

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	8,46	8,46		8,46	
Exercice 2014							
351/435-01/ /	Contribution service incendie Braine L'Alleud	63617	306.077,33		306.077,33		
421/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	121,00	121,00		121,00	
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	1.169,62	1.169,62		1.169,62	
879/122-06/ /	Rembours. charges Eco passeur	61206	2.337,87	2.337,87		2.337,87	
Exercice 2015							
104/111-01/ /	Traitement personnel administration	62001	2.030,00	1.888,00	142,00	1.888,00	
104/113-01/ /	ONSS personnel administration	62201	295,00	294,92	,08	294,92	
104/113-21/ /	CRPC personnel administration	62401	576,00	575,84	,16	575,84	
104/122-04/ /	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	CR 4.000,00	1.819,35	2.180,65	1.819,35	
104/124-48/ /	Frais techniques & divers	61329	100,00	100,00		100,00	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	7,04	10,79	-3,75	10,79	
352/435-01/ /	Dotation zone de secours	63617	CR 73.919,84		73.919,84		
421/111-01/ /	Traitement service technique	62001	1.027,62	1.027,62		1.027,62	
421/111-02/ /	Traitement service technique APE - Groupes Cibles	62002	3.663,61	3.663,61		3.663,61	
421/113-01/ /	ONSS service technique	62201	160,51		160,51		
421/113-02/ /	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	1.062,82	1.062,82		1.062,82	
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	123,52	123,52		123,52	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	623,46		623,46		
722/113-12/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	193,88		193,88		
700/125-12/ /	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	200,95	200,95		200,95	
721/125-12/ /	Electricité "LUTINS"	61332	352,95	352,95		352,95	
762/124-13/ /	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	5,00	5,00		5,00	
764/125-12/ /	Electricité bâtiments sportifs	61332	52,26	52,26		52,26	
84010/124-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	100,40		100,40		
844/125-12/ /	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	379,04	379,04		379,04	
878/125-12/ /	Fournitures électricité bâtiment	61332	171,22	171,22		171,22	
879/122-06/ /	Rembours; charges Eco passeur	61206	3.234,70	3.234,70		3.234,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-48/ /	Div frais techniques (sensib environ,PCDN,prévent°déchets,comp osteurs,énergie,plan propreté).	61329	14,90	14,90			14,90
Exercice 2016							
050/117-01/ /	Assurances contre accident du travail	62701	CR 6.046,15	21,99	6.024,16	21,99	
050/124-08/ /	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	CR 5.470,26	1.824,98	3.645,28	1.824,98	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	CR 10.400,00	10.400,00		10.400,00	
104/111-01/ /	Traitement personnel administration	62001	11.541,55	11.396,25	145,30	11.396,25	
104/112-01/ /	Pécules personnel administration	62101	435,00		435,00		
104/113-01/ /	ONSS personnel administration	62201	1.782,72	1.782,72		1.782,72	
104/113-21/ /	CRPC personnel administration	62401	1.745,00	1.744,80	,20	1.744,80	
104/115-01/ /	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	CR 73,00	73,00		73,00	
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	440,00 CR 8.000,00	8.440,00		8.440,00	
100/124-48/ /	Smart Village - Projet animation groupes travail Citoyen	61329	CR 5.320,00		5.320,00		
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.076,40	917,37	159,03	917,37	
104/122-04/ /	Droit d'auteur, hono. & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	CR 1.858,30		1.858,30		
104/123-02/ /	Frais de bureau & administratifs	60711	CR 779,85	708,94	70,91	708,94	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.500,00	3.293,23	206,77	3.293,23	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	85,00	85,00		85,00	
104/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 329,00	137,94	191,06	137,94	
104/125-02/ /	Fournitures bâtiment MC	60713	CR 221,48		221,48		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	5,90	5,90		5,90	
124/125-48/ /	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339	CR 530,00	530,00			530,00
131/117-02/ /	Cotisation SPMT,serv santé administ & publique	62702	1.027,06	1.027,06		1.027,06	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	196,72 CR 1.067,72	1.264,72	-,28	1.264,72	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	99.447,50	99.447,50		99.447,50	
131/123-12/ /	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	CR 200,00	148,75	51,25	148,75	
131/415-02/ /	Contribution "Primes syndicales"	62802	51,50 CR 6.000,00	6.051,50		6.051,50	
160/124-48/ /	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	CR 11,99		11,99		
421/111-01/ /	Traitement service technique	62001	1.610,58	1.610,58		1.610,58	
421/111-02/ /	Traitement service technique APE - Groupes Cibles	62002	861,20	861,20		861,20	
421/113-01/ /	ONSS - service technique	62201	328,56	154,67	173,89	154,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-02/ /	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	249,83		249,83		
421/121-01/ /	Frais de déplacement service technique	61101	,06 CR 397,98	398,04		398,04	
421/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 39,45	14,24	25,21	14,24	
421/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 121,00	100,00	21,00	100,00	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 100,00		100,00		
421/140-02/ /	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	CR 5.828,99	4.353,90	1.475,09	4.353,90	
421/140-06/ /	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	CR 5.194,00	5.194,00		5.194,00	
42501/140-02/ /	Journée de l'Arbre	60717	6,10	6,10		6,10	
426/140-48/ /	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	CR 19.000,00	205,66	18.794,34	205,66	
700/115-01/ /	Frais de déplacements domicile/lieu de travail du pers - transports non- polluants	62501	60,80 CR 122,41	183,21		183,21	
721/112-12/ /	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	554,84	554,84		554,84	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	633,84	633,84		633,84	
722/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.866,76	1.866,76		1.866,76	
722/113-12/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	197,10	197,10		197,10	
72201/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	CR 511,50	511,50		511,50	
700/125-02/ /	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	CR 528,85		528,85		
721/123-13/ /	Frais informatiques	61313	19,80	19,80		19,80	
721/125-06/ /	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	CR 75,00		75,00		
72101/124-02/ /	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	CR 569,66	569,34	,32	569,34	
72102/124-02/ /	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	CR 590,00	590,00		590,00	
722/121-48/ /	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	CR 62,37	62,37		62,37	
722/123-02/ /	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	CR 506,97	506,97		506,97	
72203/124-02/ /	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	CR 39,98		39,98		
700/443-01/ /	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	CR 28.941,69	21.936,43	7.005,26	21.936,43	
734/112-01/ /	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	282,59	282,59		282,59	
734/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	CR 42,00	42,00		42,00	
734/121-48/ /	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	CR 446,04	446,04		446,04	
734/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 160,00		160,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 90,00		90,00		
734/125-48/ /	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	CR 94,90		94,90		
767/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	CR 127,00	49,60	77,40	49,60	
767/122-48/ /	Indemnités diverses pr prestations animations et autres	61209	CR 30,00		30,00		
767/123-17/ /	Frais formation	61319	CR 30,00		30,00		
767/125-06/ /	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	52,07	52,07		52,07	
76102/124-48/ /	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs, place enfants.	61329	CR 547,95	243,10	304,85	243,10	
763/123-16/ /	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	CR 35,00	35,00		35,00	
763/124-06/ /	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	1.656,95 CR 1.055,60	2.712,55		2.712,55	
763/124-48/ /	Frais techniques (FETES & CEREMONIES, Festivités...)	61329	2.439,36		2.439,36		
764/124-48/ /	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	CR 69,62		69,62		
764/125-48/ /	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	CR 1.360,18		1.360,18		
834/124-48/ /	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	CR 77,93		77,93		
825/331-01/ /	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	CR 500,00	125,00	375,00	125,00	
844/112-01/ /	Pécule de vacances personnel crèches	62101	552,24	552,24		552,24	
844/113-08/ /	ONSS (GE) accueillantes conventionnées	62208	CR 1.847,09	1.847,09		1.847,09	
844/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 572,32	297,32	275,00	297,32	
84010/121-01/ /	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	CR 21,12	21,12		21,12	
84010/124-48/ /	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	CR 300,00	300,00		300,00	
844/121-01/ /	Frais déplacement	61101	CR 263,26	182,52	80,74	182,52	
844/123-02/ /	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, GE(accueil convent)	60711	CR 6,15	6,15		6,15	
844/124-02/ /	Alimentation	60712	CR 69,19		69,19		
844/124-06/ /	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, Accueillantes Convent° + ANIMATIONS	61321	CR 505,00	505,00		505,00	
844/124-21/ /	Jouets TIFFINS, MCAE, Accueillantes Convent°	61327	CR 368,09	368,09		368,09	
844/124-48/ /	Frais techniques TIFFINS, MCAE, Accueillantes Convent°	61329	CR 137,12	137,12		137,12	
844/125-02/ /	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	CR 112,09		112,09		
844/125-06/ /	Prestat° tiers bâtiments TIFFINS + MCAE	61331	90,75	90,75		90,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/124-02/ /	Médicaments & matériel médical	60712	5,44	5,44		5,44	
8449/121-01/ /	Frais de déplacement personnel titre-services	61101	CR 300,00		300,00		
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	CR 1.544,28	1.399,92	144,36	1.399,92	
876/124-04/ /	Achat sacs immondices	60740	CR 14.651,14		14.651,14		
87601/124-04/ /	Achat sacs déchets verts	60740	CR 10.500,00		10.500,00		
87601/124-06/ /	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	979,66	979,66		979,66	
87601/124-48/ /	Intervention gestion parc à Containers etc...	61329	502,40	502,40		502,40	
87602/124-06/ /	Collectes et traitements des encombrants	61321	119,23	119,23		119,23	
87603/124-06/ /	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	4.090,84 CR 375,10	2.452,97	2.012,97	2.452,97	
876/435-01/ /	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617	CR 1.300,00		1.300,00		
878/122-03/ /	Honoraires médecins pour décès	61203	CR 515,08	358,40	156,68	358,40	
878/124-48/ /	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	CR 112,36	112,36		112,36	
879/121-01/ /	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	CR 36,96	18,48	18,48	18,48	
879/122-06/ /	Rembours. charges Eco Passeur	61206	CR 8.500,00	7.945,56	554,44	7.945,56	
879/124-48/ /	Div frais techniques (sensibilisat° environ,PCDN, prévent°déchets,composteurs.circuit vélo,énergie.	61329	CR 4.050,00	4.050,00		4.050,00	
87904/124-48/ /	Espace verts - Projets plantations maintien biodiversité Pré fleuri - Commune Maya	61329	CR 9.720,00		9.720,00		
930/121-01/ /	Frais déplacement service urbanisme	61101	CR 291,66	257,41	34,25	257,41	
930/122-01/ /	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	667,60	667,60		667,60	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	CR 2.500,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		458.675,71 CR 254.998,07	236.811,42	476.862,36	236.266,52	544,90

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
84401/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		149,86		149,86	
Exercice 2011							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		540,35		540,35	
Exercice 2013							
040/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		200,00		200,00	
700/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		345,39		345,39	
Exercice 2014							
700/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		689,10		689,10	
84401/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.140,11		1.140,11	
84402/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		9,97		9,97	
876/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		236,25		236,25	
Exercice 2015							
000/264-03/ /	Revenus placement ORES	75788		729,80		729,80	
040/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		1.600,00		1.600,00	
160/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		14.169,67		14.169,67	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.698,44		1.698,44	
700/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		817,20		817,20	
761/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		30,00		30,00	
844/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.750,00		5.750,00	
Exercice 2016							
000/264-03/ /	Revenus placement SEDIFIN	75788	24.308,67	24.308,67		24.308,67	
025/466-09/ /	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		3.182,35		3.182,35	
040/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		4.800,00		4.800,00	
040/363-16/ /	Redevance - vente sacs pr résidus ménagers	70130		50.172,00		50.172,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190	284,81	284,81		284,81	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		58,80		58,80	
040/373-01/ /	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	8.868,94	8.868,94		8.868,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
05003/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		402,44		402,44	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.205,62		4.205,62	
100/380-03/ /	Amendes	70910					
10401/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		2.826,71		2.826,71	
12101/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		3.109,38		3.109,38	
421/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.700,94		1.700,94	
42101/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		10.176,16		10.176,16	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		199,63		199,63	
552/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304		519,42		519,42	
55101/272-01/ /	Dividendes intercomm GAZ	75711	151.706,30	155.011,62		155.011,62	
55201/272-01/ /	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711	97.929,43	97.929,43		97.929,43	
72102/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5,48		5,48	
700/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.721,27		1.721,27	
70001/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		565,34		565,34	
7000333/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.000,00		1.000,00	
72101/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.370,75		5.370,75	
72201/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		452,27		452,27	
767/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.349,00		1.349,00	
761/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		240,00		240,00	
76101/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.834,03		3.834,03	
763/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.500,00		3.500,00	
84010/465-48/ /	Subv Specif AS - Plan de cohésion sociale	73405	3.534,06	3.534,06		3.534,06	
844/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.576,62		7.576,62	
84401/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		101.191,47		101.191,47	
84401/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.229,41		5.229,41	
84433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.652,46		6.652,46	
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		10.118,50		10.118,50	
930/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.650,00		4.650,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93001/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		537,09		537,09	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		2.497.318,24	2.752.316,31		2.752.316,31	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.783.950,45	3.305.707,12		3.305.707,12	

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	105,00		105,00		
00002/128-10	Précompte mobilier s/compte à terme , compte épargne & sicav	61602	4.200,00	355,63	3.844,37	355,63	
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602	20,00		20,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.325,00	355,63	3.969,37	355,63	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	250,00	167,17	82,83	167,17	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers "ouverture de crédit"	65728	1.000,00	97,55	902,45	97,55	
000/215-01	Intérêts moratoires , retard, amende & assimilés	65721	1.700,00	1.458,75	241,25	1.458,75	
000/7x	Sous-Total Dette		2.950,00	1.723,47	1.226,53	1.723,47	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7.275,00	2.079,10	5.195,90	2.079,10	

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	780.498,28	780.498,28		780.498,28	
02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	73406	100.889,73	100.889,73		100.889,73	
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du PI	73406		700,93		700,93	
000/61	Sous-Total Transferts		881.388,01	882.088,94		882.088,94	
029 : 02	Total Fonds		881.388,01	882.088,94		882.088,94	

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	100,00				
040/361-04	Taxe s/délivrance documents administratifs	70110	101.000,00	100.022,44		100.022,44	
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photoc., rens urban., géom)	70110	14.000,00	14.420,00		14.420,00	
040/363-10	Taxe s/inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	500,00	300,00		300,00	
040/363-16	Redevance - vente sacs pr résidus ménagers	70130	252.000,00	222.342,61		222.342,61	
040/364-03	Taxe s/force motrice	70140	16.150,00	16.577,94		16.577,94	
040/364-24	Taxe sur diffusion publicitaire	70140	43.000,00	41.885,71	176,42	41.709,29	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	90.000,00	97.723,55		97.723,55	
040/364-32	Taxe s/agence bancaires	70140	13.300,00	13.300,00		13.300,00	
040/366-01	Redevance s/droits emplacement marchés	70160	8.000,00	9.764,73		9.764,73	
040/366-03	Taxes/redevances sur les activités foraines et ambulantes	70160	4.000,00	4.467,10		4.467,10	
040/366-07	Redevance Zone bleue	70160	16.000,00	6.127,50		6.127,50	
040/366-14	Redevance s/occupations diverses voie publique (conteneurs etc...)	70160	6.000,00	4.446,13		4.446,13	
040/367-02	Taxe s/ construction,aménagement bâtiments ou palissades	70170	15.000,00	9.581,50	4.049,62	5.531,88	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	6.000,00	3.000,00		3.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	9.500,00	11.000,00		11.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.000,00	5.100,00		5.100,00	
040/367-19	Taxe s/surface de bureau	70170	271.000,00	289.004,23		289.004,23	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1600)	70710	2.762.679,14	2.799.703,45	223.743,17	2.575.960,28	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6%)	70720	2.718.091,61	2.388.526,04	40.917,39	2.347.608,65	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles(10%)	70730	109.436,76	106.964,93		106.964,93	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	167.175,00	165.335,00	5.450,00	159.885,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marchal	73405	14.616,23	20.525,32		20.525,32	
04030/465-48	Compensat° non-percept° centimes additionnels immobilier (zones Natura 2000)	73405	3.668,58				
000/61	Sous-Total Transferts		6.647.217,32	6.330.118,18	274.336,60	6.055.781,58	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		6.647.217,32	6.330.118,18	274.336,60	6.055.781,58	

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	58.000,00	58.000,00		51.520,00	6.480,00
05001/116-02	Rente Jassogne	62600	12.871,72	12.869,10	2,62	12.869,10	
05002/116-02	Rente Blocry	62600					
05003/116-02	Rente Depelseener	62600	10.676,08	10.676,04	,04	10.676,04	
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	
05008/116-02	Rente B. Lemaître	62600	1.459,93	1.459,93		1.459,93	
000/70	Sous-Total Personnel		86.532,67	86.530,01	2,66	80.050,01	6.480,00
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	26.000,00	26.000,00		19.976,84	6.023,16
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	9.000,00	7.711,02	1.288,98	7.711,02	
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	13.800,00	12.403,13	1.396,87	12.403,13	
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	18.200,00	17.531,23	668,77	17.531,23	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.000,00	63.645,38	3.354,62	57.622,22	6.023,16
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		153.552,67	150.175,39	3.377,28	137.672,23	12.503,16

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	1.224.052,90	604.708,91	619.343,99	604.708,91	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.224.052,90	604.708,91	619.343,99	604.708,91	
069 : 06	Total Prélèvements		1.224.052,90	604.708,91	619.343,99	604.708,91	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

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	183.423,27	186.859,09	-3.435,82	186.859,09	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	10.500,00	7.520,00	2.980,00		7.520,00
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	8.850,34	7.241,19	1.609,15	7.241,19	
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	15.059,88	15.059,88		15.059,88	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	36.260,40	36.114,12	146,28	36.114,12	
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	327.631,77	326.878,65	753,12	326.878,65	
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)- "Groupes Cibles"	62002	185.911,10	178.798,23	7.112,87	178.798,23	
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	13,88	66,12	13,88	
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	27.374,31	27.374,31		27.374,31	
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles	62102	9.922,14	9.922,14		9.922,14	
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	63.922,46	64.628,62	-706,16	64.628,62	
104/113-02	ONSS personnel administration (APE) - Groupes cibles	62202					
104/113-08	ONSS pr travaux insalubres	62208	30,00		30,00		
104/113-09	ONSS s/travaux insalubres APE - Groupes Cibles	62209	30,00	4,03	25,97	4,03	
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	56.474,02	56.433,32	40,70	56.433,32	
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	1.300,00	854,80	445,20	854,80	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié / transport non-polluants	62502	20,00		20,00		
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)- Groupes Cibles	62202	54.507,49	51.568,26	2.939,23	51.568,26	
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	112.307,28	108.983,33	3.323,95	108.983,33	

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	22.207,41		22.207,41	
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2.804,72		2.804,72	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	3.000,00	5.086,12		5.086,12	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette pub....)	71309	4.000,00	5.809,26		5.809,26	
104/163-01	Produits des locations de salle	71320	100,00				
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309	100,00				
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00		200,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.220,00	36.107,51		36.107,51	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	30.000,00	24.840,00	1.050,08	23.789,92	
100/465-48	Subv Prov - Smart Village/Dynamisation Centres Villes	73405	25.000,00				
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	13.410,36	13.514,28		13.514,28	
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) APE	73405					
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	40.049,52	21.397,30		21.397,30	
10401/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.364,69		5.364,69	
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405	5.148,80				
10433/465-02	Réduction groupes cibles(APE)	73405	33.383,12	41.212,84		41.212,84	
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405					
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	35.865,24	32.996,02		32.996,02	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles	62002	58.410,62	57.614,98	795,64	57.614,98	
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	11.481,29	9.981,29	1.500,00	9.981,29	
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles	62102	4.179,11	4.179,11		4.179,11	
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	28.114,32	26.713,54	1.400,78	26.713,54	
121/113-02	ONSS service "Finances" (APE) - Groupes Cibles	62202					
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	12.347,80	12.177,90	169,90	12.177,90	
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles	62202	16.538,62	16.711,57	-172,95	16.711,57	
000/70	Sous-Total Personnel		1.224.756,22	1.205.632,24	19.123,98	1.198.112,24	7.520,00
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	15.000,00	6.660,00	8.340,00	6.660,00	
100/124-48	Smart Village - Projet animat°groupes travail Citoyen/dynamisat° centres villes	61329	50.000,00	22.685,40	27.314,60	14.413,40	8.272,00
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	700,00	647,50	52,50	647,50	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	5.610,00	3.501,01	2.108,99	3.501,01	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	800,00		800,00		
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	30.000,00	12.786,21	17.213,79	12.786,21	
104/122-04	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	9.000,00	4.259,08	4.740,92	1.423,18	2.835,90
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00	300,00	1.200,00	300,00	
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	15.000,00	11.648,05	3.351,95	11.648,05	
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711	77.000,00	72.349,60	4.650,40	61.344,60	11.005,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	35.000,00	30.014,93	4.985,07	30.014,93	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	30.600,00	17.825,15	12.774,85	17.825,15	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	13.000,00	11.387,42	1.612,58	10.825,15	562,27
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	71.800,00	62.753,10	9.046,90	62.024,49	728,61
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	8.000,00	7.722,78	277,22	7.722,78	
104/123-16	Frais café	61315	3.000,00	1.864,15	1.135,85	1.864,15	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.500,00	8.468,11	1.031,89	7.739,50	728,61
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.900,00	5.445,70	2.454,30	4.719,70	726,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.000,00	4.591,16	1.408,84	4.569,38	21,78
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.000,00	583,19	416,81	583,19	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00	1.449,04	550,96	1.376,44	72,60
104/124-48	Frais techniques & divers	61329	5.000,00	3.648,02	1.351,98	3.635,52	12,50
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	6.000,00	5.369,20	630,80	4.988,96	380,24
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	15.000,00	9.944,15	5.055,85	9.944,15	
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	12.000,00	8.805,64	3.194,36	8.805,64	
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	9.000,00	4.808,94	4.191,06	4.808,94	
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	2.700,00	1.577,94	1.122,06	1.577,94	
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	25.000,00	17.112,87	7.887,13	17.112,87	
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	4.270,00	4.165,00	105,00	4.165,00	
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	2.500,00	2.868,20	-368,20	2.868,20	
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	5.800,00	5.485,76	314,24	5.485,76	
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	3.700,00	3.500,21	199,79	3.500,21	
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	27.180,92	16.154,45	11.026,47	16.154,45	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		510.560,92	370.381,96	140.178,96	345.036,45	25.345,51
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.333,09	6.333,09		6.333,09	
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	100,00	22,75	77,25	22,75	
10401/332-02	Subside exceptionnel fédération Directeurs Généraux Brabant wallon	63212	1.000,00		1.000,00		
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	155,00	150,00	5,00	150,00	
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00		55,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.643,09	6.560,84	1.082,25	6.560,84	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.742.960,23	1.582.575,04	160.385,19	1.549.709,53	32.865,51

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	3.982,78	17,22	3.982,78	
124/125-48	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339	500,00	113,05	386,95	113,05	
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	600,00	578,11	21,89	578,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.600,00	4.673,94	926,06	4.673,94	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts emprunts contractés PC (FORTIS 2)	65104	956,56	956,56		956,56	
124/911-01	Remb périod emprunts PC (FORTIS 2)	64103	12.394,68	12.394,68		12.394,68	
000/7x	Sous-Total Dette		13.351,24	13.351,24		13.351,24	
129 : 124	Total Patrimoine privé		18.951,24	18.025,18	926,06	18.025,18	

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	1.916,89	3.783,11	1.916,89	
131/117-02	Cotisations SPMT,serv santé administ & publique	62702	25.000,00	15.381,01	9.618,99	15.381,01	
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.200,00	4.200,00		3.188,68	1.011,32
000/70	Sous-Total Personnel		34.900,00	21.497,90	13.402,10	20.486,58	1.011,32
000/71	Fonctionnement						
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	33.500,00	33.043,92	456,08	30.486,00	2.557,92
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	650,00	461,34	188,66	461,34	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.200,00	1.623,00	577,00	1.623,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.350,00	35.128,26	1.221,74	32.570,34	2.557,92
000/72	Transferts						
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	6.100,00	5.958,40	141,60	5.958,40	
000/72	Sous-Total Transferts		6.100,00	5.958,40	141,60	5.958,40	
139 : 13	Total Services généraux		77.350,00	62.584,56	14.765,44	59.015,32	3.569,24

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	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00		1.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		1.000,00		1.000,00		

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger						

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	27.837,10	27.856,46	-19,36	6.265,40	21.591,06
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.837,10	27.856,46	-19,36	6.265,40	21.591,06
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		27.837,10	27.856,46	-19,36	6.265,40	21.591,06

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	
000/61	Transferts						
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC	73405	27.837,10	13.919,00		13.919,00	
000/61	Sous-Total Transferts		27.837,10	13.919,00		13.919,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		27.837,10	13.919,00		13.919,00	

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	14.000,00	11.675,75	2.324,25	11.675,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.000,00	11.675,75	2.324,25	11.675,75	
000/72	Transferts						
352/332-02	Subsides ASBL amicale corps sauvetage	63212					
352/435-01	Dotation zone de secours	63617	311.505,14	311.505,14		311.505,14	
35201/332-02	Subside ACS (Charges d'emprunts)	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		311.505,14	311.505,14		311.505,14	
369 : 35-36	Total Pompiers		325.505,14	323.180,89	2.324,25	323.180,89	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/122-48	Indemnités service médiation sociale - Prévention ordre public	61209	1.500,00	302,50	1.197,50	302,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00	302,50	1.197,50	302,50	
000/72	Transferts						
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	5.000,00	3.960,65	1.039,35	3.960,65	
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.046.367,49	1.046.367,49		1.046.367,49	
000/72	Sous-Total Transferts		1.051.367,49	1.050.328,14	1.039,35	1.050.328,14	
399 : 3	Total Justice - Police		1.052.867,49	1.050.630,64	2.236,85	1.050.630,64	

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				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
399 : 3	Total Justice - Police		100,00				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements service technique	62001	337.676,73	332.873,48	4.803,25	332.873,48	
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles	62002	465.495,10	430.352,96	35.142,14	430.352,96	
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008	1.800,00		1.800,00		
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	2.500,00	167,06	2.332,94	167,06	
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	26.669,08	26.669,08		26.669,08	
421/112-02	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles	62102	34.385,83	34.407,21	-21,38	34.407,21	
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	94.853,20	93.959,08	894,12	93.959,08	
421/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202					
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208	568,00		568,00		
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	250,00	51,95	198,05	51,95	
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	10.903,16	10.901,00	2,16	10.901,00	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	300,00		300,00		
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	240,00		240,00		
42133/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	137.444,95	125.680,62	11.764,33	125.680,62	
000/70	Sous-Total Personnel		1.113.086,05	1.055.062,44	58.023,61	1.055.062,44	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	2.000,00	700,85	1.299,15	700,85	
421/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202	1.000,00		1.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE ...)	61209					
421/123-11	Frais de téléphone	61312	6.500,00	5.311,91	1.188,09	5.311,91	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.100,00	464,70	635,30	464,70	
421/123-16	Frais café	61315	3.000,00	1.750,63	1.249,37	1.586,38	164,25
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	1.500,00	430,00	1.070,00	430,00	
421/124-02	Fournitures techniques	60712	14.300,00	7.076,06	7.223,94	6.795,86	280,20
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	15.300,00	8.368,22	6.931,78	8.368,22	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.600,00	1.166,23	1.433,77	1.166,23	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	3.250,00	2.898,62	351,38	2.414,98	483,64
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	2.600,00	1.947,53	652,47	1.947,53	
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	1.500,00	809,86	690,14	809,86	
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	9.330,00	9.034,57	295,43	9.034,57	
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	7.000,00	6.683,00	317,00	6.683,00	
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.400,00	1.289,59	110,41	1.289,59	
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	13.000,00	11.606,37	1.393,63	11.467,22	139,15
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.000,00	39.559,29	440,71	39.559,29	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.000,00	17.765,56	234,44	17.765,56	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.200,00	1.758,45	441,55	1.758,45	
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	40.000,00	26.641,48	13.358,52	25.581,17	1.060,31
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	62.000,00	56.962,21	5.037,79	56.962,21	
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	8.000,00	4.109,24	3.890,76	4.109,24	
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602	650,00		650,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42501/140-02	Journée de l'Arbre	60717	1.800,00	1.747,84	52,16	1.747,84	
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	140.000,00	89.694,93	50.305,07	78.879,15	10.815,78
000/71	Sous-Total Fonctionnement		398.030,00	297.777,14	100.252,86	284.833,81	12.943,33
000/72	Transferts						
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Int. Emprunts P.C n°211-235-239-250-253-258 -259-260 Fortis 8-9-16	65104	49.657,24	53.014,16	-3.356,92	53.014,16	
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-235-239-250-253-258-259-260 Fortis 8-9-16	64103	135.047,55	150.928,49	-15.880,94	150.928,49	
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	11.308,29		11.308,29		
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	3.450,00	1.429,46	2.020,54	1.429,46	
42601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.021,55	-7.021,55	7.021,55	
000/7x	Sous-Total Dette		199.463,08	212.393,66	-12.930,58	212.393,66	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.713.079,13	1.567.733,24	145.345,89	1.554.789,91	12.943,33

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		2.500,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	10.000,00	6.832,77	3.167,23	6.832,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.500,00	6.832,77	5.667,23	6.832,77	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		12.500,00	6.832,77	5.667,23	6.832,77	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	57.451,41	57.451,41		57.451,41	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	86.633,27	86.111,68		86.111,68	
000/60	Sous-Total Prestations		144.084,68	143.563,09		143.563,09	
000/62	Dette						
55101/272-01	Dividendes intercomm.GAZ	75711	50.509,38				
55201/272-01	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711	272.826,28				
000/62	Sous-Total Dette		323.335,66				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		467.420,34	143.563,09		143.563,09	

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	75.833,40	74.991,36	842,04	74.991,36	
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	52.922,87	50.594,07	2.328,80	50.594,07	
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	5.926,36	5.926,36		5.926,36	
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	4.039,37	4.039,37		4.039,37	
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	24.729,94	24.838,01	-108,07	24.838,01	
700/113-02	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE" 'APE - Groupes Cibles	62202					
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.600,00	1.109,48	490,52	963,68	145,80
70033/113-02	ONSS service entretien Ecole Centre APE - Groupes Cibles	62202	15.867,59	15.126,53	741,06	15.126,53	
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	10.688,42	10.691,65	-3,23	10.691,65	
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	209.653,76	207.690,71	1.963,05	207.690,71	
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	15.040,07	11.279,41	3.760,66	11.279,41	
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	1.034,46	1.034,46		1.034,46	
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	13.401,02	12.866,82	534,20	12.866,82	
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	250,23	250,23		250,23	
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	3.324,89	3.324,52	,37	3.324,52	
721/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes Cibles	62202					
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	3.454,95	3.507,28	-52,33	3.507,28	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	420,00	139,20	280,80	139,20	
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	60,00		60,00		
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles	62202	62.442,56	61.358,81	1.083,75	61.358,81	

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						
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires, divers...)	71309	130.000,00	121.819,85		121.819,85	
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.525,57	6.872,67		6.872,67	
70001/163-01	Location locaux écoles	71320	500,00				
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires, divers ...)	71309	78.500,00	41.411,96		41.411,96	
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309	8.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		222.525,57	170.104,48		170.104,48	
000/61	Transferts						
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	2.975,88	3.510,58		3.510,58	
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel	73405	2.000,00	2.159,40		2.159,40	
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.977,54	5.499,34		5.499,34	
700/465-48	Contribut° spécifiques Comm Franç.(énergie, manuels scolaire, surveill & garderie, direct école...)	73405	21.256,93	27.860,76		27.860,76	
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	24.878,00	24.303,00		24.303,00	
700/485-06	Contribution CPAS dans traitement ouvrier	72161					
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.340,49	5.550,69		5.550,69	
70001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405					
70001/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		587,91		587,91	
70001/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PTP)	73405		27.850,00		27.850,00	
7000133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405	6.558,13				
70002/465-02	Contrib AS (ORPSS) frais personnel - Pacte des générations "Emplois jeunes"	73405	10.337,00	8.750,00		8.750,00	
70003/465-02	Contrib AS récup ONSS groupes cibles PTP	73405					

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-02	Traitement Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62002	43.563,61	42.030,69	1.532,92	42.030,69	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	92.563,08	84.589,90	7.973,18	84.589,90	
722/112-02	Pécules Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62102	3.089,92	3.089,92		3.089,92	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.631,57	4.631,57		4.631,57	
722/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202					
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	28.799,39	26.304,86	2.494,53	26.304,86	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	6.000,00	8.053,67	-2.053,67	6.682,50	1.371,17
72233/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202	12.637,80	12.253,72	384,08	12.253,72	
000/70	Sous-Total Personnel		691.975,26	669.722,60	22.252,66	668.205,63	1.516,97
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	16.921,46	13.078,54	16.921,46	
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.897,26	102,74	1.897,26	
700/123-17	Frais de formation personnel extra scolaire	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	1.300,00	1.210,17	89,83	1.210,17	
700/124-48	Autres frais techniques (piscines, repas ...) & divers	61329	146.000,00	134.720,83	11.279,17	134.720,83	
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	13.000,00	11.737,82	1.262,18	11.737,82	
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	8.000,00	6.477,50	1.522,50	4.085,39	2.392,11
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	40.000,00	26.493,75	13.506,25	26.493,75	
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	30.000,00	17.626,00	12.374,00	17.626,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7000333/465-02	Contrib AS récup ONSS Groupes cibles PTP	73405	3.000,00	3.320,00		3.320,00	
70004/465-02	Subs PTP maintenance Colibris (ONEM)	73405					
70005/465-02	Récup s/net onem PTP (322,26 x 12)	73405	4.462,08				
70033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.719,39		6.719,39	
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	75144	1.369,01	1.369,01		1.369,01	
721/465-01	Subv RW Lutins - Fruits et légumes à l'école	73405	1.500,00	487,48		487,48	
721/465-02	Contrib AS frais pers (Récup ONSS groupes cibles) (surveillante APE)	73405					
721/664-01	Remb AS amortiss emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	74143	3.413,64	3.413,64		3.413,64	
72101/463-01	Contrib A.S frais fonct "LUTINS" (calcul=137 x 0,886 x 421,03€)	73403	51.105,46	43.077,95		43.077,95	
72101/465-02	Contrib AS - Récup ONSS groupes cibles PTP	73405					
72101/465-05	Subvention contractuels	73405	73.856,01	75.333,16		75.333,16	
7210133/465-02	Contrib AS - Récup ONSS groupes cibles PTP	73405	4.000,00	4.333,33		4.333,33	
72102/461-01	Contribution A.S trait personnel surveillance & garderie	73401		2.882,88		2.882,88	
72102/463-01	Contrib A.S frais fonct "COLIBRIS"(Calcul=115 x 0,886 x 421,03€)	73403	42.898,75	58.174,22		58.174,22	
72102/465-02	Subs ONEM maintenance Lutins PTP	73405	9.300,00				
72103/465-02	Récup s/net ONEM PTP (322,26 x 10)	73405	3.867,12				
72133/465-02	Contrib AS frais pers (Récup ONSS groupes cibles) surveillance APE + PTP	73405	35.486,44	35.564,97		35.564,97	
722/463-01	Contrib A.S fonct "ECOLE CENTRE (calcul=323 x 516,62€)	73403	166.868,26	140.570,68		140.570,68	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405					
72201/463-01	Contrib. AS fonct Ecole Centre pr organistat° cours philosophique(323 x 24,53€)	73403	7.923,19	8.120,22		8.120,22	
72201/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		587,91		587,91	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	6.000,00	5.603,83	396,17	5.603,83	
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.100,00	2.719,43	380,57	2.719,43	
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	4.000,00	3.558,98	441,02	3.558,98	
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	5.000,00	1.141,56	3.858,44	1.141,56	
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	500,00	500,00		500,00	
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	1.600,00	1.121,45	478,55	1.121,45	
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	2.900,00	2.747,38	152,62	2.747,38	
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	1.700,00	1.880,64	-180,64	1.880,64	
721/123-13	Frais informatiques	61313	2.400,00	2.392,41	7,59	1.912,20	480,21
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	1.500,00	1.311,14	188,86	1.311,14	
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319	500,00	334,00	166,00	54,00	280,00
721/123-19	Frais documentation & abonnements "LUTINS"	61316	300,00	75,56	224,44	75,56	
721/123-48	Frais d'information	61319	200,00		200,00		
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	600,00	594,15	5,85	594,15	
721/124-48	Autres frais techniques "Lutins"(piscines,repas,collat° etc...)	61329	72.000,00	53.441,97	18.558,03	53.441,97	
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	4.000,00	3.188,43	811,57	3.188,43	
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	6.600,00	5.720,67	879,33	5.720,67	
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	6.000,00	5.700,36	299,64	5.336,36	364,00
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	2.600,00	2.201,40	398,60	2.201,40	
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	5.000,00	4.469,39	530,61	4.469,39	
72101/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	12.000,00	10.474,33	1.525,67	9.970,51	503,82

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321	100,00	77,98	22,02	77,98	
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	6.500,00	3.848,00	2.652,00	3.848,00	
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	12.000,00	11.874,51	125,49	8.139,70	3.734,81
72102/124-22	Frais voyages scolaires "COLIBRIS"	61327	6.000,00	4.959,00	1.041,00	4.169,00	790,00
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	1.000,00	915,01	84,99	915,01	
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	12.000,00	11.047,57	952,43	9.237,23	1.810,34
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	2.700,00	2.072,65	627,35	2.072,65	
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	6.000,00	3.210,63	2.789,37	3.210,63	
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	4.000,00	3.595,37	404,63	3.595,37	
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	600,00	469,80	130,20	469,80	
722/123-19	Documentation & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	2.000,00	1.829,82	170,18	1.820,41	9,41
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.000,00		1.000,00		
722/124-10	Impôts, taxes télédistribution	61609	340,00	320,40	19,60	320,40	
722/124-12	Entretien & location fournitures techniques "ECOLE DU CENTRE"	61321					
722/124-22	Frais voyages scolaires "ECOLE DU CENTRE"	61327	11.000,00	10.476,82	523,18	10.476,82	
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	18.500,00	18.500,00		16.460,68	2.039,32
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	3.000,00	2.555,47	444,53	2.555,47	
72204/124-02	Fournitures didactiques Ecole des devoirs	60712	100,00		100,00		
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		496.760,00	402.014,90	94.745,10	389.610,88	12.404,02
000/72	Transferts						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/301-02	Rembt. de non val. s/DC perçus du service ord (Pacte des générations-emplois jeunes).	67111	10.575,92		10.575,92		
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	5.400,00	3.102,66	2.297,34	3.102,66	
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	32.000,00	27.942,95	4.057,05	27.942,95	
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	67.500,00	67.500,00		30.077,98	37.422,02
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	119,00	56,00	119,00	
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.833,68	3.833,68		3.833,68	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.297,80	-2.297,80	2.297,80	
000/72	Sous-Total Transferts		119.584,60	104.896,09	14.688,51	67.474,07	37.422,02
000/7x	Dette						
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	4.759,62	4.759,62		4.759,62	
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC-UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	2.723,50	3.258,20	-534,70	3.258,20	
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	12.239,19	12.239,19		12.239,19	
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.340,49	5.550,69	-210,20	5.550,69	
70001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	2.160,00		2.160,00		
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC-UREBA LUTINS n° 257	65144	1.369,01	1.369,01		1.369,01	
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA LUTINS n° 257	64143	3.413,64	3.413,64		3.413,64	
000/7x	Sous-Total Dette		32.005,45	30.590,35	1.415,10	30.590,35	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.340.325,31	1.207.223,94	133.101,37	1.155.880,93	51.343,01

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	39.328,37	37.344,86	1.983,51	37.344,86	
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	11.794,64	11.883,16	-88,52	11.883,16	
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	2.000,00	1.370,00	630,00	1.370,00	
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	2.394,72	2.394,72		2.394,72	
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	863,01	825,23	37,78	825,23	
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	12.281,09	11.612,66	668,43	11.612,66	
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	3.663,52	3.695,13	-31,61	3.695,13	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.400,00	854,70	545,30	832,70	22,00
000/70	Sous-Total Personnel		73.725,35	69.980,46	3.744,89	69.958,46	22,00
000/71	Fonctionnement						
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	1.000,00	541,78	458,22	541,78	
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	1.500,00	1.328,32	171,68	1.275,89	52,43
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	1.100,00	1.005,69	94,31	1.005,69	
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313	400,00	116,16	283,84	116,16	
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	2.000,00	1.639,01	360,99	1.639,01	
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.477,92	22,08	1.477,92	
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	45,00	455,00	45,00	
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00	1.910,94	89,06	1.910,94	
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	3.000,00	2.550,00	450,00	1.490,00	1.060,00
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	1.000,00	259,69	740,31	223,39	36,30

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
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	3.500,00	1.531,51	1.968,49	1.446,31	85,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.500,00	12.406,02	5.093,98	11.172,09	1.233,93
000/72	Transferts						
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	21.000,00	25.263,00	-4.263,00	25.263,00	
000/72	Sous-Total Transferts		21.000,00	25.263,00	-4.263,00	25.263,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7		112.225,35	107.649,48	4.575,87	106.393,55	1.255,93

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	88.530,68	87.843,76	686,92	87.843,76	
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	8.722,18	8.722,18		8.722,18	
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	24.071,60	23.245,81	825,79	23.245,81	
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	7.282,02	7.282,02		7.282,02	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	2.300,00	1.748,20	551,80	1.646,20	102,00
000/70	Sous-Total Personnel		130.906,48	128.841,97	2.064,51	128.739,97	102,00
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacement	61101	350,00		350,00		
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres	61209	3.200,00	3.036,40	163,60	3.036,40	
767/123-02	Frais de bureau	60711	1.100,00	710,70	389,30	710,70	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.200,00	1.897,92	302,08	1.897,92	
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	2.000,00	1.169,32	830,68	1.169,32	
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	650,00	331,36	318,64	331,36	
767/123-17	Frais formation	61319	300,00		300,00		
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	12.500,00	10.119,42	2.380,58	9.793,61	325,81
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	300,00	193,34	106,66	193,34	
767/124-48	Autres frais techniques	61329	850,00	756,68	93,32	756,68	
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	500,00	136,25	363,75	136,25	
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	12.500,00	11.947,89	552,11	11.947,89	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	3.400,00	3.230,98	169,02	3.230,98	
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	3.000,00	2.296,17	703,83	2.296,17	
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	600,00	364,17	235,83	151,25	212,92
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.550,00	36.623,08	7.926,92	36.084,35	538,73
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		175.456,48	165.465,05	9.991,43	164.824,32	640,73

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	10.685,02	7.379,98	10.685,02	
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE - Groupes cibles	62002	3.001,01	2.820,91	180,10	2.820,91	
761/112-01	Pécules vacances personnel communal plaines de jeux	62101					
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62102	90,39		90,39		
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	1.967,56	406,77	1.560,79	406,77	
761/113-02	ONSSAPL animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62202					
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
76133/113-02	ONSS animateurs plaines APE - Groupes cibles	62202	825,20	818,36	6,84	818,36	
000/70	Sous-Total Personnel		24.049,16	14.731,06	9.318,10	14.731,06	
000/71	Fonctionnement						
761/123-17	Frais de formation du personnel "PLAINES"	61319	500,00		500,00		
761/124-02	Fournitures techniques " PLAINES"	60712	2.500,00	1.702,20	797,80	1.702,20	
761/124-48	Autres frais techniques (animat° école, IFAC "PLAINES" ...)	61329	9.000,00	8.251,52	748,48	8.029,56	221,96
761/125-48	Divers frais de fonctionnement bâtiment	61339	300,00		300,00		
76102/124-48	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs, place enfants.	61329	16.000,00	13.257,30	2.742,70	13.257,30	
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	250,00	55,00	195,00	55,00	
762/124-48	Divers frais fonct. (Médiathèq Monuments,concert clavecin,cartes promenad,parcours artistes...)	61329	8.500,00	7.578,56	921,44	7.578,56	
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	50,00	23,77	26,23	23,77	
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	150,00	113,05	36,95	113,05	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000	12,00		12,00		
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	4.500,00	4.580,81	-80,81	4.480,81	100,00
76202/124-48	Frais techniques - évènements culturels	61329	4.000,00	188,90	3.811,10	188,90	
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	7.500,00	6.968,47	531,53	6.968,47	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	2.000,00	1.960,97	39,03	1.960,97	
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	15.000,00	15.153,34	-153,34	14.953,34	200,00
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	12.000,00	11.758,00	242,00	11.758,00	
763/124-48	Frais techniques (FETES & CEREMONIES , Festivités...)	61329	20.000,00	19.006,58	993,42	13.227,08	5.779,50
76301/124-48	Autres frais techniques (ILLUMINATIONS...)	61329	500,00		500,00		
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	6.271,77	1.728,23	5.830,49	441,28
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	13.000,00	10.128,04	2.871,96	10.128,04	
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	7.600,00	5.116,00	2.484,00	5.116,00	
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	3.100,00	3.023,60	76,40	3.023,60	
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	4.500,00	5.037,38	-537,38	4.217,96	819,42
764/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (préfab Foot)	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		140.212,00	120.175,26	20.036,74	112.613,10	7.562,16
000/72	Transferts						
761/301-02	Remboursements "Plaines de Jeux"	67111					
761/332-02	Subside ASBL La Croisée	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76101/332-02	Subside ASBL IFAC	63212	19.000,00	13.210,00	5.790,00	13.210,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76201/332-02	Subside exceptionnel Syndicat d'initiative et de tourisme de La Hulpe - Terre de sculpture	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.678,50	3.678,50		3.678,50	
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	400,00	400,00		400,00	
764/332-02	Subside ASBL La Hulpe sportive	63212					
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
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	1.240,00	1.240,00		1.240,00	
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212	500,00	500,00		500,00	
76407/332-02	Subside ASBL "Pro Vélo"	63212	2.009,00		2.009,00		
76408/332-02	Subsides PALHU	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		155.077,50	144.775,60	10.301,90	144.775,60	
000/7x	Dette						
763/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 238	65104					
763/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 238	64103					
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	35.698,10	35.698,09	,01	35.698,09	
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	31.573,84	31.573,84		31.573,84	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		67.271,94	67.271,93	,01	67.271,93	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		386.610,60	346.953,85	39.656,75	339.391,69	7.562,16

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

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	788,52	11,48	788,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		800,00	788,52	11,48	788,52	
000/72	Transferts						
790/332-02	Subsides Fabrique d'Eglise	63212	21.547,19	21.547,19		21.547,19	
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		23.347,19	23.347,19		23.347,19	
799 : 79	Total Cultes		24.147,19	24.135,71	11,48	24.135,71	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8352/111-01	Traitements personnel ETE SOLIDAIRE	62001	3.500,00	2.933,50	566,50	2.933,50	
8352/113-01	ONSS personnel ETE SOLIDAIRE	62201	350,00	159,28	190,72	159,28	
000/70	Sous-Total Personnel		3.850,00	3.092,78	757,22	3.092,78	
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	2.100,00		2.100,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	1.000,00	450,00	550,00	450,00	
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	20.000,00	18.201,11	1.798,89	18.201,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.350,00	18.651,11	4.698,89	18.651,11	
000/72	Transferts						
801/332-02	Subside "SELeri"	63212	400,00	400,00		400,00	
80101/332-02	Subside "Les Compagnons dépanneurs"	63212	250,00		250,00		
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	1.500,00	850,00	650,00	350,00	500,00
830/332-02	Subside "ASBL Argentine"	63212					
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison	63212	500,00	500,00		500,00	
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	747.000,00	747.000,00		747.000,00	
83101/435-01	Subside exceptionnel CPAS	63617	25.000,00	13.760,43	11.239,57	13.760,43	
832/435-01	Participation ISBW	63617	4.100,00	4.035,60	64,40	4.035,60	
000/72	Sous-Total Transferts		778.750,00	766.546,03	12.203,97	766.046,03	500,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		805.950,00	788.289,92	17.660,08	787.789,92	500,00

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	18.470,91	18.466,08	4,83	18.466,08	
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	1.533,90	1.533,90		1.533,90	
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	5.783,44	5.742,39	41,05	5.742,39	
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	553.239,59	560.669,02	-7.429,43	560.669,02	
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles	62002	149.887,26	147.343,46	2.543,80	147.343,46	
844/111-08	Indemnités (GE) Accueillantes conventionnées	62008	76.048,08	82.669,04	-6.620,96	82.669,04	
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	40.296,57	41.432,98	-1.136,41	41.432,98	
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles	62102	11.197,47	11.608,61	-411,14	11.608,61	
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	132.087,76	135.382,33	-3.294,57	135.382,33	
844/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202					
844/113-08	ONSS (GE) accueillantes conventionnées	62208	7.325,56	6.493,05	832,51	6.493,05	
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	72.966,46	70.376,28	2.590,18	70.376,28	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.000,00	2.433,22	-433,22	2.248,22	185,00
84433/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202	44.309,01	42.742,16	1.566,85	42.742,16	
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	73.943,59	74.071,70	-128,11	74.071,70	
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	5.878,97	5.878,97		5.878,97	
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	23.016,48	23.033,14	-16,66	23.033,14	
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		1.218.485,05	1.229.876,33	-11.391,28	1.229.691,33	185,00
000/71	Fonctionnement						

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	250,00	162,43	87,57	162,43	
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	5.000,00	1.903,26	3.096,74	1.903,26	
844/121-01	Frais déplacement et de séjour	61101	2.000,00	1.254,88	745,12	1.254,88	
844/122-03	Honoraires médecins	61203	3.300,00	2.808,46	491,54	2.808,46	
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00		500,00		
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, GE(accueil convent)	60711	900,00	763,68	136,32	763,68	
844/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.366,47	633,53	2.366,47	
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	2.650,00	242,00	2.408,00	242,00	
844/123-13	Frais informatiques	61313	1.500,00	316,65	1.183,35	316,65	
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.400,00	1.385,82	14,18	1.385,82	
844/123-17	Frais de formation	61319	7.200,00	5.992,52	1.207,48	5.929,52	63,00
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	600,00	478,00	122,00	478,00	
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319	300,00	50,54	249,46	50,54	
844/124-02	Alimentation	60712	28.500,00	24.152,51	4.347,49	24.044,77	107,74
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail "Tiffins"+MCAE	61322	100,00		100,00		
844/124-06	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, Accueilantes Convent° + ANIMATIONS	61321	10.500,00	3.450,00	7.050,00	3.450,00	
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	1.250,00	775,41	474,59	775,41	
844/124-21	Jouets TIFFINS, MCAE, Accueilantes Convent°	61327	2.200,00	2.046,93	153,07	1.785,49	261,44
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, MCAE, Accueilantes Convent°	61329	23.000,00	19.907,78	3.092,22	19.807,83	99,95
844/125-02	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	4.500,00	3.912,53	587,47	3.912,53	
844/125-06	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + MCAE	61331	8.873,86	5.135,92	3.737,94	5.014,92	121,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-12	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	6.243,00	5.699,83	543,17	5.699,83	
844/125-13	GAZ (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61333	7.670,00	5.742,74	1.927,26	5.742,74	
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE)	61335	2.200,00	1.964,87	235,13	1.964,87	
844/126-01	Loyers & charges MCAE	61000	14.500,00	14.082,72	417,28	14.082,72	
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	1.400,00	900,08	499,92	900,08	
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	10.500,00	8.643,91	1.856,09	8.643,91	
8449/121-01	Frais de déplacement personnel titre-services	61101	300,00		300,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel T-Services	61319	100,00		100,00		
8449/123-48	Frais administratifs T-Services	61319	220,00	199,65	20,35	199,65	
8449/124-48	Autres frais techniques agence T-Services	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.156,86	114.339,59	36.817,27	113.686,46	653,13
000/72	Transferts						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
84010/332-01	Cotisation "Plan de Cohésion sociale"	63212	150,00	121,00	29,00	121,00	
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		
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211	250,00		250,00		
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	246,87	68,13	246,87	
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	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/332-01	Affiliation à SourDimension	63212	350,00	350,00		350,00	
849/332-02	Subside ASBL "Equipe d'entraide"	63212	633,00	633,00		633,00	
84901/332-02	Subside ASBL L'Argentine (40eme anniversaire)	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		3.978,00	3.030,87	947,13	3.030,87	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.373.619,91	1.347.246,79	26.373,12	1.346.408,66	838,13

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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 : 859 Emploi

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

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	400,00		400,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		400,00		400,00		
000/72	Transferts						
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.600,00	1.200,00	400,00	1.200,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323	500,00		500,00		
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	800,00	113,05	686,95	113,05	
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329	500,00	383,18	116,82	383,18	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.800,00	496,23	1.303,77	496,23	
000/7x	Dette						
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 10-11	65104	284,90	284,90		284,90	
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 Dette		11.490,37	11.390,37	100,00	11.390,37	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		13.290,37	11.886,60	1.403,77	11.886,60	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	Prestations tiers pour nettoyage et désinfection	61321	5.260,00	3.107,32	2.152,68	1.715,76	1.391,56
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319	1.500,00	78,00	1.422,00	78,00	
876/124-04	Achat sacs immondices	60740	23.200,00	23.200,00		7.910,30	15.289,70
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	34.500,00	34.662,34	-162,34	34.662,34	
876/124-48	Frais techniques déchets	61329	1.000,00		1.000,00		
87601/124-04	Achat sacs déchets verts	60740					
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	226.000,00	224.587,82	1.412,18	224.587,82	
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	141.000,00	140.728,80	271,20	140.728,80	
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	4.314,00	6.910,54	-2.596,54	5.707,67	1.202,87
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	38.000,00	28.768,96	9.231,04	25.268,96	3.500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		474.774,00	462.043,78	12.730,22	440.659,65	21.384,13
000/72	Transferts						
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617	1.300,00		1.300,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.300,00		1.300,00		
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		476.074,00	462.043,78	14.030,22	440.659,65	21.384,13

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	1.500,00	810,30	689,70	810,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00	810,30	1.189,70	810,30	
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	Dette						
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 5-6-7	65104	36.726,09	36.680,09	46,00	36.680,09	
877/911-01	Remb période emprunt P.C n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 5-6-7	64103	131.039,91	131.053,40	-13,49	131.053,40	
000/7x	Sous-Total Dette		167.766,00	167.733,49	32,51	167.733,49	
877 : 877	Total Eaux usées		174.766,00	168.543,79	6.222,21	168.543,79	

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					
878/112-01	Pécule de vacances personnel cimetière	62101					
878/113-01	ONSS personnel cimetière	62201					
879/111-01	Traitement Eco Conseillere	62001	54.991,60	54.964,59	27,01	54.964,59	
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillere	62101	4.148,06	4.148,06		4.148,06	
879/113-01	ONSS Eco conseillere	62201	17.115,77	17.091,95	23,82	17.091,95	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00		500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		76.755,43	76.204,60	550,83	76.204,60	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	2.200,00	1.726,49	473,51	1.726,49	
878/123-11	Frais de téléphone	61312	270,00	293,12	-23,12	293,12	
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321	750,00	43,81	706,19	43,81	
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	5.500,00	4.849,51	650,49	4.784,17	65,34
878/125-02	Fournitures pour bâtiment	60713	500,00		500,00		
878/125-06	Prest techniques tiers pour cimetière	61331	150,00		150,00		
878/125-12	Fournitures électricité bâtiment	61332	2.200,00	2.092,10	107,90	2.092,10	
878/125-15	Fournitures d'eau cimetière	61335	100,00	88,34	11,66	88,34	
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	1.600,00	477,72	1.122,28	477,72	
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202	250,00	26,40	223,60	26,40	
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206	11.800,00	5.116,06	6.683,94	5.116,06	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-48	Div frais techniques (sensib environ,PCDN, prévent°déchets,composteurs,énergie,plan propreté).	61329	18.000,00	14.616,89	3.383,11	13.417,60	1.199,29
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	33.500,00	33.521,46	-21,46	33.521,46	
87902/124-48	Frais techniques sensibilisation à l'énergie	61329	1.400,00	160,00	1.240,00	160,00	
87903/124-48	Organisation semaine de la mobilité	61329					
87904/124-48	Espace verts - Projets plantat° maintien biodiversité Pré fleuri - Commune Maya-Prime vert	61329	15.500,00	1.072,06	14.427,94	1.072,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		93.720,00	64.083,96	29.636,04	62.819,33	1.264,63
000/72	Transferts						
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211	1.200,00		1.200,00		
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	5.500,00	776,93	4.723,07	776,93	
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	500,00	142,50	357,50	142,50	
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
87904/331-01	Primes énergie chauffe eau solaire	63211	1.200,00		1.200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		16.400,00	8.919,43	7.480,57	8.919,43	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		186.875,43	149.207,99	37.667,44	147.943,36	1.264,63

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	100.664,34	101.133,48	-469,14	101.133,48	
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	14.106,69	14.106,25	,44	14.106,25	
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	7.352,98	7.352,98		7.352,98	
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	1.013,18	1.013,18		1.013,18	
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	18.793,27	18.789,17	4,10	18.789,17	
930/113-02	Cot. patron. ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202					
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	23.100,00	23.100,85	-,85	23.100,85	
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	4.108,92	4.091,68	17,24	4.091,68	
000/70	Sous-Total Personnel		169.139,38	169.587,59	-448,21	169.587,59	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	1.600,00	1.417,59	182,41	1.417,59	
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	12.000,00	6.945,40	5.054,60	6.945,40	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202	15.000,00	983,12	14.016,88	983,12	
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	2.500,00	2.200,00	300,00		2.200,00
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209	150,00	149,00	1,00	149,00	
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	3.500,00	689,71	2.810,29	689,71	
930/124-48	Autres frais techniques (CCATM...)	61329	350,00	331,52	18,48	331,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		35.100,00	12.716,34	22.383,66	10.516,34	2.200,00
000/72	Transferts						
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211	3.000,00	313,80	2.686,20	313,80	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		39.000,00	36.313,80	2.686,20	36.313,80	
000/7x	Dettes						
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement) BELFIUS 264	65104	15.494,50	15.494,50		15.494,50	
92201/211-01	Intérêts emprunt PC à contracter	65104					
92201/211-06	Intérêt emprunt PC à contracté (Préfinancement)	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		15.494,50	15.494,50		15.494,50	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		258.733,88	234.112,23	24.621,65	231.912,23	2.200,00

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	75,00	0	20.910,95	20.985,95	0	20.985,95
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	882.088,94	0	882.088,94	0	882.088,94
049 Impôts et Redevances	0	6.055.781,58	0	6.055.781,58	0	6.055.781,58
059 Assurances	2.938,41	54.414,15	0	57.352,56	0	57.352,56
123 Administration générale	36.107,51	155.406,25	0	191.513,76	0	191.513,76
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	13.919,00	0	13.919,00	0	13.919,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.578,00	272.599,97	0	281.177,97	0	281.177,97
599 Commerce - Industrie	143.563,09	0	0,00	143.563,09	0	143.563,09
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	170.104,48	513.000,45	0	683.104,93	0	683.104,93
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	25.371,00	13.076,49	0	38.447,49	0	38.447,49
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	5.975,20	41.242,00	0	47.217,20	0	47.217,20
789 Education Popul. et Arts	18.403,75	653,88	0	19.057,63	0	19.057,63
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	10.672,67	0,00	0	10.672,67	0	10.672,67
849 Aide sociale et familiale	402.100,73	491.822,98	0	893.923,71	0	893.923,71
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	33.467,29	0	33.467,29	0	33.467,29
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	500,00	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	13.039,46	12.132,37	0	25.171,83	0	25.171,83
939 Logement - Urbanisme	0	39.933,26	0	39.933,26	0	39.933,26
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	836.929,30	8.580.038,61	20.910,95	9.437.878,86	0,00	9.437.878,86
Droits nets - Engagements					-377.742,24	
Droits nets - Imputations					-207.281,22	
Exercices antérieurs						3.305.707,12
Total						12.743.585,98
Droits nets - Engagements					2.691.153,46	
Droits nets - Imputations					2.862.159,38	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						12.743.585,98
Boni (Droits nets - Engagements)					2.086.444,55	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.257.450,47	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							10.657.141,43
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							10.486.135,51
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		3.085,50	22.703,05
Exercice 2008							
93001/733-60/ /	Etude aménag divers PCA (Soyer...) (Spw cpte 2008)	24041	CR 2.260,19	1.971,09	289,10	1.971,09	
Exercice 2011							
922/722-60	Hono logements Chemin Long (FR cpte 2011)		CR 4.097,25	4.097,25			4.097,25
20110068	<i>Hono logements Chemin Long (FR cpte 2011)</i>	24021	CR 4.097,25	4.097,25			4.097,25
93001/733-60	Etude aménag. territoire divers (PCA -permis urbanisme ...) (SPW cpte 2012)		CR 8.391,26	8.391,26		3.869,58	4.521,68
20110063	<i>Etude aménag. territoire divers (PCA -permis urbanisme ...) (SPW 15478,32 - 4521,68 FR cpte 11)</i>	24041	CR 8.391,26	8.391,26		3.869,58	4.521,68
Exercice 2012							
42106/735-60	Hono s/travaux aménagement Drève des la Ramée (FRcpte 12(2901,79) - 14(5100)-15(2000)-FR2016(2000)		CR 12.001,79	12.001,79		1.471,84	10.529,95
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	24031	CR 12.001,79	12.001,79		1.471,84	10.529,95
42602/732-60	Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT (Boni cpte 2012)		CR 1.800,00	801,06	998,94	801,06	
20120066	<i>Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT</i>	24031	CR 1.800,00	801,06	998,94	801,06	
93001/733-60	Etudes aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR cpte 2012)		CR 9.054,75	9.054,75			9.054,75
20120061	<i>Etudes aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR cpte 201236843,68-SPW cpte12 250,77)</i>	24041	CR 9.054,75	9.054,75			9.054,75
Exercice 2014							
42103/732-60	Part La Hulpe - Hono & Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016 (BONI cpte 2014)		CR 11.000,00	10.428,28	571,72	1.428,28	9.000,00
20140013	<i>Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016</i>	24031	CR 11.000,00	10.428,28	571,72	1.428,28	9.000,00
92201/712-60	Etude & achats div.construct° Combattants (Emp PC préfinancement Belfius 264 cpte 2014 - BONI)		CR 17.327,00	17.327,00			17.327,00
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°(BONI 860M-Emp PC 440M)</i>	24021	CR 17.327,00	17.327,00			17.327,00
Exercice 2015							
421/723-60	Hono et travaux extension dépôt communal (pétanque) (BONI cpte 2015)		15.200,00 CR 13.100,00	28.300,00		13.828,90	14.471,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	24021	15.200,00 CR 13.100,00	28.300,00		13.828,90	14.471,10
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI cpte 2015)		901,70 CR 52.804,55	53.706,25		53.706,25	
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 2015=52804,55-Boni 2016=901,70)	24031	901,70 CR 52.804,55	53.706,25		53.706,25	
42103/732-60	Travaux Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016 (Boni FRIC cpte 2015)		CR 4.002,83	4.002,83			4.002,83
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	24031	CR 4.002,83	4.002,83			4.002,83
42106/732-60	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (FR cpte 2015)		CR 9.393,49	8.628,96	764,53	1.735,47	6.893,49
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	24031	CR 9.393,49	8.628,96	764,53	1.735,47	6.893,49
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR cpte 2015)		CR 4.016,00	4.016,00		2.374,27	1.641,73
20150024	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	24031	CR 4.016,00	4.016,00		2.374,27	1.641,73
84401/701-51/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		779,00	-779,00	779,00	
879/733-60	Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI cpte 2015)		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20140056	Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)	24041	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
Exercice 2016							
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR cpte 2016)		CR 175,00		175,00		
20160001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)	24021	CR 175,00		175,00		
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale (FR cpte 2016)		CR 589,00	589,00		589,00	
20160003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	23011	CR 589,00	589,00		589,00	
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale (FR cpte 2016)		CR 26.858,25	26.634,25	224,00	9.133,95	17.500,30
20160004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	23131	CR 26.858,25	26.634,25	224,00	9.133,95	17.500,30
104/749-98	Investissements divers Administration (FR cpte 2016)		CR 940,00	938,96	1,04	938,96	
20160005	Investissements divers Administration (PREL FR)	23491	CR 940,00	938,96	1,04	938,96	
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR cpte 2016)		CR 4.997,30	4.997,30		4.997,30	
20160006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021	CR 4.997,30	4.997,30		4.997,30	
421/701-51/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		385,50	-385,50	385,50	
421/723-60	Hono et travaux extension dépôt communal (pétanque) (BONI cpte 2016)		CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	24021	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.000,00	500,00	4.500,00		500,00
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	24031	CR 5.000,00	500,00	4.500,00		500,00
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR cpte 2016)		CR 639,75	639,75			639,75
20160013	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031	CR 639,75	639,75			639,75
421/743-51	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 7892)		CR 9.892,00	9.865,64	26,36	9.865,64	
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	23211	CR 9.892,00	9.865,64	26,36	9.865,64	
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR cpte 2016)		CR 3.329,92	3.329,92		3.329,92	
20160019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491	CR 3.329,92	3.329,92		3.329,92	
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI cpte 2016)		5.000,00 CR 139.199,56	127.047,23	17.152,33	127.047,23	
20160015	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 2016 139199,56-Boni 2017=5M)	24031	5.000,00 CR 139.199,56	127.047,23	17.152,33	127.047,23	
42101/741-52	Equipements de voirie (Subv Prov 20958,60 - FR 13119,23)		CR 34.077,83	32.672,01	1.405,82	13.373,65	19.298,36
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	23021	CR 34.077,83	32.672,01	1.405,82	13.373,65	19.298,36
42102/735-60	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264,71 - FR17=3M)		3.000,00 CR 104.264,71	91.169,39	16.095,32	91.169,39	
20150014	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264,71 - FR17=3M)	24031	3.000,00 CR 104.264,71	91.169,39	16.095,32	91.169,39	
42103/732-60	Travaux Tienne st Roch (Part Voirie)- Droit tirage 2013-2016 (FRIC 16667,47 - Emp PC 70943,40)		CR 87.610,87	75.944,55	11.666,32	75.045,00	899,55
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	24031	CR 87.610,87	75.944,55	11.666,32	75.045,00	899,55
42103/735-60	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 12307,75 - SUBV PROV 30M)		CR 42.307,75	38.469,39	3.838,36	38.469,39	
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	24031	CR 42.307,75	38.469,39	3.838,36	38.469,39	
42105/701-51/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		162,43	-162,43	162,43	
42106/732-60	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC 112871,72-FR 26855,81)		CR 289.727,53	289.727,53		265.235,69	24.491,84
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	24031	CR 289.727,53	289.727,53		265.235,69	24.491,84
425/734-60	Plantations de voirie (FR cpte 2016)		CR 576,64	576,64		576,64	
20160020	Plantations de voirie (PREL FR)	24031	CR 576,64	576,64		576,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR cpte 2016)		CR 17.816,26	17.816,17	,09	17.816,17	
20160022	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031	<i>CR 17.816,26</i>	<i>17.816,17</i>	<i>,09</i>	<i>17.816,17</i>	
42602/732-60	Hono s/travaux d'éclairage (PIC 2017- 2018) (FR 2016)		CR 11.000,00	11.000,00			11.000,00
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)</i>	24031	<i>CR 11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>			<i>11.000,00</i>
42605/732-60	Travaux éclairage Combattants PH3 (Déportés-gare) François Dubois (EMP PC cpte 2016)		60.000,00 CR 16.940,00	76.940,00		19.992,41	56.947,59
20130021	<i>Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois</i>	24031	<i>60.000,00 CR 16.940,00</i>	<i>76.940,00</i>		<i>19.992,41</i>	<i>56.947,59</i>
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR cpte 2016)		CR 35.000,00	32.536,28	2.463,72	32.536,28	
20160023	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)</i>	24021	<i>CR 35.000,00</i>	<i>32.536,28</i>	<i>2.463,72</i>	<i>32.536,28</i>	
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR cpte 2016)		CR 2.691,24	2.691,24		2.691,24	
20160029	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)</i>	24011	<i>CR 2.691,24</i>	<i>2.691,24</i>		<i>2.691,24</i>	
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR cpte 2016)		CR 17.799,30	16.290,82	1.508,48	15.891,52	399,30
20160028	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)</i>	24021	<i>CR 17.799,30</i>	<i>16.290,82</i>	<i>1.508,48</i>	<i>15.891,52</i>	<i>399,30</i>
72101/741-98	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR cpte 2016)		CR 558,00	558,00		558,00	
20160030	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23091	<i>CR 558,00</i>	<i>558,00</i>		<i>558,00</i>	
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS" (FR cpte 2016)		CR 2.323,20	2.323,20		2.323,20	
20160032	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491	<i>CR 2.323,20</i>	<i>2.323,20</i>		<i>2.323,20</i>	
73401/741-98	Mobilier spécifique Académie (FR cpte 2016)		CR 118,58	118,58		118,58	
20160034	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091	<i>CR 118,58</i>	<i>118,58</i>		<i>118,58</i>	
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR cpte 2016)		CR 16.740,00	14.720,86	2.019,14	14.720,86	
20160043	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)</i>	24011	<i>CR 16.740,00</i>	<i>14.720,86</i>	<i>2.019,14</i>	<i>14.720,86</i>	
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR cpte 2016)		CR 2.691,04	2.691,04		2.691,04	
20160053	<i>Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)</i>	24011	<i>CR 2.691,04</i>	<i>2.691,04</i>		<i>2.691,04</i>	
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR cpte 2016)		CR 6.866,75	5.566,00	1.300,75	5.566,00	
20160052	<i>Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)</i>	24021	<i>CR 6.866,75</i>	<i>5.566,00</i>	<i>1.300,75</i>	<i>5.566,00</i>	
84401/741-98	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR cpte 2016)		CR 1.733,90	1.618,90	115,00	1.618,90	
20160055	<i>Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)</i>	23091	<i>CR 1.733,90</i>	<i>1.618,90</i>	<i>115,00</i>	<i>1.618,90</i>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/749-98	Investissements divers crèches (FR cpte 2016)		CR 3.438,82	3.438,82		3.349,28	89,54
20160057	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491	<i>CR 3.438,82</i>	<i>3.438,82</i>		<i>3.349,28</i>	<i>89,54</i>
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR cpte 2016)		CR 36.118,30	34.138,94	1.979,36	34.138,94	
20160060	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011	<i>CR 36.118,30</i>	<i>34.138,94</i>	<i>1.979,36</i>	<i>34.138,94</i>	
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR cpte 2016 16000 - SPW 44000)		CR 60.000,00	60.000,00		32.611,92	27.388,08
20160065	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)</i>	24041	<i>CR 60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>32.611,92</i>	<i>27.388,08</i>
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		84.101,70 CR 1.188.087,66	1.206.420,91	65.768,45	911.995,27	294.425,64

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.850,62		1.850,62	
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>15411</i>					
<i>20160008</i>	<i>Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)</i>	<i>15411</i>		<i>1.850,62</i>		<i>1.850,62</i>	
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni exercice antérieur (R.E)		121.569,03	1.309.656,69		1.309.656,69	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		121.569,03	1.311.507,31		1.311.507,31	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.224.052,90	604.708,91		604.708,91	
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI	78605	6.157,75	6.157,75		6.157,75	
20110020	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR Cpte 2011 13M - FR 2015=4912,53)	78605					
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605	5.735,50	5.735,50		5.735,50	
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	78605					
20140069	Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démoliti°(BONI 860M-Emp PC 440M)	78605					
20150001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)	78605					
20150004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605					
20150005	Achats de vélos (PREL FR)	78605					
20150006	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605					
20150007	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605					
20150008	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain (PREL FR)	78605					
20150010	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	78605					
20150012	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	78605					
20150014	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264,71 - FR17=3M)	78605	3.000,00				
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	78605					
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	78605		605,00		605,00	
20150017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605					
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	78605					
20150020	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150021	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)	78605					
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	78605					
20150024	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605					
20150025	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605					
20150026	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605					
20150027	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20150028	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20150029	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605					
20150033	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20150034	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20150035	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20150036	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20150037	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605					
20150039	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20150040	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20150044	Investissements divers Espace Toots (FR)	78605					
20150045	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605					
20150046	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)	78605					
20150050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20150051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20150052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150053	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	78605					
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	78605					
20150056	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605					
20150057	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605					
20150058	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605					
20150060	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605					
20150061	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605					
20150063	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605					
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20150070	Investissements divers administration générale (PREL FR)	78605					
20150071	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	78605					
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M- FR 2M)	78605	2.000,00				
20150073	Maintenance extra balayeuse (PREL FR)	78605					
20160001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)	78605					
20160002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	78605					
20160003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605					
20160004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605					
20160005	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605					
20160006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605					
20160007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	78605					
20160008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160009	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)</i>	78605					
20160010	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)</i>	78605					
20160011	<i>Trav équipement Ch Gaillemarde (FR 3300 - Prov 13200)</i>	78605					
20160012	<i>Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 55M-SPW 150M)</i>	78605					
20160013	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)</i>	78605					
20160014	<i>Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)</i>	78605					
20160016	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)</i>	78605					
20160017	<i>Matériel de désherbage (FR 7528,90- Subv Prov 7471,10)</i>	78605					
20160018	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)</i>	78605					
20160019	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)</i>	78605					
20160020	<i>Plantations de voirie (PREL FR)</i>	78605					
20160021	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)</i>	78605					
20160022	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	78605					
20160023	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)</i>	78605					
20160024	<i>Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)</i>	78605					
20160025	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	78605					
20160026	<i>Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	78605					
20160027	<i>Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	78605					
20160028	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)</i>	78605					
20160029	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)</i>	78605					
20160030	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20160032	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605					
20160033	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20160034	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605					
20160035	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20160036	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20160037	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605					
20160039	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605					
20160040	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605					
20160041	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605					
20160042	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FRI4m400 - SUBV PROV 17M600)	78605					
20160043	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)	78605					
20160044	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	78605					
20160045	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20160046	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20160047	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20160048	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605					
20160049	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	78605					
20160050	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	78605					
20160051	Subvention extra CPAS - Investissements généraux (PREL FR)	78605					
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160053	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605					
20160054	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605					
20160055	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605					
20160056	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605					
20160057	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605					
20160058	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605					
20160059	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605					
20160060	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605					
20160061	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605					
20160062	Equip, maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605					
20160064	Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)	78605	75.000,00	25.000,00		25.000,00	
20160065	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)	78605					
20160066	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyier (Notre Maison) (PREL FR)	78605					
20160067	Acquisition oeuvres d'art (FR=27M - 2M5 Subv Prov)	78605					
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	78605					
20160070	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	78605					
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017- 2018)	78605	34.109,15				
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605	79.737,50				
20160073	Hono et travaux Collecteur/égouttage Grand Etang	78605					
20160074	Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif (PREL FR)	78605					
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017- 2018)	78605	31.025,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605	23.000,00	17.289,69		17.289,69	
20170002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	78605	5.500,00				
20170003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605	1.500,00	1.485,18		1.485,18	
20170004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605	11.500,00	11.108,04		11.108,04	
20170005	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605	9.500,00	6.040,17		6.040,17	
20170006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605	5.000,00				
20170007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	78605	9.500,00	1.989,00		1.989,00	
20170008	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...) (FR 17M-SPW 6M)	78605	17.000,00	5.443,00		5.443,00	
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=33M5-Subv Prov & SPW2500)	78605	33.500,00	24.680,00		24.680,00	
20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)	78605	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
20170011	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)	78605	11.000,00	1.482,25		1.482,25	
20170012	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605	8.000,00				
20170013	Chemineements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	78605	26.000,00	15.000,00		15.000,00	
20170014	Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	78605	50.000,00				
20170015	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)(FR 3300 - Prov 13200)	78605	3.300,00				
20170016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605	8.000,00	766,40		766,40	
20170018	Hono consolidation mur Broodcoorens (FR)	78605	20.000,00				
20170019	Équipements de voirie (Subv Prov 5562- FR 40938)	78605	40.938,00	35.470,68		35.470,68	
20170020	Achat vélos électriques (FR)	78605	10.000,00				
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR57M500/SPW 15M)	78605	57.500,00	56.845,64		56.845,64	
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	78605	10.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170024	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605	3.600,00				
20170025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605	12.000,00	11.797,41		11.797,41	
20170026	Plantations de voirie (PREL FR)	78605	5.000,00				
20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20170028	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605	25.000,00	8.852,92		8.852,92	
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605	50.000,00	24.471,64		24.471,64	
20170030	Équipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605	3.000,00	2.991,00		2.991,00	
20170031	Hono et travaux gymnase Colibris	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20170032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	9.500,00	7.749,11		7.749,11	
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	1.000,00	349,69		349,69	
20170034	Hono & construction Classes Colibris	78605	10.000,00				
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	23.500,00	15.156,15		15.156,15	
20170036	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605	13.000,00	2.132,90		2.132,90	
20170037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605	20.700,00	11.826,99		11.826,99	
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	5.600,00	5.460,95		5.460,95	
20170039	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	2.500,00	714,00		714,00	
20170040	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605	5.000,00	759,62		759,62	
20170041	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	600,00	475,53		475,53	
20170042	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605	1.000,00	93,17		93,17	
20170043	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	1.500,00				
20170044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	9.000,00	7.953,00		7.953,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170045	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605	2.500,00				
20170046	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605	1.500,00				
20170047	Investissements divers salles culturelles (PREL FR)	78605	3.000,00	2.999,00		2.999,00	
20170048	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605	24.900,00	22.725,65		22.725,65	
20170049	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)	78605	14.400,00	2.728,28		2.728,28	
20170050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 23350- SPW infrasport 10150)	78605	23.350,00	20.834,66		20.834,66	
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	78605	10.000,00	9.623,68		9.623,68	
20170052	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	500,00				
20170053	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	2.200,00	266,20		266,20	
20170054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.500,00	145,00		145,00	
20170055	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.000,00				
20170056	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	78605	20.000,00				
20170057	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	78605	10.000,00				
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 3780)	78605	8.000,00	2.378,15		2.378,15	
20170060	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605	4.000,00				
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605	700,00	359,05		359,05	
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605	5.000,00	2.386,13		2.386,13	
20170063	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605	1.000,00	119,98		119,98	
20170064	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605	6.000,00	1.508,81		1.508,81	
20170065	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
20170066	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605	10.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170067	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605	9.000,00				
20170068	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605	52.000,00	48.606,86		48.606,86	
20170069	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605	5.500,00	145,08		145,08	
20170070	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605	5.000,00				
20170071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 24M- SPW 96M)	78605	24.000,00				
20170072	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR 2017)	78605	6.000,00				
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (BONI)		1.166.093,31	311.178,78		311.178,78	
-----	Sans N° projet	78605					
20120066	Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT	78605					
20140056	Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)	78605					
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	29.991,61	29.991,61		29.991,61	
20140069	Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°(BONI 860M-Emp PC 440M)	78605	900.000,00	73.292,01		73.292,01	
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 2015=52804,55-Boni 2016=901,70)	78605	901,70	901,70		901,70	
20150041	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605					
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	78605	15.200,00	15.200,00		15.200,00	
20160015	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 2016 139199,56-Boni 2017=5M)	78605	5.000,00				
20160038	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605					
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605	215.000,00	191.793,46		191.793,46	
06089/995-51	Prélèvements sur le Fond extra FRIC (2013-2016)						
-----	Sans N° projet	78605					
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150016	<i>Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016</i>	78605					
06089/99501-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC (2017- 2018)		140.628,35				
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017- 2018)</i>	78605	26.390,85				
20160072	<i>Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)</i>	78605	75.262,50				
20160075	<i>Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017- 2018)</i>	78605	38.975,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.530.774,56	915.887,69		915.887,69	
069 : 06	Total Prélèvements		2.530.774,56	915.887,69		915.887,69	

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						
20150070	<i>Investissements divers administration générale (PREL FR)</i>	23491					
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		23.000,00	17.289,69	5.710,31	2.359,50	14.930,19
20150001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)</i>	24021					
20160001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)</i>	24021					
20170001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	24021	23.000,00	17.289,69	5.710,31	2.359,50	14.930,19
104/725-60	Maintenance s/terrain MC		5.500,00		5.500,00		
20160002	<i>Maintenance s/terrain MC (PREL FR)</i>	24011					
20170002	<i>Maintenance s/terrain MC (PREL FR)</i>	24011	5.500,00		5.500,00		
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale		1.500,00	1.485,18	14,82	1.485,18	
20160003	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011					
20170003	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011	1.500,00	1.485,18	14,82	1.485,18	
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		11.500,00	11.108,04	391,96	4.069,49	7.038,55
20150004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131					
20160004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131					
20170004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131	11.500,00	11.108,04	391,96	4.069,49	7.038,55
104/743-51	Achats de vélos						
20150005	<i>Achats de vélos (PREL FR)</i>	23211					
104/749-98	Investissements divers Administration		9.500,00	6.040,17	3.459,83	547,98	5.492,19
20150006	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491					
20170005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491	9.500,00	6.040,17	3.459,83	547,98	5.492,19
000/91	Sous-Total Investissements		51.000,00	35.923,08	15.076,92	8.462,15	27.460,93
123 : 10-121	Total Administration générale		51.000,00	35.923,08	15.076,92	8.462,15	27.460,93

Groupe fct : 123 Administration générale

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

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	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR 2017)		6.000,00		6.000,00		
20170072	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR 2017)	24011	6.000,00		6.000,00		
124/721-60	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison)						
20160066	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison) (PREL FR)	24011					
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal		9.500,00	1.989,00	7.511,00	1.326,00	663,00
20150008	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain (PREL FR)	24011					
20160007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	24011					
20170007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	24011	9.500,00	1.989,00	7.511,00	1.326,00	663,00
124/733-60	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...)		23.000,00	9.980,00	13.020,00		9.980,00
20160008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	24041					
20170008	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...) (FR 17M-SPW 6M)	24041	23.000,00	9.980,00	13.020,00		9.980,00
124/749-51	Acquisition oeuvres d'art		36.000,00	27.180,00	8.820,00	9.680,00	17.500,00
20160067	Acquisition oeuvres d'art (FR=27M - 2M5 Subv Prov)	23401					
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=33M5-Subv Prov & SPW2500)	23401	36.000,00	27.180,00	8.820,00	9.680,00	17.500,00
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine		5.000,00		5.000,00		
20150007	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021					
20160006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021					
20170006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		79.500,00	39.149,00	40.351,00	11.006,00	28.143,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		79.500,00	39.149,00	40.351,00	11.006,00	28.143,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subside extra zone police "La Mazerine"		9.000,00	9.000,00			9.000,00
20170010	<i>Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)</i>	25611	9.000,00	9.000,00			9.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		9.000,00	9.000,00			9.000,00
399 : 3	Total Justice - Police		9.000,00	9.000,00			9.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

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 séc & trav. extens°dépôt communal (pétanque)		250.000,00		250.000,00		
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	24021	250.000,00		250.000,00		
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		11.000,00	1.482,25	9.517,75	1.482,25	
20150010	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	24021					
20160009	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)	24021					
20170011	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)	24021	11.000,00	1.482,25	9.517,75	1.482,25	
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal		8.000,00		8.000,00		
20160010	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	24011					
20170012	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	24011	8.000,00		8.000,00		
421/731-60	Chemineements cyclabes		52.000,00	15.000,00	37.000,00		15.000,00
20170013	Chemineements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	24031	52.000,00	15.000,00	37.000,00		15.000,00
421/732-60	Travaux Rouge Cloître (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51=38975 - FR 31025)		70.000,00		70.000,00		
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	24031	70.000,00		70.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		8.000,00	766,40	7.233,60		766,40
20150017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031					
20160013	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031					
20170016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031	8.000,00	766,40	7.233,60		766,40
421/743-51	Acquisition vélos électriques		10.000,00		10.000,00		
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	23211					
20170020	Achat vélos électriques (FR)	23211	10.000,00		10.000,00		

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/663-51	Subv AS - Travaux extension dépôt communal (pétanque)		125.000,00				
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	15411	125.000,00				
421/664-51	Subv Prov - Cheminements cyclabes		26.000,00				
20170013	Cheminements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	15411	26.000,00				
421/665-52	Subv SPW - matériel de désherbage alternatif		10.000,00				
20150021	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)	15411					
20160017	Matériel de désherbage (FR 7528,90- Subv Prov 7471,10)	15411					
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	15411	10.000,00				
421/683-51	Subv Provinciale - sécurisation dépôt						
20160009	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)	15611					
42101/664-51	Subv AS - Aménag. pistes cyclabes		50.000,00				
20150012	Aménagement piste cyclabe avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	15411					
20160012	Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 55M-SPW 150M)	15411					
20170014	Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	15411	50.000,00				
42101/665-52	Subv Prov - Equipement de voirie/mobilier urbain		5.562,00	5.062,00	1.546,27	3.515,73	
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	15411					
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	15411					
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 5562-FR 40938)	15411	5.562,00	5.062,00	1.546,27	3.515,73	
42102/664-51	Subv prov - Plan trottoirs - aménag trottoirs Argentine						
20150014	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264,71 - FR17=3M)	15411					

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-52	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres)		72.500,00	71.845,64	654,36	49.583,54	22.262,10
----	<i>Sans N° projet</i>	23221					
20170021	<i>Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR57M500/SPW 15M)</i>	23221	72.500,00	71.845,64	654,36	49.583,54	22.262,10
421/743-98	Acquisition matériel de transport		130.000,00	87.599,94	42.400,06	87.599,94	
20170022	<i>Acquisiti° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)</i>	23291	130.000,00	87.599,94	42.400,06	87.599,94	
421/744-51	Matériel d'équipement et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20160017	<i>Matériel de désherbage (FR 7528,90- Subv Prov 7471,10)</i>	23301					
20170023	<i>Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)</i>	23301	20.000,00		20.000,00		
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation		3.600,00		3.600,00		
20150020	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)</i>	23302					
20160018	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)</i>	23302					
20170024	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)</i>	23302	3.600,00		3.600,00		
421/745-98	Maintenance extra balayeuse						
20150073	<i>Maintenance extra balayeuse (PREL FR)</i>	23292					
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		12.000,00	11.797,41	202,59	11.797,41	
20150021	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)</i>	23491					
20160019	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)</i>	23491					
20170025	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)</i>	23491	12.000,00	11.797,41	202,59	11.797,41	
42101/731-60	Aménagement piste cyclabe		100.000,00		100.000,00		
20150012	<i>Aménagement piste cyclabe avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)</i>	24031					
20160012	<i>Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 55M-SPW 150M)</i>	24031					

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42102/665-52	Subv SPW - véhicule électrique Plan propreté		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	15411					
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR57M500/SPW 15M)	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
42102/684-51	Subv Prov -Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)		13.200,00				
20160011	Trav équipement Ch Gaillemarde (FR 3300 - Prov 13200)	15611					
20170015	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)(FR 3300 - Prov 13200)	15611	13.200,00				
42103/664-51	Subv AS - Travaux Drève de la Ramée Ph1 (Emp Pc 220M - AS 140M)		140.000,00				
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	15411	140.000,00				
42103/665-52	Subv Prov - chargeur élévateur (coulées de boues)			20.000,00		20.000,00	
20170022	Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)	15411		20.000,00		20.000,00	
42105/664-51	Subv Prov - création zone 30 - sécurisation de voirie						
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	15411					
426/685-51	Subv SPW - Plan lumière OSP2						
20160021	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)	15611					
20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		384.762,00	40.062,00	1.546,27	38.515,73	
000/81	Investissements						
421/773-52	Vente véhicule voirie	23221	625,00	625,00		625,00	
000/81	Sous-Total Investissements		625,00	625,00		625,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunt PC-Trav.Tienne St Roch (part voirie)-Droit tirage 2013-2016						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170014	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	24031	100.000,00		100.000,00		
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		215.000,00	191.793,46	23.206,54	49.116,19	142.677,27
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 2015=52804,55-Boni 2016=901,70)	24031					
20160015	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 2016 139199,56-Boni 2017=5M)	24031					
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031	215.000,00	191.793,46	23.206,54	49.116,19	142.677,27
42101/741-52	Equipements de voirie		46.500,00	38.986,41	7.513,59	19.791,74	19.194,67
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	23021					
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	23021					
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 5562-FR 40938)	23021	46.500,00	38.986,41	7.513,59	19.791,74	19.194,67
42102/731-60	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)		16.500,00		16.500,00		
20160011	Trav équipement Ch Gaillemarde (FR 3300 - Prov 13200)	24031					
20170015	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)(FR 3300 - Prov 13200)	24031	16.500,00		16.500,00		
42102/735-60	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine						
20150014	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264,71 - FR17=3M)	24031					
42103/732-60	Travaux Tienne st Roch (Part Voirie)-Droit tirage 2013-2016						
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	24031					
42103/735-60	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie						
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	24031					
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	24031					
42104/735-60	Hono consolidation mur Broodcoorens		20.000,00		20.000,00		
20170018	Hono consolidation mur Broodcoorens (FR)	24031	20.000,00		20.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42106/732-60	Compl Hono s/travaux aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (FR 2017)			605,00	-605,00		605,00
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	24031		605,00	-605,00		605,00
42106/735-60	Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 220M - Subv AS 140M)		360.000,00		360.000,00		
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	24031	360.000,00		360.000,00		
425/734-60	Plantations de voirie		5.000,00		5.000,00		
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	24031					
20160020	Plantations de voirie (PREL FR)	24031					
20170026	Plantations de voirie (PREL FR)	24031	5.000,00		5.000,00		
426/732-60	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20160021	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)	24031					
20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)	24031	60.000,00	60.000,00			60.000,00
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		25.000,00	8.852,92	16.147,08		8.852,92
20150024	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	24031					
20160022	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	24031					
20170028	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	24031	25.000,00	8.852,92	16.147,08		8.852,92
42602/732-60	Travaux Eclairage (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51 26390,85 FR 34109,15)		60.500,00		60.500,00		
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017- 2018)	24031	60.500,00		60.500,00		
42605/732-60	Travaux éclairage Combattants PH3 (Déportés-gare) François Dubois						
20130021	Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		1.555.600,00	488.729,43	1.066.870,57	219.371,07	269.358,36
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.555.600,00	488.729,43	1.066.870,57	219.371,07	269.358,36

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						
700/722-60	Hono et construction classes Colibris (Emp PC 165M- Subv AS 175M - FR 10M)		350.000,00		350.000,00		
20170034	Hono & construction Classes Colibris	24021	350.000,00		350.000,00		
700/733-60	Etude gymnase Colibris						
20150071	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	24041					
20160070	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	24041					
700/741-98	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS"		9.500,00	7.749,11	1.750,89	7.749,11	
20150027	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23091					
20160025	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23091					
20170032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23091	9.500,00	7.749,11	1.750,89	7.749,11	
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		1.000,00	349,69	650,31	349,69	
20150028	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131					
20160026	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131					
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131	1.000,00	349,69	650,31	349,69	
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		23.500,00	15.156,15	8.343,85	1.364,94	13.791,21
20150029	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491					
20160027	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491					
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491	23.500,00	15.156,15	8.343,85	1.364,94	13.791,21
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		50.000,00	24.471,64	25.528,36	4.247,05	20.224,59
20150025	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021					
20160023	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021					

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021	50.000,00	24.471,64	25.528,36	4.247,05	20.224,59
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"		3.000,00	2.991,00	9,00	2.352,00	639,00
20150026	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011					
20160024	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011					
20170030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011	3.000,00	2.991,00	9,00	2.352,00	639,00
70002/724-60	Hono (séc et trav) et Travaux gymnase Colbris(Emp PC 123M-Subv AS 152M-FR 30M)		305.000,00	30.000,00	275.000,00	13.612,50	16.387,50
20170031	Hono et travaux gymnase Colbris	24021	305.000,00	30.000,00	275.000,00	13.612,50	16.387,50
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"		20.700,00	11.826,99	8.873,01	851,36	10.975,63
20160029	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	24011					
20170037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	24011	20.700,00	11.826,99	8.873,01	851,36	10.975,63
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		2.500,00	714,00	1.786,00	714,00	
20150034	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131					
20160031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131					
20170039	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131	2.500,00	714,00	1.786,00	714,00	
72101/724-60	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS"		13.000,00	2.132,90	10.867,10	299,10	1.833,80
20160028	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021					
20170036	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021	13.000,00	2.132,90	10.867,10	299,10	1.833,80
72101/741-98	Mobiliers spécifiques "LUTINS"		5.600,00	5.460,95	139,05	5.240,95	220,00
20150033	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091					
20160030	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091					
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091	5.600,00	5.460,95	139,05	5.240,95	220,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		5.000,00	759,62	4.240,38	759,62	
20150035	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491					
20160032	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491					
20170040	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491	5.000,00	759,62	4.240,38	759,62	
000/91	Sous-Total Investissements		788.800,00	101.612,05	687.187,95	37.540,32	64.071,73
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		788.800,00	101.612,05	687.187,95	37.540,32	64.071,73

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	Mobilier de bureau "ACADEMIE"		600,00	475,53	124,47	475,53	
20150036	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011					
20160033	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011					
20170041	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011	600,00	475,53	124,47	475,53	
73401/741-98	Mobilier spécifique Académie		1.000,00	93,17	906,83		93,17
20150037	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091					
20160034	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091					
20170042	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091	1.000,00	93,17	906,83		93,17
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"		1.500,00		1.500,00		
20160035	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23131					
20170043	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23131	1.500,00		1.500,00		
73401/749-98	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE"		9.000,00	7.953,00	1.047,00	7.953,00	
20150039	<i>Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491					
20160036	<i>Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491					
20170044	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491	9.000,00	7.953,00	1.047,00	7.953,00	
73402/749-98	Investissements divers "ACADEMIE"						
20150040	<i>Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491					
20160037	<i>Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491					
000/91	Sous-Total Investissements		12.100,00	8.521,70	3.578,30	8.428,53	93,17
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		12.100,00	8.521,70	3.578,30	8.428,53	93,17

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	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE		500,00		500,00		
20160045	<i>Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23011					
20170052	<i>Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23011	500,00		500,00		
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE		1.000,00		1.000,00		
20150052	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23491					
20160048	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23491					
20170055	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23491	1.000,00		1.000,00		
76701/741-98	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE		2.200,00	266,20	1.933,80	266,20	
20150050	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23091					
20160046	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23091					
20170053	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23091	2.200,00	266,20	1.933,80	266,20	
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE		1.500,00	145,00	1.355,00	145,00	
20150051	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23131					
20160047	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23131					
20170054	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23131	1.500,00	145,00	1.355,00	145,00	
000/91	Sous-Total Investissements		5.200,00	411,20	4.788,80	411,20	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		5.200,00	411,20	4.788,80	411,20	

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						
20150041	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231					
20160038	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
762/724-60	Equipelement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque		2.500,00		2.500,00		
20160039	<i>Equipelement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24021					
20170045	<i>Equipelement 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		
20160040	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011					
20170046	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011	1.500,00		1.500,00		
762/749-98	Investissements divers salles culturelles		3.000,00	2.999,00	1,00	2.999,00	
20150044	<i>Investissements divers Espace Toots (FR)</i>	23491					
20170047	<i>Investissements divers salles culturelles (PREL FR)</i>	23491	3.000,00	2.999,00	1,00	2.999,00	
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		24.900,00	22.725,65	2.174,35	22.725,65	
20150045	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491					
20160041	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491					
20170048	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491	24.900,00	22.725,65	2.174,35	22.725,65	
76401/724-60	Maintenance extra bâtiments sportifs		32.000,00	2.728,28	29.271,72	2.728,28	
20150046	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)</i>	24021					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160042	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)	24021					
20170049	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)	24021	32.000,00	2.728,28	29.271,72	2.728,28	
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs		33.500,00	30.984,66	2.515,34	16.782,71	14.201,95
20160043	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)	24011					
20170050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 23350- SPW infrasport 10150)	24011	33.500,00	30.984,66	2.515,34	16.782,71	14.201,95
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)		10.000,00	9.623,68	376,32	6.431,88	3.191,80
20160044	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	24011					
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	24011	10.000,00	9.623,68	376,32	6.431,88	3.191,80
000/91	Sous-Total Investissements		107.400,00	69.061,27	38.338,73	51.667,52	17.393,75
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		107.400,00	69.061,27	38.338,73	51.667,52	17.393,75

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		20.000,00		20.000,00		
20150053	<i>Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)</i>	24021					
20160049	<i>Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)</i>	24021					
20170056	<i>Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)</i>	24021	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		20.000,00		20.000,00		
799 : 79	Total Cultes		20.000,00		20.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants)		50.000,00		50.000,00		
20150054	<i>Aménag espace accueil enfants (Fond du Graive) (FR 50M - Subv Prov 50)</i>	25611					
20160050	<i>Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)</i>	25611					
20170057	<i>Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)</i>	25611	50.000,00		50.000,00		
83101/635-51	Subvention extra CPAS - Investissements généraux						
20160051	<i>Subvention extra CPAS - Investissements généraux (PREL FR)</i>	25611					
83102/635-51	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée		16.000,00		16.000,00		
20160068	<i>Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)</i>	25611					
20170058	<i>Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)</i>	25611	16.000,00		16.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		66.000,00		66.000,00		
000/91	Investissements						
831/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		10.000,00	-10.000,00	10.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements			10.000,00	-10.000,00	10.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		66.000,00	10.000,00	56.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/723-60	Hono séc & Trav bât crèche Tiffins (PIC 2017-2018) (FR 79737,50 - Fd PIC 06089/99501-75262,50)		155.000,00		155.000,00		
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	24021	155.000,00		155.000,00		
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS		4.000,00		4.000,00		
20150056	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011					
20160053	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011					
20170060	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011	4.000,00		4.000,00		
844/741-51	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE		700,00	359,05	340,95		359,05
20150057	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011					
20160054	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011					
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011	700,00	359,05	340,95		359,05
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		11.780,00	4.447,15	7.332,85	3.448,90	998,25
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	24021					
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	24021					
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 3780)	24021	11.780,00	4.447,15	7.332,85	3.448,90	998,25
84401/741-98	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC		5.000,00	2.386,13	2.613,87	1.814,62	571,51
20150058	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091					
20160055	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091					
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091	5.000,00	2.386,13	2.613,87	1.814,62	571,51
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC		1.000,00	119,98	880,02	119,98	
20160056	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	23131					

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170063	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	23131	1.000,00	119,98	880,02	119,98	
84401/749-98	Investissements divers crèches		6.000,00	1.508,81	4.491,19	1.146,46	362,35
20150060	Investissements divers crèches (PREL FR)	23491					
20160057	Investissements divers crèches (PREL FR)	23491					
20170064	Investissements divers crèches (PREL FR)	23491	6.000,00	1.508,81	4.491,19	1.146,46	362,35
000/91	Sous-Total Investissements		183.480,00	8.821,12	174.658,88	6.529,96	2.291,16
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		183.480,00	8.821,12	174.658,88	6.529,96	2.291,16

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang		45.000,00	45.000,00			45.000,00
20160073	<i>Hono et travaux Collecteur/égouttage Grand Etang</i>	24031					
20170065	<i>Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)</i>	24031	45.000,00	45.000,00			45.000,00
877/735-60	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage		10.000,00		10.000,00		
20150061	<i>Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)</i>	24031					
20160058	<i>Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)</i>	24031					
20170066	<i>Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)</i>	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00	45.000,00	10.000,00		45.000,00
000/92	Dette						
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (10/20ème)		6.157,75	6.157,75		6.157,75	
20080814	<i>Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1</i>	28212	6.157,75	6.157,75		6.157,75	
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (7/20ème)		5.735,50	5.735,50		5.735,50	
20110057	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde</i>	28212	5.735,50	5.735,50		5.735,50	
87702/812-51	Libérat° Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (4/20ème)		29.991,61	29.991,61		29.991,61	
20140058	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri</i>	28212	29.991,61	29.991,61		29.991,61	
000/92	Sous-Total Dette		41.884,86	41.884,86		41.884,86	
877 : 877	Total Eaux usées		96.884,86	86.884,86	10.000,00	41.884,86	45.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		52.000,00	48.606,86	3.393,14	2.056,61	46.550,25
20150063	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011					
20160060	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011					
20170068	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011	52.000,00	48.606,86	3.393,14	2.056,61	46.550,25
878/749-98	Investissements divers cimetière		5.500,00	145,08	5.354,92	145,08	
20160061	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491					
20170069	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491	5.500,00	145,08	5.354,92	145,08	
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière		9.000,00		9.000,00		
20160059	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021					
20170067	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021	9.000,00		9.000,00		
879/725-60	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN		5.000,00		5.000,00		
20160062	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011					
20170070	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011	5.000,00		5.000,00		
879/733-60	Etude environnementale - pollution Grand Etang						
20140056	<i>Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		71.500,00	48.751,94	22.748,06	2.201,69	46.550,25
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		71.500,00	48.751,94	22.748,06	2.201,69	46.550,25

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/512-51	Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif						
20160074	<i>Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif (PREL FR)</i>	25111					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
922/712-60	Acquisit° logement transit						
20160063	<i>Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)</i>	24021					
92201/712-60	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)		900.000,00	73.292,01	826.707,99	1.792,01	71.500,00
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°(BONI 860M-Emp PC 440M)</i>	24021	900.000,00	73.292,01	826.707,99	1.792,01	71.500,00
92201/722-60	Hono & construct° logements Justice Broquet		200.000,00	25.000,00	175.000,00		25.000,00
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	24021	200.000,00	25.000,00	175.000,00		25.000,00
93001/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		44.000,00	-44.000,00	44.000,00	
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme)		120.000,00		120.000,00		
20160065	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)</i>	24041					
20170071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 24M- SPW 96M)</i>	24041	120.000,00		120.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.220.000,00	142.292,01	1.077.707,99	45.792,01	96.500,00
000/92	Dettes						
930/812-51	Libération parts RCA 3/9eme (PREL FR)		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20150069	<i>Libération parts RCA (PREL FR)</i>	28212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.250.000,00	172.292,01	1.077.707,99	75.792,01	96.500,00

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	7.037,00	0,00	0	7.037,00	0	7.037,00
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	38.515,73	625,00	67.599,94	106.740,67	0	106.740,67
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)	0,00	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	10.150,00	0	0	10.150,00	0	10.150,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	2.069,00	0	0	2.069,00	0	2.069,00
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	57.771,73	625,00	67.599,94	125.996,67	0,00	125.996,67
Droits nets - Engagements					-953.160,99	
Droits nets - Imputations					-347.298,64	
Exercices antérieurs						1.311.507,31
Total						1.437.503,98
Droits nets - Engagements					-848.074,59	
Droits nets - Imputations					52.213,40	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						915.887,69
Total						2.353.391,67
Boni (Droits nets - Engagements)					39.936,46	
Boni (Droits nets - Imputations)					940.224,45	

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	35.923,08	0	35.923,08	0	35.923,08
129 Patrimoine privé	0	39.149,00	0	39.149,00	0	39.149,00
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	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	488.729,43	0	488.729,43	0	488.729,43
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	101.612,05	0	101.612,05	0	101.612,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	8.521,70	0	8.521,70	0	8.521,70
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	411,20	0	411,20	0	411,20
789 Education Popul. et Arts	0,00	69.061,27	0	69.061,27	0	69.061,27
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	8.821,12	0	8.821,12	0	8.821,12
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	45.000,00	41.884,86	86.884,86	0	86.884,86
879 Cimetières-Protec.environ.	0	48.751,94	0	48.751,94	0	48.751,94
939 Logement - Urbanisme	0,00	142.292,01	30.000,00	172.292,01	0	172.292,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.000,00	998.272,80	71.884,86	1.079.157,66	0,00	1.079.157,66
Engagements - Droits nets					953.160,99	
Exercices antérieurs						1.206.420,91
Total						2.285.578,57
Engagements - Droits nets					848.074,59	
069 Prélèvements						27.876,64
Total						2.313.455,21

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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	8.462,15	0	8.462,15	0	8.462,15
129 Patrimoine privé	0	11.006,00	0	11.006,00	0	11.006,00
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	219.371,07	0	219.371,07	0	219.371,07
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	37.540,32	0	37.540,32	0	37.540,32
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	8.428,53	0	8.428,53	0	8.428,53
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	411,20	0	411,20	0	411,20
789 Education Popul. et Arts	0,00	51.667,52	0	51.667,52	0	51.667,52
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.529,96	0	6.529,96	0	6.529,96
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	41.884,86	41.884,86	0	41.884,86
879 Cimetières-Protec.environ.	0	2.201,69	0	2.201,69	0	2.201,69
939 Logement - Urbanisme	0,00	45.792,01	30.000,00	75.792,01	0	75.792,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	401.410,45	71.884,86	473.295,31	0,00	473.295,31
Imputations - Droits nets					347.298,64	
Exercices antérieurs						911.995,27
Total						1.385.290,58
Imputations - Droits nets					-52.213,40	
069 Prélèvements						27.876,64
Total						1.413.167,22

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	13.018.974,02	2.354.937,94	15.373.911,96
- Non-Valeurs	275.388,04	1.546,27	276.934,31
= Droits constatés net	12.743.585,98	2.353.391,67	15.096.977,65
- Engagements	10.657.141,43	2.313.455,21	12.970.596,64
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.086.444,55	39.936,46	2.126.381,01
Droits constatés	13.018.974,02	2.354.937,94	15.373.911,96
- Non-Valeurs	275.388,04	1.546,27	276.934,31
= Droits constatés net	12.743.585,98	2.353.391,67	15.096.977,65
- Imputations	10.486.135,51	1.413.167,22	11.899.302,73
= Résultat comptable de l'exercice	2.257.450,47	940.224,45	3.197.674,92
Engagements	10.657.141,43	2.313.455,21	12.970.596,64
- Imputations	10.486.135,51	1.413.167,22	11.899.302,73
= Engagements à reporter de l'exercice	171.005,92	900.287,99	1.071.293,91