	
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	20.000,00	3.798,00		3.798,00	
000/61	Sous-Total Transferts		528.673,27	549.625,06		549.625,06	
059 : 05	Total Assurances		531.673,27	549.625,06		549.625,06	

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	13.986,71		13.986,71	
000/68	Sous-Total Prélèvements		15.000,00	13.986,71		13.986,71	
069 : 06	Total Prélèvements		15.000,00	13.986,71		13.986,71	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	25.000,00	18.065,97		18.065,97	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	35.000,00	42.596,36		42.596,36	
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	3.500,00	5.438,70	125,74	5.312,96	
1042/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	40.000,00	48.348,99		48.348,99	
1043/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.176,78	5.176,78		5.176,78	
000/60	Sous-Total Prestations		108.676,78	119.626,80	125,74	119.501,06	

000/61	Transferts						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	175.000,00	220.689,13	4.117,00	216.572,13	
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	38.702,85	38.541,26		38.541,26	
104/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		86,22		86,22	
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	160.057,63	159.776,62		159.776,62	
000/61	Sous-Total Transferts		373.760,48	419.093,23	4.117,00	414.976,23	
123 : 10-121	Total Administration générale		482.437,26	538.720,03	4.242,74	534.477,29	

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	30.000,00	22.082,72		22.082,72	
124/163-01	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	165.000,00	166.366,42		166.366,42	
000/60	Sous-Total Prestations		195.000,00	188.449,14		188.449,14	
000/62	Dette						
124/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENT. PUBLIQUES	75711	58.320,00	58.479,77		58.479,77	
124/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	3.425,22	3.425,22		3.425,22	
000/62	Sous-Total Dette		61.745,22	61.904,99		61.904,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		256.745,22	250.354,13		250.354,13	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	RBT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL - CHEQUES REPAS	71309	27.976,66	18.897,33		18.897,33	
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		489.687,74		489.687,74	
000/60	Sous-Total Prestations		27.976,66	508.585,07		508.585,07	

000/68	Prélèvements						
131/998-01	UTILISATION DE PROVISIONS - CHARGES DE PENSION	66622	222.000,00				
13110/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS - COT RESPONSABILISATION	66622	1.447.502,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.669.502,00				
139 : 13	Total Services généraux		1.697.478,66	508.585,07		508.585,07	

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 - LUTTE CONTRE INONDATIONS	66622	63.000,00	28.000,00		28.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		63.000,00	28.000,00		28.000,00	
149 : 14	Total Calamités		63.000,00	28.000,00		28.000,00	

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	23.890,06	23.890,06		23.890,06	
000/61	Sous-Total Transferts		23.890,06	23.890,06		23.890,06	
369 : 35-36	Total Pompiers		23.890,06	23.890,06		23.890,06	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
334/485-48	SUBSIDE BIEN ETRE ANIMAL	73619	4.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		4.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		4.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	1.500,00				
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	85.000,00	78.996,97		78.996,97	
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	12.500,00	671,80		671,80	
4211/161-03	LOCATION BOX VELOS	71309	900,00	1.668,00		1.668,00	
422/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	9.000,00	6.227,07		6.227,07	
424/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CONCESSION PARKINGS	71304	850.000,00	865.098,61		865.098,61	
000/60	Sous-Total Prestations		958.900,00	952.662,45		952.662,45	
000/61	Transferts						
421/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	18.339,25	18.339,25		18.339,25	
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.440,00	7.280,00		7.280,00	
421/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	3.800,00	2.995,77		2.995,77	
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		67.766,49	60.802,26		60.802,26	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.026.666,49	1.013.464,71		1.013.464,71	

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	30.000,00	40.923,21	748,44	40.174,77	
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	272.820,33	272.820,33		272.820,33	
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	749.879,83	749.879,83	,04	749.879,79	
561/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.681,60		2.681,60	
000/60	Sous-Total Prestations		1.052.700,16	1.066.304,97	748,48	1.065.556,49	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	701.978,04	453.845,76		453.845,76	
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711					
000/62	Sous-Total Dette		701.978,04	453.845,76		453.845,76	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.754.678,20	1.520.150,73	748,48	1.519.402,25	

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						
721/161-10/ -CE	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	9.305,00	12.251,00		12.251,00	
721/161-10/ -PL	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	7.500,00	6.502,00		6.502,00	
721/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	7.500,00	7.454,42		7.454,42	
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	170.000,00	159.657,60		159.657,60	
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	71309	130.000,00	104.900,00		104.900,00	
722/161-10/ -BI	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	56.100,00	23.721,65		23.721,65	
722/161-10/ -BW	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	25.000,00	9.983,10		9.983,10	
722/161-10/ -LI	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	47.350,00	47.471,53		47.471,53	
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	1.489,95		1.489,95	
000/60	Sous-Total Prestations		457.755,00	373.431,25		373.431,25	
000/61	Transferts						
701/465-02/ -CP	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.620,00	10.620,00		10.620,00	
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	245.000,00	230.157,52		230.157,52	
721/463-01/ -GS	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	73403	33.119,00	31.690,00		31.690,00	
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	7.500,00	6.204,77		6.204,77	
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	370.000,00	367.087,58		367.087,58	
722/463-01/ -AE	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE	73403	45.000,00	60.751,67		60.751,67	
722/463-01/ -GS	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE - PRIMAIRE	73403	23.987,00	23.987,00		23.987,00	
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	80.000,00	81.117,32		81.117,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/463-02/ -ML	SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	6.000,00	5.603,48		5.603,48	
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	9.000,00	8.616,68		8.616,68	
000/61	Sous-Total Transferts		830.226,00	825.836,02		825.836,02	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.287.981,00	1.199.267,27		1.199.267,27	

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				
7342/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00				
735/161-04	DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	115.000,00	125.005,91		125.005,91	
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		117.500,00	125.005,91		125.005,91	
000/61	Transferts						
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	53.000,00	57.868,00		57.868,00	
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	27.000,00	27.956,79		27.956,79	
7341/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC. BEAUX-ARTS	71309	70.000,00	73.340,00		73.340,00	
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	55.000,00	57.169,15		57.169,15	
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	20.000,00	39.694,37		39.694,37	
735/465-02/ -CP	CONTRIBUTION DE L'A.S DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.060,49	11.060,49		11.060,49	
000/61	Sous-Total Transferts		240.060,49	271.088,80		271.088,80	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		357.560,49	396.094,71		396.094,71	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	1.500,00	1.937,91		1.937,91	
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.900,00	1.316,00		1.316,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.400,00	3.253,91		3.253,91	
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	24.307,43	24.307,43		24.307,43	
767/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	150.000,00	121.537,11	,01	121.537,10	
000/61	Sous-Total Transferts		181.747,43	153.284,54	,01	153.284,53	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		185.147,43	156.538,45	,01	156.538,44	

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	3.067,30	9.536,80		9.536,80	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	15.000,00	31.678,42		31.678,42	
763/163-01	LOCATIONS SALLES COMMUNALES	71320	20.000,00	16.500,00		16.500,00	
780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		40,00		40,00	
000/60	Sous-Total Prestations		38.067,30	57.755,22		57.755,22	
000/61	Transferts						
760/485-48	SUBVENTION ONE - PLAINE DE VACANCES	73619	52.000,00	49.167,01		49.167,01	
7611/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. - SUBSIDES JEUNESSE	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	7.180,00	7.180,00		7.180,00	
000/61	Sous-Total Transferts		69.180,00	66.347,01		66.347,01	

000/62	Dette						
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	8.319,06	8.319,05		8.319,05	
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	45.426,78	45.426,78		45.426,78	
000/62	Sous-Total Dette		53.745,84	53.745,83		53.745,83	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		160.993,14	177.848,06		177.848,06	

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	1.828,80		1.828,80	
000/60	Sous-Total Prestations		2.194,56	1.828,80		1.828,80	
000/61	Transferts						
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	10.608,01	10.362,82		10.362,82	
000/61	Sous-Total Transferts		10.608,01	10.362,82		10.362,82	
000/62	Dette						
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	697,22	697,22		697,22	
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	7.907,26	7.907,26		7.907,26	
000/62	Sous-Total Dette		8.604,48	8.604,48		8.604,48	
799 : 79	Total Cultes		21.407,05	20.796,10		20.796,10	

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	260.000,00	273.860,86	7.251,12	266.609,74	
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00				
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	100.000,00	98.439,03	3.946,92	94.492,11	
8442/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00				

Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8444/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - MACANAILLE	71309	80.000,00	78.865,10	722,46	78.142,64	
8444/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00				
8446/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - CRECHE WAVRE NORD	71309	95.000,00	106.069,72	5.276,37	100.793,35	
000/60	Sous-Total Prestations		536.750,00	557.234,71	17.196,87	540.037,84	
000/61	Transferts						
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	1.696,13	1.696,13		1.696,13	
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	7.740,55		7.740,55	
844/464-01	REMBOURSEMENT PAR A.S. CHARGES FIN EMPRUNTS	75144	22.522,82	18.754,67		18.754,67	
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	800.000,00	843.306,03		843.306,03	
844/485-01/ -CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	22.000,00				
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92		9.423,92	
844/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	32.980,00	25.558,50		25.558,50	
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	335.000,00	365.943,62		365.943,62	
8444/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT	73619	205.000,00	215.976,40		215.976,40	
8444/485-01/ -CP	CONTRAT PROGRAMME	73619	6.700,00				
8446/485-01/ -CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	8.500,00				
8446/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	165.000,00	183.021,56		183.021,56	
000/61	Sous-Total Transferts		1.727.082,16	1.781.643,17		1.781.643,17	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.263.832,16	2.338.877,88	17.196,87	2.321.681,01	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
874/380-48	INDEMNITE VOIRIE	71309	181.184,39	181.184,39		181.184,39	
000/61	Sous-Total Transferts		181.184,39	181.184,39		181.184,39	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		181.184,39	181.184,39		181.184,39	

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	118.976,69				
000/61	Sous-Total Transferts		118.976,69				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		118.976,69				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	70.000,00	67.435,81	2.280,00	65.155,81	
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	600,00	680,00		680,00	
000/60	Sous-Total Prestations		70.700,00	68.115,81	2.280,00	65.835,81	
000/61	Transferts						
878/465-48	INTERVENTION DE L'ETAT POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES VICT.GUERRES	73405	400,00	417,00		417,00	
000/61	Sous-Total Transferts		400,00	417,00		417,00	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		71.100,00	68.532,81	2.280,00	66.252,81	

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	450.000,00	453.861,72		453.861,72	
930/180-01	RECUPERATION DE FRAIS SUPPORTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		460.000,00	453.861,72		453.861,72	
000/61	Transferts						
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	26.000,00	26.317,55		26.317,55	
930/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	10.000,00				
930/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
930/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
930/485-06	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	72161	116.548,91	116.903,83		116.903,83	
000/61	Sous-Total Transferts		180.548,91	171.221,38		171.221,38	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		640.548,91	625.083,10		625.083,10	

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	498,01	2.238.963,38	369.516,29	2.608.977,68	12.171,43	2.621.149,11
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	8.453.057,62	0	8.453.057,62	0	8.453.057,62
049 Impôts et Redevances	0	39.550.142,52	0	39.550.142,52	0,00	39.550.142,52
059 Assurances	0,00	549.625,06	0	549.625,06	0	549.625,06
123 Administration générale	119.501,06	414.976,23	0	534.477,29	0	534.477,29
129 Patrimoine privé	188.449,14	0	61.904,99	250.354,13	0	250.354,13
139 Services généraux	508.585,07	0	0	508.585,07	0,00	508.585,07
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	28.000,00	28.000,00
369 Pompiers	0	23.890,06	0	23.890,06	0	23.890,06
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	952.662,45	60.802,26	0	1.013.464,71	0	1.013.464,71
599 Commerce - Industrie	1.065.556,49	0	453.845,76	1.519.402,25	0,00	1.519.402,25
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	373.431,25	825.836,02	0	1.199.267,27	0	1.199.267,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	125.005,91	271.088,80	0	396.094,71	0	396.094,71
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	3.253,91	153.284,53	0	156.538,44	0	156.538,44
789 Education Popul. et Arts	57.755,22	66.347,01	53.745,83	177.848,06	0	177.848,06
799 Cultes	1.828,80	10.362,82	8.604,48	20.796,10	0	20.796,10
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	540.037,84	1.781.643,17	0	2.321.681,01	0	2.321.681,01
874 Alimentation - Eau	0,00	181.184,39	0	181.184,39	0	181.184,39
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-Protoc.environ.	65.835,81	417,00	0	66.252,81	0	66.252,81
939 Logement - Urbanisme	453.861,72	171.221,38	0	625.083,10	0	625.083,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.456.262,68	54.752.842,25	947.617,35	60.156.722,28	40.171,43	60.196.893,71
Droits nets - Engagements					2.239.304,54	
Droits nets - Imputations					2.549.543,30	
Exercices antérieurs						5.837.763,57
Total						66.034.657,28
Droits nets - Engagements					5.945.758,21	
Droits nets - Imputations					6.381.624,54	
069 Prélèvements						13.986,71
Total						66.048.643,99
Boni (Droits nets - Engagements)					4.681.744,92	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.117.611,25	

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	44.191,88	0	18,20	44.210,08	0	44.210,08
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	22.717,06	0	22.717,06	0	22.717,06
059 Assurances	162.085,26	183.996,48	0,00	0	346.081,74	0	346.081,74
123 Administration générale	7.585.783,90	2.124.329,54	48.819,95	0,00	9.758.933,39	0	9.758.933,39
129 Patrimoine privé	0	208.698,68	0,00	13.775,00	222.473,68	0	222.473,68
139 Services généraux	1.986.248,47	3.397,08	0	0	1.989.645,55	600.000,00	2.589.645,55
149 Calamités	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00
369 Pompiers	0	0	963.272,47	23.890,06	987.162,53	0	987.162,53
399 Justice - Police	0	12.030,58	8.100.000,00	0	8.112.030,58	0	8.112.030,58
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.858.037,13	1.148.893,04	10.655,25	470.724,15	6.488.309,57	0	6.488.309,57
599 Commerce - Industrie	341.722,75	528.002,82	516.178,30	0	1.385.903,87	0	1.385.903,87
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.569.256,64	973.137,83	30.894,30	0,00	4.573.288,77	0	4.573.288,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	445.384,44	285.348,99	134.964,65	0	865.698,08	0	865.698,08
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	509.949,71	79.433,50	18.057,85	0	607.441,06	0	607.441,06
789 Education Popul. et Arts	1.040.266,78	621.478,81	3.110.598,15	215.688,52	4.988.032,26	0	4.988.032,26
799 Cultes	0	13.160,22	113.339,89	8.604,48	135.104,59	0	135.104,59
839 Sécurité et Assist. sociale	242.286,79	36.325,46	6.996.881,65	0	7.275.493,90	0	7.275.493,90
849 Aide sociale et familiale	3.793.882,57	314.622,90	215.448,38	100.690,57	4.424.644,42	0	4.424.644,42
872 Institutions de soins	0	78.649,05	42.002,00	0	120.651,05	0	120.651,05
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	226.859,82	2.292.217,23	0	2.519.077,05	0	2.519.077,05
877 Eaux usées	0	164.427,86	0	0	164.427,86	0	164.427,86
879 Cimetières-Protec.environ.	605.199,51	90.786,66	19.146,92	0	715.133,09	0	715.133,09
939 Logement - Urbanisme	1.487.518,90	117.042,19	837,90	0	1.605.398,99	0	1.605.398,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	26.627.622,85	7.254.813,39	22.641.761,95	833.390,98	57.357.589,17	600.000,00	57.957.589,17
Engagements - Droits nets						-2.239.304,54	
Exercices antérieurs							2.131.309,90
Total							60.088.899,07
Engagements - Droits nets						-5.945.758,21	
069 Prélèvements							1.278.000,00
Total							61.366.899,07
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	44.191,88	0	18,20	44.210,08	0	44.210,08
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	22.717,06	0	22.717,06	0	22.717,06
059 Assurances	162.085,26	183.996,48	0,00	0	346.081,74	0	346.081,74
123 Administration générale	7.585.783,90	2.021.773,14	48.819,95	0,00	9.656.376,99	0	9.656.376,99
129 Patrimoine privé	0	208.698,68	0,00	13.775,00	222.473,68	0	222.473,68
139 Services généraux	1.986.248,47	3.397,08	0	0	1.989.645,55	600.000,00	2.589.645,55
149 Calamités	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00
369 Pompiers	0	0	963.272,47	23.890,06	987.162,53	0	987.162,53
399 Justice - Police	0	12.030,58	8.100.000,00	0	8.112.030,58	0	8.112.030,58
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.858.037,13	1.084.526,65	10.655,25	470.724,15	6.423.943,18	0	6.423.943,18
599 Commerce - Industrie	341.722,75	527.002,82	516.178,30	0	1.384.903,87	0	1.384.903,87
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.569.256,64	961.890,31	30.894,30	0,00	4.562.041,25	0	4.562.041,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	445.384,44	282.520,73	134.964,65	0	862.869,82	0	862.869,82
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	509.949,71	72.433,50	18.057,85	0	600.441,06	0	600.441,06
789 Education Popul. et Arts	1.040.266,78	560.033,24	3.100.293,15	215.688,52	4.916.281,69	0	4.916.281,69
799 Cultes	0	13.160,22	113.339,89	8.604,48	135.104,59	0	135.104,59
839 Sécurité et Assist. sociale	242.286,79	36.325,46	6.996.881,65	0	7.275.493,90	0	7.275.493,90
849 Aide sociale et familiale	3.793.882,57	306.862,18	215.448,38	100.690,57	4.416.883,70	0	4.416.883,70
872 Institutions de soins	0	78.649,05	42.002,00	0	120.651,05	0	120.651,05
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	226.859,82	2.292.217,23	0	2.519.077,05	0	2.519.077,05
877 Eaux usées	0	156.909,74	0	0	156.909,74	0	156.909,74
879 Cimetières-Protec.environ.	605.199,51	56.575,88	19.146,92	0	680.922,31	0	680.922,31
939 Logement - Urbanisme	1.487.518,90	117.042,19	837,90	0	1.605.398,99	0	1.605.398,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	26.627.622,85	6.954.879,63	22.631.456,95	833.390,98	57.047.350,41	600.000,00	57.647.350,41
Imputations - Droits nets						-2.549.543,30	
Exercices antérieurs							2.005.682,33
Total							59.653.032,74
Imputations - Droits nets						-6.381.624,54	
069 Prélèvements							1.278.000,00
Total							60.931.032,74
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 25.890,77	25.890,77		8.871,89	17.018,88
Exercice 2005							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 63.609,04	63.609,04		11.559,26	52.049,78
Exercice 2006							
421/812-51/ /	LIBERATION DES PART SPGE	28212	CR 14.482,64	14.482,64		2.896,56	11.586,08
877/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 66.723,70	66.723,70		10.403,55	56.320,15
Exercice 2008							
421/812-51/ /	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	CR 68.253,13	68.253,13		8.531,74	59.721,39
Exercice 2009							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 58.739,17	58.739,17		6.526,53	52.212,64
2009PTR4	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE MONTAGNE AISEMONT	28212	CR 58.739,17	58.739,17		6.526,53	52.212,64
Exercice 2010							
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 157.124,60	157.124,60		15.712,44	141.412,16
2009PTR1	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE RUE STE ANNE	28212	CR 69.521,40	69.521,40		6.952,16	62.569,24
2009PTR3	AMENAGEMENT ET EGOUTTAGE DU BOIS DU VAL	28212	CR 87.603,20	87.603,20		8.760,28	78.842,92
Exercice 2014							
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 8.705,75		8.705,75		
20130070	DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE WAVRE	21411	CR 8.705,75		8.705,75		
Exercice 2015							
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		8.000,00 CR 5.154,35	13.154,35			13.154,35
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	25611	8.000,00 CR 5.154,35	13.154,35			13.154,35
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		21.000,00	21.000,00		2.029,48	18.970,52
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	21.000,00	21.000,00		2.029,48	18.970,52

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.500,00	4.457,29	42,71	4.457,29	
20150070	REEMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	24021	4.500,00	4.457,29	42,71	4.457,29	
Exercice 2016							
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		
20170012	CREATION PASSERELLE	24031	CR 156.031,09		156.031,09		
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	24031	CR 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		
20170027	RENOVATION CC LIMAL	24021	CR 11.810,20		11.810,20		
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 467.049,89	467.049,89		27.787,24	439.262,65
20180001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	CR 467.049,89	467.049,89		27.787,24	439.262,65
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 170.953,13	170.953,13			170.953,13
20180017	SECURISATION - VIDEOSURVEILLANCE	23021	CR 170.953,13	170.953,13			170.953,13
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 40.935,67	40.935,67			40.935,67
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	25611	CR 40.935,67	40.935,67			40.935,67
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.500,00 CR 19.375,50	1.614,14	39.261,36	1.614,14	
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	21.500,00 CR 19.375,50	1.614,14	39.261,36	1.614,14	
7901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 539.138,84	539.138,84		19.648,50	519.490,34
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	24021	CR 539.138,84	539.138,84		19.648,50	519.490,34
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 208,80		208,80		
20190002	RENOVATION DE LA SALLE CULTURELLE	24021	CR 208,80		208,80		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 103.000,00		103.000,00		
20190016	AMENAGEMENTS DE SECURITE	24031	CR 103.000,00		103.000,00		
561/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.821,35		7.821,35		
20190070	VIRTUALISATION DE VISITES GUIDEES	23131	CR 7.821,35		7.821,35		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

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		CR 1.000,00		1.000,00		
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	24021	CR 1.000,00		1.000,00		
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.463,25	35.463,25		3.043,82	32.419,43
20190044	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CCS J COLLETTE	24021	CR 35.463,25	35.463,25		3.043,82	32.419,43
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 17.781,34	17.781,34			17.781,34
20190049	PARC MARIAL	24011	CR 17.781,34	17.781,34			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		
20190053	AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE	22132	CR 1.802,90		1.802,90		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		120.000,00 CR 143.231,01	263.231,01			263.231,01
20190061	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	120.000,00 CR 143.231,01	263.231,01			263.231,01
Exercice 2020							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 216.831,50	120.831,50	96.000,00		120.831,50
20200012	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	24031	CR 96.000,00		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 20.083,16		20.083,16		
20200018	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	CR 20.083,16		20.083,16		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.800,00 CR 10.312,05	15.084,25	27,80	15.084,25	
20200032	PARKING PONT SAINT JEAN	24031	4.800,00 CR 10.312,05	15.084,25	27,80	15.084,25	
762/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 289.500,00	289.500,00			289.500,00
20200047	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE RCA - LA SUCRERIE	25611	CR 289.500,00	289.500,00			289.500,00
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021	CR 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		5.091,02	12.528,95
20200076	MISE EN CONFORMITE IMPLANTATION ILE AUX TRESORS	24021	CR 17.619,97	17.619,97		5.091,02	12.528,95

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

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
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.391,04	5.391,04		5.391,04	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24041	CR 5.391,04	5.391,04		5.391,04	
Exercice 2021							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 120.000,00		120.000,00		
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021	CR 120.000,00		120.000,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.094,21	2.094,21		2.094,21	
20210006	BIENS PATRIMONIAUX	24041	2.094,21	2.094,21		2.094,21	
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		1.250.000,00 CR 3.062,87	1.253.062,87		241.596,81	1.011.466,06
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	1.250.000,00 CR 3.062,87	1.253.062,87		241.596,81	1.011.466,06
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 184.236,51	182.374,90	1.861,61		182.374,90
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	24031	CR 12.250,42	12.250,42			12.250,42
20210013	CREATION DE TROTTOIRS, QUARTIERS ZONE 30 ET EQUIPEMENTS	24031	CR 1.861,61		1.861,61		
20210014	PARKING PONT SAINT JEAN	24031	CR 85.940,55	85.940,55			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		CR 76.000,00		76.000,00		
20210016	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	24031	CR 76.000,00		76.000,00		
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 68.300,02	40.800,02	27.500,00	13.650,99	27.149,03
20210013	CREATION DE TROTTOIRS, QUARTIERS ZONE 30 ET EQUIPEMENTS	24031	CR 27.500,00		27.500,00		
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	CR 40.800,02	40.800,02		13.650,99	27.149,03
4211/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.959,25		5.959,25		
20210025	EQUIPEMENT - MOBILITE	23131	CR 5.959,25		5.959,25		
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.080,00		10.080,00		
20210033	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	CR 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		
20210034	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	24021	CR 9.442,95		9.442,95		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		36.000,00 CR 139.853,86	175.853,86		130.249,78	45.604,08
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	36.000,00 CR 139.853,86	175.853,86		130.249,78	45.604,08
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 35.824,69	35.824,69			35.824,69
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 35.824,69	35.824,69			35.824,69
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 321.758,83	321.758,83		161.226,45	160.532,38
20200076	MISE EN CONFORMITE IMPLANTATION ILE AUX TRESORS	24021	CR 321.758,83	321.758,83		161.226,45	160.532,38
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.951,30		13.951,30		
20190057	ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	24031	CR 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
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	3.319,85	2.482,46	3.319,85	
20220004	ARCHITECTURE IT 2022	23131	CR 5.802,31	3.319,85	2.482,46	3.319,85	
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 11.253,00		11.253,00		
20220005	COGENERATION	21411	CR 11.253,00		11.253,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 61.353,40	61.353,40		42.026,34	19.327,06
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24031	CR 25.853,67	25.853,67		25.853,67	
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	24031	CR 24.363,06	24.363,06		14.164,81	10.198,25
20220009	RUE HUBIN	24031	CR 11.136,67	11.136,67		2.007,86	9.128,81
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 1.364,00		1.364,00		
20220021	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	24021	CR 1.364,00		1.364,00		
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 525.274,21	150.000,00	375.274,21		150.000,00
20220037	MISE AUX NORMES - SALLE COLLETTE	24021	CR 525.274,21	150.000,00	375.274,21		150.000,00
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 614.000,00	614.000,00		614.000,00	
20220040	REGIE COMMUNALE AUTONOME WAVRIENNE SPORTIVE	28212	CR 614.000,00	614.000,00		614.000,00	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.701,20	28.701,20			28.701,20
20220055	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SUCRERIE	24041	CR 28.701,20	28.701,20			28.701,20
Exercice 2023							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 202.422,70	161.310,20	41.112,50	140.534,75	20.775,45
20230001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2023	24021	CR 52.422,70	11.310,20	41.112,50	5.798,20	5.512,00
20230002	GESTION DES ACCES - MISE EN PLACE DE BADGING	24021	CR 150.000,00	150.000,00		134.736,55	15.263,45
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 16.925,46	15.255,66	1.669,80	3.731,89	11.523,77
20230006	ARCHITECTURE IT 2023	23131	CR 16.925,46	15.255,66	1.669,80	3.731,89	11.523,77
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 596.872,24	596.872,24		596.872,24	
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24031	CR 596.872,24	596.872,24		596.872,24	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 921,37		921,37		
20230011	ENTRETIEN DE VOIRIES 2023	24031	CR 921,37		921,37		
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	
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		154.200,00	54.193,24	100.006,76	54.193,24	
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	154.200,00	54.193,24	100.006,76	54.193,24	
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 9.379,60		9.379,60		
20230033	REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DE L'HOTEL DE VILLE	24021	CR 9.379,60		9.379,60		
763/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 39.206,12	39.206,12			39.206,12
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		85.000,00	135.000,00
20230029	RCA - AUGMENTATION DU CAPITAL	28212	CR 220.000,00	220.000,00		85.000,00	135.000,00
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 953.000,00	953.000,00		602.000,00	351.000,00
20230035	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAWS	28212	CR 953.000,00	953.000,00		602.000,00	351.000,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Exercice 2024							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 106.834,05	80.506,04	26.328,01	53.834,42	26.671,62
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	24021	CR 106.834,05	80.506,04	26.328,01	53.834,42	26.671,62
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 78.525,15	69.085,62	9.439,53	69.085,62	
20240003	ARCHITECTURE IT 2024	23131	CR 78.525,15	69.085,62	9.439,53	69.085,62	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 173.241,87	162.307,82	10.934,05	162.307,82	
20240004	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE - 2024	24021	CR 173.241,87	162.307,82	10.934,05	162.307,82	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.283.789,17	2.261.839,20	21.949,97	440.660,15	1.821.179,05
20200016	DIVERSES VOIRIES	24031	CR 1.340.000,00	1.340.000,00		191.855,84	1.148.144,16
20210015	REFECTION DE VOIRIES 2021	24031	CR 305.000,00	305.000,00		184.797,60	120.202,40
20220009	RUE HUBIN	24031	CR 615.000,00	615.000,00		62.167,51	552.832,49
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	24031	CR 2.614,17	1.839,20	774,97	1.839,20	
20240007	BORNES RETRACTABLES - CENTRE VILLE	24031	CR 21.175,00		21.175,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		78.100,00 CR 26.178,66	104.271,67	6,99	104.271,67	
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	24031	78.100,00 CR 26.178,66	104.271,67	6,99	104.271,67	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 281.809,00	281.809,00		281.809,00	
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23291	CR 281.809,00	281.809,00		281.809,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.583,82	8.898,04	4.685,78	8.898,04	
20240010	EQUIPEMENT EN MATERIEL ESPACES VERTS ET VOIRIE	23301	CR 13.583,82	8.898,04	4.685,78	8.898,04	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		CR 7.139,00	7.139,00			7.139,00
20240009	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	23222	CR 7.139,00	7.139,00			7.139,00
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		130.000,00 CR 679.980,16	809.980,16	,00	567.859,00	242.121,16
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	24031	70.000,00 CR 209.057,13	279.057,13		240.508,17	38.548,96
20240014	PIMACI - SENTIER BERGER	24031	60.000,00 CR 267.350,83	327.350,83		327.350,83	
20240016	PIMACI - INTERMODALITE GARE DE LIMAL	24031	CR 203.572,20	203.572,20			203.572,20
4211/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.962,60	10.962,60		10.962,60	
20240012	WALLONIE CYCLABLE - AUDIT	24041	CR 10.962,60	10.962,60		10.962,60	
721/742-53	Achats de matériel informatique		CR 935,90	349,00	586,90		349,00
20240018	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES MATERNELLES	23131	CR 935,90	349,00	586,90		349,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.616,68	5.075,04	541,64	482,79	4.592,25
20240019	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	23091	CR 5.616,68	5.075,04	541,64	482,79	4.592,25
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.994,27		6.994,27		
20240019	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ECOLES PRIMAIRES	23131	CR 6.994,27		6.994,27		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 56,51	56,51		56,51	
20240020	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	23301	CR 56,51	56,51		56,51	
7341/741-98	Achats de mobilier divers		CR 995,00	995,00		995,00	
20240022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	CR 995,00	995,00		995,00	
7342/741-98	Achats de mobilier divers		CR 11.755,15	11.755,15		11.755,15	
20240023	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - BEAUX ARTS	23091	CR 11.755,15	11.755,15		11.755,15	
735/742-53	Achats de matériel informatique		CR 8.070,04	7.795,12	274,92	7.795,12	
20240024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - IFOSUP	23131	CR 8.070,04	7.795,12	274,92	7.795,12	
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.965,30	5.737,82	227,48	5.737,82	
20240024	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS - IFOSUP	23301	CR 5.965,30	5.737,82	227,48	5.737,82	
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 159.919,42	159.919,42		41.800,97	118.118,45
20240029	RENOVATION ENERGETIQUE - SALLE COLLETTE	24021	CR 159.919,42	159.919,42		41.800,97	118.118,45
763118/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 987,27		987,27		
20240025	FONDS DE RELANCE	23301	CR 987,27		987,27		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.614,75	29.433,25	181,50	29.433,25	
20240030	SITE DU MARTINEAU	24021	CR 29.614,75	29.433,25	181,50	29.433,25	
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 340.000,00	340.000,00		200.000,00	140.000,00
20240032	REGIE COMMUNALE AUTONOME WAVRIENNE DES SPORTS	28212	CR 340.000,00	340.000,00		200.000,00	140.000,00
833/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 12.306,91	12.306,91		12.306,91	
20240049	PARCOURS VELO - PMR	24011	CR 12.306,91	12.306,91		12.306,91	
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 104.000,00	104.000,00		53.411,94	50.588,06
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	24021	CR 104.000,00	104.000,00		53.411,94	50.588,06
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 199,99	199,99			199,99
20240036	CRECHE ILE AUX TRESORS - EQUIPEMENTS DIVERS	23301	CR 199,99	199,99			199,99

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

8446/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 221,97	221,97			221,97
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	CR 221,97	221,97			221,97
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 32.791,00	28.726,00	4.065,00	28.726,00	
20240043	CIMETIERE DE WAVRE	24011	CR 32.791,00	28.726,00	4.065,00	28.726,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.830.194,21 CR 12.234.968,65	12.639.585,36	1.425.577,50	4.996.193,08	7.643.392,28

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20190061	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			12.234.968,65		12.234.968,65	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		15.000,00	12.249.968,65		12.249.968,65	

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.		8.424.916,92	4.301.433,57	4.123.483,35	4.301.433,57	
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>68605</i>	<i>6.539.143,16</i>	<i>2.415.659,81</i>	<i>4.123.483,35</i>	<i>2.415.659,81</i>	
20140068	LUTTE CONTRE INONDATIONS	68605	115.837,60	115.837,60		115.837,60	
20150034	RENOVATION CHATEAU DE L'ERMITAGE	68605	6.856,79	6.856,79		6.856,79	
20150054	PLAN CIGOGNE	68605	10.307,37	10.307,37		10.307,37	
20150065	DEPOLLUTION SITE BASSE WAVRE	68605	16.100,00	16.100,00		16.100,00	
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	68605	73.860,31	73.860,31		73.860,31	
20150074	CONSTRUCTION PARKING DES MESANGES	68605	647.970,00	647.970,00		647.970,00	
20160002	MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE	68605	13.664,86	13.664,86		13.664,86	
20160025	RENOVATION ECOLE VIE	68605	3.078,96	3.078,96		3.078,96	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	68605	5.750,00	5.750,00		5.750,00	
20170027	RENOVATION CC LIMAL	68605	2.896,04	2.896,04		2.896,04	
20180015	BELLE-VOIE	68605	22.616,87	22.616,87		22.616,87	
20180022	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	68605	6.042,00	6.042,00		6.042,00	
20180057	CONTENEURS ENTERRES	68605	1.617,04	1.617,04		1.617,04	
20190002	RENOVATION DE LA SALLE CULTURELLE	68605	30.973,22	30.973,22		30.973,22	
20190016	AMENAGEMENTS DE SECURITE	68605	668,43	668,43		668,43	
20190018	TRAVAUX DE DEPOLLUTION RUE DES SAUSSALES	68605	14.876,95	14.876,95		14.876,95	
20190029	EXTENSION ECOLE AMITIE DE LIMAL	68605	34.416,80	34.416,80		34.416,80	
20190049	PARC MARIAL	68605	1.089,00	1.089,00		1.089,00	
20200012	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	68605	64,60	64,60		64,60	
20200018	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	68605	9.610,80	9.610,80		9.610,80	
20200020	ACHATS ET EQUIPEMENTS DE VEHICULES	68605	34.708,85	34.708,85		34.708,85	
20200044	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS ECOLE DES BEAUX ARTS	68605	5.287,44	5.287,44		5.287,44	
20210007	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT - ZONE DE POLICE	68605	4.702,28	4.702,28		4.702,28	
20210016	VOIRIES ET TROTTOIRS DIVERS	68605	1.045,71	1.045,71		1.045,71	
20210023	WALLONIE CYCLABLE	68605	709.747,68	709.747,68		709.747,68	
20210040	CLUB HOUSE - TENNIS	68605	20.967,92	20.967,92		20.967,92	
20210053	FESTIVITES	68605	46.000,00	46.000,00		46.000,00	

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210054	F.E. SAINT MARTIN DE LIMAL	68605	4.719,65	4.719,65		4.719,65	
20230001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2023	68605	16.631,50	16.631,50		16.631,50	
20230017	SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES	68605	14.838,14	14.838,14		14.838,14	
20230032	AMENAGEMENT DES SALLES COMMUNALES	68605	8.826,95	8.826,95		8.826,95	
06088/955-51	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE PIMACI	68605	135.384,87	135.384,87		135.384,87	
06089/955-51	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE FERI	68605		446.233,05	-446.233,05	446.233,05	
000/98	Sous-Total Prélèvements		8.560.301,79	4.883.051,49	3.677.250,30	4.883.051,49	
069 : 06	Total Prélèvements		8.560.301,79	4.883.051,49	3.677.250,30	4.883.051,49	

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		6.820.000,00	6.667.170,65	152.829,35	1.289.789,91	5.377.380,74
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	6.820.000,00	6.667.170,65	152.829,35	1.289.789,91	5.377.380,74
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		420.000,00	362.957,99	57.042,01	326.468,07	36.489,92
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	24021	50.000,00	26.954,29	23.045,71	26.954,29	
20250001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2025	24021	205.000,00	202.283,83	2.716,17	168.939,91	33.343,92
20250002	DEMOLITION ET REAMENAGEMENT DES ANCIENNES CELLULES	24021	165.000,00	133.719,87	31.280,13	130.573,87	3.146,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		5.000,00	4.534,63	465,37	4.534,63	
20250003	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2025	23011	5.000,00	4.534,63	465,37	4.534,63	
104/742-53	Achats de matériel informatique		500.000,00	366.409,80	133.590,20	312.036,72	54.373,08
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	23131	50.000,00		50.000,00		
20250004	ARCHITECTURE IT 2025	23131	450.000,00	366.409,80	83.590,20	312.036,72	54.373,08
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.000,00	2.571,00	6.429,00	2.571,00	
20250003	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2025	23301	9.000,00	2.571,00	6.429,00	2.571,00	
000/91	Sous-Total Investissements		7.754.000,00	7.403.644,07	350.355,93	1.935.400,33	5.468.243,74
123 : 10-121	Total Administration générale		7.754.000,00	7.403.644,07	350.355,93	1.935.400,33	5.468.243,74

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		556.000,00		556.000,00		
20250006	BIENS PATRIMONIAUX	24011	556.000,00		556.000,00		
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		65.000,00		65.000,00		
20250006	BIENS PATRIMONIAUX	24021	65.000,00		65.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		355.000,00	99.308,49	255.691,51	53.336,58	45.971,91
20250007	HÔTEL DE POLICE	24021	355.000,00	99.308,49	255.691,51	53.336,58	45.971,91
000/91	Sous-Total Investissements		976.000,00	99.308,49	876.691,51	53.336,58	45.971,91
129 : 124	Total Patrimoine privé		976.000,00	99.308,49	876.691,51	53.336,58	45.971,91

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.		327.000,00	309.840,60	17.159,40	309.840,60	
20250008	EQUIPEMENT ZONE DE POLICE - 2025	25611	327.000,00	309.840,60	17.159,40	309.840,60	
000/90	Sous-Total Transferts		327.000,00	309.840,60	17.159,40	309.840,60	
399 : 3	Total Justice - Police		327.000,00	309.840,60	17.159,40	309.840,60	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			40,00	-40,00	40,00	
20220014	EQUIPEMENT EN MATERIEL PLAN VERT ET VOIRIE	15411		40,00	-40,00	40,00	
000/90	Sous-Total Transferts			40,00	-40,00	40,00	
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		622.000,00		622.000,00		
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24011	40.000,00		40.000,00		
20250036	ACHAT ET AMENAGEMENT - INTERMODALITE	24011	582.000,00		582.000,00		

Compte Dépenses Extraordinaire

421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		14.190.000,00	14.190.000,00		1.612.858,13	12.577.141,87
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	14.190.000,00	14.190.000,00		1.612.858,13	12.577.141,87
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.785.000,00	2.785.000,00			2.785.000,00
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24021	2.785.000,00	2.785.000,00			2.785.000,00
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		4.415.000,00	4.415.000,00		236.003,76	4.178.996,24
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	24011	4.415.000,00	4.415.000,00		236.003,76	4.178.996,24
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		7.360.000,00	4.398.165,09	2.961.834,91	3.302.352,66	1.095.812,43
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	600.000,00		600.000,00		
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	24031	2.250.000,00	8.676,33	2.241.323,67	8.676,33	
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	24031	100.000,00	30.025,26	69.974,74	29.553,36	471,90
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	24031	4.200.000,00	4.200.000,00		3.264.122,97	935.877,03
20250009	RUE DES TEMPLIERS	24031	130.000,00	130.000,00			130.000,00
20250016	ENTREES DE VILLE	24031	15.000,00		15.000,00		
20250037	AMENAGEMENTS CYCLABLES	24031	65.000,00	29.463,50	35.536,50		29.463,50
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		230.000,00	213.016,05	16.983,95		213.016,05
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	140.000,00	123.627,68	16.372,32		123.627,68
20240014	PIMACI - SENTIER BERGER	24031	90.000,00	89.388,37	611,63		89.388,37
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		500.000,00	413.775,54	86.224,46	397.582,81	16.192,73
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	24031	500.000,00	413.775,54	86.224,46	397.582,81	16.192,73
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		117.600,00	79.143,00	38.457,00	23.357,95	55.785,05
20250010	SECURISATION - CAMERAS DE SURVEILLANCE	23021	117.600,00	79.143,00	38.457,00	23.357,95	55.785,05
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		15.000,00	14.045,25	954,75	14.045,25	
20250012	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2025	23211	15.000,00	14.045,25	954,75	14.045,25	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		23.000,00	22.950,00	50,00	22.950,00	
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23221	23.000,00	22.950,00	50,00	22.950,00	
421/743-53	Achats de camions						
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23231					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	99.289,13	710,87	99.289,13	
20250012	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2025	23301	100.000,00	99.289,13	710,87	99.289,13	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		10.000,00		
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23222	10.000,00		10.000,00		

Compte Dépenses Extraordinaire

421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		40.000,00	7.633,62	32.366,38	7.633,62	
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23232	40.000,00	7.633,62	32.366,38	7.633,62	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		20.050,00	20.013,84	36,16	20.013,84	
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23292	20.050,00	20.013,84	36,16	20.013,84	
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		115.000,00	58.262,39	56.737,61		58.262,39
20250013	REALISATION DES FICHES PIC ET PIMACI	24041					
20250014	STRATEGIE TERRITORIALE DE STATIONNEMENT	24041	40.000,00		40.000,00		
20250038	CADASTRE - ETAT DES VOIRIES	24041	75.000,00	58.262,39	16.737,61		58.262,39
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		90.000,00	64.196,07	25.803,93		64.196,07
20250015	PIMACI-AMENAGEMENT CYCLABLE - ABORDS PARC MARIAL	24031	90.000,00	64.196,07	25.803,93		64.196,07
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.800.000,00		1.800.000,00		
20250036	ACHAT ET AMENAGEMENT - INTERMODALITE	24031	1.800.000,00		1.800.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		32.432.650,00	26.780.489,98	5.652.160,02	5.736.087,15	21.044.402,83
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		32.432.650,00	26.780.529,98	5.652.120,02	5.736.127,15	21.044.402,83

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		1.830,00	850,39	979,61	850,39	
20250039	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	23091	1.830,00	850,39	979,61	850,39	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	198.048,65	101.951,35	198.048,65	
20250018	DEMOLITION DU PREFABRIQUE - ECOLE AMITIE	24021	300.000,00	198.048,65	101.951,35	198.048,65	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		85.000,00		85.000,00		
20250017	COUR DE RECREATION - ECOLE VIE	24021	35.000,00		35.000,00		
20250019	CONTROLE ACCES - BATIMENTS SCOLAIRES	24021	50.000,00		50.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		18.450,00	17.432,89	1.017,11	1.676,28	15.756,61
20250040	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23091	18.450,00	17.432,89	1.017,11	1.676,28	15.756,61
722/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20250040	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	23131	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/91	Sous-Total Investissements		406.780,00	217.831,93	188.948,07	202.075,32	15.756,61

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		406.780,00	217.831,93	188.948,07	202.075,32	15.756,61

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		325.000,00	308.000,00	17.000,00		308.000,00
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	325.000,00	308.000,00	17.000,00		308.000,00
7341/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20250041	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	23131	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.600,00	2.116,46	1.483,54	2.116,46	
20250041	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	23301	3.600,00	2.116,46	1.483,54	2.116,46	
7342/742-53	Achats de matériel informatique		2.800,00		2.800,00		
20250041	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	23131	2.800,00		2.800,00		
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.800,00	2.797,65	2,35	2.797,65	
20250041	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	23301	2.800,00	2.797,65	2,35	2.797,65	
735/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20250020	AMELIORATION ACCESSIBILITE - PBS	24021					
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00		70.000,00		
20250021	REMPLACEMENT CABINE ASCENSEUR	24021	70.000,00		70.000,00		
735/741-98	Achats de mobilier divers		3.750,00	2.693,30	1.056,70	2.693,30	
20250042	EQUIPEMENTS - IFOSUP	23091	3.750,00	2.693,30	1.056,70	2.693,30	
000/91	Sous-Total Investissements		409.450,00	317.107,41	92.342,59	9.107,41	308.000,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		409.450,00	317.107,41	92.342,59	9.107,41	308.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/742-53	Achats de matériel informatique		22.800,00	16.427,48	6.372,52	16.427,48	
20250025	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	23131	22.800,00	16.427,48	6.372,52	16.427,48	
000/91	Sous-Total Investissements		22.800,00	16.427,48	6.372,52	16.427,48	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		22.800,00	16.427,48	6.372,52	16.427,48	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		450.000,00	91.550,07	358.449,93	86.851,03	4.699,04
20250046	RENOVATION SALLE DES FETES	24021	450.000,00	91.550,07	358.449,93	86.851,03	4.699,04
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00	73.024,84	1.975,16	60.876,44	12.148,40
20250023	EQUIPEMENTS - SERVICE LOGISTIQUE	23301	75.000,00	73.024,84	1.975,16	60.876,44	12.148,40
000/91	Sous-Total Investissements		525.000,00	164.574,91	360.425,09	147.727,47	16.847,44
000/92	Dettes						
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20250022	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAW	28212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.566.500,00	1.566.500,00		1.066.300,00	500.200,00
20250024	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAWS	28212	1.566.500,00	1.566.500,00		1.066.300,00	500.200,00
000/92	Sous-Total Dettes		1.586.500,00	1.586.500,00		1.086.300,00	500.200,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.111.500,00	1.751.074,91	360.425,09	1.234.027,47	517.047,44

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7901/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		37.213,25	36.953,76	259,49	36.953,76	
20250048	FE SAINT JEAN BAPTISTE	25611	37.213,25	36.953,76	259,49	36.953,76	
7902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		31.000,00	30.844,17	155,83	30.844,17	
20250027	NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	25611	31.000,00	30.844,17	155,83	30.844,17	

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7905/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		15.385,00		15.385,00		
20250026	SAINT PIERRE ET MARCELLIN	25611	15.385,00		15.385,00		
7906/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		29.400,00	11.168,30	18.231,70	11.168,30	
20250049	FE SAINT MARTIN	25611	29.400,00	11.168,30	18.231,70	11.168,30	
000/90	Sous-Total Transferts		112.998,25	78.966,23	34.032,02	78.966,23	
000/91	Investissements						
790/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		35.000,00		35.000,00		
20250028	FICHES SANITAIRES	24041	35.000,00		35.000,00		
7901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		7.625.000,00	7.257.730,32	367.269,68	893.315,25	6.364.415,07
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	24021	7.625.000,00	7.257.730,32	367.269,68	893.315,25	6.364.415,07
7906/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.300.000,00	41.492,36	6.258.507,64	38.951,36	2.541,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021	6.300.000,00	41.492,36	6.258.507,64	38.951,36	2.541,00
000/91	Sous-Total Investissements		13.960.000,00	7.299.222,68	6.660.777,32	932.266,61	6.366.956,07
799 : 79	Total Cultes		14.072.998,25	7.378.188,91	6.694.809,34	1.011.232,84	6.366.956,07

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.		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
20250029	DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS 2025	25611	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		90.000,00	90.000,00		90.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.690.000,00	184.246,30	1.505.753,70	88.999,29	95.247,01
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	24021	1.500.000,00		1.500.000,00		
20250035	REAFFECTATION MAISON UNIFAMILIALE EN CRECHE 21 PLACES - LIMAL	24021	190.000,00	184.246,30	5.753,70	88.999,29	95.247,01

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	44.486,62	5.513,38	44.486,62	
20250043	EQUIPEMENT CRECHE MACANAILLE	24021	50.000,00	44.486,62	5.513,38	44.486,62	
8444/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.500,00	10.386,64	1.113,36	2.221,62	8.165,02
20250043	EQUIPEMENT CRECHE MACANAILLE	23301	11.500,00	10.386,64	1.113,36	2.221,62	8.165,02
8446/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.000,00	5.641,77	12.358,23	5.641,77	
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	18.000,00	5.641,77	12.358,23	5.641,77	
000/91	Sous-Total Investissements		1.769.500,00	244.761,33	1.524.738,67	141.349,30	103.412,03
000/92	Dette						
844/912-52	Non-valeurs des emprunts à charge de l'autorité supérieure			20,00	-20,00	20,00	
20150054	PLAN CIGOGNE	17141		20,00	-20,00	20,00	
000/92	Sous-Total Dette			20,00	-20,00	20,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.769.500,00	244.781,33	1.524.718,67	141.369,30	103.412,03

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		45.000,00	38.789,51	6.210,49	38.789,51	
20250044	POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES	24031	45.000,00	38.789,51	6.210,49	38.789,51	
000/91	Sous-Total Investissements		45.000,00	38.789,51	6.210,49	38.789,51	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		45.000,00	38.789,51	6.210,49	38.789,51	

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		80.000,00	28.000,00	52.000,00		28.000,00
20250030	BASSIN ORAGE - AVENUE GEORGETTE	24031	30.000,00	28.000,00	2.000,00		28.000,00
20250031	TRAVAUX DIVERS - EGOUTTAGE	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		80.000,00	28.000,00	52.000,00		28.000,00
000/92	Dette						

Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		144.697,73	92.697,73	52.000,00	64.697,73	28.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	1.063,27	23.936,73	1.063,27	
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	22052	25.000,00	1.063,27	23.936,73	1.063,27	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		16.200,00		16.200,00		
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011	16.200,00		16.200,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	4.362,25	3.137,75	4.362,25	
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	23301	7.500,00	4.362,25	3.137,75	4.362,25	
000/91	Sous-Total Investissements		48.700,00	5.425,52	43.274,48	5.425,52	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		48.700,00	5.425,52	43.274,48	5.425,52	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	39.905,80	94,20		39.905,80
20250045	PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN (PDU)	24041	40.000,00	39.905,80	94,20		39.905,80
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	39.905,80	94,20		39.905,80
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		40.000,00	39.905,80	94,20		39.905,80

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - FERI	15411		446.233,05		446.233,05	
000/80	Sous-Total Transferts			446.233,05		446.233,05	
029 : 02	Total Fonds			446.233,05		446.233,05	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		12.599.881,42	6.902.087,13		6.902.087,13	
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	
20150054	PLAN CIGOGNE	78605	18.000,00	5.661,77		5.661,77	
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
20150070	REMPLACEMENT CHAUDIERES - LOGEMENTS SOCIAUX	78605	4.500,00	4.457,29		4.457,29	
20160047	RENOVATION DE LA CRECHE	78605	29.073,86	29.073,86		29.073,86	
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	78605	1.974,36	1.974,36		1.974,36	
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX- ARTS	78605					
20180024	INSTALLATION ASCENSEUR - REFECTION DE LA COUR	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	78605	89.630,49	2.189,81		2.189,81	
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	78.007,00	41.492,36		41.492,36	
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605	21.500,00				
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	78605	1.353.722,41	1.353.722,41		1.353.722,41	
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	78605	40.000,00				
20190061	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	78605	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
20200032	PARKING PONT SAINT JEAN	78605	4.800,00	4.772,20		4.772,20	
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	78605	68.113,47	12.443,31		12.443,31	
20210006	BIENS PATRIMONIAUX	78605	2.094,21	2.094,21		2.094,21	
20210023	WALLONIE CYCLABLE	78605	844.200,00	177.820,92		177.820,92	

Compte Recettes Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	78605	977.564,00	8.676,33		8.676,33	
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	78605	50.000,00	626,28		626,28	
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	78605	100.000,00	30.025,26		30.025,26	
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	78605	578.100,00	491.868,55		491.868,55	
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	78605	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
20240014	PIMACI - SENTIER BERGER	78605	150.000,00	149.388,37		149.388,37	
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	78605	1.500.000,00				
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20250001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2025	78605	205.000,00	175.046,93		175.046,93	
20250002	DEMOLITION ET REAMENAGEMENT DES ANCIENNES CELLULES	78605	165.000,00	133.719,87		133.719,87	
20250003	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2025	78605	14.000,00	7.105,63		7.105,63	
20250004	ARCHITECTURE IT 2025	78605	450.000,00	366.409,80		366.409,80	
20250006	BIENS PATRIMONIAUX	78605	71.000,00				
20250007	HÔTEL DE POLICE	78605	355.000,00	99.308,49		99.308,49	
20250008	EQUIPEMENT ZONE DE POLICE - 2025	78605	327.000,00	309.840,60		309.840,60	
20250009	RUE DES TEMPLIERS	78605	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
20250010	SECURISATION - CAMERAS DE SURVEILLANCE	78605	117.600,00	79.143,00		79.143,00	
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	78605	93.050,00	50.597,46		50.597,46	
20250012	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2025	78605	115.000,00	113.334,38		113.334,38	
20250013	REALISATION DES FICHES PIC ET PIMACI	78605					
20250014	STRATEGIE TERRITORIALE DE STATIONNEMENT	78605	40.000,00				
20250015	PIMACI-AMENAGEMENT CYCLABLE - ABORDS PARC MARIAL	78605	9.000,00	6.196,07		6.196,07	
20250016	ENTREES DE VILLE	78605	15.000,00				
20250017	COUR DE RECREATION - ECOLE VIE	78605	35.000,00				
20250018	DEMOLITION DU PREFABRIQUE - ECOLE AMITIE	78605	300.000,00	198.048,65		198.048,65	
20250019	CONTROLE ACCES - BATIMENTS SCOLAIRES	78605	50.000,00				
20250020	AMELIORATION ACCESSIBILITE - PBS	78605					

Compte Recettes Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250021	REPLACEMENT CABINE ASCENSEUR	78605	70.000,00				
20250022	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAW	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20250023	EQUIPEMENTS - SERVICE LOGISTIQUE	78605	75.000,00	73.024,84		73.024,84	
20250024	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAWS	78605	1.566.500,00	1.566.500,00		1.566.500,00	
20250025	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	78605	19.300,00	16.427,48		16.427,48	
20250026	SAINT PIERRE ET MARCELLIN	78605	15.385,00				
20250027	NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	31.000,00	30.844,17		30.844,17	
20250028	FICHES SANITAIRES	78605	7.000,00				
20250029	DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS 2025	78605	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
20250030	BASSIN ORAGE - AVENUE GEORGETTE	78605	30.000,00	28.000,00		28.000,00	
20250031	TRAVAUX DIVERS - EGOUTTAGE	78605	50.000,00				
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	78605	48.700,00	5.425,52		5.425,52	
20250035	REAFFECTATION MAISON UNIFAMILIALE EN CRECHE 21 PLACES - LIMAL	78605	190.000,00	184.246,30		184.246,30	
20250036	ACHAT ET AMENAGEMENT - INTERMODALITE	78605	632.000,00				
20250037	AMENAGEMENTS CYCLABLES	78605	65.000,00	29.463,50		29.463,50	
20250038	CADASTRE - ETAT DES VOIRIES	78605	75.000,00	58.262,39		58.262,39	
20250039	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES	78605	1.830,00	850,39		850,39	
20250040	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES	78605	19.950,00	18.932,89		18.932,89	
20250041	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES	78605	10.700,00	6.414,11		6.414,11	
20250042	EQUIPEMENTS - IFOSUP	78605	3.750,00	2.693,30		2.693,30	
20250043	EQUIPEMENT CRECHE MACANAILLE	78605	61.500,00	54.873,26		54.873,26	
20250044	POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES	78605	45.000,00	38.789,51		38.789,51	
20250045	PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN (PDU)	78605	40.000,00	39.905,80		39.905,80	
20250046	RENOVATION SALLE DES FETES	78605	450.000,00	91.550,07		91.550,07	
20250048	FE SAINT JEAN BAPTISTE	78605	37.213,25	36.953,76		36.953,76	
20250049	FE SAINT MARTIN	78605	29.400,00	11.168,30		11.168,30	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		81.000,00	58.000,00		58.000,00	
20250015	PIMACI-AMENAGEMENT CYCLABLE - ABORDS PARC MARIAL	78605	81.000,00	58.000,00		58.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.386.277,59	3.386.277,59		3.386.277,59	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	78605	3.386.277,59	3.386.277,59		3.386.277,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements		16.067.159,01	10.346.364,72		10.346.364,72	
069 : 06	Total Prélèvements		16.067.159,01	10.346.364,72		10.346.364,72	

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			13.736,90		13.736,90	
20250001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2025	15111		13.736,90		13.736,90	
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.951.886,53	2.863.536,26		2.863.536,26	
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	15411	2.951.886,53	2.863.536,26		2.863.536,26	
104/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		189.459,10	191.191,08		191.191,08	
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	15611	189.459,10	191.191,08		191.191,08	
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		50.000,00	13.500,00		13.500,00	
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	15611	50.000,00				
20250001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2025	15611		13.500,00		13.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		3.191.345,63	3.081.964,24		3.081.964,24	
000/81	Investissements						
104/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		231,42		231,42	
000/81	Sous-Total Investissements			231,42		231,42	
000/82	Dette						
101/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.610.540,90	3.600.000,00		3.600.000,00	
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	17101	3.610.540,90	3.600.000,00		3.600.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		3.810.540,90	3.800.000,00		3.800.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		7.001.886,53	6.882.195,66		6.882.195,66	

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					
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051	1.250.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.250.000,00				
000/82	Dette						
124/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		550.000,00				
20250006	BIENS PATRIMONIAUX	17101	550.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		800.000,00	250.000,00		250.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.050.000,00	250.000,00		250.000,00	

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						
420/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20210023	WALLONIE CYCLABLE	15411	50.000,00				
42088/665-52	SUBVENTION PIMACI	15411	135.384,87	135.384,87		135.384,87	
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				
000/80	Sous-Total Transferts		1.457.820,87	135.384,87		135.384,87	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.050.000,00	22.050.000,00		22.050.000,00	
20190015	NOUVEAU DEPOT COMMUNAL	17101	17.900.000,00	17.900.000,00		17.900.000,00	
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	17101	4.150.000,00	4.150.000,00		4.150.000,00	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.750.000,00				
20250036	ACHAT ET AMENAGEMENT - INTERMODALITE	17101	1.750.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		23.800.000,00	22.050.000,00		22.050.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.257.820,87	22.185.384,87		22.185.384,87	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
530/560-51	DEDOMMAGEMENT EN CAPITAL RECU DES ENTREPRISES DANS LA VENTE DE TERRAIN AU PAE	77251	203.764,41	203.764,41		203.764,41	
530/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251	2.400.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.603.764,41	203.764,41		203.764,41	
000/81	Investissements						
530/761-53	Ventes de terrains industriels	22031	3.725.000,00	1.972.460,00		1.972.460,00	
000/81	Sous-Total Investissements		3.725.000,00	1.972.460,00		1.972.460,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		6.328.764,41	2.176.224,41		2.176.224,41	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
721/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		1.200,00		1.200,00	
000/81	Sous-Total Investissements			1.200,00		1.200,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			1.200,00		1.200,00	

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		195.000,00	178.000,00		178.000,00	
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	15611	195.000,00	178.000,00		178.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		195.000,00	178.000,00		178.000,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		195.000,00	178.000,00		178.000,00	

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		3.500,00				
20250025	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	15611	3.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		3.500,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		3.500,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
780/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés - Parts Brutele/VOO	77241	337.078,65	337.078,65		337.078,65	
000/81	Sous-Total Investissements		337.078,65	337.078,65		337.078,65	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		337.078,65	337.078,65		337.078,65	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		28.000,00				
20250028	FICHES SANITAIRES	15411	28.000,00				
7901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		3.922.869,51	3.736.444,23		3.736.444,23	
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	15411	3.922.869,51	3.736.444,23		3.736.444,23	
7901/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		237.357,97	249.096,28		249.096,28	
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	15611	237.357,97	249.096,28		249.096,28	
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		6.540.220,48	3.985.540,51		3.985.540,51	

000/82	Dette						
7901/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.375.142,03	3.270.000,00		3.270.000,00	
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	17101	3.375.142,03	3.270.000,00		3.270.000,00	
7906/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.870.000,00				
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	17101	3.870.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		7.245.142,03	3.270.000,00		3.270.000,00	
799 : 79	Total Cultes		13.785.362,51	7.255.540,51		7.255.540,51	

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	446.233,05	0	0	446.233,05	0	446.233,05
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	3.081.964,24	231,42	3.800.000,00	6.882.195,66	0	6.882.195,66
129 Patrimoine privé	0	0,00	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	135.384,87	0	22.050.000,00	22.185.384,87	0	22.185.384,87
599 Commerce - Industrie	203.764,41	1.972.460,00	0	2.176.224,41	0	2.176.224,41
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	178.000,00	0	0	178.000,00	0	178.000,00
749 Enseignement supérieur	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	337.078,65	0	337.078,65	0	337.078,65
799 Cultes	3.985.540,51	0	3.270.000,00	7.255.540,51	0	7.255.540,51
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
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	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	8.030.887,08	2.310.970,07	29.370.000,00	39.711.857,15	0,00	39.711.857,15
Droits nets - Engagements					-5.073.696,52	
Droits nets - Imputations					28.863.999,91	
Exercices antérieurs						12.249.968,65
Total						51.961.825,80
Droits nets - Engagements					-5.463.313,23	
Droits nets - Imputations					36.117.775,48	
069 Prélèvements						10.346.364,72
Total						62.308.190,52
Boni (Droits nets - Engagements)					0,00	
Boni (Droits nets - Imputations)					41.581.088,71	

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	7.403.644,07	0	7.403.644,07	0	7.403.644,07
129 Patrimoine privé	0	99.308,49	0	99.308,49	0	99.308,49
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	309.840,60	0	0	309.840,60	0	309.840,60
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	40,00	26.780.489,98	0	26.780.529,98	0	26.780.529,98
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	217.831,93	0	217.831,93	0	217.831,93
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	317.107,41	0	317.107,41	0	317.107,41
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	16.427,48	0	16.427,48	0	16.427,48
789 Education Popul. et Arts	0	164.574,91	1.586.500,00	1.751.074,91	0	1.751.074,91
799 Cultes	78.966,23	7.299.222,68	0	7.378.188,91	0	7.378.188,91
839 Sécurité et Assist. sociale	90.000,00	0	0	90.000,00	0	90.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	244.761,33	20,00	244.781,33	0	244.781,33
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	38.789,51	0	38.789,51	0	38.789,51
877 Eaux usées	0	28.000,00	64.697,73	92.697,73	0	92.697,73
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.425,52	0	5.425,52	0	5.425,52
939 Logement - Urbanisme	0	39.905,80	0	39.905,80	0	39.905,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	478.846,83	42.655.489,11	1.651.217,73	44.785.553,67	0,00	44.785.553,67
Engagements - Droits nets					5.073.696,52	
Exercices antérieurs						12.639.585,36
Total						57.425.139,03
Engagements - Droits nets					5.463.313,23	
069 Prélèvements						4.883.051,49
Total						62.308.190,52
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	1.935.400,33	0	1.935.400,33	0	1.935.400,33
129 Patrimoine privé	0	53.336,58	0	53.336,58	0	53.336,58
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	309.840,60	0	0	309.840,60	0	309.840,60
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	40,00	5.736.087,15	0	5.736.127,15	0	5.736.127,15
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	202.075,32	0	202.075,32	0	202.075,32
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	9.107,41	0	9.107,41	0	9.107,41
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	16.427,48	0	16.427,48	0	16.427,48
789 Education Popul. et Arts	0	147.727,47	1.086.300,00	1.234.027,47	0	1.234.027,47
799 Cultes	78.966,23	932.266,61	0	1.011.232,84	0	1.011.232,84
839 Sécurité et Assist. sociale	90.000,00	0	0	90.000,00	0	90.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	141.349,30	20,00	141.369,30	0	141.369,30
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	38.789,51	0	38.789,51	0	38.789,51
877 Eaux usées	0	0,00	64.697,73	64.697,73	0	64.697,73
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.425,52	0	5.425,52	0	5.425,52
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	478.846,83	9.217.992,68	1.151.017,73	10.847.857,24	0,00	10.847.857,24
Imputations - Droits nets					-28.863.999,91	
Exercices antérieurs						4.996.193,08
Total						15.844.050,32
Imputations - Droits nets					-36.117.775,48	
069 Prélèvements						4.883.051,49
Total						20.727.101,81
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	66.448.544,92	62.308.190,52	128.756.735,44
- Non-Valeurs	399.900,93	0,00	399.900,93
= Droits constatés net	66.048.643,99	62.308.190,52	128.356.834,51
- Engagements	61.366.899,07	62.308.190,52	123.675.089,59
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.681.744,92	0,00	4.681.744,92
Droits constatés	66.448.544,92	62.308.190,52	128.756.735,44
- Non-Valeurs	399.900,93	0,00	399.900,93
= Droits constatés net	66.048.643,99	62.308.190,52	128.356.834,51
- Imputations	60.931.032,74	20.727.101,81	81.658.134,55
= Résultat comptable de l'exercice	5.117.611,25	41.581.088,71	46.698.699,96
Engagements	61.366.899,07	62.308.190,52	123.675.089,59
- Imputations	60.931.032,74	20.727.101,81	81.658.134,55
= Engagements à reporter de l'exercice	435.866,33	41.581.088,71	42.016.955,04