

Compte budgétaire de l'exercice
2015

Commune : Commune de La Hulpe

Adresse : Rue des Combattants, 59

Code postal : 1310 LA HULPE

Code I.N.S. : 25050

Directeur général f.f : L. Devière

Directeur financier f.f : O. Gago y Mantero

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
10401/123-48/ /	Frais relatifs aux élections	61319	CR 4.129,63	3.295,23	834,40	3.295,23	
Exercice 2010							
10401/123-48/ /	Frais relatifs aux élections	61319	CR 5.571,00	3.069,10	2.501,90	3.069,10	
Exercice 2011							
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	CR 54,17		54,17		
Exercice 2012							
121/111-01/ /	Traitement service "Finances"	62001	319,68	319,68		319,68	
10401/123-48/ /	Frais relatifs aux élections	61319	CR 2.704,75	2.314,92	389,83	2.314,92	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	CR 10,55	,48	10,07	,48	
421/111-02/ /	Traitement service technique APE	62002	548,24		548,24		
421/113-02/ /	ONSS service technique APE	62202	32,80		32,80		
Exercice 2013							
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	290,00	290,00		290,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		140,00	-140,00	140,00	
121/111-01/ /	Traitement service "Finances"	62001	563,75	925,20	-361,45	925,20	
104/122-04/ /	Droit d'auteur & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	1.441,70	1.441,70		1.441,70	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	3,49	4,04	-,55	4,04	
351/435-01/ /	Contribution frais service incendie Brain-l'Alleud	63617	9.517,43	9.517,43		9.517,43	
421/111-01/ /	Traitements service technique	62001	1.326,68	1.326,68		1.326,68	
421/111-02/ /	Traitements service technique APE	62002	437,33	437,33		437,33	
421/113-01/ /	ONSS - Service technique	62201	207,23		207,23		
421/113-02/ /	ONSS service technique APE	62202	25,72		25,72		
421/123-17/ /	Frais de formation service technique	61319	CR 1.280,00	1.280,00		1.280,00	
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	17,10		17,10		
426/140-48/ /	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	36.211,21	36.211,21		36.211,21	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		96,86	-96,86	96,86	
763/123-16/ /	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	20,60	20,60		20,60	
80201/124-48/ /	Projet "Prévention Santé"	61329	CR 50,00	50,00			50,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12,18	-12,18	12,18	
87901/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		26,90	-26,90	26,90	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		258,76	-258,76	258,76	
050/117-01/ /	Assurances contre accident du travail	62701	CR 4.090,84	270,89	3.819,95	270,89	
050/124-08/ /	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	CR 5.529,84	4.261,72	1.268,12	4.261,72	
050/125-08/ /	Assurances biens immobiliers	61509	205,02	205,02		205,02	
060/955-01/ /	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	CR 10.500,00	6.560,00	3.940,00	6.560,00	
104/111-02/ /	Traitement personnel administration (APE)	62002	CR 2.226,71	2.226,71		2.226,71	
104/113-02/ /	ONSS personnel administration (APE)	62202	CR 645,97	645,97		645,97	
104/115-01/ /	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	CR 95,68	95,68		95,68	
121/111-01/ /	Traitement service "Finances"	62001	692,58	1.970,88	-1.278,30	1.970,88	
121/113-21/ /	C.R.P.C. service "Finances"	62401		364,28	-364,28	364,28	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.497,66	1.087,46	410,20	1.087,46	
104/122-04/ /	Droit d'auteur, hono. & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	CR 2.400,00	2.000,00	400,00		2.000,00
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 181,50		181,50		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.035,00	950,00	85,00	950,00	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 117,00	35,00	82,00	35,00	
104/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	CR 580,79	580,79			580,79
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	CR 1.550,46	1.550,46		1.550,46	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	CR 927,66		927,66		
10401/123-48/ /	Frais relatifs aux élections	61319	CR 4.546,63	4.421,08	125,55	4.421,08	
10410/123-48/ /	Politique "Bien être au travail"	61319	CR 2.150,00	2.150,00		2.150,00	
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319		443,34	-443,34	443,34	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	267,11 CR 1.000,00	1.276,99	-9,88	1.276,99	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	57.853,00	44.780,32	13.072,68	44.780,32	
131/123-12/ /	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	CR 500,00	7,80	492,20	7,80	
351/435-01/ /	Contribution frais service incendie Braine-l'Alleud	63617	10.382,96 CR 84.776,47	95.159,43		95.159,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111-01/ /	Traitements service technique	62001	6.129,17	6.129,17		6.129,17	
421/111-02/ /	Traitements service technique APE	62002	1.697,22	1.697,22		1.697,22	
421/113-01/ /	ONSS - Service technique	62201	957,37	957,37		957,37	
421/113-02/ /	ONSS service technique APE	62202	492,36	492,36		492,36	
421/121-01/ /	Frais de déplacement service technique	61101	CR 1.439,92	508,64	931,28	508,64	
421/123-17/ /	Frais de formation service technique	61319	CR 560,00	160,00	400,00	160,00	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 304,38	228,58	75,80	124,20	104,38
421/125-12/ /	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	CR 1.116,44	1.116,44		1.116,44	
421/140-02/ /	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	CR 667,89	554,86	113,03	554,86	
421/140-06/ /	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	CR 1.349,50	1.349,15	,35	1.046,65	302,50
42501/140-02/ /	Journée de l'Arbre	60717	35,87	35,87		35,87	
426/140-48/ /	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	9.848,42 CR 20.000,00	29.848,42		29.848,42	
42102/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,44	-3,44	3,44	
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	CR 4.112,96	1.471,86	2.641,10	1.471,86	
700/115-01/ /	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	121,03 CR 63,27	184,30		184,30	
721/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	33,00	33,00		33,00	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	257,12	257,12		257,12	
72201/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	CR 264,00	264,00		264,00	
700/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00	194,43	5,57	194,43	
700/125-12/ /	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	CR 3.093,77	3.093,77		3.093,77	
700/125-13/ /	Gaz "Ecole centre"	61333	CR 3.647,06	1.823,53	1.823,53	1.823,53	
721/121-48/ /	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	CR 191,08	158,08	33,00	158,08	
721/123-02/ /	Frais de bureau "LUTINS"	60711	,32 CR 181,38	181,70		181,70	
721/124-48/ /	Autres frais techniques "Lutins" (piscines, repas, collat° etc ...)	61329	302,50	302,50		302,50	
721/125-12/ /	Electricité "LUTINS"	61332	CR 702,40	702,40		702,40	
72101/124-02/ /	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	CR 44,87		44,87		
72102/124-02/ /	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	CR 61,23		61,23		
722/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 99,84	99,84		99,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-02/ /	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	CR 2.011,20	2.011,20			2.011,20
722/123-19/ /	Documentation & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	CR 35,48		35,48		
72202/124-02/ /	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	CR 518,66		518,66		
700/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	5.852,35	5.852,35		5.852,35	
70001/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		29,86	-29,86	29,86	
721/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		127,12	-127,12	127,12	
734/112-12/ /	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	298,60	298,60		298,60	
734/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	CR 232,60	232,60		232,60	
734/124-06/ /	Prest. technique tiers "Académie"	61321	280,00	280,00		280,00	
734/125-02/ /	Fourniture bâtiment "ACADEMIE"	60713	CR 12,85		12,85		
767/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	CR 107,60	74,95	32,65	74,95	
767/121-01/ /	Frais de déplacement	61101	CR 33,28	33,28		33,28	
767/122-48/ /	Indemnités diverses pr prestations animations et autres	61209	CR 2.750,00	2.750,00			2.750,00
767/123-17/ /	Frais formation	61319	CR 120,00		120,00		
767/125-12/ /	Electricité bibliothèque	61332	CR 478,40	478,40		478,40	
761/124-02/ /	Fournitures techniques " PLAINES"	60712	CR 126,00		126,00		
76102/124-48/ /	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs, place enfants.	61329	CR 933,25	711,67	221,58	711,67	
762/124-13/ /	Fournitures d'énergie "Point culture"	61323	CR 35,00	8,25	26,75	8,25	
764/124-48/ /	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	CR 1.727,48	1.349,00	378,48		1.349,00
764/125-12/ /	Electricité bâtiments sportifs	61332	CR 1.504,58	1.292,65	211,93	1.292,65	
764/125-13/ /	Gaz bâtiments sportifs	61333	CR 592,54		592,54		
802/124-48/ /	Promotion et frais de santé publique	61329	CR 300,00		300,00		
825/331-01/ /	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	CR 500,00	50,00	450,00	50,00	
84010/113-01/ /	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	CR 379,49		379,49		
844/112-01/ /	Pécule de vacances personnel crèches	62101	454,27	454,27		454,27	
844/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 84,00	84,00		84,00	
84010/121-01/ /	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101					
844/121-01/ /	Frais déplacement	61101	CR 129,12	128,16	,96	128,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/122-03/ /	Honoraires médecins	61203	859,61	728,87	130,74	728,87	
844/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 295,00	270,00	25,00	270,00	
844/124-21/ /	Jouets TIFFINS, MCAE, SGE	61327	CR 92,12		92,12		
844/124-48/ /	Frais techniques 1 "TIFFINS, SGE, MCAE"	61329	CR 414,92	219,88	195,04	219,88	
844/125-12/ /	Electricité crèche TIFFINS	61332	CR 734,28	734,28		734,28	
84402/124-02/ /	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	CR 761,25		761,25		
8449/121-01/ /	Frais de déplacement personnel titre-services	61101	CR 250,69	250,69		250,69	
84402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.721,68	-8.721,68	8.721,68	
871/126-01/ /	Frais location local pr dépistage cancer	61000	CR 300,00		300,00		
875/124-06/ /	Prestations tiers pour nettoyage et désinfection	61321	1.131,41 CR 284,28	1.415,69		1.415,69	
876/124-04/ /	Achat sacs immondices	60740	6.268,30 CR 19.497,31	25.765,61		25.765,61	
87601/124-04/ /	Achat sacs déchets verts	60740	CR 11.000,00		11.000,00		
87603/124-06/ /	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
876/435-01/ /	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617	CR 1.300,00	1.023,40	276,60	1.023,40	
878/122-03/ /	Honoraires médecins pour décès	61203	CR 277,10		277,10		
878/125-12/ /	Fournitures électricité bâtiment	61332	CR 942,65	419,92	522,73	419,92	
879/121-01/ /	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	CR 25,60	25,60		25,60	
879/122-06/ /	Rembours. charges Eco Passeur	61206	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
879/124-48/ /	Divers frais techniques (sensibilisat° environnt,PCDN, prévent° déchets, composteurs.circuits vélo..)	61329	CR 1.531,43	1.247,77	283,66	1.247,77	
879/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		82,20	-82,20	82,20	
930/121-01/ /	Frais déplacement service urbanisme	61101	CR 134,08	134,08		134,08	
930/122-01/ /	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	1.623,00 CR 918,00	2.541,00		2.541,00	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	CR 2.500,00	1.525,00	975,00	1.525,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		157.005,55 CR 237.122,54	350.282,20	43.845,89	336.134,33	14.147,87

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
700/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		281,25		281,25	
Exercice 2013							
040/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		400,00		400,00	
040/366-03/ /	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160		225,00		225,00	
04001/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		55,00		55,00	
05001/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		858,80		858,80	
12101/485-06/ /	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161		513,73		513,73	
352/465-48/ /	Subv Provinciale Zones se secours	73405	9.517,43	9.517,43		9.517,43	
700/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		351,05		351,05	
767/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		296,00		296,00	
84401/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		6.533,34	1,57	6.531,77	
87901/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
Exercice 2014							
00010/466-48/ /	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		5.384,90		5.384,90	
000/264-03/ /	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		7.612,91		7.612,91	
040/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		5.500,00		5.500,00	
040/362-48/ /	Taxes diverses de remboursement	70120		255,00		255,00	
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus	70130					
040/366-03/ /	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160		225,00		225,00	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		44.334,22		44.334,22	
04020/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		,01		,01	
04030/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		8.645,98		8.645,98	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.235,11		1.235,11	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		268,21		268,21	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.221,44		2.221,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
12101/485-06/ /	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161		1.842,35		1.842,35	
352/465-48/ /	Subv Provinciale Zones de secours	73405	10.382,96	10.382,96		10.382,96	
421/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		625,86		625,86	
55101/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		63.256,60	603,76	62.652,84	
55201/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		28.419,63		28.419,63	
72204/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.565,00		2.565,00	
761/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		138,00		138,00	
76101/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.956,88		2.956,88	
844/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		8.971,96		8.971,96	
84401/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		12.753,00		12.753,00	
84402/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-873,51		-873,51	
874/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304		2.780,19		2.780,19	
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		9.239,30		9.239,30	
922/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		208,71		208,71	
Exercice 2015							
000/951-01/ /	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		2.706.066,39	2.943.188,93		2.943.188,93	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.725.966,78	3.181.170,24	605,33	3.180.564,91	

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						
00001/128-10	Précompte mobilier s/compte courant	61602	210,00	4,32	205,68	4,32	
00002/128-10	Précompte mobilier s/compte à terme , compte épargne & sicav	61602	8.190,00	2.423,93	5.766,07	2.423,93	
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602	20,00		20,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.420,00	2.428,25	5.991,75	2.428,25	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	100,00	265,02	-165,02	265,02	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers "ouverture de crédit"	65728	1.000,00	355,72	644,28	355,72	
000/215-01	Intérêts moratoires , retard, amende & assimilés	65721	100,00	29,74	70,26	29,74	
000/7x	Sous-Total Dette		1.200,00	650,48	549,52	650,48	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		9.620,00	3.078,73	6.541,27	3.078,73	

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 DC non perçus serv Ordinaire	67111	3.800,00	2.294,21	1.505,79	2.294,21	
040/301-02	Remb non-valeurs s/DC perçus du serv ordinaire	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		4.300,00	2.294,21	2.005,79	2.294,21	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.300,00	2.294,21	2.005,79	2.294,21	

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	Assurances contre accident du travail	62701	40.000,00	40.000,00		38.318,00	1.682,00
05001/116-02	Rente Jassogne	62600	12.922,81	12.491,88	430,93	12.491,88	
05002/116-02	Rente Blocry	62600	2.414,59	2.367,24	47,35	2.367,24	
05003/116-02	Rente Depelseeneer	62600	8.532,26	8.364,96	167,30	8.364,96	
05004/116-02	Rente François J.	62600	266,70	266,70		266,70	
05005/116-02	Rente Carlier	62600	2.904,96	2.904,96		2.904,96	
05006/116-02	Rente Dewigne	62600	353,28	353,28		353,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05007/116-02	Rente J. Gérard	62600					
05008/116-02	Rente B. Lemaître	62600	1.459,93	1.459,93		1.459,93	
000/70	Sous-Total Personnel		68.854,53	68.208,95	645,58	66.526,95	1.682,00
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	21.720,00	21.720,00		18.298,59	3.421,41
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	8.700,00	5.686,97	3.013,03	5.686,97	
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	16.000,00	11.812,04	4.187,96	11.812,04	
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	18.210,00	17.710,00	500,00	17.710,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.630,00	56.929,01	7.700,99	53.507,60	3.421,41
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00		20,00		
000/72	Sous-Total Transferts		20,00		20,00		
059 : 05	Total Assurances		133.504,53	125.137,96	8.366,57	120.034,55	5.103,41

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	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	635.160,84	364.483,70	270.677,14	364.483,70	
000/78	Sous-Total Prélèvements		635.160,84	364.483,70	270.677,14	364.483,70	
069 : 06	Total Prélèvements		635.160,84	364.483,70	270.677,14	364.483,70	

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	Traitements Bourgmestre & échevins	62021	169.897,82	165.720,49	4.177,33	165.720,49	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	10.500,00	10.500,00			10.500,00
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	11.042,69	11.042,69		11.042,69	
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	10.914,20	9.267,96	1.646,24	9.267,96	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	38.034,00	36.765,11	1.268,89	36.765,11	
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	374.442,94	364.979,47	9.463,47	364.979,47	
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)	62002	130.180,99	133.128,85	-2.947,86	133.128,85	
104/111-08	Indemnités pr travaux insalubres	62008	80,00		80,00		
104/111-09	Indemnités pr travaux insalubres A.P.E.	62009	80,00		80,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	30.970,17	30.970,17		30.970,17	
104/112-02	Pécules personnel administration APE	62102	13.747,84	13.747,84		13.747,84	
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	72.488,17	70.171,95	2.316,22	70.171,95	
104/113-02	ONSS personnel administration (APE)	62202	37.819,92	38.621,08	-801,16	38.621,08	
104/113-08	ONSS pr travaux insalubres	62208	30,00		30,00		
104/113-09	ONSS s/travaux insalubres APE	62209	30,00		30,00		
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	77.465,73	74.001,04	3.464,69	74.001,04	
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	1.300,00	913,28	386,72	913,28	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié / transport non-polluants	62502	20,00		20,00		
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	146.609,82	143.834,30	2.775,52	143.834,30	
121/111-02	Traitements service " Finances" APE	62002	57.865,36	55.747,50	2.117,86	55.747,50	
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	10.285,10	10.285,10		10.285,10	
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE"	62102	4.052,63	4.052,63		4.052,63	
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	26.904,39	26.703,53	200,86	26.703,53	
121/113-02	ONSS service "Finances" (APE)	62202	16.380,61	16.174,28	206,33	16.174,28	
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	34.503,48	33.588,52	914,96	33.588,52	
000/70	Sous-Total Personnel		1.275.645,86	1.250.215,79	25.430,07	1.239.715,79	10.500,00
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	750,00	647,50	102,50	647,50	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	5.610,00	3.271,62	2.338,38	2.882,50	389,12
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00		1.000,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	24.000,00	13.324,05	10.675,95	11.146,05	2.178,00
104/122-04	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	8.000,00	7.954,46	45,54	3.954,46	4.000,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	500,00		500,00	
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	91.000,00	94.707,52	-3.707,52	93.907,52	800,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	28.050,00	25.565,59	2.484,41	25.448,99	116,60
104/123-11	Frais de téléphone	61312	30.600,00	17.677,56	12.922,44	17.677,56	
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.000,00	9.438,02	2.561,98	9.129,93	308,09
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	65.800,00	64.927,76	872,24	62.927,76	2.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.000,00	7.586,25	-586,25	7.586,25	
104/123-16	Frais café	61315	3.000,00	2.817,94	182,06	2.817,94	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	4.724,86	275,14	4.576,06	148,80
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.200,00	1.161,60	38,40	1.161,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.000,00	4.908,22	1.091,78	4.908,22	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319					
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	800,00	576,96	223,04	576,96	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	1.305,79	194,21	1.305,79	
104/124-48	Frais techniques & divers	61329	5.000,00	6.067,16	-1.067,16	4.667,16	1.400,00
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	9.000,00	4.084,34	4.915,66	4.078,34	6,00
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	16.000,00	12.270,69	3.729,31	12.270,69	
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	11.271,00	9.349,97	1.921,03	7.734,75	1.615,22
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	10.506,00	4.697,42	5.808,58	4.187,70	509,72
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	1.020,00	740,59	279,41	740,59	
10401/123-48	Frais relatifs aux élections	61319					
10401/124-06	Frais relatifs à l'information communale	61321	16.000,00	18.688,77	-2.688,77	18.688,77	
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	1.470,00	805,00	665,00	805,00	
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	2.500,00	2.165,23	334,77	2.165,23	
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	5.500,00	5.574,82	-74,82	5.469,33	105,49
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	4.000,00	3.465,20	534,80	3.465,20	
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	19.666,13	19.387,20	278,93	19.387,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		393.743,13	348.392,09	45.351,04	334.815,05	13.577,04
000/72	Transferts						
100/332-01	Cotisation groupement "Qualicité"	63212	500,00		500,00		
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.051,54	6.051,54		6.051,54	
104/332-02	Subsides "GTIBW" Groupe de Travail et d'Information	63212	50,00		50,00		
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	100,00	100,00		100,00	
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	150,00	150,00		150,00	
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00		55,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.906,54	6.356,54	550,00	6.356,54	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts emprunt contracté P.C n° 216	65104					
104/911-01	Remb périod; emprunt P.C n° 216	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
123 : 10-121	Total Administration générale		1.676.295,53	1.604.964,42	71.331,11	1.580.887,38	24.077,04

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	500,00		500,00		
124/125-10	Impôts, taxes & redevances diverses s/biens immobiliers	61601	4.000,00	3.883,99	116,01	3.883,99	
124/125-48	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339	200,00	155,62	44,38	155,62	
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	550,00	598,80	-48,80	598,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.250,00	4.638,41	611,59	4.638,41	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Intérêts emprunts contractés PC (FORTIS 2)	65104	1.806,84	1.806,84		1.806,84	
124/911-01	Remb périod emprunts PC (FORTIS 2)	64103	12.394,68	12.394,68		12.394,68	
000/7x	Sous-Total Dettes		14.201,52	14.201,52		14.201,52	
129 : 124	Total Patrimoine privé		19.451,52	18.839,93	611,59	18.839,93	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/112-21	Indemnités funéraire pr le personnel	62121	5.700,00		5.700,00		
131/117-02	Cotisations SPMT,serv santé administ & publique	62702	13.000,00	13.000,00		12.562,63	437,37
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.200,00	4.200,00		3.267,16	932,84
000/70	Sous-Total Personnel		22.900,00	17.200,00	5.700,00	15.829,79	1.370,21
000/71	Fonctionnement						
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	33.500,00	31.349,41	2.150,59	31.349,41	
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	650,00	244,63	405,37	244,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.150,00	31.594,04	2.555,96	31.594,04	
000/72	Transferts						
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	150,00		150,00		
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	6.000,00	6.004,95	-4,95	6.004,95	
000/72	Sous-Total Transferts		6.150,00	6.004,95	145,05	6.004,95	
139 : 13	Total Services généraux		63.200,00	54.798,99	8.401,01	53.428,78	1.370,21

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329	3.000,00	1.826,61	1.173,39	1.826,61	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	1.826,61	1.173,39	1.826,61	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		3.000,00	1.826,61	1.173,39	1.826,61	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	30.800,00	7.795,70	23.004,30	7.795,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.800,00	7.795,70	23.004,30	7.795,70	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		30.800,00	7.795,70	23.004,30	7.795,70	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	15.000,00	11.004,42	3.995,58	11.004,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	11.004,42	3.995,58	11.004,42	
000/72	Transferts						
351/435-01	Contribution frais service incendie Braine-l'Alleud	63617					
352/332-01	Cotisation d'adhésion au service 100 Provincial	63212					
352/332-02	Subsides ASBL amicale corps sauvetage	63212	20.217,72	20.217,72		20.217,72	
352/435-01	Dotation zone de secours	63617	340.000,00	340.000,00		266.080,16	73.919,84
35201/332-02	Subside ACS (Charges d'emprunts)	63212	12.773,28	12.773,28		12.773,28	
000/72	Sous-Total Transferts		372.991,00	372.991,00		299.071,16	73.919,84
369 : 35-36	Total Pompiers		387.991,00	383.995,42	3.995,58	310.075,58	73.919,84

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/122-48	Indemnités service médiation sociale - Prévention ordre public	61209	1.500,00	800,38	699,62	800,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00	800,38	699,62	800,38	
000/72	Transferts						
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	5.000,00	2.740,68	2.259,32	2.740,68	
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.030.903,93	1.030.903,93		1.030.903,93	
000/72	Sous-Total Transferts		1.035.903,93	1.033.644,61	2.259,32	1.033.644,61	
399 : 3	Total Justice - Police		1.037.403,93	1.034.444,99	2.958,94	1.034.444,99	

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 service technique	62001	364.605,76	362.480,11	2.125,65	362.480,11	
421/111-02	Traitements service technique APE	62002	476.239,17	471.622,25	4.616,92	471.622,25	
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008	2.200,00	1.008,31	1.191,69	1.008,31	
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	2.100,00	814,00	1.286,00	814,00	
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	24.118,69	25.943,76	-1.825,07	25.943,76	
421/112-02	Pécules vacances service technique APE	62102	31.438,43	29.763,54	1.674,89	29.763,54	
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	102.847,04	102.468,05	378,99	102.468,05	
421/113-02	ONSS service technique APE	62202	138.850,08	138.455,89	394,19	138.455,89	
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208	718,00	313,58	404,42	313,58	
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	400,00	237,90	162,10	237,90	
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	11.000,68	10.581,33	419,35	10.581,33	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	300,00	9,31	290,69	9,31	
000/70	Sous-Total Personnel		1.154.817,85	1.143.698,03	11.119,82	1.143.698,03	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	2.500,00	1.788,50	711,50	1.462,10	326,40
421/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202	1.000,00		1.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE ...)	61209	500,00		500,00		
421/123-06	Prest tiers - frais dossiers - cahiers des charges	61311					
421/123-11	Frais de téléphone	61312	6.500,00	3.804,60	2.695,40	3.804,60	
421/123-16	Frais café	61315	2.100,00	2.033,53	66,47	2.033,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	2.500,00	400,00	2.100,00	400,00	
421/124-02	Fournitures techniques	60712	15.300,00	14.818,87	481,13	14.818,87	
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	15.300,00	12.290,84	3.009,16	12.290,84	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.600,00	1.520,21	1.079,79	1.520,21	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	2.500,00	488,76	2.011,24	353,48	135,28
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	2.600,00	2.365,27	234,73	2.336,71	28,56
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	1.500,00	1.297,43	202,57	1.297,43	
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	6.630,00	4.491,12	2.138,88	3.469,84	1.021,28
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	7.038,00	6.785,49	252,51	6.280,23	505,26
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.428,00	1.272,31	155,69	1.272,31	
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	13.000,00	12.626,13	373,87	12.626,13	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.000,00	27.741,79	12.258,21	27.741,79	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	13.200,00	13.899,02	-699,02	13.899,02	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	700,00		700,00		
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.200,00	2.019,86	180,14	817,55	1.202,31
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	45.000,00	34.843,95	10.156,05	34.216,62	627,33
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	12.000,00	3.861,72	8.138,28	3.861,72	
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	8.000,00	1.909,89	6.090,11	1.909,89	
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602	650,00		650,00		
422/140-48	Dépense de fonctionnement Abris Bus	61359					
42501/140-02	Journée de l'Arbre	60717	1.800,00	1.768,74	31,26	1.768,74	
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	130.000,00	99.190,52	30.809,48	87.190,52	12.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		336.546,00	251.218,55	85.327,45	235.372,13	15.846,42
000/72	Transferts						
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Int. Emprunts P.C n°211-223-235-239-240-250-253-258 -259-260 Fortis 3-4-8-9-16	65104	62.156,62	62.156,61	,01	62.156,61	
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-222-235-239-240-250-253-258 -259-260 Fortis 3-4-8-9-16	64103	166.283,35	166.283,35		166.283,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104					
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		228.439,97	228.439,96	,01	228.439,96	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.721.003,82	1.624.556,54	96.447,28	1.608.710,12	15.846,42

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/123-48	Promotion des commerces	61319	2.500,00	1.528,33	971,67	1.528,33	
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	20.000,00	6.617,46	13.382,54	5.617,46	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.500,00	8.145,79	14.354,21	7.145,79	1.000,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		22.500,00	8.145,79	14.354,21	7.145,79	1.000,00

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						
700/111-01	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE"	62001	85.323,53	85.435,73	-112,20	85.435,73	
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE	62002	54.043,59	51.641,02	2.402,57	51.641,02	
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	7.296,41	8.287,32	-990,91	8.287,32	
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE)	62102	2.579,84	2.579,84		2.579,84	
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	27.555,94	27.633,13	-77,19	27.633,13	
700/113-02	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE" 'APE	62202	16.220,62	15.055,37	1.165,25	15.055,37	
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.550,00	1.244,01	305,99	1.244,01	
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	10.513,93	10.314,28	199,65	10.314,28	
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE)	62002	184.259,18	178.148,76	6.110,42	178.148,76	
721/111-12	Traitement insit maternelle à charge de la commune	62012	11.135,67	10.114,08	1.021,59	10.114,08	
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	789,18	789,18		789,18	
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE)	62102	11.556,16	11.286,69	269,47	11.286,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	1.025,11	764,30	260,81	764,30	
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	3.269,84	3.207,77	62,07	3.207,77	
721/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles (APE)	62202	55.388,67	52.507,34	2.881,33	52.507,34	
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	3.014,30	3.145,48	-131,18	3.145,48	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	420,00	264,00	156,00	264,00	
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	60,00		60,00		
722/111-02	Traitement Ecole des devoirs (APE)	62002	42.542,89	40.610,75	1.932,14	40.610,75	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	73.832,81	71.234,32	2.598,49	71.234,32	
722/112-02	Pécules Ecole des devoirs (APE)	62102	2.951,13	2.951,13		2.951,13	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	6.380,50	6.270,61	109,89	6.270,61	
722/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE)	62202	12.250,79	11.781,18	469,61	11.781,18	
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	22.952,59	22.233,85	718,74	22.233,85	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	5.000,00	4.762,74	237,26	4.696,74	66,00
72201/113-19	ONSS indemnités enseignant (surv soirs)	62219					
000/70	Sous-Total Personnel		641.912,68	622.262,88	19.649,80	622.196,88	66,00
000/71	Fonctionnement						
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	120,00		120,00		
700/122-48	Indemnités diverses (A.L.E - Remb animateurs APA - Projet écriture...)	61209	30.000,00	27.579,00	2.421,00	27.579,00	
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.975,73	24,27	1.975,73	
700/123-17	Frais de formation du personnel (extra scolaire, bus...)	61319					
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321	500,00		500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	980,23	19,77	980,23	
700/124-48	Autres frais techniques (piscines, repas ...) & divers	61329	95.000,00	135.034,26	-40.034,26	135.034,26	
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	14.000,00	13.401,77	598,23	13.401,77	
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	7.000,00	7.165,30	-165,30	6.971,70	193,60
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	50.000,00	19.156,18	30.843,82	17.400,62	1.755,56
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	35.700,00	17.840,92	17.859,08	16.017,39	1.823,53
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	6.000,00	4.901,84	1.098,16	4.901,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.250,00	7.948,24	301,76	7.948,24	
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	4.590,00	3.019,57	1.570,43	3.019,57	
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	4.000,00	3.820,78	179,22	3.820,78	
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	500,00	389,16	110,84	389,16	
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	2.000,00	1.387,30	612,70	787,30	600,00
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	2.600,00	2.655,74	-55,74	2.655,74	
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	1.650,00	1.517,87	132,13	1.517,87	
721/123-13	Frais informatiques	61313	1.100,00	1.301,95	-201,95	1.301,95	
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	1.400,00	1.376,48	23,52	1.376,48	
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319	600,00	537,50	62,50	537,50	
721/123-19	Frais documentation & abonnements "LUTINS"	61316	200,00	208,65	-8,65	208,65	
721/123-48	Frais d'information	61319	450,00	80,00	370,00	80,00	
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
721/124-48	Autres frais techniques "Lutins"(piscines,repas,collat° etc...)	61329	72.000,00	64.125,45	7.874,55	63.771,83	353,62
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	4.000,00	4.046,99	-46,99	3.853,39	193,60
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	7.600,00	4.220,83	3.379,17	3.867,88	352,95
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	10.200,00	4.318,00	5.882,00	3.624,10	693,90
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	2.200,00	1.956,30	243,70	1.956,30	
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	5.000,00	3.507,86	1.492,14	3.507,86	
72101/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	10.000,00	9.634,95	365,05	9.634,95	
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321	100,00	83,90	16,10	83,90	
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	6.000,00	4.820,00	1.180,00	4.820,00	
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	12.000,00	11.131,23	868,77	9.352,40	1.778,83
72102/124-22	Frais voyages scolaires "COLIBRIS"	61327	6.000,00	2.844,31	3.155,69	2.844,31	
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	1.000,00	1.064,84	-64,84	785,08	279,76
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	11.000,00	10.439,73	560,27	9.372,21	1.067,52
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	2.700,00	2.428,04	271,96	2.428,04	
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	8.000,00	3.258,24	4.741,76	3.258,24	
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	3.000,00	2.949,62	50,38	2.949,62	
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	600,00	587,20	12,80	587,20	
722/123-19	Documentation & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	2.000,00	1.309,41	690,59	1.079,18	230,23
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00	58,20	2.441,80	58,20	
722/124-10	Impôts, taxes télédistribution	61609	320,00	306,90	13,10	306,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-12	Entretien & location fournitures techniques "ECOLE DU CENTRE"	61321	200,00		200,00		
722/124-22	Frais voyages scolaires "ECOLE DU CENTRE"	61327	10.000,00	9.763,08	236,92	9.763,08	
722/124-48	Autres frais fonctionnement	61329					
72201/124-48	Autres frais techniques - activités Ecole des devoirs	61329					
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	17.000,00	16.778,37	221,63	16.479,67	298,70
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	3.000,00	2.868,49	131,51	2.868,49	
72204/124-02	Fournitures didactiques Ecole des devoirs	60712	100,00		100,00		
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712	500,00	459,12	40,88	459,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		465.680,00	415.239,53	50.440,47	405.617,73	9.621,80
000/72	Transferts						
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement	63212	2.578,88	2.575,04	3,84	2.575,04	
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	32.000,00	30.714,81	1.285,19	30.714,81	
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	67.500,00	66.221,11	1.278,89	66.221,11	
70001/332-01	Cotisation F.S.E.O.S	63212	100,00	100,00		100,00	
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212	175,00		175,00		
000/72	Sous-Total Transferts		102.353,88	99.610,96	2.742,92	99.610,96	
000/7x	Dette						
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	5.278,91	4.756,45	522,46	4.756,45	
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC-UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	3.227,00	3.115,64	111,36	3.115,64	
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	10.476,25	8.001,40	2.474,85	8.001,40	
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.094,15	5.094,15		5.094,15	
70001/211-01	Intérêts emprunt PC à contracter	65104					
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	1.666,91	1.666,91		1.666,91	
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA LUTINS n° 257	64143	3.051,78	3.051,78		3.051,78	
000/7x	Sous-Total Dette		28.795,00	25.686,33	3.108,67	25.686,33	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.238.741,56	1.162.799,70	75.941,86	1.153.111,90	9.687,80

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire	62001	36.744,02	34.535,87	2.208,15	34.535,87	
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	10.368,42	10.527,20	-158,78	10.527,20	
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	2.800,00	1.850,00	950,00	1.850,00	
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	1.750,41	1.733,63	16,78	1.733,63	
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	635,72	615,73	19,99	615,73	
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	11.367,06	10.740,66	626,40	10.740,66	
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	3.224,41	3.273,98	-49,57	3.273,98	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.350,00	1.337,00	13,00	1.172,80	164,20
000/70	Sous-Total Personnel		68.240,04	64.614,07	3.625,97	64.449,87	164,20
000/71	Fonctionnement						
734/121-48	Diverses indemnités (Frais déplacement pers comm...)	61109		540,80	-540,80		540,80
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	1.500,00	820,89	679,11	820,89	
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	1.100,00	995,83	104,17	995,83	
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313	500,00		500,00		
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	1.200,00	1.147,45	52,55	1.147,45	
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	972,16	227,84	876,76	95,40
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	261,00	239,00	261,00	
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	228,14	21,86	228,14	
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	2.000,00	1.496,00	504,00	726,00	770,00
734/124-12	Location et entretien des fournitures techniques "ACADEMIE"	61321					
734/125-02	Fourniture bâtiment "ACADEMIE"	60713					
734/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment "ACADEMIE"	61331					
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	3.000,00	658,20	2.341,80	658,20	
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	3.500,00	325,14	3.174,86	310,50	14,64
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.750,00	7.445,61	7.304,39	6.024,77	1.420,84
000/72	Transferts						
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	21.000,00	20.601,00	399,00	20.601,00	
000/72	Sous-Total Transferts		21.000,00	20.601,00	399,00	20.601,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		103.990,04	92.660,68	11.329,36	91.075,64	1.585,04

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	Traitement personnel de la bibliothèque	62001	95.566,73	89.083,30	6.483,43	89.083,30	
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	5.794,34	5.794,34		5.794,34	
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	21.876,21	19.942,37	1.933,84	19.942,37	
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	15.518,88	14.278,19	1.240,69	14.278,19	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	750,00	709,07	40,93	660,27	48,80
000/70	Sous-Total Personnel		139.506,16	129.807,27	9.698,89	129.758,47	48,80
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacement	61101	350,00	244,08	105,92	145,28	98,80
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres	61209	3.600,00	2.638,41	961,59	2.146,41	492,00
767/123-02	Frais de bureau	60711	1.000,00	942,80	57,20	742,80	200,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.550,00	2.040,53	509,47	2.040,53	
767/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	50,00		50,00		
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	2.000,00	1.589,59	410,41	1.589,59	
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	1.000,00	704,56	295,44	704,56	
767/123-17	Frais formation	61319	300,00	60,00	240,00	60,00	
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	14.500,00	14.327,11	172,89	14.327,11	
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.000,00	432,48	567,52	432,48	
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	193,26	306,74	193,26	
767/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	904,78	95,22	904,78	
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	500,00	402,17	97,83	402,17	
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	8.700,00	7.675,10	1.024,90	7.675,10	
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	4.000,00	2.306,37	1.693,63	1.829,71	476,66
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	4.000,00	1.950,20	2.049,80	1.747,87	202,33
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	800,00	167,55	632,45	167,55	
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.950,00	36.578,99	9.371,01	35.109,20	1.469,79
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		185.456,16	166.386,26	19.069,90	164.867,67	1.518,59

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						
761/111-01	Traitements animateurs plaines de jeux	62001	18.065,00	12.887,36	5.177,64	12.116,12	771,24
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE	62002	5.284,91	3.412,71	1.872,20	3.412,71	
761/112-01	Pécules vacances personnel communal plaines de jeux	62101	425,62		425,62		
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE	62102					
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	1.967,56	553,17	1.414,39	553,17	
761/113-02	ONSSAPL animateurs plaines APE	62202	1.533,28	990,00	543,28	990,00	
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		27.376,37	17.843,24	9.533,13	17.072,00	771,24
000/71	Fonctionnement						
761/123-17	Frais de formation du personnel "PLAINES"	61319	500,00	150,00	350,00	150,00	
761/124-02	Fournitures techniques "PLAINES"	60712	3.000,00	2.019,60	980,40	2.019,60	
761/124-48	Autres frais techniques (animat° école, IFAC "PLAINES" ...)	61329	18.000,00	16.384,11	1.615,89	16.384,11	
761/125-48	Divers frais de fonctionnement bâtiment	61339	300,00	238,37	61,63	238,37	
76102/124-48	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs, place enfants.	61329	15.000,00	7.978,69	7.021,31	7.978,69	
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	300,00	55,00	245,00	50,00	5,00
762/124-48	Divers frais fonct. (Médiathèque, Monuments, concert clavecin, cartes promenades, parcours artistes...)	61329	8.800,00	6.674,77	2.125,23	6.674,77	
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	50,00	15,45	34,55	15,45	
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	150,00	107,62	42,38	107,62	
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000	12,00		12,00		
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	5.000,00	3.911,81	1.088,19	2.911,81	1.000,00
76201/126-01	Charges d'occupation "Espace Toots"	61000					
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	4.500,00	3.814,90	685,10	3.598,90	216,00
763/124-02	Fournitures techniques	60712	2.000,00	2.023,40	-23,40	2.023,40	
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	5.000,00	4.522,29	477,71	4.411,59	110,70
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	12.000,00	11.989,55	10,45	11.989,55	
763/124-48	Frais techniques (FETES & CEREMONIES , Festivités...)	61329	20.000,00	20.696,86	-696,86	20.696,86	
76301/124-48	Autres frais techniques (ILLUMINATIONS...)	61329	2.500,00	2.500,01	-,01	2.500,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202	250,00		250,00		
764/124-48	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	8.000,00	5.689,34	2.310,66	5.689,34	
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	8.000,00	12.073,61	-4.073,61	11.161,65	911,96
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	7.548,00	5.766,40	1.781,60	5.307,58	458,82
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	4.500,00	2.486,76	2.013,24	2.486,76	
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	5.000,00	1.457,98	3.542,02	1.457,98	
764/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (préfab Foot)	61000	513,82	513,82		513,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		131.923,82	111.070,34	20.853,48	108.367,86	2.702,48
000/72	Transferts						
760/332-02	Subside ASBL Associat° Sportive & Culturelle "La Mazerine"	63212					
761/301-02	Remboursements "Plaines de Jeux"	67111	50,00		50,00		
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	750,00	747,10	2,90	747,10	
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe -Terre de sculpture"	63212	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
76201/332-01	Cotisation SPRL "Je lis dans ma commune"	63212	363,00		363,00		
76202/332-02	Subside ASBL "Plumes Croisées"	63212					
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.719,00	3.719,00		3.719,00	
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
76206/332-02	Subside Cercle d'Histoire	63212					
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	250,00	250,00		250,00	
76401/332-01	Cotisation A.S.B.L. La Hulpe Sportive	63212					
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien des locaux)	63212	1.150,00	1.150,00		1.150,00	
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	1.000,00		1.000,00		
76406/332-02	Subside associat° de fait "Courir à La Hulpe"	63212	500,00	500,00		500,00	
76408/332-02	Subsides PALHU	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		55.282,00	53.866,10	1.415,90	53.866,10	
000/7x	Dette						
763/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 238	65104	148,40	148,40		148,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 238	64103	3.305,35	3.305,35		3.305,35	
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	38.475,74	38.475,73	,01	38.475,73	
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	29.870,31	29.870,31		29.870,31	
000/7x	Sous-Total Dette		71.799,80	71.799,79	,01	71.799,79	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		286.381,99	254.579,47	31.802,52	251.105,75	3.473,72

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	800,00	757,20	42,80	757,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		800,00	757,20	42,80	757,20	
000/72	Transferts						
790/332-02	Subsides Fabrique d'Eglise	63212	43.228,56	43.228,56		43.228,56	
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
000/72	Sous-Total Transferts		44.928,56	44.928,56		44.928,56	
799 : 79	Total Cultes		45.728,56	45.685,76	42,80	45.685,76	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	Frais techniques actions sociales	61329	250,00		250,00		
802/124-48	Promotion et frais de santé publique	61329	1.000,00	891,51	108,49	891,51	
80201/124-48	Projet "Prévention Santé"	61329					
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	500,00		500,00		
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	15.000,00	8.954,43	6.045,57	8.954,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.750,00	9.845,94	6.904,06	9.845,94	
000/72	Transferts						
801/321-01	Subside SAM DRIVE Scrl	63121	7.000,00		7.000,00		
801/332-02	Subside "SELeri"	63212	400,00	400,00		400,00	
80101/332-02	Subside "Les Compagnons dépanneurs"	63212	250,00	250,00		250,00	
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	1.500,00	1.500,00		750,00	750,00
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	700.000,00	700.000,00		700.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/435-01	Participation ISBW	63617	4.100,00	3.930,72	169,28	3.930,72	
000/72	Sous-Total Transferts		713.250,00	706.080,72	7.169,28	705.330,72	750,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		730.000,00	715.926,66	14.073,34	715.176,66	750,00

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	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale	62001	15.916,65	15.894,64	22,01	15.894,64	
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	284,03	284,03		284,03	
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	4.618,94	4.445,67	173,27	4.445,67	
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	519.542,08	518.657,13	884,95	518.657,13	
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE)	62002	184.904,78	183.132,89	1.771,89	183.132,89	
844/111-08	Indemnités gardiennes encadrées	62008	130.417,51	76.361,60	54.055,91	76.361,60	
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	43.235,83	43.235,83		43.235,83	
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE)	62102	13.620,99	13.616,06	4,93	13.616,06	
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	116.780,08	116.496,81	283,27	116.496,81	
844/113-02	ONSS personnel crèche (APE)	62202	55.540,96	53.082,00	2.458,96	53.082,00	
844/113-08	ONSS gardiennes encadrées	62208	10.733,37	7.431,16	3.302,21	5.773,75	1.657,41
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	82.943,60	80.725,26	2.218,34	80.725,26	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.500,00	1.386,00	114,00	1.386,00	
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	76.902,43	75.409,31	1.493,12	75.409,31	
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	5.786,01	5.786,01		5.786,01	
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	23.916,68	23.380,29	536,39	23.380,29	
8449/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail pers Titres services	62501	500,00		500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		1.287.143,94	1.219.324,69	67.819,25	1.217.667,28	1.657,41
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	250,00	143,18	106,82	143,18	
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	4.500,00	794,66	3.705,34	794,66	
844/121-01	Frais déplacement	61101	1.500,00	1.398,03	101,97	1.298,03	100,00
844/122-03	Honoraires médecins	61203	2.800,00	2.510,39	289,61	1.463,53	1.046,86
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, GE	60711	1.100,00	899,79	200,21	799,79	100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.906,51	93,49	2.906,51	
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	1.650,00	1.261,65	388,35	1.261,65	
844/123-13	Frais informatiques	61313	1.200,00	351,06	848,94	351,06	
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.100,00	1.252,55	-152,55	1.252,55	
844/123-17	Frais de formation	61319	6.200,00	5.021,96	1.178,04	3.378,36	1.643,60
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	600,00	469,05	130,95	420,05	49,00
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319	100,00		100,00		
844/124-02	Alimentation	60712	23.000,00	21.681,38	1.318,62	21.681,38	
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail "Tiffins"+MCAE	61322	500,00	411,44	88,56	411,44	
844/124-06	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, SGE + ANIMATIONS	61321	4.500,00	3.524,04	975,96	3.104,04	420,00
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	550,00	513,60	36,40	513,60	
844/124-21	Jouets TIFFINS, MCAE, SGE	61327	2.000,00	1.094,17	905,83	1.094,17	
844/124-48	Frais techniques 1 "TIFFINS, SGE, MCAE"	61329	25.000,00	24.140,88	859,12	23.882,30	258,58
844/125-02	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	5.700,00	4.780,94	919,06	4.766,32	14,62
844/125-06	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + MCAE	61331	4.500,00	4.007,77	492,23	3.547,97	459,80
844/125-12	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	5.243,00	4.602,78	640,22	4.223,74	379,04
844/125-13	GAZ (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61333	8.670,00	6.532,41	2.137,59	6.081,81	450,60
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE)	61335	2.239,00	1.996,16	242,84	1.996,16	
844/126-01	Loyers & charges MCAE	61000	14.280,00	13.554,28	725,72	13.554,28	
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	1.000,00	962,25	37,75	962,25	
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	10.000,00	7.055,73	2.944,27	7.055,73	
8449/121-01	Frais de déplacement personnel titre-services	61101	300,00	300,00		33,18	266,82
8449/123-17	Frais de formation du personnel T-Services	61319	100,00		100,00		
8449/123-48	Frais administratifs T-Services	61319	100,00	133,10	-33,10	133,10	
8449/124-48	Autres frais techniques agence T-Services	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		132.182,00	112.299,76	19.882,24	107.110,84	5.188,92
000/72	Transferts						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	9.660,90	9.660,90		9.660,90	
84010/332-01	Cotisation "Plan de Cohésion sociale"	63212	100,00	95,00	5,00	95,00	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
844/301-02	Remboursement DC perçus crèches	67111	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211	250,00	41,18	208,82	41,18	
844/435-01	Contribution Aide Enfants-Famille Brabant wallon	63617					
84401/332-01	Cotisation ASBL "Espace rencontre - Le Chêne"	63212	180,00	180,00		180,00	
84402/332-01	Cotisation SPRL "Le guide Social"	63212	315,00	95,00	220,00	95,00	
84402/332-02	Subsides ASBL "Centre social du Brabant Wallon "(Centre de planning et de consultations familiales)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/332-01	Affiliation à Sour'Dimension	63212	350,00	350,00		350,00	
849/332-02	Subside ASBL "Equipe d'entraide"	63212	633,00	633,00		633,00	
000/72	Sous-Total Transferts		18.088,90	17.055,08	1.033,82	17.055,08	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.437.414,84	1.348.679,53	88.735,31	1.341.833,20	6.846,33

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
861/123-17	Frais de formation du personnel- prévention au travail	61319	2.500,00		2.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00		2.500,00		
859 : 85	Total Emploi		2.500,00		2.500,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/126-01	Frais location local pr dépistage cancer	61000	600,00	600,00			600,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		600,00	600,00			600,00
000/72	Transferts						
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	750,00	750,00		750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		750,00	750,00		750,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.350,00	1.350,00		750,00	600,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323	1.200,00	224,64	975,36	49,92	174,72
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	1.500,00	220,94	1.279,06	220,94	
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329	2.000,00	660,48	1.339,52	660,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.700,00	1.106,06	3.593,94	931,34	174,72
000/7x	Dettes						
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 10-11	65104	1.011,80	618,93	392,87	618,93	
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50,00		50,00		
874/215-02	Amendes et astreintes	65721	50,00		50,00		
874/911-01	Remb périod emprunts PC FORTIS 10-11	64103	11.105,47	11.105,47		11.105,47	
000/7x	Sous-Total Dettes		12.217,27	11.724,40	492,87	11.724,40	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		16.917,27	12.830,46	4.086,81	12.655,74	174,72

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	Fournitures techniques pr nettoyage & désinfection	60712					
875/124-06	Prestations tiers pour nettoyage et désinfection	61321	3.500,00	3.500,00		1.715,72	1.784,28
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319	1.000,00	810,70	189,30	810,70	
876/124-04	Achat sacs immondices	60740	21.500,00	21.500,00		1.665,62	19.834,38
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	43.000,00	44.580,38	-1.580,38	37.759,84	6.820,54
876/124-48	Frais techniques déchets	61329	1.050,00		1.050,00		
87601/124-04	Achat sacs déchets verts	60740	10.500,00		10.500,00		
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	200.000,00	195.408,08	4.591,92	186.408,08	9.000,00
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	115.000,00	114.436,50	563,50	114.436,50	
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	9.000,00	3.487,76	5.512,24	3.487,76	
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	38.700,00	35.457,52	3.242,48	34.057,52	1.400,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		443.250,00	419.180,94	24.069,06	380.341,74	38.839,20
000/72	Transferts						
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617	1.300,00	1.300,00			1.300,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.300,00	1.300,00			1.300,00
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		444.550,00	420.480,94	24.069,06	380.341,74	40.139,20

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311	500,00		500,00		
877/124-48	Autres frais techniques (avaloirs et égouttage)	61329	2.000,00	429,55	1.570,45	429,55	
87701/124-02	Entretien des avaloirs	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	429,55	2.070,45	429,55	
000/72	Transferts						
877/331-01	Primes pour installations stations épuration individuelles	63211	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00		5.000,00		
000/7x	Dettes						
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 5-6-7	65104	45.990,71	45.990,71		45.990,71	
877/911-01	Remb période emprunt P.C n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 5-6-7	64103	129.118,36	129.118,36		129.118,36	
000/7x	Sous-Total Dettes		175.109,07	175.109,07		175.109,07	
877 : 877	Total Eaux usées		182.609,07	175.538,62	7.070,45	175.538,62	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements personnel cimetière	62001	22.184,79	23.502,54	-1.317,75	23.502,54	
878/112-01	Pécule de vacances personnel cimetière	62101	4.078,07	4.078,07		4.078,07	
878/113-01	ONSS personnel cimetière	62201	6.899,50	7.309,32	-409,82	7.309,32	
879/111-01	Traitement Eco Conseillère	62001	52.702,75	51.686,94	1.015,81	51.686,94	
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillère	62101	3.954,50	3.940,31	14,19	3.940,31	
879/113-01	ONSS Eco conseillère	62201	16.390,60	16.074,69	315,91	16.074,69	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00		500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		106.710,21	106.591,87	118,34	106.591,87	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	1.500,00	1.500,00		1.353,22	146,78
878/123-11	Frais de téléphone	61312	250,00	278,89	-28,89	278,89	
878/124-02	Fournitures techniques cimetière - morgue	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321	250,00	189,82	60,18	189,82	
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetièr - morgue	61329	5.000,00	3.955,08	1.044,92	3.940,08	15,00
878/125-02	Fournitures pour bâtiment	60713	500,00		500,00		
878/125-06	Prest techniques tiers pour cimetièr	61331	150,00		150,00		
878/125-12	Fournitures électricité bâtiment	61332	3.060,00	1.731,81	1.328,19	1.510,59	221,22
878/125-15	Fournitures d'eau cimetièr	61335	100,00		100,00		
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	1.600,00	340,80	1.259,20	340,80	
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202	500,00		500,00		
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206	5.000,00	5.000,00			5.000,00
879/124-48	Div frais techniques (sensibilisat° environ,PCDN, prévent° déchets, composteurs.circuit vélo,énergie.	61329	10.800,00	9.023,39	1.776,61	8.576,27	447,12
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	33.500,00	33.500,00		16.345,39	17.154,61
87903/124-48	Organisation semaine de la mobilité	61329	1.000,00		1.000,00		
87904/124-48	Espace verts - Projets plantations maintien biodiversité Pré fleuri - Commune Maya	61329	5.000,00	2.690,35	2.309,65	2.690,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		68.210,00	58.210,14	9.999,86	35.225,41	22.984,73
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211	1.200,00		1.200,00		
879/332-02	Subside ASBL La Hulpe environnement	63212					
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	6.000,00	2.024,15	3.975,85	2.024,15	
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	500,00	75,00	425,00	75,00	
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	5.000,00	3.522,50	1.477,50	3.522,50	
000/72	Sous-Total Transferts		12.700,00	5.621,65	7.078,35	5.621,65	
879 : 878-879	Total Cimetièr-Protec.environ.		187.620,21	170.423,66	17.196,55	147.438,93	22.984,73

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	Traitement urbanisme	62001	84.331,41	82.179,07	2.152,34	82.179,07	
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	6.402,52	6.504,80	-102,28	6.504,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	16.030,13	13.563,89	2.466,24	13.563,89	
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	22.432,50	21.970,76	461,74	21.970,76	
000/70	Sous-Total Personnel		129.196,56	124.218,52	4.978,04	124.218,52	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	1.600,00	911,48	688,52	871,80	39,68
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	10.000,00	6.882,00	3.118,00	5.082,00	1.800,00
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202	2.000,00		2.000,00		
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	2.500,00	2.500,00			2.500,00
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	100,00	95,00	5,00	95,00	
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	2.500,00	451,60	2.048,40	451,60	
930/124-48	Autres frais techniques (CCATM...)	61329	350,00		350,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.050,00	10.840,08	8.209,92	6.500,40	4.339,68
000/72	Transferts						
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211	3.000,00	2.195,88	804,12	2.195,88	
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	2.195,88	804,12	2.195,88	
000/7x	Dettes						
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement) ING n° 750	65104					
922/911-06	Remb période emprunt PC ING oc 750	64103					
92201/211-01	Intérêts emprunt PC à contracter	65104					
92201/211-06	Intérêt emprunt PC à contracté (Préfinancement)	65104	30.270,79	15.494,50	14.776,29	15.494,50	
000/7x	Sous-Total Dette		30.270,79	15.494,50	14.776,29	15.494,50	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		181.517,35	152.748,98	28.768,37	148.409,30	4.339,68

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	Recettes imprévues	71309	100,00	,18		,18	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	,18		,18	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contrib AS à des fins générales "Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois"	73406					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs compte courant	75788	1.000,00	17,28		17,28	
000/264-02	Intérêts créditeurs s/compte à terme , compte épargne & sicav	75788	39.000,00	12.083,12		12.083,12	
000/264-03	Revenus placement SEDIFIN	75788	39.776,00	49.164,90		49.164,90	
000/62	Sous-Total Dette		79.776,00	61.265,30		61.265,30	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		79.876,00	61.265,48		61.265,48	

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	Fonds des communes - Dotation générale	73406	864.467,47	809.151,66		809.151,66	
02110/466-01	Fonds des communes	73406		55.315,81		55.315,81	
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du PI	73406	244,17	3.728,00		3.728,00	
000/61	Sous-Total Transferts		864.711,64	868.195,47		868.195,47	
029 : 02	Total Fonds		864.711,64	868.195,47		868.195,47	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-01	Taxe s/la conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
040/361-03	Taxe s/délivrance de permis d'urbanisme et d'urbanisation (120€)	70110	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	Taxe s/délivrance documents administratifs	70110	115.000,00	115.922,35		115.922,35	
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photoc., rens urban., géom)	70110	14.000,00	18.050,00		18.050,00	
040/362-07	Taxe directe d'urbanisation	70120					
040/363-10	Redevance inhumation	70130	20,00				
040/363-11	Redevance s/exhumation	70130	20,00				
040/363-13	Redevance s/occupation caveaux d'attente	70130	20,00				
040/363-16	Redevance - vente sacs pr résidus ménagers	70130	220.000,00	201.785,00		201.785,00	
040/363-48	Redev pr enlev dépôts déchets organique s/domaine public	70130	20,00				
040/364-03	Taxe s/force motrice	70140	17.589,59	17.589,59		17.589,59	
040/364-24	Taxe sur diffusion publicitaire	70140	43.000,00	44.986,67		44.986,67	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	97.000,00	95.960,60		95.960,60	
040/364-32	Taxe s/agence bancaires	70140	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
040/366-01	Redevance s/droits emplacement marchés	70160	8.000,00	10.817,85		10.817,85	
040/366-03	Taxes/redevances sur les activités foraines et ambulantes	70160	4.000,00	4.199,35		4.199,35	
040/366-07	Redevance Zone bleue	70160	27.000,00	20.197,57		20.197,57	
040/366-14	Redevance s/occupations diverses voie publique (conteneurs etc...)	70160	3.000,00	6.670,40		6.670,40	
040/367-02	Taxe s/ construction,aménagement bâtiments ou palissades	70170	15.000,00	11.766,78	1.451,38	10.315,40	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	21.500,00	21.500,00	500,00	21.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	8.000,00	9.300,00	3.000,00	6.300,00	
040/367-19	Taxe s/surface de bureau	70170	271.871,43	271.871,43		271.871,43	
040/368-02	Taxe s/chevaux d'agrément (12,39€, 49,58€)	70190					
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	150,00				
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1600)	70710	2.714.697,35	2.675.437,34	23.620,85	2.651.816,49	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6%)	70720	1.966.613,51	1.951.506,06	12.787,41	1.938.718,65	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles(10%)	70730	114.327,41	104.198,12		104.198,12	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	163.500,00	165.975,00	4.185,00	161.790,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marchal	73405	24.160,62	19.439,04		19.439,04	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		12.314,56		12.314,56	
000/61	Sous-Total Transferts		5.871.199,91	5.801.197,71	46.044,64	5.755.153,07	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		5.871.199,91	5.801.197,71	46.044,64	5.755.153,07	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et rist. serv. ord.	77100	500,00	249,34		249,34	
000/60	Sous-Total Prestations		500,00	249,34		249,34	
000/61	Transferts						
05001/380-01	Indemnités payées par assurances	77100	22.600,00	33.329,30	901,50	32.427,80	
05002/380-01	Indemnités diverses Jassogne	77100	10.874,88	10.874,88		10.874,88	
05003/380-01	Indemnités diverses Blocry	77100	2.414,59	2.367,24		2.367,24	
05004/380-01	Indemnités diverses Depelseener	77100	8.532,26	10.046,67		10.046,67	
05005/380-01	Indemnités diverses François J	77100	266,70	257,16		257,16	
05006/380-01	Indemnités diverses Carlier	77100	2.904,96	2.904,96		2.904,96	
05007/380-01	Indemnités diverses Dewigne J.-M.	77100	353,28	353,28		353,28	
05009/380-01	Indemnités diverses B. Lemaître	77100	1.459,93				
000/61	Sous-Total Transferts		49.406,60	60.133,49	901,50	59.231,99	
059 : 05	Total Assurances		49.906,60	60.382,83	901,50	59.481,33	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20,00	54,53		54,53	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	2.029,14	5,83	2.023,31	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette pub....)	71309	4.000,00	5.110,25		5.110,25	
104/163-01	Produits des locations de salle	71320	100,00				
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309	100,00	87,27		87,27	
000/60	Sous-Total Prestations		5.220,00	7.281,19	5,83	7.275,36	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	3.000,00	5.534,63		5.534,63	
100/465-48	Contribution AS (SPW) - Programme stratégique transversal	73405					
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	13.379,67	12.018,22		12.018,22	
101/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100	100,00				
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	29.296,00	30.859,28		30.859,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	35.045,74	39.708,88		39.708,88	
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405	6.000,00				
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	13.060,43	12.922,27		12.922,27	
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	36.305,22	39.225,78		39.225,78	
12101/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	12.000,00	8.910,00		8.910,00	
12101/485-06	Contrib CPAS charges traitement receveur	72161	22.700,91	29.505,39		29.505,39	
000/61	Sous-Total Transferts		170.887,97	178.684,45		178.684,45	
000/62	Dettes						
12101/265-01	Intérêts pr retard paiement taxes communales	75781	20,00				
000/62	Sous-Total Dettes		20,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		176.127,97	185.965,64	5,83	185.959,81	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et rist; serv.ord.	77100	20,00				
124/161-48	Produits divers (matériaux constr. etc.....)	71309	20,00				
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	530,00				
000/60	Sous-Total Prestations		570,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		570,00				

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
150/161-48	Participations la hulpois reconstitution waterloo 1815	71309	547,00	617,00		617,00	
000/60	Sous-Total Prestations		547,00	617,00		617,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		547,00	617,00		617,00	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
160/161-48	Produits et récupérations divers - Aides aux pays en voie de développement	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.800,00	30.800,00		30.800,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		30.900,00	30.800,00		30.800,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
352/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		32.991,00		32.991,00	
000/60	Sous-Total Prestations			32.991,00		32.991,00	
000/61	Transferts						
352/465-48	Subv Provinciale Zones de secours	73405	4.444,82	4.444,82		4.444,82	
000/61	Sous-Total Transferts		4.444,82	4.444,82		4.444,82	
369 : 35-36	Total Pompiers		4.444,82	37.435,82		37.435,82	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au service médiation sociale	71309	100,00	40,00		40,00	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	40,00		40,00	
399 : 3	Total Justice - Police		100,00	40,00		40,00	

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						
421/106-01	Notes de crédit et rist. serv. ord.	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/161-48	Produits divers service voirie - prêt matériel roulant	71309	7.000,00	1.613,60		1.613,60	
42101/161-48	Rembt communicat. téléphoniques.	71309	20,00				
422/161-05	Redevances concessions publicitaires (abris bus)	71304	3.500,00	3.067,09		3.067,09	
000/60	Sous-Total Prestations		10.520,00	4.680,69		4.680,69	
000/61	Transferts						
421/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	89.209,53	98.051,10		98.051,10	
421/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	132.344,88	134.592,90		134.592,90	
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (wallo'net - PTP)	73405	18.600,00	28.956,14		28.956,14	
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(AWIPH...)	73619	13.991,99	14.993,99		14.993,99	
42102/465-48	Contribut° Prov "Villes & village Fleuri"	73405	4.020,00	3.589,16		3.589,16	
000/61	Sous-Total Transferts		258.166,40	280.183,29		280.183,29	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		268.686,40	284.863,98		284.863,98	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		11.624,13		11.624,13	
52101/161-48	Remboursement électricité	71309					
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	57.260,06	57.260,06		57.260,06	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	86.076,22	86.076,22		86.076,22	
000/60	Sous-Total Prestations		143.336,28	154.960,41		154.960,41	
000/62	Dettes						
55101/272-01	Dividendes intercomm.GAZ	75711	50.509,38	48.912,50		48.912,50	
55201/272-01	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711	272.826,28	130.650,00		130.650,00	
000/62	Sous-Total Dette		323.335,66	179.562,50		179.562,50	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		466.671,94	334.522,91		334.522,91	

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						
700/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires, divers...)	71309	90.000,00	125.554,53	36,25	125.518,28	
70001/161-48	Produits & récupérat° divers (location préfab Colibris)	71309					
70001/163-01	Location locaux écoles	71320	700,00				
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires, divers ...)	71309	70.000,00	61.544,95		61.544,95	
72101/161-48	Recettes diverses LUTINS (Fancy Fair)	71309					
722/161-48	Intervention parents entrées piscines	71309					
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309	7.000,00	6.007,00		6.007,00	
000/60	Sous-Total Prestations		167.700,00	193.136,48	36,25	193.100,23	
000/61	Transferts						
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	3.524,13	3.409,01	8,68	3.400,33	
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel	73405	1.193,53	2.277,76		2.277,76	
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405	6.050,88	5.977,54		5.977,54	
700/465-48	Contribut° spécifiques Comm Franç.(énergie, manuels scolaire, surveill & garderie, direct école...)	73405	21.254,10	10.230,83		10.230,83	
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	23.000,00	23.608,00		23.608,00	
700/485-06	Contribution CPAS dans traitement ouvrier	72161	18.464,42	18.164,61		18.164,61	
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.094,15	5.094,15		5.094,15	
70001/464-01	Remb AS (FGBS) - Intérêts emp à contracter	75144					
70001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	6.496,23	9.397,23		9.397,23	
70001/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PTP)	73405	18.600,00	36.931,72		36.931,72	
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	75144	1.666,91	1.666,91		1.666,91	
721/465-01	Subvention RW Lutins - fruits et légumes Fresho	73405		1.480,50		1.480,50	
721/465-02	Contrib AS frais pers (Récup ONSS groupes cibles)	73405	34.414,00	34.469,34		34.469,34	
721/664-01	Remb AS amortiss emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	74143	3.051,78	3.051,78		3.051,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72101/463-01	Contrib A.S frais fonct "LUTINS" (calcul=147 x 0,886 x 407,15€)	73403	53.028,03	50.824,68		50.824,68	
72101/465-05	Subvention contractuels	73405	73.748,48	65.053,67		65.053,67	
72102/461-01	Contribution A.S trait personnel surveillance & garderie	73401		1.073,80		1.073,80	
72102/463-01	Contrib A.S frais fonct "COLIBRIS"(Calcul=142 x 0,886 x 407,15€)	73403	51.224,36	45.909,93		45.909,93	
722/463-01	Contrib A.S fonct "ECOLE CENTRE (calcul=303 x 499,46€)	73403	151.336,38	137.729,79		137.729,79	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	9.767,70	9.413,57		9.413,57	
72201/463-01	Contrib. AS fonct Ecole Centre pr organistat° cours philosophique(303 x 24,58€)	73403	7.447,74	7.096,46		7.096,46	
72202/461-01	Contrib A.S ds trait pers surveillance & garderie	73401		5.133,00		5.133,00	
72202/465-05	Contrib A.S "ECOLE DES DEVOIRS" ACS PCE	73405	10.891,58	5.977,54		5.977,54	
000/61	Sous-Total Transferts		500.254,40	483.971,82	8,68	483.963,14	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		667.954,40	677.108,30	44,93	677.063,37	

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						
73401/161-48	Interv parents ds frais ACADEMIE	71309	21.000,00	20.601,00		20.601,00	
000/60	Sous-Total Prestations		21.000,00	20.601,00		20.601,00	
000/61	Transferts						
734/465-02	Contrib AS - Comm Franc - dans frais transport du personnel	73405	700,00				
73401/463-01	Contrib A.S ds frais fonct ACADEMIE	73403	12.000,00	11.967,42		11.967,42	
000/61	Sous-Total Transferts		12.700,00	11.967,42		11.967,42	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		33.700,00	32.568,42		32.568,42	

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	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/163-01	Produits de locations de salle	71320	100,00				
76701/161-48	Produits location relatif bibliothèque (prêts, amendes, photocopies...)	71309	4.000,00	4.724,50		4.724,50	
000/60	Sous-Total Prestations		4.300,00	4.724,50		4.724,50	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib. de l'A.S. (Comm Franç - Prov frais fonctionnement, reconnaissance...)	73405	10.283,00	7.290,00		7.290,00	
767/465-48	Contribut° prov. spécifique bibliothèque (lecture publique)	73405	1.200,00				
767/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (reconnaissance)	73619	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		41.483,00	37.290,00		37.290,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		45.783,00	42.014,50		42.014,50	

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						
761/161-01	Intervention parents "PLAINES DE JEUX"	71301	16.000,00	14.978,51	27,00	14.951,51	
761/161-04	Droits d'entrée festival de marionnettes & activités jeunesse (Point J, ...)	71309	1.700,00	1.235,00		1.235,00	
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rencontres culinaires)	71309	100,00	220,00		220,00	
762/161-48	Recettes parcours d'artistes	71309	2.000,00	2.617,60		2.617,60	
764/161-48	Remt pétanque frais électr et chauffage	71309	20,00				
000/60	Sous-Total Prestations		19.820,00	19.051,11	27,00	19.024,11	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	1.237,09	791,05		791,05	
761/465-48	Subv provinciale "Journée de la Jeunesse"	73405					
761/485-48	Contrib.Lasne & Rixensart ds organisation Journée de la jeunesse	73619					
76101/465-48	Subvention ONE "PLAINES DE JEUX"	73405	3.000,00				
763/465-48	Subv Prov - Evènement mobilier urbain	73405	5.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		9.237,09	4.791,05		4.791,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		29.057,09	23.842,16	27,00	23.815,16	

Gruppe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
801/161-48	Produits et récupérations actions sociales	71309	500,00				
832/161-48	Produits et récupérations bus Visiocon	71309	1.500,00	2.311,20	4,07	2.307,13	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au Conseil Consultatif des aînés	71309	7.000,00	5.123,00		5.123,00	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	7.434,20	4,07	7.430,13	
000/61	Transferts						
802/465-48	Subv Communauté Française ds projet "Prévention Santé"	73405					
834/465-48	Subv Province BW - "Santé des Aînés"	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		9.000,00	7.434,20	4,07	7.430,13	

Gruppe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		483,00		483,00	
84401/161-01	Intervention parents CRECHE+G.E	71301	240.000,00	227.050,84		227.050,84	
84402/161-01	Intervention parents MCAE	71301	42.000,00	31.386,59		31.386,59	
8449/161-01	Produits de prestations directes concernant les Titres Services	71301	104.400,00	101.053,40		101.053,40	
000/60	Sous-Total Prestations		386.400,00	359.973,83		359.973,83	
000/61	Transferts						
84010/465-48	Subv Spécif. SPW - Plan de cohésion sociale	73405	18.000,00	18.106,20		18.106,20	
844/465-02	Contrib. de l' Autorité sup. dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles)	73405	40.916,86	51.960,52		51.960,52	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure MARIBEL	73405	29.059,35	21.214,54		21.214,54	
844/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84401/465-02	Subvention ONE CRECHE et MCAE	73405	400.000,00	408.136,92		408.136,92	
84401/465-05	Subvention APE	73405	74.707,93	72.019,05		72.019,05	
84401/465-48	Subv Provinciale - Accueil petite enfance (accueillantes conventionnées)	73405	7.500,00				
84402/465-02	Subvention ONE G.E	73405	70.000,00	30.265,41		30.265,41	
000/61	Sous-Total Transferts		640.284,14	601.702,64		601.702,64	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.026.684,14	961.676,47		961.676,47	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance occup domaine public EAU	71304	35.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		35.000,00				
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		35.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-02	vente sacs bleus	71302	300,00	80,50		80,50	
000/60	Sous-Total Prestations		300,00	80,50		80,50	
000/61	Transferts						
876/485-48	Indemnités IBW pr collectes collectives	73619	10.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.300,00	80,50		80,50	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	Produits concessions cimetière	71304	15.000,00	12.850,00		12.850,00	
878/161-48	Récupération relatif à la fonction	71309	100,00	48,18		48,18	
000/60	Sous-Total Prestations		15.100,00	12.898,18		12.898,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
879/465-48	Contrib AS Espace verts/biodiversité /projets plantat°/environn.- Plan Maya , PCDN (SPW)	73405	12.416,00	7.530,00		7.530,00	
87901/465-48	Contrib AS SPW - prévent° déchets	73405	7.700,00				
000/61	Sous-Total Transferts		20.116,00	7.530,00		7.530,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		35.216,00	20.428,18		20.428,18	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
930/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (Charges d'urbanisme)	71309	205.000,00	205.000,00		205.000,00	
930/465-02	Contrib. RW ds fais de personnel urbanisme/environnement	73405	27.900,00	27.900,00		27.900,00	
930/465-48	Subvention RW C.C.A.T.M	73405	5.000,00	4.650,00		4.650,00	
93001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (réduct onss groupes cibles)	73405		973,37		973,37	
000/61	Sous-Total Transferts		237.900,00	238.523,37		238.523,37	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		237.900,00	238.523,37		238.523,37	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,18	0,00	61.265,30	61.265,48	0	61.265,48
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	868.195,47	0	868.195,47	0	868.195,47
049 Impôts et Redevances	0	5.755.153,07	0	5.755.153,07	0	5.755.153,07
059 Assurances	249,34	59.231,99	0	59.481,33	0	59.481,33
123 Administration générale	7.275,36	178.684,45	0,00	185.959,81	0	185.959,81
129 Patrimoine privé	0,00	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	617,00	0	0	617,00	0	617,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0,00	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
369 Pompiers	32.991,00	4.444,82	0	37.435,82	0	37.435,82
399 Justice - Police	40,00	0	0	40,00	0	40,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.680,69	280.183,29	0	284.863,98	0	284.863,98
599 Commerce - Industrie	154.960,41	0	179.562,50	334.522,91	0	334.522,91
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	193.100,23	483.963,14	0	677.063,37	0	677.063,37
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	20.601,00	11.967,42	0	32.568,42	0	32.568,42
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	4.724,50	37.290,00	0	42.014,50	0	42.014,50
789 Education Popul. et Arts	19.024,11	4.791,05	0	23.815,16	0	23.815,16
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	7.430,13	0,00	0	7.430,13	0	7.430,13
849 Aide sociale et familiale	359.973,83	601.702,64	0	961.676,47	0	961.676,47
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	80,50	0,00	0	80,50	0	80,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	12.898,18	7.530,00	0	20.428,18	0	20.428,18
939 Logement - Urbanisme	0,00	238.523,37	0	238.523,37	0	238.523,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	818.646,46	8.562.460,71	240.827,80	9.621.934,97	0,00	9.621.934,97
Droits nets - Engagements					31.964,96	
Droits nets - Imputations					245.381,69	
Exercices antérieurs						3.180.564,91
Total						12.802.499,88
Droits nets - Engagements					2.862.247,67	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.089.812,27	
069 Prélèvements						0,00
Total						12.802.499,88
Boni (Droits nets - Engagements)					2.497.763,97	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.725.328,57	

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	2.428,25	0	650,48	3.078,73	0	3.078,73
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	2.294,21	0	2.294,21	0	2.294,21
059 Assurances	68.208,95	56.929,01	0,00	0	125.137,96	0	125.137,96
123 Administration générale	1.250.215,79	348.392,09	6.356,54	0,00	1.604.964,42	0	1.604.964,42
129 Patrimoine privé	0	4.638,41	0	14.201,52	18.839,93	0	18.839,93
139 Services généraux	17.200,00	31.594,04	6.004,95	0	54.798,99	0	54.798,99
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	1.826,61	0	0	1.826,61	0	1.826,61
169 Aide aux pays en voie de développement	0	7.795,70	0	0	7.795,70	0	7.795,70
369 Pompiers	0	11.004,42	372.991,00	0	383.995,42	0	383.995,42
399 Justice - Police	0	800,38	1.033.644,61	0	1.034.444,99	0	1.034.444,99
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.143.698,03	251.218,55	1.200,00	228.439,96	1.624.556,54	0	1.624.556,54
599 Commerce - Industrie	0	8.145,79	0	0	8.145,79	0	8.145,79
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	622.262,88	415.239,53	99.610,96	25.686,33	1.162.799,70	0	1.162.799,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	64.614,07	7.445,61	20.601,00	0	92.660,68	0	92.660,68
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	129.807,27	36.578,99	0	0	166.386,26	0	166.386,26
789 Education Popul. et Arts	17.843,24	111.070,34	53.866,10	71.799,79	254.579,47	0	254.579,47
799 Cultes	0	757,20	44.928,56	0	45.685,76	0	45.685,76
839 Sécurité et Assist. sociale	0	9.845,94	706.080,72	0	715.926,66	0	715.926,66
849 Aide sociale et familiale	1.219.324,69	112.299,76	17.055,08	0	1.348.679,53	0	1.348.679,53
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	600,00	750,00	0	1.350,00	0	1.350,00
874 Alimentation - Eau	0	1.106,06	0	11.724,40	12.830,46	0	12.830,46
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	419.180,94	1.300,00	0	420.480,94	0	420.480,94
877 Eaux usées	0	429,55	0,00	175.109,07	175.538,62	0	175.538,62
879 Cimetières-Protoc.environ.	106.591,87	58.210,14	5.621,65	0	170.423,66	0	170.423,66
939 Logement - Urbanisme	124.218,52	10.840,08	2.195,88	15.494,50	152.748,98	0	152.748,98
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.763.985,31	1.908.377,39	2.374.501,26	543.106,05	9.589.970,01	0,00	9.589.970,01
Engagements - Droits nets						-31.964,96	
Exercices antérieurs							350.282,20
Total							9.940.252,21
Engagements - Droits nets						-2.862.247,67	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							364.483,70
Total							10.304.735,91
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	2.428,25	0	650,48	3.078,73	0	3.078,73
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	2.294,21	0	2.294,21	0	2.294,21
059 Assurances	66.526,95	53.507,60	0,00	0	120.034,55	0	120.034,55
123 Administration générale	1.239.715,79	334.815,05	6.356,54	0,00	1.580.887,38	0	1.580.887,38
129 Patrimoine privé	0	4.638,41	0	14.201,52	18.839,93	0	18.839,93
139 Services généraux	15.829,79	31.594,04	6.004,95	0	53.428,78	0	53.428,78
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	1.826,61	0	0	1.826,61	0	1.826,61
169 Aide aux pays en voie de développement	0	7.795,70	0	0	7.795,70	0	7.795,70
369 Pompiers	0	11.004,42	299.071,16	0	310.075,58	0	310.075,58
399 Justice - Police	0	800,38	1.033.644,61	0	1.034.444,99	0	1.034.444,99
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.143.698,03	235.372,13	1.200,00	228.439,96	1.608.710,12	0	1.608.710,12
599 Commerce - Industrie	0	7.145,79	0	0	7.145,79	0	7.145,79
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	622.196,88	405.617,73	99.610,96	25.686,33	1.153.111,90	0	1.153.111,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	64.449,87	6.024,77	20.601,00	0	91.075,64	0	91.075,64
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	129.758,47	35.109,20	0	0	164.867,67	0	164.867,67
789 Education Popul. et Arts	17.072,00	108.367,86	53.866,10	71.799,79	251.105,75	0	251.105,75
799 Cultes	0	757,20	44.928,56	0	45.685,76	0	45.685,76
839 Sécurité et Assist. sociale	0	9.845,94	705.330,72	0	715.176,66	0	715.176,66
849 Aide sociale et familiale	1.217.667,28	107.110,84	17.055,08	0	1.341.833,20	0	1.341.833,20
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	750,00	0	750,00	0	750,00
874 Alimentation - Eau	0	931,34	0	11.724,40	12.655,74	0	12.655,74
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	380.341,74	0,00	0	380.341,74	0	380.341,74
877 Eaux usées	0	429,55	0,00	175.109,07	175.538,62	0	175.538,62
879 Cimetières-Protoc.environ.	106.591,87	35.225,41	5.621,65	0	147.438,93	0	147.438,93
939 Logement - Urbanisme	124.218,52	6.500,40	2.195,88	15.494,50	148.409,30	0	148.409,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.747.725,45	1.787.190,36	2.298.531,42	543.106,05	9.376.553,28	0,00	9.376.553,28
Imputations - Droits nets						-245.381,69	
Exercices antérieurs							336.134,33
Total							9.712.687,61
Imputations - Droits nets						-3.089.812,27	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							364.483,70
Total							10.077.171,31
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							
93001/733-60/ /	Etude divers PCA (av Solvay) (Boni cpte 09=3788,55-FR cpte 08=12M-FR cpte 12=10M)	24041	CR 25.788,55	25.788,55			25.788,55
Exercice 2006							
93001/733-60/ /	Etude aménag divers PCA (Ch Long , Garmilles 2, incid IBM) (Boni cpte 2008)	24041	CR 6.500,00		6.500,00		
Exercice 2007							
42101/733-60/ /	Honoraires Plan triennal 2007-2009 (BONI cpte 2009)	24041	CR 3.955,32	3.955,32			3.955,32
Exercice 2008							
93001/733-60/ /	Etude aménag divers PCA (Soyer...) (Spw cpte 2008)	24041	CR 4.231,28	4.231,28			4.231,28
Exercice 2011							
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		4.912,53 CR 13.000,00	17.912,53		17.912,53	
20110020	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR Cpte 2011 13M - FR 2015=4912,53)	24031	4.912,53 CR 13.000,00	17.912,53		17.912,53	
922/722-60	Hono logements Chemin Long		CR 4.097,25	4.097,25			4.097,25
20110068	Hono logements Chemin Long (FR cpte 2011)	24021	CR 4.097,25	4.097,25			4.097,25
93001/733-60	Etude aménag. territoire divers (PCA -permis urbanisme ...)		CR 20.000,00	20.000,00		11.608,74	8.391,26
20110063	Etude aménag. territoire divers (PCA -permis urbanisme ...) (SPW 15478,32 - 4521,68 FR cpte 11)	24041	CR 20.000,00	20.000,00		11.608,74	8.391,26
Exercice 2012							
42106/735-60	Hono s/travaux aménagement Drève des la Ramée		2.000,00 CR 8.788,29	10.788,29		786,50	10.001,79
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	24031	2.000,00 CR 8.788,29	10.788,29		786,50	10.001,79
42602/732-60	Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT		CR 3.121,32	3.121,32			3.121,32
20120066	Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT	24031	CR 3.121,32	3.121,32			3.121,32
42604/732-60	Eclairage Rue des Combattants Ph2		CR 15.470,00	15.470,00			15.470,00
20120022	Eclairage Rue des Combattants PH2	24031	CR 15.470,00	15.470,00			15.470,00
93001/733-60	Etudes aménag. du territoire (PCA -Permis d'urbanisme)		CR 30.895,70	30.895,70		21.840,95	9.054,75
20120061	Etudes aménag. du territoire (PCA -Permis d'urbanisme) (FR cpte 201236843,68-SPW cpte12 250,77)	24041	CR 30.895,70	30.895,70		21.840,95	9.054,75
Exercice 2013							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42107/735-60	Hono Aménagement Rue de la Grotte		CR 8.922,46	8.922,46			8.922,46
20130015	<i>Hono Aménagement Rue de la Grotte (FR cpte 2013)</i>	24031	CR 8.922,46	8.922,46			8.922,46
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		CR 622,62	622,62		622,62	
20130020	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR cpte 2013)</i>	24031	CR 622,62	622,62		622,62	
42602/732-60	Travaux PLAN AIR CLIMAT		1.000,00 CR 110.000,00	111.000,00		105.968,93	5.031,07
20120066	<i>Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT</i>	24031	1.000,00 CR 110.000,00	111.000,00		105.968,93	5.031,07
Exercice 2014							
100/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 17.662,37	17.662,37		17.662,37	
20140070	<i>Investissements divers administration générale (PREL FR)</i>	23491	CR 17.662,37	17.662,37		17.662,37	
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		CR 4.704,52	4.704,52		4.704,52	
20140001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)</i>	24021	CR 4.704,52	4.704,52		4.704,52	
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		CR 32.367,10	30.061,24	2.305,86	30.061,24	
20140003	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131	CR 32.367,10	30.061,24	2.305,86	30.061,24	
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain		CR 7.360,19	6.780,51	579,68	6.780,51	
20140007	<i>Plantation & aménag réseve Bois Des Dames (PREL FR)</i>	24011	CR 7.360,19	6.780,51	579,68	6.780,51	
42101/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		9.763,24	-9.763,24	9.763,24	
42101/731-60	Aménagement piste cyclable Pont Cassé		CR 3.699,06	3.699,04	,02	3.699,04	
20140012	<i>Aménagement piste cyclable Pont Cassé (FR 8681,89 - Subv Prov 16 418,11)</i>	24031	CR 3.699,06	3.699,04	,02	3.699,04	
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		CR 6.149,19	6.149,19		6.149,19	
20140015	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)</i>	24031	CR 6.149,19	6.149,19		6.149,19	
42101/741-52	Equipements de voirie		CR 3.290,41	3.290,41		3.290,41	
20140016	<i>Equipements de voirie (Sub Prov 28M800 - FR 17M200)</i>	23021	CR 3.290,41	3.290,41		3.290,41	
42103/732-60	Part La Hulpe - Hono & Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016		CR 11.000,00	11.000,00			11.000,00
20140013	<i>Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016</i>	24031	CR 11.000,00	11.000,00			11.000,00
425/734-60	Plantations de voirie		CR 3.231,10	3.085,50	145,60	3.085,50	
20140020	<i>Plantations de voirie (FR 4500 - Subv Prov 2500)</i>	24031	CR 3.231,10	3.085,50	145,60	3.085,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		CR 13.047,92	13.047,91	,01	13.047,91	
20140021	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031	<i>CR 13.047,92</i>	<i>13.047,91</i>	<i>,01</i>	<i>13.047,91</i>	
700/741-98	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS"		CR 1.109,49	1.109,49		1.109,49	
20140025	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091	<i>CR 1.109,49</i>	<i>1.109,49</i>		<i>1.109,49</i>	
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		CR 880,00	880,00		880,00	
20140031	<i>Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23131	<i>CR 880,00</i>	<i>880,00</i>		<i>880,00</i>	
73401/741-51	Mobilier de bureau "ACADEMIE"		CR 240,79	240,79		240,79	
20140033	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011	<i>CR 240,79</i>	<i>240,79</i>		<i>240,79</i>	
76401/724-60	Maintenance extra bâtiments sportifs		CR 16.940,09	12.100,00	4.840,09	12.100,00	
20140043	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)</i>	24021	<i>CR 16.940,09</i>	<i>12.100,00</i>	<i>4.840,09</i>	<i>12.100,00</i>	
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS		CR 500,00	404,31	95,69	404,31	
20140051	<i>Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)</i>	24011	<i>CR 500,00</i>	<i>404,31</i>	<i>95,69</i>	<i>404,31</i>	
84401/749-98	Investissements divers crèches		CR 212,46	212,46		212,46	
20140055	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491	<i>CR 212,46</i>	<i>212,46</i>		<i>212,46</i>	
92201/712-60	Etude & achats div.construct° Rue des Combattants		1.070,31 CR 30.387,50	31.457,81		11.532,81	19.925,00
20140069	<i>Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)</i>	24021	<i>1.070,31 CR 30.387,50</i>	<i>31.457,81</i>		<i>11.532,81</i>	<i>19.925,00</i>
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		8.982,84 CR 408.174,98	412.454,11	4.703,71	283.464,06	128.990,05

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
42110/684-51/ /	Subv IBW - Travaux Clos Fleuri (PTR 07-09)	15611		5.725,05		5.725,05	
Exercice 2015							
000/952-51/ /	Boni exercice antérieur (R.E)		324.225,48	732.400,46		732.400,46	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		324.225,48	738.125,51		738.125,51	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
06001/955-51	Prélèvements pour le FR extraordinaire (BONI)	68605	64.796,48	40.796,48	24.000,00	40.796,48	
06089/955-51	Prélèvements pour le FR extraordinaire (BONI FRIC)	68605	271.930,00	271.930,00		271.930,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		336.726,48	312.726,48	24.000,00	312.726,48	
069 : 06	Total Prélèvements		336.726,48	312.726,48	24.000,00	312.726,48	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
100/749-98	Investissements divers administration générale		15.000,00	2.193,69	12.806,31	2.193,69	
20140070	<i>Investissements divers administration générale (PREL FR)</i>	23491					
20150070	<i>Investissements divers administration générale (PREL FR)</i>	23491	15.000,00	2.193,69	12.806,31	2.193,69	
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		26.000,00	277,40	25.722,60	277,40	
20130001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	24021					
20140001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)</i>	24021					
20150001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)</i>	24021	26.000,00	277,40	25.722,60	277,40	
104/725-60	Maintenance s/terrain MC		5.500,00		5.500,00		
20150002	<i>Maintenance s/terrain MC (PREL FR)</i>	24011	5.500,00		5.500,00		
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale		2.000,00		2.000,00		
20130002	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011					
20140002	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011					
20150003	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011	2.000,00		2.000,00		
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		53.100,00	42.998,38	10.101,62	17.260,61	25.737,77
20130003	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131					
20140003	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	23131	53.100,00	42.998,38	10.101,62	17.260,61	25.737,77
104/743-51	Achats de vélos		2.500,00	2.204,10	295,90	2.204,10	
20150005	Achats de vélos (PREL FR)	23211	2.500,00	2.204,10	295,90	2.204,10	
104/749-98	Investissements divers Administration		2.500,00	983,33	1.516,67	734,93	248,40
20130004	Investissements divers Administration (PREL FR)	23491					
20140004	Investissements divers Administration (PREL FR)	23491					
20150006	Investissements divers Administration (PREL FR)	23491	2.500,00	983,33	1.516,67	734,93	248,40
000/91	Sous-Total Investissements		106.600,00	48.656,90	57.943,10	22.670,73	25.986,17
000/92	Dettes						
100/812-51	Libération des participations IMIO (FR 2013)	28212					
000/92	Sous-Total Dettes						
123 : 10-121	Total Administration générale		106.600,00	48.656,90	57.943,10	22.670,73	25.986,17

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						
20140068	Achat terrain Justice Broquet (PREL FR)	24011					
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20140005	Aménagement terrain av Soyer (PREL FR)	24011					
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain		17.500,00	1.563,48	15.936,52	1.343,48	220,00
20140007	Plantation & aménag réseve Bois Des Dames (PREL FR)	24011					
20150008	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain (PREL FR)	24011	17.500,00	1.563,48	15.936,52	1.343,48	220,00
124/733-60	Hono audit énergétique bâtiments communaux		2.000,00		2.000,00		
20140008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (PREL FR)	24041					
20150009	Hono audit énergétique bâtiments communaux (PREL FR)	24041	2.000,00		2.000,00		
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine		5.000,00	697,22	4.302,78	697,22	
20130006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR 4500 - subv prov 2500)	24021					
20150007	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021	5.000,00	697,22	4.302,78	697,22	
000/91	Sous-Total Investissements		24.500,00	2.260,70	22.239,30	2.040,70	220,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		24.500,00	2.260,70	22.239,30	2.040,70	220,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
352/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20140072	Subside extra ASBL Amicale Corps Sauvetage (ACS) (PREL FR)	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/723-60	Hono et travaux extension dépôt communal (pétanque) (BONI 50M - SPW50M)		20.000,00	13.100,00	6.900,00		13.100,00
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	24021	20.000,00	13.100,00	6.900,00		13.100,00
421/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal		22.000,00	3.878,62	18.121,38	3.878,62	
20140009	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	24021					
20150010	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	24021	22.000,00	3.878,62	18.121,38	3.878,62	
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal		5.000,00		5.000,00		
20140010	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	24011					
20150011	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	24011	5.000,00		5.000,00		
421/733-60	Hono étude dépôt/pétanque						
20150013	Hono étude dépôt/pétanque (PREL FR)	24041					
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		8.000,00	3.229,34	4.770,66	2.399,57	829,77
20140014	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031	8.000,00	3.229,34	4.770,66	2.399,57	829,77
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20130017	Achat véhicule dépôt (PREL FR)	23221					
20140017	Achat véhicule dépôt (PREL FR)	23221					
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation		3.600,00	1.491,77	2.108,23	1.491,77	
20130063	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302					
20140018	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302					
20150020	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302	3.600,00	1.491,77	2.108,23	1.491,77	
421/745-98	Maintenance extra balayeuse (PREL FR)		17.000,00	14.119,56	2.880,44	14.119,56	
20150073	Maintenance extra balayeuse (PREL FR)	23292	17.000,00	14.119,56	2.880,44	14.119,56	
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		35.000,00	34.365,24	634,76	24.080,24	10.285,00
20130018	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491					
20140019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491					
20150021	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)	23491	35.000,00	34.365,24	634,76	24.080,24	10.285,00
42101/731-60	Aménagement pistes cyclables		35.352,00	35.131,75	220,25	26.301,35	8.830,40
20140011	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	24031					
20140012	Aménagement piste cyclable Pont Cassé (FR 8681,89 - Subv Prov 16 418,11)	24031					
20150012	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	24031	35.352,00	35.131,75	220,25	26.301,35	8.830,40
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20130068	Hono Droit de tirage 2013-2016 (Grotte-St Roch-Adèle) (PREL FR)	24041					
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		180.000,00	115.847,86	64.152,14	60.852,37	54.995,49
20130014	Réfections/entretiens/aménagement extraordinaire de voirie (BONI cpte 2013)	24031					
20140015	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031					
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031	180.000,00	115.847,86	64.152,14	60.852,37	54.995,49
42101/741-52	Equipements de voirie		61.000,00	58.973,58	2.026,42	37.143,93	21.829,65
20130016	Equipements de voirie (FR cpte 2013)	23021					
20140016	Equipements de voirie (Sub Prov 28M800 - FR 17M200)	23021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	23021	61.000,00	58.973,58	2.026,42	37.143,93	21.829,65
42102/735-60	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine		10.000,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	
20150014	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 42M)	24031	10.000,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	
42103/732-60	Travaux Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016 (BONI FRIC 109M-SPGE 49M - Emp PC 110M)		12.190,00	12.190,00			12.190,00
----	Sans N° projet	24031					
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	24031	12.190,00	12.190,00			12.190,00
42103/735-60	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie		44.400,00	3.509,00	40.891,00		3.509,00
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	24031	44.400,00	3.509,00	40.891,00		3.509,00
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	24031					
42106/732-60	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016		14.500,00	14.500,00		5.106,51	9.393,49
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	24031	14.500,00	14.500,00		5.106,51	9.393,49
42107/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20130015	Hono Aménagement Rue de la Grotte (FR cpte 2013)	24031					
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20110012	Etude globale Rue des Combattants	24031					
425/734-60	Plantations de voirie		6.500,00	1.712,15	4.787,85	1.712,15	
20130019	Plantations de voirie (PREL FR)	24031					
20140020	Plantations de voirie (FR 4500 - Subv Prov 2500)	24031					
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	24031	6.500,00	1.712,15	4.787,85	1.712,15	
426/732-60	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2						
20150023	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)	24031					
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		20.000,00	19.696,34	303,66	854,84	18.841,50
20130020	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR cpte 2013)	24031					
20140021	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	24031					
20150024	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	24031	20.000,00	19.696,34	303,66	854,84	18.841,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20120066	<i>Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT</i>	24031					
42605/732-60	Travaux éclairage Combattants PH3 (Déportés-gare) François Dubois (EMP PC)		16.940,00		16.940,00		
----	<i>Sans N° projet</i>	24031					
20130021	<i>Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois</i>	24031	16.940,00		16.940,00		
000/91	Sous-Total Investissements		511.482,00	336.945,21	174.536,79	183.140,91	153.804,30
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		511.482,00	336.945,21	174.536,79	183.140,91	153.804,30

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						
700/723-60	Hono & trav construction locaux supplémentaires "Ecole du centre" (EMP PC 130M - FR 20M)						
----	<i>Sans N° projet</i>	24021					
20120024	<i>Hono & trav construction locaux supplémentaires "Ecole du centre"</i>	24021					
700/733-60	Honor. plans d'aménag. Colibris		12.000,00	12.000,00			12.000,00
20130066	<i>Hono plan évacuation "Ecole du Centre" (FR cpte 2013)</i>	24041					
20140024	<i>Etude Faisabilité sol salle gymnastique "Ecole du Centre" (PREL FR)</i>	24041					
20150071	<i>Etude gymnase Colibris (PREL FR)</i>	24041	12.000,00	12.000,00			12.000,00
700/741-98	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS"		8.800,00	5.221,14	3.578,86	5.221,14	
20130024	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR cpte 2013)</i>	23091					
20140025	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091					
20150027	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091	8.800,00	5.221,14	3.578,86	5.221,14	
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		1.000,00	499,00	501,00	499,00	
20140026	<i>Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23131					
20150028	<i>Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23131	1.000,00	499,00	501,00	499,00	
700/744-51	Acquisition classes modulaires (BONI)		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20150074	<i>Acquisition classes modulaires (BONI)</i>	23301	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		1.500,00	1.419,00	81,00	1.419,00	
20130026	<i>Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23491					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140027	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491					
20150029	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491	1.500,00	1.419,00	81,00	1.419,00	
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		35.000,00	28.345,83	6.654,17	28.345,83	
20130022	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR cpte 2013)	24021					
20140022	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021					
20150025	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021	35.000,00	28.345,83	6.654,17	28.345,83	
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"		3.000,00	1.263,49	1.736,51	1.263,49	
20130023	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011					
20140023	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011					
20150026	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011	3.000,00	1.263,49	1.736,51	1.263,49	
70004/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20101034	Hono & trav.toiture Ecole du centre Colibris	24021					
721/724-60	Maintenance extra Toiture Lutins						
20150030	Maintenance extra Toiture Lutins (SPW Ureba 10500 - Comm Franç 30M - FR 39500)	24021					
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"		2.500,00		2.500,00		
20140029	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (BONI)	24011					
20150032	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	24011	2.500,00		2.500,00		
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		1.600,00	1.167,00	433,00	1.167,00	
20130030	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131					
20140031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131					
20150034	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131	1.600,00	1.167,00	433,00	1.167,00	
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS"		10.000,00		10.000,00		
20130027	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021					
20140028	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021					
20150031	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021	10.000,00		10.000,00		
72101/741-98	Mobiliers spécifiques "LUTINS"		3.500,00	3.113,18	386,82	3.113,18	
20130029	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR cpte 2013)	23091					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140030	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091					
20150033	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091	3.500,00	3.113,18	386,82	3.113,18	
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		350,00	249,14	100,86	249,14	
20130031	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	23491					
20140032	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	23491					
20150035	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	23491	350,00	249,14	100,86	249,14	
000/91	Sous-Total Investissements		119.250,00	93.277,78	25.972,22	81.277,78	12.000,00
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		119.250,00	93.277,78	25.972,22	81.277,78	12.000,00

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						
73401/741-51	Achats de mobilier de bureau		600,00	556,60	43,40		556,60
20140033	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	23011					
20150036	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	23011	600,00	556,60	43,40		556,60
73401/741-98	Mobilier spécifique Académie		1.000,00	261,36	738,64	261,36	
20130067	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	23091					
20140034	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	23091					
20150037	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	23091	1.000,00	261,36	738,64	261,36	
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"		300,00		300,00		
20130033	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	23131					
20140035	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	23131					
20150038	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	23131	300,00		300,00		
73401/749-98	Instruments de musique "ACADEMIE"		6.000,00	5.600,70	399,30	5.600,70	
20130034	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	23491					
20140036	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	23491					
20150039	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	23491	6.000,00	5.600,70	399,30	5.600,70	
73402/749-98	Investissements divers "ACADEMIE"		1.000,00	496,19	503,81	231,20	264,99
20130035	Investissements divers "ACADEMIE" (FR cpte 2013)	23491					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140037	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	23491					
20150040	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	23491	1.000,00	496,19	503,81	231,20	264,99
000/91	Sous-Total Investissements		8.900,00	6.914,85	1.985,15	6.093,26	821,59
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		8.900,00	6.914,85	1.985,15	6.093,26	821,59

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/741-51	Achats de mobilier de bureau		500,00		500,00		
20130043	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23011					
20140046	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23011					
20150049	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23011	500,00		500,00		
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE		2.000,00	1.565,26	434,74	1.565,26	
20130046	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR cpte 2013)	23491					
20140049	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23491					
20150052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23491	2.000,00	1.565,26	434,74	1.565,26	
76701/741-98	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)		1.700,00	1.635,51	64,49	1.635,51	
20130044	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR cpte 2013)	23091					
20140047	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23091					
20150050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23091	1.700,00	1.635,51	64,49	1.635,51	
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE		3.000,00	1.543,00	1.457,00	1.543,00	
20130045	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23131					
20140048	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23131					
20150051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23131	3.000,00	1.543,00	1.457,00	1.543,00	
000/91	Sous-Total Investissements		7.200,00	4.743,77	2.456,23	4.743,77	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		7.200,00	4.743,77	2.456,23	4.743,77	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/522-53	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI)		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
20130069	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (PREL FR)</i>	25231					
20140038	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231					
20150041	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
76101/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20140039	<i>Subside extra unité scoutes et guides d'Europe (PREL FR)</i>	25231					
764/522-52	Subside extra Rugby Club ASBL (BONI)		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20130065	<i>Subside extra ASBL Rugby Club (BONI EXTRA)</i>	25221					
20150075	<i>Subside extra Rugby Club ASBL (BONI)</i>	25221	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		67.000,00	67.000,00		67.000,00	
000/91	Investissements						
762/724-60	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque		2.500,00		2.500,00		
20140040	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24021					
20150042	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24021	2.500,00		2.500,00		
762/725-60	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque		1.500,00		1.500,00		
20140041	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011					
20150043	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011	1.500,00		1.500,00		
762/741-98	Achats de mobilier divers						
20130038	<i>Achats de mobilier divers "Espace Toots" (FR cpte 2013)</i>	23091					
762/749-98	Investissements divers Espace Toots		5.000,00	4.372,40	627,60	4.372,40	
20140067	<i>Investissements divers Espace Toots (FR 2014)</i>	23491					
20150044	<i>Investissements divers Espace Toots (FR)</i>	23491	5.000,00	4.372,40	627,60	4.372,40	
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		15.800,00	15.726,14	73,86	15.726,14	
20130039	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR 23800 - Part Rixensart 9500)</i>	23491					
20140042	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150045	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	23491	15.800,00	15.726,14	73,86	15.726,14	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20101047	Hono & Trav. aménag. bât. football (extens°cafétaria)	24021					
76401/724-60	Maintenance extra bâtiments sportifs		10.000,00	6.267,56	3.732,44	6.267,56	
20130040	Maintenance extra bâtiments sportifs (FR cpte 2013 2500 - FR 2014 183)	24021					
20140043	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)	24021					
20150046	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)	24021	10.000,00	6.267,56	3.732,44	6.267,56	
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs		5.000,00		5.000,00		
20130041	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (PREL FR)	24011					
20140044	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (PREL FR)	24011					
20150047	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (PREL FR)	24011	5.000,00		5.000,00		
765/725-60	Equipement / maintenance et aménagement s/terrain (jeux de quartier etc...)		9.000,00		9.000,00		
20140045	Equipement / maintenance et aménagement s/terrain (jeux de quartier etc...) (PREL FR)	24011					
20150048	Equip/ maint. & aménag. s/terrain (jeux de quartier etc...) (FR 15000 - subv SPW 9M)	24011	9.000,00		9.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		48.800,00	26.366,10	22.433,90	26.366,10	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		115.800,00	93.366,10	22.433,90	93.366,10	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte		7.900,00	6.109,29	1.790,71		6.109,29
20140071	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	24021					
20150053	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	24021	7.900,00	6.109,29	1.790,71		6.109,29
000/91	Sous-Total Investissements		7.900,00	6.109,29	1.790,71		6.109,29
799 : 79	Total Cultes		7.900,00	6.109,29	1.790,71		6.109,29

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	Subside extraordinaire CPAS		3.654,88	3.654,88		3.654,88	
20130047	<i>Subside extraordinaire CPAS (pour aménagement espace Toots) (PREL FR 6000 - BONI 4000)</i>	25611					
20150054	<i>Aménag espace accueil enfants (Fond du Graive) (FR 50M - Subv Prov 50)</i>	25611	3.654,88	3.654,88		3.654,88	
000/90	Sous-Total Transferts		3.654,88	3.654,88		3.654,88	
000/91	Investissements						
832/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20130064	<i>Achat véhicule (camionette Visiocom) (PREL FR)</i>	23221					
000/91	Sous-Total Investissements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.654,88	3.654,88		3.654,88	

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						
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS		4.600,00	426,65	4.173,35	426,65	
20130049	<i>Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)</i>	24011					
20140051	<i>Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)</i>	24011					
20150056	<i>Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)</i>	24011	4.600,00	426,65	4.173,35	426,65	
844/741-51	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE		700,00	684,11	15,89		684,11
20130050	<i>Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)</i>	23011					
20140052	<i>Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)</i>	23011					
20150057	<i>Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)</i>	23011	700,00	684,11	15,89		684,11
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		71.900,00	21.000,80	50.899,20	21.000,80	
20140050	<i>Maintenance extra bâtiment TIFFINS (BONI)</i>	24021					
20150055	<i>Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)</i>	24021	71.900,00	21.000,80	50.899,20	21.000,80	
84401/741-98	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC		9.800,00	3.459,34	6.340,66	2.031,60	1.427,74
20130051	<i>Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR cpte 2013)</i>	23091					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140053	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091					
20150058	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091	9.800,00	3.459,34	6.340,66	2.031,60	1.427,74
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC		1.500,00		1.500,00		
20140054	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	23131					
20150059	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	23131	1.500,00		1.500,00		
84401/749-98	Investissements divers crèches		6.500,00	3.777,95	2.722,05	3.777,95	
20130053	Investissements divers crèches (FR cpte 2013)	23491					
20140055	Investissements divers crèches (PREL FR)	23491					
20150060	Investissements divers crèches (PREL FR)	23491	6.500,00	3.777,95	2.722,05	3.777,95	
000/91	Sous-Total Investissements		95.000,00	29.348,85	65.651,15	27.237,00	2.111,85
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		95.000,00	29.348,85	65.651,15	27.237,00	2.111,85

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/735-60	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage		10.000,00	1.692,43	8.307,57	1.692,43	
20130054	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	24031					
20140057	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	24031					
20150061	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	24031	10.000,00	1.692,43	8.307,57	1.692,43	
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	1.692,43	8.307,57	1.692,43	
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (8/20ème) (PREL FR)		6.200,00	6.157,75	42,25	6.157,75	
-----	Sans N° projet	28212					
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1	28212	6.200,00	6.157,75	42,25	6.157,75	
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (5/20ème) (PREL FR)		5.800,00	5.735,50	64,50	5.735,50	
-----	Sans N° projet	28212					
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	28212	5.800,00	5.735,50	64,50	5.735,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87702/812-51	Libérat° Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (2/20eme) (BONI)		30.000,00	29.991,61	8,39	29.991,61	
----	<i>Sans N° projet</i>	28212					
20140058	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri</i>	28212	30.000,00	29.991,61	8,39	29.991,61	
000/92	Sous-Total Dette		42.000,00	41.884,86	115,14	41.884,86	
877 : 877	Total Eaux usées		52.000,00	43.577,29	8.422,71	43.577,29	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		18.600,00	17.717,84	882,16	2.017,84	15.700,00
20140060	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011					
20150063	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011	18.600,00	17.717,84	882,16	2.017,84	15.700,00
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20130056	<i>Honoraires cartographie cimetière (mise en conformité) (FR cpte 2013)</i>	24041					
878/742-53	Achats de matériel informatique						
20130057	<i>Investissements informatiques cimetière (PREL FR)</i>	23131					
878/749-98	Investissements divers cimetière		2.500,00		2.500,00		
20130058	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491					
20140061	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491					
20150064	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491	2.500,00		2.500,00		
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière		3.000,00		3.000,00		
20140059	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021					
20150062	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021	3.000,00		3.000,00		
879/725-60	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN		5.000,00		5.000,00		
20140062	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011					
20150065	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011	5.000,00		5.000,00		
879/733-60	Etude environnementale - pollution Grand Etang		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20140056	<i>Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)</i>	24041	30.000,00	30.000,00			30.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		59.100,00	47.717,84	11.382,16	2.017,84	45.700,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		59.100,00	47.717,84	11.382,16	2.017,84	45.700,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20140063	Achat terrain SWL Logement transit Chemin Long (PREL FR)	24011					
922/712-60	Acquisit° logement transit						
20140064	Acquisit° logement transit Chemin Long (Subv 95M - FR 25M)	24021					
20150066	Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)	24021					
92201/712-60	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition		2.662,00	2.662,00		2.662,00	
20140069	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)	24021	2.662,00	2.662,00		2.662,00	
92201/722-60	Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet						
20140065	Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet (PREL FR)	24021					
20150067	Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet (Emp Pc 220M-Prov 45M-FR 25M)	24021					
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme)		20.000,00		20.000,00		
20140066	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (PREL FR)	24041					
20150068	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (PREL FR)	24041	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		22.662,00	2.662,00	20.000,00	2.662,00	
000/92	Dettes						
930/812-51	Libération parts RCA		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	28212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		52.662,00	32.662,00	20.000,00	32.662,00	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement Fond de réserve extraordinaire		635.160,84	364.483,70		364.483,70	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605					
20080814	<i>Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI</i>	78605	6.200,00	6.157,75		6.157,75	
20101024	<i>Hono & travaux aménag. Solvay Ph 4</i>	78605					
20101034	<i>Hono & trav.toiture Ecole du centre Colibris</i>	78605					
20101047	<i>Hono & Trav. aménag. bât. football (extens°cafétaria)</i>	78605					
20110012	<i>Etude globale Rue des Combattants</i>	78605					
20110014	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Rue des déportés ...) (PREL FR)</i>	78605					
20110019	<i>Rénovat° éclairage public (Champ des Mottes/Névelaines) (PREL FR)</i>	78605					
20110020	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR Cpte 2011 13M - FR 2015=4912,53)</i>	78605	4.912,53	4.912,53		4.912,53	
20110057	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde</i>	78605	5.800,00	5.735,50		5.735,50	
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20120024	<i>Hono & trav construction locaux supplémentaires "Ecole du centre"</i>	78605					
20120066	<i>Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT</i>	78605					
20130001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	78605					
20130002	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	78605					
20130003	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	78605					
20130004	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	78605					
20130006	<i>Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)</i>	78605					
20130015	<i>Hono Aménagement Rue de la Grotte (FR cpte 2013)</i>	78605					
20130016	<i>Equipements de voirie (FR cpte 2013)</i>	78605					
20130017	<i>Achat véhicule dépôt (PREL FR)</i>	78605					
20130018	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)</i>	78605					
20130019	<i>Plantations de voirie (PREL FR)</i>	78605					
20130020	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR cpte 2013)</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130021	Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois	78605					
20130022	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR cpte 2013)	78605					
20130023	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605					
20130024	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR cpte 2013)	78605					
20130026	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20130027	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20130029	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR cpte 2013)	78605					
20130030	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20130031	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20130033	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20130034	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20130035	Investissements divers "ACADEMIE" (FR cpte 2013)	78605					
20130038	Achats de mobilier divers "Espace Toots" (FR cpte 2013)	78605					
20130039	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR 23800 - Part Rixensart 9500)	78605					
20130040	Maintenance extra bâtiments sportifs (FR cpte 2013 2500 - FR 2014 183)	78605					
20130041	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (PREL FR)	78605					
20130043	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20130044	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR cpte 2013)	78605					
20130045	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20130046	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR cpte 2013)	78605					
20130047	Subside extraordinaire CPAS (pour aménagement espace Toots) (PREL FR 6000 - BONI 4000)	78605					
20130049	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605					
20130050	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605					
20130051	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR cpte 2013)	78605					
20130053	Investissements divers crèches (FR cpte 2013)	78605					
20130054	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130056	Honoraires cartographie cimetièrè (mise en conformité) (FR cpte 2013)	78605					
20130057	Investissements informatiques cimetièrè (PREL FR)	78605					
20130058	Investissements divers cimetièrè (PREL FR)	78605					
20130063	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605					
20130064	Achat véhiculé (camionette Visiocom) (PREL FR)	78605					
20130066	Hono plan évacuation "Ecole du Centre" (FR cpte 2013)	78605					
20130067	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605					
20130068	Hono Droit de tirage 2013-2016 (Grotte-St Roch-Adèle) (PREL FR)	78605					
20130069	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (PREL FR)	78605					
20140001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)	78605					
20140002	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605					
20140003	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605					
20140004	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605					
20140005	Aménagement terrain av Soyer (PREL FR)	78605					
20140006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR 4500 - subv prov 2500)	78605					
20140007	Plantation & aménag réseve Bois Des Dames (PREL FR)	78605					
20140008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (PREL FR)	78605					
20140009	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	78605					
20140010	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605					
20140011	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	78605					
20140012	Aménagement piste cyclable Pont Cassé (FR 8681,89 - Subv Prov 16 418,11)	78605					
20140014	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605					
20140016	Equipements de voirie (Sub Prov 28M800 - FR 17M200)	78605					
20140017	Achat véhiculé dépôt (PREL FR)	78605					
20140018	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605					
20140019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140020	Plantations de voirie (FR 4500 - Subv Prov 2500)	78605					
20140021	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605					
20140022	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605					
20140023	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605					
20140024	Etude Faisabilité sol salle gymnatique "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605					
20140025	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20140026	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20140027	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20140028	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20140030	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20140031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20140032	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20140033	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20140034	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605					
20140035	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20140036	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20140037	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20140040	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605					
20140041	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605					
20140042	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605					
20140043	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)	78605					
20140044	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (PREL FR)	78605					
20140045	Equipement / maintenance et aménagement s/terrain (jeux de quartier etc...) (PREL FR)	78605					
20140046	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20140047	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20140048	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140049	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20140051	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605					
20140052	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605					
20140053	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605					
20140054	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605					
20140055	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605					
20140057	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605					
20140059	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605					
20140060	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605					
20140061	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605					
20140062	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605					
20140063	Achat terrain SWL Logement transit Chemin Long (PREL FR)	78605					
20140064	Acquisit° logement transit Chemin Long (Subv 95M - FR 25M)	78605					
20140065	Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet (PREL FR)	78605					
20140066	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (PREL FR)	78605					
20140067	Investissements divers Espace Toots (FR 2014)	78605					
20140068	Achat terrain Justice Broquet (PREL FR)	78605					
20140069	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)	78605	1.070,31	1.070,31		1.070,31	
20140070	Investissements divers administration générale (PREL FR)	78605					
20140071	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	78605					
20140072	Subside extra ASBL Amicale Corps Sauvetage (ACS) (PREL FR)	78605					
20150001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)	78605	26.000,00	277,40		277,40	
20150002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	78605	5.500,00				
20150003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605	2.000,00				
20150004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605	53.100,00	42.998,38		42.998,38	
20150005	Achats de vélos (PREL FR)	78605	2.500,00	2.204,10		2.204,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150006	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605	2.500,00	983,33		983,33	
20150007	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605	5.000,00	697,22		697,22	
20150008	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain (PREL FR)	78605	17.500,00	1.563,48		1.563,48	
20150009	Hono audit énergétique bâtiments communaux (PREL FR)	78605	2.000,00				
20150010	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	78605	22.000,00	3.878,62		3.878,62	
20150011	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605	5.000,00				
20150012	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	78605	12.228,00	12.007,75		12.007,75	
20150013	Hono étude dépôt/pétanque (PREL FR)	78605					
20150014	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 42M)	78605	10.000,00	5.200,00		5.200,00	
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	78605	14.400,00	3.509,00		3.509,00	
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	78605	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
20150017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605	8.000,00	3.229,34		3.229,34	
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	78605	31.000,00	28.973,58		28.973,58	
20150020	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605	3.600,00	1.491,77		1.491,77	
20150021	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)	78605	30.000,00	27.865,24		27.865,24	
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	78605	5.500,00	1.712,15		1.712,15	
20150023	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)	78605					
20150024	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605	20.000,00	19.696,34		19.696,34	
20150025	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605	35.000,00	28.345,83		28.345,83	
20150026	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605	3.000,00	1.263,49		1.263,49	
20150027	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	8.800,00	5.221,14		5.221,14	
20150028	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	1.000,00	499,00		499,00	
20150029	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	1.500,00	1.419,00		1.419,00	
20150030	Maintenance extra Toiture Lutins (SPW Ureba 10500 - Comm Franç 30M - FR 39500)	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150031	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605	10.000,00				
20150032	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605	2.500,00				
20150033	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	3.500,00	3.113,18		3.113,18	
20150034	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	1.600,00	1.167,00		1.167,00	
20150035	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605	350,00	249,14		249,14	
20150036	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	600,00	556,60		556,60	
20150037	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605	1.000,00	261,36		261,36	
20150038	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	300,00				
20150039	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	6.000,00	5.600,70		5.600,70	
20150040	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	1.000,00	496,19		496,19	
20150042	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605	2.500,00				
20150043	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605	1.500,00				
20150044	Investissements divers Espace Toots (FR)	78605	5.000,00	4.372,40		4.372,40	
20150045	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605	15.800,00	15.726,14		15.726,14	
20150046	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)	78605	10.000,00	6.267,56		6.267,56	
20150047	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (PREL FR)	78605	5.000,00				
20150048	Equip/ maint. & aménag. s/terrain (jeux de quartier etc...) (FR 15000 - subv SPW 9M)	78605	9.000,00				
20150049	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	500,00				
20150050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.700,00	1.635,51		1.635,51	
20150051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	3.000,00	1.543,00		1.543,00	
20150052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	2.000,00	1.565,26		1.565,26	
20150053	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	78605	7.900,00	6.109,29		6.109,29	
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	78605	26.600,00	2.336,55		2.336,55	
20150056	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605	4.600,00	426,65		426,65	
20150057	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605	700,00	684,11		684,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150058	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605	9.800,00	3.459,34		3.459,34	
20150059	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605	1.500,00				
20150060	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605	6.500,00	3.777,95		3.777,95	
20150061	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605	10.000,00	1.692,43		1.692,43	
20150062	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605	3.000,00				
20150063	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605	18.600,00	17.717,84		17.717,84	
20150064	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605	2.500,00				
20150065	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605	5.000,00				
20150067	Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet (Emp Pc 220M-Prov 45M-FR 25M)	78605					
20150068	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (PREL FR)	78605	20.000,00				
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20150070	Investissements divers administration générale (PREL FR)	78605	15.000,00	2.193,69		2.193,69	
20150071	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20150073	Maintenance extra balayeuse (PREL FR)	78605	17.000,00	14.119,56		14.119,56	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		370.662,00	299.601,47		299.601,47	
----	Sans N° projet	78605					
20101034	Hono & trav.toiture Ecole du centre Colibris	78605					
20101047	Hono & Trav. aménag. bât. football (extens°cafétaria)	78605					
20120022	Eclairage Rue des Combattants PH2	78605					
20120066	Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT	78605	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20130014	Réfections/entretiens/aménagement extraordinaire de voirie (BONI cpte 2013)	78605					
20130047	Subside extraordinaire CPAS (pour aménagement espace Toots) (PREL FR 6000 - BONI 4000)	78605					
20130065	Subside extra ASBL Rugby Club (BONI EXTRA)	78605					
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	78605					
20140015	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605					
20140029	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (BONI)	78605					
20140038	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140039	Subside extra unité scoutes et guides d'Europe (PREL FR)	78605					
20140050	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (BONI)	78605					
20140056	Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	30.000,00	29.991,61		29.991,61	
20140069	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)	78605	2.662,00	2.662,00		2.662,00	
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605	180.000,00	115.847,86		115.847,86	
20150041	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	78605	20.000,00	13.100,00		13.100,00	
20150074	Acquisition classes modulaires (BONI)	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20150075	Subside extra Rugby Club ASBL (BONI)	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		12.190,00	12.190,00		12.190,00	
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	78605	12.190,00	12.190,00		12.190,00	
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.018.012,84	676.275,17		676.275,17	
069 : 06	Total Prélèvements		1.018.012,84	676.275,17		676.275,17	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
12401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20140006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR 4500 - subv prov 2500)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	12.501,00	12.501,00		12.501,00	
000/81	Sous-Total Investissements		12.501,00	12.501,00		12.501,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		12.501,00	12.501,00		12.501,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-52	Participation des entreprise (loterie nationale) - matériel désherbage						
20150021	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)</i>	15111					
421/663-51	Subv SPW - Hono et travaux extension dépôt communal (pétanque)						
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)</i>	15411					
421/664-51	Subv SPW - Hono & Trav Tienne St Roch - Droit Tirage 2013-2016 (Emp PC 110M-SPGE 49M-SPW 109M)						
20140013	<i>Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016</i>	15411					
421/665-52	Subv Prov - matériel désherbage alternatif		5.000,00	6.500,00		6.500,00	
20150021	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)</i>	15411	5.000,00	6.500,00		6.500,00	
421/684-51	Subv SPGE - Travaux Tienne St Roch - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 110M-SPGE 49M-SPW 109M)						
20140013	<i>Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016</i>	15611					
42101/664-51	Subvention provinciale - Aménagement pistes Cyclabes		23.124,00	23.124,00		23.124,00	
20140011	<i>Aménagement piste cyclabe avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)</i>	15411					
20140012	<i>Aménagement piste cyclabe Pont Cassé (FR 8681,89 - Subv Prov 16 418,11)</i>	15411					
20150012	<i>Aménagement piste cyclabe avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)</i>	15411	23.124,00	23.124,00		23.124,00	
42101/665-52	Subv Prov - Equip voirie /Mobilier urbain		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20140016	<i>Equipements de voirie (Sub Prov 28M800 - FR 17M200)</i>	15411					
20150019	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)</i>	15411	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
42102/664-51	Subv prov - Plan trottoirs - aménag trottoirs Argentine						
20150014	<i>Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 42M)</i>	15411					
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	15411					
42105/664-51	Subv Prov - Création zone 30 - sécurisation de voirie		30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	15411	30.000,00				
42106/664-51	Subv SPW - Hono et travaux Av Adèle - Droit de tirage 2013-2016						
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	15411					
425/665-52	Subv Prov - Plantations de voirie		1.000,00				
20140020	Plantations de voirie (FR 4500 - Subv Prov 2500)	15411					
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	15411	1.000,00				
426/685-51	Subv SPW - Plan Lumière OSP2						
20150023	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		89.124,00	59.624,00		59.624,00	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunt PC - Travaux Tienne St Roch (Droit de tirage 2013-2016) - (Emp PC 110M-SPGE 49M-SPW 109M)						
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	17101					
42104/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	17101					
42106/961-51	Emprunt PC - Hono et Travaux av Adèle - Droit tirage 2013-2016						
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	17101					
42605/961-51	Emprunt PC - Travaux éclairage Combattants PH3		16.940,00				
20130021	Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois	17101	16.940,00				
000/82	Sous-Total Dette		16.940,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		106.064,00	59.624,00		59.624,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
569/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés (Restitution Fonds SEDITEL)	77241					
000/81	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
599 : 5	Total Commerce - Industrie						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
70004/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20101034	<i>Hono & trav.toiture Ecole du centre Colibris</i>	15411					
721/663-51	Subv SPW UREBA 10M500 & Comm Franç 30M - Toiture Lutins						
20150030	<i>Maintenance extra Toiture Lutins (SPW Ureba 10500 - Comm Franç 30M - FR 39500)</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120024	<i>Hono & trav construction locaux supplémentaires "Ecole du centre"</i>	17101					
70004/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20101034	<i>Hono & trav.toiture Ecole du centre Colibris</i>	17141					
000/82	Sous-Total Dettes						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
76301/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20130039	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR 23800 - Part Rixensart 9500)</i>	15611					
765/665-52	Subv SPW Infrasport - Equip & aménag terrain (fitness extérieur)						
20150048	<i>Equip/ maint. & aménag. s/terrain (jeux de quartier etc...) (FR 15000 - subv SPW 9M)</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts						

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	Subv SPW Bâtiment culte (patrimoine classé Eglise St Nicolas)						
20150053	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
831/685-51	Subside Prov - Aménag espace accueil enfants (Fd Graive)		3.654,88	10.000,00		10.000,00	
20150054	Aménag espace accueil enfants (Fond du Graive) (FR 50M - Subv Prov 50)	15611	3.654,88	10.000,00		10.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		3.654,88	10.000,00		10.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.654,88	10.000,00		10.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
84401/665-52	Subv AS - Mise en conformité bâtiment Tiffins		45.300,00	21.000,00		21.000,00	
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	15411	45.300,00	21.000,00		21.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		45.300,00	21.000,00		21.000,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		45.300,00	21.000,00		21.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	Subv Prov & SPW - acquisit° logements de transit						
20140064	Acquisit° logement transit Chemin Long (Subv 95M - FR 25M)	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150066	<i>Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)</i>	15411					
92201/663-51	Subv Prov - logements (transit & aînés) Justice Broquet						
20150067	<i>Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet (Emp Pc 220M-Prov 45M-FR 25M)</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunt PC - Acquisition logement transit						
20150066	<i>Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)</i>	17101					
92201/961-51	Emprunt PC - Logements (transit & aînés) Justice Broquet						
20150067	<i>Hono logements transit & logements aînés Justice Broquet (Emp Pc 220M-Prov 45M-FR 25M)</i>	17101					
92201/961-56	Emprunts de préfinancement						
20140069	<i>Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)</i>	17501					
000/82	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme						

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	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	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	12.501,00	0	12.501,00	0	12.501,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	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	59.624,00	0	0,00	59.624,00	0	59.624,00
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
849 Aide sociale et familiale	21.000,00	0	0	21.000,00	0	21.000,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	90.624,00	12.501,00	0,00	103.125,00	0,00	103.125,00
Droits nets - Engagements					-646.110,46	
Droits nets - Imputations					-399.357,26	
Exercices antérieurs						738.125,51
Total						841.250,51
Droits nets - Engagements					-320.439,06	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					55.304,19	
069 Prélèvements						676.275,17
Total						1.517.525,68
Boni (Droits nets - Engagements)					43.109,63	
Boni (Droits nets - Imputations)					418.852,88	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	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	48.656,90	0,00	48.656,90	0	48.656,90
129 Patrimoine privé	0	2.260,70	0	2.260,70	0	2.260,70
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	336.945,21	0	336.945,21	0	336.945,21
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	93.277,78	0	93.277,78	0	93.277,78
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.914,85	0	6.914,85	0	6.914,85
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	4.743,77	0	4.743,77	0	4.743,77
789 Education Popul. et Arts	67.000,00	26.366,10	0	93.366,10	0	93.366,10
799 Cultes	0	6.109,29	0	6.109,29	0	6.109,29
839 Sécurité et Assist. sociale	3.654,88	0,00	0	3.654,88	0	3.654,88
849 Aide sociale et familiale	0	29.348,85	0	29.348,85	0	29.348,85
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	1.692,43	41.884,86	43.577,29	0	43.577,29
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	47.717,84	0	47.717,84	0	47.717,84
939 Logement - Urbanisme	0	2.662,00	30.000,00	32.662,00	0	32.662,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	70.654,88	606.695,72	71.884,86	749.235,46	0,00	749.235,46
Engagements - Droits nets					646.110,46	
Exercices antérieurs						412.454,11
Total						1.161.689,57
Engagements - Droits nets					320.439,06	
069 Prélèvements						312.726,48

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.474.416,05
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	22.670,73	0,00	22.670,73	0	22.670,73
129 Patrimoine privé	0	2.040,70	0	2.040,70	0	2.040,70
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	183.140,91	0	183.140,91	0	183.140,91
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	81.277,78	0	81.277,78	0	81.277,78
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.093,26	0	6.093,26	0	6.093,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	4.743,77	0	4.743,77	0	4.743,77
789 Education Popul. et Arts	67.000,00	26.366,10	0	93.366,10	0	93.366,10
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	3.654,88	0,00	0	3.654,88	0	3.654,88
849 Aide sociale et familiale	0	27.237,00	0	27.237,00	0	27.237,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	1.692,43	41.884,86	43.577,29	0	43.577,29
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	2.017,84	0	2.017,84	0	2.017,84
939 Logement - Urbanisme	0	2.662,00	30.000,00	32.662,00	0	32.662,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	70.654,88	359.942,52	71.884,86	502.482,26	0,00	502.482,26
Imputations - Droits nets					399.357,26	
Exercices antérieurs						283.464,06
Total						785.946,32
Imputations - Droits nets					-55.304,19	
069 Prélèvements						312.726,48

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.098.672,80
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	12.850.133,18	1.517.525,68	14.367.658,86
- Non-Valeurs	47.633,30	0,00	47.633,30
= Droits constatés net	12.802.499,88	1.517.525,68	14.320.025,56
- Engagements	10.304.735,91	1.474.416,05	11.779.151,96
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.497.763,97	43.109,63	2.540.873,60
Droits constatés	12.850.133,18	1.517.525,68	14.367.658,86
- Non-Valeurs	47.633,30	0,00	47.633,30
= Droits constatés net	12.802.499,88	1.517.525,68	14.320.025,56
- Imputations	10.077.171,31	1.098.672,80	11.175.844,11
= Résultat comptable de l'exercice	2.725.328,57	418.852,88	3.144.181,45
Engagements	10.304.735,91	1.474.416,05	11.779.151,96
- Imputations	10.077.171,31	1.098.672,80	11.175.844,11
= Engagements à reporter de l'exercice	227.564,60	375.743,25	603.307,85