

Compte budgétaire de l'exercice
2016

Commune : Administration communale de Tubize

Adresse : Grand Place 1

Code postal : 1480 TUBIZE

Code I.N.S. : 25105

Directeur Général : Etienne Laurent

Directeur Financier : Philippe Passelecq

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	215,91		215,91		
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	12,35		12,35		
Exercice 2008							
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	527,55		527,55		
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	47,09		47,09		
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	29,24		29,24		
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	484,75	484,75		484,75	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	139,89	139,89		139,89	
Exercice 2009							
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	567,78		567,78		
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	23,15		23,15		
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	32,54		32,54		
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	786,98	786,98		786,98	
762/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	60,82	60,82		60,82	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	223,58	223,58		223,58	
Exercice 2010							
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	653,47		653,47		
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	37,41		37,41		
734/111-01/ /	Traitements - enseignement artistique	62001	272,35	272,35		272,35	
734/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	78,57	78,57		78,57	
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	751,11	751,11		751,11	
762/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	57,38	57,38		57,38	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	216,81	216,81		216,81	
Exercice 2011							
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.568,13	1.568,13		1.568,13	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	452,54	452,54		452,54	
721/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	88,16	27,48	60,68	27,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11,39	7,93	3,46	7,93	
722/111-02/ /	Traitements - service enseignement primaire (APE)	62002	658,30	220,23	438,07	220,23	
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	50,00		50,00		
722/113-02/ /	Cotisations patronales - enseignement primaire (APE)	62202	37,62	12,55	25,07	12,55	
734/111-01/ /	Traitements - enseignement artistique	62001	743,99	743,99		743,99	
734/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	55,01	55,01		55,01	
734/113-01/ /	Cotisations patronales - enseignement artistique (APE)	62201	214,83	214,83		214,83	
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	723,53	723,53		723,53	
762/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	55,01	55,01		55,01	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	208,80	208,80		208,80	
Exercice 2012							
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.034,45	3.034,45		3.034,45	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	153,56	153,56		153,56	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	871,02	871,02		871,02	
721/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	331,91	331,91		331,91	
721/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	95,83	95,83		95,83	
722/111-02/ /	Traitements - enseignement primaire (APE)	62002	676,44	676,44		676,44	
722/113-02/ /	Cotisations patronales - enseignement primaire (APE)	62202	37,96	37,96		37,96	
734/111-01/ /	Traitements - enseignement artistique	62001	715,99	715,99		715,99	
734/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	53,58	53,58		53,58	
734/113-01/ /	Cotisations patronales - enseignement artistique (APE)	62201	206,30	206,30		206,30	
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	305,19	305,19		305,19	
762/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	53,58	53,58		53,58	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88,10	88,10		88,10	
930/111-22/ /	Jetons de présence CCATM	62022	50,00	50,00		50,00	
Exercice 2013							
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.621,29	2.621,29		2.621,29	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	161,38	161,38		161,38	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	757,05	757,05		757,05	
721/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	162,32	162,32		162,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46,85	46,85		46,85	
722/111-01/ /	Traitements - enseignement primaire	62001	686,65	686,65		686,65	
722/111-02/ /	Traitements - enseignement primaire (APE)	62002	848,62	848,62		848,62	
722/113-01/ /	Cotisations patronales - enseignement primaire	62201	198,17	198,17		198,17	
722/113-02/ /	Cotisations patronales - enseignement primaire (APE)	62202	48,91	48,91		48,91	
734/111-01/ /	Traitements - enseignement artistique	62001	671,89	671,89		671,89	
734/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	50,92	50,92		50,92	
734/113-01/ /	Cotisations patronales - enseignement artistique	62201	190,21	190,21		190,21	
762/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	50,92	50,92		50,92	
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	808,83	808,83		808,83	
766/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	46,36	46,36		46,36	
930/111-22/ /	Jetons de présence CCATM	62022	2.475,00	50,00	2.425,00	50,00	
Exercice 2014							
10410/123-06/ /	Etude de la charge psycho-sociale	61311	CR 9.193,00	8.155,56	1.037,44	8.155,56	
105/123-16/ /	Frais de réceptions et représentation	61315	285,60		285,60		
137/111-01/ /	Traitements - service nettoyage	62001	1.429,66	1.429,66		1.429,66	
137/111-02/ /	Traitements - service de nettoyage (APE)	62002	1.850,54	1.850,54		1.850,54	
137/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	109,86	109,86		109,86	
137/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	49,37	49,37		49,37	
137/113-01/ /	Cotisations patronales - service de nettoyage	62201	407,26	407,26		407,26	
137/113-02/ /	Cotisations patronales - service de nettoyage (APE)	62202	523,73	523,73		523,73	
131/122-04/ /	Droits auteurs	61204	965,59	965,59		965,59	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.040,84	2.040,84		2.040,84	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.726,57	1.726,57		1.726,57	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	166,56	166,56		166,56	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	118,11	118,11		118,11	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	571,25	571,25		571,25	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	498,38	498,38		498,38	
421/124-05/ /	Fourniture vêtements de travail & chaussures	61322	329,43	329,43		329,43	
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	1.268,93	1.268,93		1.268,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-13/ /	Frais informatique Oisquercq	61313	505,36	352,18	153,18	352,18	
72202/125-12/ /	Fournitures d'électricité Oisquercq	61332	289,98	289,98		289,98	
72203/124-22/ /	Voyages scolaires et autres activités Saintes	61327	1.179,87		1.179,87		
790/121-48/ /	Indemnités logem. aux desserv.	61109	1.234,94	1.234,94		1.234,94	
876/124-03/ /	Service minimum : achat de sacs	60140	13.722,00	13.722,00		13.722,00	
930/111-22/ /	Jetons de présence CCATM	62022	1.700,00	437,50	1.262,50	437,50	
930/124-06/ /	Prestations urbaniste et suivi PCM	61321	CR 12.004,92		12.004,92		
Exercice 2015							
000/215-01/ /	Intérêts de retard	65721	359,47	359,47		359,47	
050/117-01/ /	Assurance accident travail	62701	8.737,46	8.737,46		8.737,46	
101/111-21/ /	Traitements-Collège	62021	1.327,92	1.327,92		1.327,92	
101/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		-176,36	176,36	-176,36	
104/111-01/ /	Traitements - administration générale	62001	3.142,03	3.142,03		3.142,03	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.707,36		2.707,36		
104/113-01/ /	Cotisations patronales	62201	209,75	209,75		209,75	
101/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	926,74	926,74		926,74	
101/124-02/ /	Frais de fonctionnement CCCA	60712	250,00		250,00		
101/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.815,00	1.815,00		1.815,00	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats	61203	CR 1.210,00	1.210,00		1.210,00	
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	160,84	160,84		160,84	
104/122-48/ /	Indemnités div.	61209	CR 76,00	76,00		76,00	
104/123-04/ /	Cartes identité électroniques	60740	CR 4.235,50	4.235,50		4.235,50	
104/123-06/ /	Prestations de tiers	61311	CR 2.299,00		2.299,00		
10410/123-48/ /	Prévention et sécurité au travail	61319	CR 959,48	959,48		959,48	
105/123-16/ /	Frais de réceptions et représentation	61315	CR 443,90	36,00	407,90	36,00	
101/322-48/ /	Rémunération au travailleur dans le cadre du congé politique	67151	315,84	315,84		315,84	
104/415-01/ /	remboursement SPF Intérieur - Personnel cartes d'identité	63412	CR 18.703,77	18.703,77		18.703,77	
131/112-48/ /	Rentes accident travail	62129	CR 8.400,00	8.396,88	3,12	8.396,88	
131/115-01/ /	Intervention abonnements sociaux	62501	1.667,54	1.667,54		1.667,54	
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation	62401	150.901,85	150.901,85		150.901,85	
137/111-01/ /	Traitements - service nettoyage	62001	1.969,94	1.969,94		1.969,94	
137/111-02/ /	Traitements - service nettoyage (APE)	62002	3.224,36	2.790,21	434,15	2.790,21	
137/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	106,57	106,57		106,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.585,53	1.617,42	-31,89	1.617,42	
137/113-01/ /	Cotisations patronales - service nettoyage	62201	568,47	568,47		568,47	
137/113-02/ /	Cotisations patronales - service nettoyage (APE)	62202	858,84	801,65	57,19	801,65	
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	34,53 CR 1.630,00	1.664,53		1.664,53	
131/122-04/ /	Droits auteurs	61204	843,72	843,72		843,72	
131/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	160,44 CR 139,00	299,44		299,44	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	476,68 CR 255,63	548,53	183,78	548,53	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	24,57 CR 5.801,10	5.185,27	640,40	5.185,27	
131/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 200,00		200,00		
132/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 177,68	115,69	61,99	115,69	
132/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. (informatique)	61313	CR 10.348,09	5.507,39	4.840,70	5.507,39	
132/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.703,93	5.981,37	722,56	5.981,37	
135/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 91,75	84,78	6,97	84,78	
135/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 205,70		205,70		
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	87,30 CR 16.353,98	16.441,28		16.441,28	
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 3.043,47	3.043,47		3.043,47	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	90,00 CR 16.261,33	15.920,82	430,51	15.920,82	
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 25.816,83	23.950,24	1.866,59	23.950,24	
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 30.570,91	27.717,96	2.852,95	27.717,96	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 194,99	44,25	150,74	44,25	
351/123-14/ /	Service médical du travail	61314	6,98 CR 1.575,00	1.581,98		1.581,98	
351/125-12/ /	Electricité	61332	7.612,02 CR 1.138,42	7.612,02	1.138,42	7.612,02	
351/125-13/ /	Gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.327,19		1.327,19		
351/127-02/ /	Frais fonct/véhicules	60715	2.355,87	2.355,87		2.355,87	
351/127-08/ /	Assurance de véhicules	61501	358,20	358,20		358,20	
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.: Zone de secours	63617	131.454,75	126.283,89	5.170,86	126.283,89	
35150/911-05/ /	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation - charge 2015	64103	11.169,89	11.169,89		11.169,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33210/12401-02/ /	Fonctionnement APS	60712	CR 519,63	493,69	25,94	493,69	
421/111-01/ /	Traitements - service technique	62001	3.051,64	2.412,87	638,77	2.412,87	
421/11102-01/ /	Heures spéciales service technique	62001	1.748,35	1.748,35		1.748,35	
421/111-02/ /	Traitements - service technique (APE)	62002	1.823,33	1.823,33		1.823,33	
421/11102-02/ /	Heures spéciales ST APE	62002	CR 1.590,00	1.584,68	5,32	1.584,68	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	171,73	171,73		171,73	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	140,26	140,26		140,26	
421/113-01/ /	Cotisations patronales	62201	999,57	706,33	293,24	706,33	
421/11302-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	208,28	208,28		208,28	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	505,50		505,50		
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	510,34	510,34		510,34	
42133/11302-02/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202	CR 460,00	457,35	2,65	457,35	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.547,91	1.547,91		1.547,91	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie pour consommation directe.	60717	CR 16.466,90	15.780,30	686,60	15.780,30	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie.	61351	95,00	95,00		95,00	
421/140-13/ /	Déblaiement neige/lutte verglas	61353	CR 5.474,04		5.474,04		
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie : signalisation routière.	61351	CR 12.146,03	12.142,11	3,92	12.142,11	
426/140-02/ /	Eclairage public : énergie	60717	60.552,56 CR 19.629,31	80.181,87		80.181,87	
426/140-06/ /	Eclairage public : entretien	61351	9.489,57 CR 2.055,06	11.544,63		11.544,63	
426/140-48/ /	Eclairage public : autres dépenses	61359	CR 2.528,39	2.528,39		2.528,39	
481/140-02/ /	Fournit. cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 950,10	950,10		950,10	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.143,72		5.143,72		
722/112-01/ /	Pécule de vacances	62101	646,70	646,70		646,70	
722/112-02/ /	Pécule de vacances (APE)	62102	536,34	536,34		536,34	
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	534,20		534,20		
720/124-48/ /	Frais pédagogiques subsidiés	61329	CR 2.240,96	1.310,96	930,00	1.310,96	
72101/123-12/ /	Achat/entretien mobilier Clabecq	61313	CR 1.510,00		1.510,00		
72101/124-02/ /	Fournitures scolaires Clabecq	60712	,04 CR 750,36	750,40		750,40	
72103/123-12/ /	Entretien achat mobilier Saintes	61313	CR 1.530,00		1.530,00		
72201/124-02/ /	Fournitures scolaires Clabecq	60712	2.440,00 CR 41,29	41,29	2.440,00	41,29	
72201/124-22/ /	Voyages scolaires et autres activités Clabecq	61327	CR 911,60	750,00	161,60	750,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-23/ /	Repas Clabecq	61327	3.115,37 CR 2.596,84	5.712,21		5.712,21	
72202/124-23/ /	Repas Oisquercq	61327	CR 4.258,13	3.520,73	737,40	3.520,73	
72203/124-22/ /	Voyages scolaires et autres activités Saintes	61327	CR 8.056,00	7.958,00	98,00	7.958,00	
72203/124-23/ /	Repas Saintes	61327	1.961,37 CR 2.913,43	4.874,80		4.874,80	
734/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 169,76	169,76		169,76	
734/124-02/ /	Instruments, partitions...	60712	CR 220,94	219,55	1,39	219,55	
767/123-16/ /	Frais d'animations	61315	CR 1.904,27	1.871,98	32,29	1.871,98	
767/124-02/ /	Frais fonct. techniques	60712	CR 2.254,12	2.254,12		2.254,12	
767/124-21/ /	Remise de Prix	61327	37,21 CR 1.617,95	1.655,16		1.655,16	
767/12401-48/ /	Livres Tubize	61329	CR 1.862,40	1.857,97	4,43	1.857,97	
767/12402-48/ /	Livres Clabecq	61329	CR 2.629,09	2.627,23	1,86	2.627,23	
767/12403-48/ /	Livres Saintes	61329	CR 1.373,62	1.367,72	5,90	1.367,72	
767/12404-48/ /	Acquisition livres (redevance)	61329	CR 1.885,69	1.870,81	14,88	1.870,81	
767/12405-48/ /	Acquisition avec subsides prov.	61329	CR 6.547,00	6.538,85	8,15	6.538,85	
767/435-01/ /	Subv.quote-part bibliothèque Rebecq	63617	CR 3.240,00		3.240,00		
766/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	22.302,42		22.302,42		
766/11102-02/ /	Heures spéciales jardinage APE	62002	CR 330,00	328,12	1,88	328,12	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.450,16		3.450,16		
766/11302-02/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202	CR 95,00	94,70	,30	94,70	
766/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.802,25		6.802,25		
761/123-03/ /	Fonct. Conseil communal des Jeunes	60140	CR 11,80		11,80		
761/124-48/ /	Entretien Plaines de jeux	61329	2.275,77	2.275,77		2.275,77	
76101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
76101/12402-06/ /	Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans	61321	35.000,00	30.231,41	4.768,59	30.231,41	
763/12401-48/ /	Fêtes & Cérémonies	61329	CR 2.635,84	2.185,84	450,00	2.185,84	
76301/124-06/ /	Marché de Noël : prestations de tiers	61321	3.150,00 CR 524,86	3.644,86	30,00	3.644,86	
76301/124-48/ /	Marché de Noël : frais de fonctionnement	61329	,05 CR 910,48	850,53	60,00	850,53	
764/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 864,24	864,24		864,24	
766/124-02/ /	Fournitures techniques et fleurs	60712	CR 1.947,96	1.947,96		1.947,96	
780/124-02/ /	Fonctionnement Espace Public Numérique	60712	CR 1.386,59	1.386,59		1.386,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33202-03/ /	Subside à la Régie Des Infrastructures	63212	CR 250.000,00	250.000,00		250.000,00	
764/222-01/ /	Participations aux dettes de Sportissimo	65711	60.712,00	60.712,00		60.712,00	
79002/435-01/ /	Subv. F.E. N-D Immaculée	63617	182,00		182,00		
832/124-02/ /	Service social communal- fonctionnement	60712	CR 266,18	199,44	66,74	199,44	
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.260,23		2.260,23		
84010/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	652,30		652,30		
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	22,92		22,92		
84010/124-02/ /	Fonctionnement PCS	60712	CR 272,31	214,07	58,24	214,07	
84010/124-06/ /	Prestations des partenaires du PCS	61321	CR 900,00	650,00	250,00	650,00	
84011/332-02/ /	Plan de cohésion sociale article 18	63212	CR 2.261,44	2.261,44		2.261,44	
876/123-02/ /	Service minimum : frais de gestion	60711	CR 5.293,75	4.864,20	429,55	4.864,20	
876/12403-02/ /	Aires des bulles à verre	60712	603,05 CR 4.176,56	4.779,61		4.779,61	
876/124-03/ /	Service minimum : achat de sacs	60140	CR 12.592,00		12.592,00		
876/124-06/ /	Prest.lbw - collecte immondices	61321	CR 38.561,30	38.561,30		38.561,30	
876/12401-06/ /	Incinération	61321	36.427,83 CR 49.064,51	85.492,34		85.492,34	
876/12402-06/ /	Ramassage encombrants	61321	97,02 CR 500,73	597,75		597,75	
876/12409-06/ /	Déchets verts : collecte et traitement	61321	7.197,38 CR 906,10	8.103,48		8.103,48	
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	,15 CR 10.277,36	10.277,51		10.277,51	
877/124-06/ /	Prestations tiers (curages)	61321	CR 10.593,55	719,95	9.873,60	719,95	
879/124-48/ /	Actions environnement	61329	CR 188,40	188,40		188,40	
900/111-02/ /	Traitements - urbanisme & environnement (APE)	62002	668,87	668,87		668,87	
90033/113-02/ /	Cotisations patronales (APE)	62202	193,03	193,03		193,03	
930/111-22/ /	Jetons de présence CCATM	62022	2.475,00	1.550,00	925,00	1.550,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		670.986,03 CR 687.269,44	1.221.860,86	136.394,61	1.221.860,86	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
35150/996-01/ /	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		111.698,98	111.698,99		111.698,99	
Exercice 2015							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		432.219,63				
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		9.150,70		9.150,70	
101/380-02/ /	Pension Bourg Echevins	72401					
351/465-48/ /	décompte 2015 - service incendie	73405		184.038,49		184.038,49	
767/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		8.770,35		8.770,35	
Exercice 2016							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			1.119.489,07		1.119.489,07	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		543.918,61	1.433.147,60		1.433.147,60	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	250,00	102,42	147,58	102,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250,00	102,42	147,58	102,42	
000/7x	Dettes						
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	30.000,00	28.838,21	1.161,79	28.838,21	
000/215-01	Intérêts de retard	65721	7.155,83	7.155,83		7.155,83	
00070/211-01	CRAC intérêts emprunt assainissement	65104					
00070/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	82.567,28	55.969,93	26.597,35	55.969,93	
00070/911-01	CRAC amort, emprunt assainissement	64103					
00070/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	293.695,43	293.695,43		293.695,43	
00073/211-01	CRAC intérêts emprunts tonus 2	65104					
00073/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	15.846,12	23.011,47	-7.165,35	23.011,47	
00073/911-01	CRAC amort, emprunts tonus 2	64103					
00073/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	33.030,12	31.950,16	1.079,96	31.950,16	
00080/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	71.861,38	60.634,59	11.226,79	60.634,59	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	167.214,00	167.213,76	,24	167.213,76	
000/7x	Sous-Total Dettes		701.370,16	668.469,38	32.900,78	668.469,38	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		701.620,16	668.571,80	33.048,36	668.571,80	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/30101-01	Non valeur impôt com. divers	67111	20.000,00	35.236,14	-15.236,14	35.236,14	
040/301-02	Remboursement impôts communaux	67111	500,00	335,00	165,00	105,00	230,00
000/72	Sous-Total Transferts		20.500,00	35.571,14	-15.071,14	35.341,14	230,00
049 : 04	Total Impôts et Redevances		20.500,00	35.571,14	-15.071,14	35.341,14	230,00

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Assurance accident travail	62701	70.500,00	70.500,00		68.667,00	1.833,00
050/118-01	Assurance hospitalisation	62801	45.000,00	39.869,96	5.130,04	39.869,96	
000/70	Sous-Total Personnel		115.500,00	110.369,96	5.130,04	108.536,96	1.833,00
000/71	Fonctionnement						
050/123-06	Prestations courtier	61311					
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	51.500,00	49.864,26	1.635,74	49.864,26	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.760,99	14.760,99		14.760,99	
050/127-08	Assurances missions	61501	1.821,88	1.821,88		1.821,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		68.082,87	66.447,13	1.635,74	66.447,13	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	362,46	362,46		362,46	
000/72	Sous-Total Transferts		362,46	362,46		362,46	
059 : 05	Total Assurances		183.945,33	177.179,55	6.765,78	175.346,55	1.833,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	Traitements - cabinets politiques	62001	129.754,10	129.779,09	-24,99	129.779,09	
101/111-02	Traitements - cabinets politiques	62002	163.378,88	161.532,54	1.846,34	161.532,54	
101/111-21	Traitements - collège	62021	317.835,08	309.906,40	7.928,68	309.906,40	
101/111-22	Jetons présence Conseillers	62022	18.818,28	17.858,23	960,05	17.858,23	
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.799,63	7.799,63		7.799,63	
101/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	9.616,66	9.616,66		9.616,66	
101/112-21	Pécules vacances	62121	14.771,87	14.771,87		14.771,87	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	37.447,05	37.454,23	-7,18	37.454,23	
101/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
101/113-21	Cotisations patronales	62401					
101/116-01	Pensions - anciens mandataires	62600	135.695,34	135.696,72	-1,38	135.696,72	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.831,00	1.831,00		1.831,00	
10133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	47.151,22	46.618,24	532,98	46.618,24	
104/111-01	Traitements - administration générale	62001	989.692,46	989.662,14	30,32	986.352,14	3.310,00
104/111-02	Traitements - administration générale (APE)	62002	862.561,55	853.622,77	8.938,78	853.622,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	Pécule de vacances	62101	71.559,38	71.559,44	-0,06	71.559,44	
104/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	60.494,51	60.494,51		60.494,51	
104/113-01	Cotisations patronales	62201	157.032,35	157.312,93	-280,58	157.312,93	
104/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	248.221,96	248.098,72	123,24	248.098,72	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	248.935,44	246.355,69	2.579,75	246.355,69	
000/70	Sous-Total Personnel		3.522.596,76	3.499.970,81	22.625,95	3.496.660,81	3.310,00
000/71	Fonctionnement						
100/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	250,00		250,00		
101/122-48	Avance sur traitement-cabinet (R=D)	61209	2.000,00	700,00	1.300,00	700,00	
101/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00	1.132,79	367,21	956,89	175,90
101/123-11	Frais de téléphone	61312	63,13	63,13		63,13	
101/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.000,00	3.307,64	-307,64	3.307,64	
101/124-02	Frais de fonctionnement	60712	250,00		250,00		
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	1.475,00	1.475,00		1.475,00	
101/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
104/121-01	Frais de déplacement	61101	1.272,16	1.271,14	1,02	821,14	450,00
104/121-03	Indemnités habillement	61103	899,04	899,04		899,04	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	68.000,00	73.878,59	-5.878,59	66.392,73	7.485,86
104/122-05	Jurys d'examens	61209	1.930,08	1.926,70	3,38	1.351,70	575,00
104/122-48	Indemnités div.	61209	1.200,00	1.233,10	-33,10	1.083,10	150,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	17.000,00	14.057,41	2.942,59	14.057,41	
104/123-04	Cartes identité électroniques	60740	117.500,00	107.024,60	10.475,40	100.757,90	6.266,70
104/123-06	Prestations de tiers	61311	7.000,00	2.495,00	4.505,00	2.495,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	52.500,00	50.060,27	2.439,73	50.060,27	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	13.858,85	11.469,01	2.389,84	11.348,01	121,00
104/123-12	Entretien location mobilier matériel	61313	42.500,00	38.294,07	4.205,93	33.322,78	4.971,29
104/123-13	Fonctionnement de l'informatique	61313	191.213,00	165.157,55	26.055,45	133.810,14	31.347,41
104/123-14	Prestations service médical travail	61314	8.000,00	10.762,34	-2.762,34	10.762,34	
104/123-15	Frais poursuites et procédure	61319	85.000,00	63.046,70	21.953,30	63.046,70	
104/123-17	Frais de formation professionnelle du personnel	61319	13.000,00	11.294,68	1.705,32	6.650,97	4.643,71
104/123-18	Frais d'examens	61319	3.000,00	3.499,72	-499,72	3.499,72	
104/123-19	Docum. acquis livres abonn.	61316	11.000,00	9.492,90	1.507,10	9.492,90	
104/123-48	Elections	61319					
104/124-08	Assurances diverses	61509					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	25.000,00	25.845,21	-845,21	25.653,72	191,49
104/125-06	Prestations de tiers	61331	1.103,23	963,36	139,87	874,21	89,15
104/125-08	Assurance des immeubles	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	Electricité	61332	14.700,00	15.159,53	-459,53	15.159,53	
104/125-13	Gaz	61333	10.100,00	10.042,99	57,01	10.042,99	
104/125-15	Eau	61335	1.700,00	1.827,85	-127,85	1.827,85	
104/127-02	Frais fonctionnement véhicules	60715					
104/127-03	Carburant pour véhicules	60715					
104/127-08	Assurances de véhicules	61501					
104/128-01	Frais de CCP etc...	65801	3.600,00	92,94	3.507,06	92,94	
10401/123-07	Frais de correspondance - service REC	61312	25.000,00	27.990,35	-2.990,35	27.990,35	
10410/123-06	Etude de la charge psycho-sociale	61311					
10410/123-48	Prévention et sécurité au travail	61319	10.000,00	9.799,25	200,75	9.799,25	
105/123-16	Frais de réceptions et représentation	61315	6.000,00	5.294,71	705,29	3.157,51	2.137,20
105/124-02	Frais de cérémonies état civil (mariages, naissances, jubilaires,...)	60712	6.000,00	4.955,11	1.044,89	4.955,11	
121/123-48	Frais perception IPP et addit RW	61319	74.871,91	78.810,80	-3.938,89	78.810,80	
12101/123-48	frais de perception additionnels mâts pylones, antennes de télécommunication	61319	560,00		560,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		822.046,40	753.323,48	68.722,92	694.718,77	58.604,71
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	2.769,96	2.230,04	2.769,96	
101/322-48	Rémunération au travailleur dans le cadre du congé politique	67151	1.000,00	319,80	680,20	319,80	
101/332-02	Subside à la CCCA	63212	500,00		500,00		
101/415-02	Primes syndicales	62802	325,85	325,85		325,85	
104/302-01	Avance de trésorerie pour menues dépenses	67100	500,00	500,00		500,00	
104/332-01	Cotisations Union des Villes et Communes	63212	19.909,44	19.909,44		19.909,44	
104/332-02	Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C.	63212	150,00	100,00	50,00	100,00	
104/332-03	Cotisations diverses	63212	400,00	400,00		400,00	
104/415-01	remboursement SPF Intérieur - Personnel cartes d'identité	63412	44.856,89	44.462,42	394,47	44.462,42	
104/415-02	Primes syndicales	62802	2.513,70	2.513,70		2.513,70	
000/72	Sous-Total Transferts		75.155,88	71.301,17	3.854,71	71.301,17	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	11.317,00	12.193,89	-876,89	12.193,89	
104/222-01	Participation à IMIO	65711	1.750,00		1.750,00		
104/911-01	Rbt emprunts part commun.	64103	67.783,22	66.119,62	1.663,60	66.119,62	
000/7x	Sous-Total Dette		80.850,22	78.313,51	2.536,71	78.313,51	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (litiges)	66621	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.650.649,26	4.552.908,97	97.740,29	4.490.994,26	61.914,71

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements - patrimoine privé	62001					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	120,20	120,20		120,20	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
124/125-02	Fournitures bâtiments	60713	1.000,00	892,15	107,85	892,15	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	344,70	344,70		344,70	
124/125-08	Assurance	61509					
124/125-10	Précompte immobilier	61601	2.900,00	825,33	2.074,67	825,33	
124/125-12	Electricité	61332	3.125,00	5.469,93	-2.344,93	5.469,93	
124/125-13	Gaz	61333	4.900,00	4.822,00	78,00	4.822,00	
124/125-15	Eau	61335	600,00	602,49	-2,49	602,49	
124/127-08	Assurances véhicules	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.989,90	13.076,80	4.913,10	13.076,80	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.745,16	2.106,00	-360,84	2.106,00	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.709,99	6.709,99		6.709,99	
000/7x	Sous-Total Dette		8.455,15	8.815,99	-360,84	8.815,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		26.445,05	21.892,79	4.552,26	21.892,79	

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 funéraires personnel communal	62121					
131/112-48	Rentes accident travail	62129	52.331,34	52.287,16	44,18	45.287,16	7.000,00
131/115-01	Intervention abonnements sociaux	62501	12.377,36	11.652,24	725,12	10.582,24	1.070,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-01	Traitements du service nettoyage	62001	257.766,25	252.904,02	4.862,23	252.891,02	13,00
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie service nettoyage	62002	531.486,70	516.976,63	14.510,07	516.976,63	
137/112-01	Pécule de vacances du service nettoyage	62101	17.416,60	17.416,60		17.416,60	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie service nettoyage	62102	41.500,42	41.443,31	57,11	41.443,31	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	67.342,80	66.458,22	884,58	66.458,22	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.439,36	6.763,30	676,06	6.763,30	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	152.456,33	148.171,66	4.284,67	148.171,66	
000/70	Sous-Total Personnel		1.140.117,16	1.114.073,14	26.044,02	1.105.990,14	8.083,00
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
131/122-04	Droits auteurs	61204	1.000,00	530,50	469,50		530,50
131/123-06	Corrections visuelles	61311					
131/123-11	Frais de téléphone (indemnités de GSM)	61312					
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe : boissons chaudes et froides pour le personnel	60712					
131/124-04	Fournitures pour Zone Police	60740					
131/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
131/124-06	Fête du personnel	61321	10.000,00	10.469,50	-469,50	10.469,50	
132/123-07	Frais de correspondance	61312					
132/123-11	Frais de téléphone	61312					
132/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. (informatique)	61313					
132/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
132/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
134/123-06	Site Internet amélioration	61311	1.000,00		1.000,00		
134/123-48	Informations diverses à la population	61319	8.500,00	7.388,83	1.111,17	7.388,83	
135/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
135/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
13610/127-10	Taxe kilométrique sur les poids lourds	61604	4.000,00	2.707,00	1.293,00	2.707,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour nettoyage	60712	15.000,00	13.116,90	1.883,10	10.265,21	2.851,69
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.060,28	1.060,28		1.060,28	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments : charge passage champagne	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.560,28	35.273,01	5.287,27	31.890,82	3.382,19
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.955,10	1.955,10		1.955,10	
000/72	Sous-Total Transferts		1.955,10	1.955,10		1.955,10	
000/7x	Dette						
131/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	208,09	210,59	-2,50	210,59	
131/911-01	Remboursement pér. à charge commune	64103	8.422,14	8.422,14		8.422,14	
132/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,15	75,59	-49,44	75,59	
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.663,60	-1.663,60	1.663,60	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,06	69,86	-63,80	69,86	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,08	82,55	-81,47	82,55	
000/7x	Sous-Total Dette		8.663,52	10.524,33	-1.860,81	10.524,33	
139 : 13	Total Services généraux		1.191.296,06	1.161.825,58	29.470,48	1.150.360,39	11.465,19

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11101-01	Traitements - service incendie - professionnels	62001					
351/11102-01	Heures spéciales pompiers professionnels	62001					
351/111-08	Traitements - service incendie - volontaires	62008					
351/112-01	Pécule de vacances - pompiers volontaires	62101					
351/11201-01	Pécule de vacances	62101					
351/11301-01	Cotisations patronales	62201					
351/11302-01	Cotisations patronales	62201					
351/113-08	Cotisations patronales	62208					
351/117-01	Assurance accid. travail pompiers	62701					
352/11101-01	Traitements - service ambulances	62001					
352/11102-01	Heures spéciales - service ambulances	62001					
352/11201-01	Pécule de vacances	62101					
352/11301-01	Cotisations patronales	62201					
352/11302-01	Cotisations patronales	62201					
352/117-01	Assurance accident travail	62701					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
351/123-02	Frais administratifs	60711					
351/123-11	Frais de téléphone	61312					
351/123-12	Entretien et location matériel bureau	61313					
351/123-13	Frais informatiques	61313					
351/123-14	Service médical du travail	61314					
351/123-17	Frais de formation personnel	61319					
351/123-19	Documentations	61316					
351/124-02	Achat/entretien matériel inc.	60712					
351/124-05	Frais d'habillement	61322					
351/12401-05	Tenue sortie pompiers	61322					
351/124-06	Prestations de tiers	61321					
351/124-08	Assurances matériel divers	61509					
351/124-48	Frais d'équipement	61329					
351/125-02	Entretien bâtiments	60713					
351/125-08	Assurances bâtiments	61509					
351/125-12	Electricité	61332					
351/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333					
351/125-15	Eau	61335					
351/127-02	Frais fonct/véhicules	60715					
351/127-03	Carburant pour véhicules	60715					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/127-08	Assurance de véhicules	61501					
35101/124-02	Fournitures techniques PZO	60712					
352/124-02	Achat/entret. mat. ambulances	60712					
352/124-05	Vêtements de travail	61322					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeur serv. ordinaire	67111		4.647,19	-4.647,19	4.647,19	
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. : zone incendie	63617	900.256,41	900.256,41		900.256,41	
352/301-01	Non valeur service ordinaire	67111	500,00	10.323,43	-9.823,43	10.323,43	
000/72	Sous-Total Transferts		900.756,41	915.227,03	-14.470,62	915.227,03	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	425,68	439,06	-13,38	439,06	
351/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	9.567,17	9.567,17		9.567,17	
35150/911-05	Remb. prêt exceptionnel Province - financement 2009 à 2012	64103	11.169,98	11.169,98		11.169,98	
000/7x	Sous-Total Dette		21.162,83	21.176,21	-13,38	21.176,21	
369 : 35-36	Total Pompiers		921.919,24	936.403,24	-14.484,00	936.403,24	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/124-02	Fournitures pour mesures de police (R=D)	60712	2.000,00		2.000,00		
300/124-06	Prestations de tiers pour mesures de police (R=D)	61321	10.000,00	145,20	9.854,80		145,20
33210/12199-01	Frais déplacement APS	61101	3.000,00	2.721,33	278,67	2.479,33	242,00
33210/122-48	Chèques APS	61209	26.278,45	26.757,50	-479,05	26.757,50	
33210/123-11	Frais de téléphone APS (gsm)	61312	1.350,00	696,16	653,84	644,16	52,00
33210/12401-02	Fonctionnement APS	60712	3.000,00	2.963,14	36,86	1.006,32	1.956,82
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.628,45	33.283,33	12.345,12	30.887,31	2.396,02
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation zone de police	63617	2.397.505,64	2.397.505,64		2.397.505,64	
000/72	Sous-Total Transferts		2.397.505,64	2.397.505,64		2.397.505,64	
000/78	Prélèvements						
300/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (Zone de Police)	66621	200.000,00	200.000,00		200.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		2.643.134,09	2.630.788,97	12.345,12	2.628.392,95	2.396,02

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	1.019.353,64	1.014.688,71	4.664,93	1.014.688,71	
421/11102-01	Heures spéciales service technique	62001	9.206,93	5.934,26	3.272,67	5.864,26	70,00
421/111-02	Traitements - service technique (APE)	62002	661.547,77	650.922,39	10.625,38	650.922,39	
421/11102-02	Heures spéciales ST APE	62002	12.200,18	9.919,50	2.280,68	9.414,50	505,00
421/112-01	Pécule de vacances	62101	84.266,49	86.789,94	-2.523,45	86.789,94	
421/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	43.939,85	41.336,25	2.603,60	41.336,25	
421/113-01	Cotisations patronales	62201	183.659,06	186.431,20	-2.772,14	186.431,20	
421/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL.	62201	292,07	257,21	34,86	248,21	9,00
421/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
421/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202					
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	219.902,39	218.756,92	1.145,47	218.756,92	
421/117-01	Assurance accident travail	62701					
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	189.237,41	185.435,00	3.802,41	185.435,00	
42133/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE u heures spé	62202	3.426,92	2.768,02	658,90	2.623,02	145,00
000/70	Sous-Total Personnel		2.427.032,71	2.403.239,40	23.793,31	2.402.510,40	729,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	6.000,00	4.568,96	1.431,04	4.568,96	
421/122-48	Avance sur traitement (R=D)	61209	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	
421/123-02	Fournitures administratives	60711	2.500,00	1.629,95	870,05	975,27	654,68
421/123-11	Téléphone	61312	7.678,61	6.518,89	1.159,72	6.518,89	
421/123-12	Location et entretien mat. et mob.	61313	8.000,00	6.610,79	1.389,21	6.610,79	
421/123-13	Frais fonctionnement informatique	61313	18.404,59	18.919,34	-514,75	13.704,76	5.214,58
421/123-14	Service médical du trav.	61314	12.000,00	12.213,96	-213,96	12.213,96	
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	969,80	1.030,20	517,50	452,30
421/123-17	Formation prof. personnel	61319	11.000,00	10.945,62	54,38	5.766,99	5.178,63
421/123-19	Documentation	61316	300,00	293,60	6,40	257,60	36,00
421/124-02	Fournitures techniques	60712	40.000,00	42.855,36	-2.855,36	42.772,66	82,70
421/124-05	Fourniture vêtements de travail & chaussures	61322	20.000,00	19.773,47	226,53	18.511,66	1.261,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06	Prestations location et entretien de vêtements de travail	61321	10.000,00	7.154,21	2.845,79	7.154,21	
421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
421/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	21.000,00	20.516,03	483,97	20.412,38	103,65
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.700,00	1.267,25	1.432,75	1.267,25	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	517,06	517,06		517,06	
421/125-08	Assurance bâtiments	61509					
421/125-12	Electricité	61332	7.500,00	8.674,29	-1.174,29	8.674,29	
421/125-13	Gaz	61333	6.000,00	6.697,70	-697,70	6.697,70	
421/125-15	Eau	61335	3.700,00	4.046,14	-346,14	4.046,14	
421/127-02	Frais fonctionnement véhicules	60715	120.000,00	118.240,27	1.759,73	102.682,87	15.557,40
421/127-03	Carburants pour véhicules	60715	70.000,00	52.939,26	17.060,74	52.939,26	
421/127-08	Assurance de véhicules	61501	45.000,00	41.707,84	3.292,16	41.332,84	375,00
421/140-02	Fournitures pour la voirie pour consommation directe.	60717	63.000,00	59.520,71	3.479,29	57.314,92	2.205,79
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie.	61351	7.000,00	7.206,75	-206,75	6.703,75	503,00
421/140-12	Location et entretien du matériel voirie.	61351	8.000,00	6.122,60	1.877,40		6.122,60
421/140-13	Déblaiement neige/lutte verglas	61353	20.000,00		20.000,00		
422/122-48	Ligne bus Saintes-Tubize	61209					
422/124-02	Entretien abris bus	60712	3.000,00	2.444,20	555,80	2.444,20	
423/140-02	Signalisation routière	60717	20.000,00	19.461,85	538,15	13.649,73	5.812,12
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie : signalisation routière.	61351	15.000,00	6.640,96	8.359,04		6.640,96
426/140-02	Eclairage public : énergie	60717	228.500,00	228.500,00		212.213,20	16.286,80
426/140-06	Eclairage public : entretien	61351	25.000,00	24.832,75	167,25	3.529,76	21.302,99
426/140-48	Eclairage public : autres dépenses	61359	20.000,00	19.760,11	239,89	635,84	19.124,27
481/124-48	Lutte contre les inondations	61329	5.000,00	4.242,59	757,41	3.724,90	517,69
481/140-02	Fournit. cours d'eau pour consom. directe	60717	20.000,00	19.461,60	538,40	19.461,60	
481/140-06	Prestations de tiers pour les cours d'eau	61351	30.000,00	14.414,13	15.585,87		14.414,13
000/71	Sous-Total Fonctionnement		880.800,26	800.168,04	80.632,22	678.320,94	121.847,10
000/72	Transferts						
420/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.184,00	-8.184,00	8.184,00	
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.541,11	-1.541,11	1.541,11	
421/415-02	Primes syndicales	62802	2.653,35	2.653,35		2.653,35	
425/435-01	Redevance occupation domaine public	63617	189,60	189,60		189,60	
426/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
481/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages dans la lutte contre les inondations	63211	3.000,00	210,68	2.789,32	210,68	
000/72	Sous-Total Transferts		5.842,95	12.778,74	-6.935,79	12.778,74	
000/7x	Dettes						
410/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
410/911-01	Amortissements emprunts	64103					
421/211-01	Intérêts emprunts part commun.	65104	157.715,44	170.901,84	-13.186,40	170.901,84	
421/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	702.162,56	702.840,43	-677,87	702.840,43	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29,29	29,29		29,29	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.270,04	1.270,04		1.270,04	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	159,75	159,75		159,75	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.167,47	2.167,47		2.167,47	
424/211-01	Intérêts emprunts parkings	65104	5.561,18	5.575,92	-14,74	5.575,92	
424/911-01	Amort. emprunts parking	64103	27.383,35	27.383,35		27.383,35	
425/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.836,93	1.944,52	-107,59	1.944,52	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.642,49	3.642,49		3.642,49	
426/211-01	Intérêts emprunts part. commun.	65104	949,15	485,99	463,16	485,99	
426/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	11.337,23	11.337,23		11.337,23	
481/211-01	Intérêts emprunts part commun.	65104	7.739,39	6.784,79	954,60	6.784,79	
481/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.665,38	13.295,98	-2.630,60	13.295,98	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	821,01		821,01		
000/7x	Sous-Total Dette		933.440,66	947.819,09	-14.378,43	947.819,09	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.247.116,58	4.164.005,27	83.111,31	4.041.429,17	122.576,10

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/123-06	Contrat de service avec un gestionnaire de marché	61311	10.450,00	10.218,50	231,50	10.218,50	
569/122-48	Action subsidiée : cheval de trait	61209	3.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.950,00	13.218,50	731,50	13.218,50	
000/72	Transferts						
521/332-02	Subsides aux activités commerçantes,	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dettes						
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		13.950,00	13.218,50	731,50	13.218,50	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/123-06	Commission agricole	61311	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250,00		250,00		
000/72	Transferts						
620/332-02	Subsides au cercle horticole	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture		250,00		250,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements - service enseignement maternel	62001	5.780,82	5.174,71	606,11	5.174,71	
721/111-02	Traitements - service enseignement maternel (APE)	62002	52.022,57	51.885,08	137,49	51.885,08	
721/112-01	Pécule de vacances	62101	418,02	418,02		418,02	
721/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	3.752,91	3.752,91		3.752,91	
721/113-01	Cotisations patronales	62201	1.668,36	1.493,45	174,91	1.493,45	
721/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.013,71	14.974,00	39,71	14.974,00	
722/111-01	Traitements - service enseignement primaire	62001	50.298,26	50.308,65	-10,39	50.308,65	
722/111-02	Traitements - service enseignement primaire (APE)	62002	74.832,15	74.838,28	-6,13	74.838,28	
722/112-01	Pécule de vacances	62101	3.569,16	2.922,46	646,70	2.922,46	
722/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	3.791,17	3.254,83	536,34	3.254,83	
722/113-01	Cotisations patronales	62201	15.258,54	14.519,02	739,52	14.519,02	
722/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.596,56	21.598,32	-1,76	21.598,32	
000/70	Sous-Total Personnel		248.002,23	245.139,73	2.862,50	245.139,73	
000/71	Fonctionnement						
720/122-48	Indemnités personnel ALE - surveillance repas de midi	61209	3.000,00	2.432,50	567,50	2.432,50	
720/123-17	Journées pédagogiques	61319	1.000,00	871,87	128,13	871,87	
720/124-02	Actions de coordination du P.O.	60712	2.687,10	2.687,10		2.687,10	
720/124-06	Prestations AFSCA	61321	1.000,00	750,61	249,39	750,61	
720/124-48	Frais pédagogiques subsidiés	61329	1.000,00	991,34	8,66	991,34	
721/122-48	Traitement avant agréation (R=D)	61209	7.500,00		7.500,00		
72101/123-02	Frais bureau Clabecq maternel	60711	1.000,00	803,88	196,12	724,38	79,50
72101/123-12	Achat/entretien mobilier Clabecq	61313	1.390,00	1.996,46	-606,46	1.996,46	
72101/124-02	Fournitures scolaires Clabecq	60712	5.004,00	4.510,37	493,63	4.229,52	280,85
72101/125-02	Fournitures pour bâtiments Clabecq	60713	2.641,34	2.634,26	7,08	2.525,36	108,90
72101/125-12	Electricité Clabecq	61332	1.700,00	1.666,67	33,33	1.666,67	
72102/123-02	Frais bureau Oisquercq	60711	730,00	666,96	63,04	666,96	
72102/123-12	Entretien achat mobilier Oisquercq	61313	740,00	550,61	189,39	550,61	
72102/124-02	Fournitures scolaires Oisquercq	60712	2.592,00	2.520,51	71,49	2.520,51	
72102/125-02	Fournitures pour bâtiments Oisquercq	60713	3.800,00	2.383,67	1.416,33	2.383,67	
72102/125-03	Mazout chauffage Oisquercq	60714					
72103/123-02	Frais bureau Saintes	60711	1.500,00	795,01	704,99	795,01	
72103/123-12	Entretien achat mobilier Saintes	61313	1.540,00	209,56	1.330,44	209,56	
72103/124-02	Fournitures scolaires Saintes	60712	5.544,00	5.524,05	19,95	5.395,47	128,58
72103/125-02	Fournitures pour les bâtiments Saintes	60713	4.000,00	3.588,54	411,46	3.588,54	
72103/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	172,35	172,35		172,35	
722/122-48	Avance avant agréation (R=D)	61209	9.700,00	6.550,00	3.150,00	6.550,00	
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction : factures AFSCA	61311					
722/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.500,00	756,57	1.743,43	756,57	
722/123-48	Ateliers alimentation équilibrée	61319	1.000,00	771,87	228,13	711,87	60,00
722/124-08	Frais assurance RC scolaire	61509					
722/124-48	Autres frais techniques : matériel sportif subsidié.	61329					
72201/121-01	Frais de déplac. Clabecq	61101	204,20	177,21	26,99	131,21	46,00
72201/122-04	Droits auteurs Clabecq	61204					
72201/123-02	Fournitures administratives Clabecq	60711	1.990,00	1.833,63	156,37	1.833,63	
72201/123-11	Téléphone Clabecq	61312	4.918,25	4.989,85	-71,60	4.989,85	
72201/123-12	Matériel et mobilier Clabecq	61313	3.980,00	3.621,28	358,72	3.621,28	
72201/123-13	Frais informatiques Clabecq	61313	5.583,98	5.137,70	446,28	5.137,70	
72201/124-02	Fournitures scolaires Clabecq	60712	9.850,00	9.704,87	145,13	9.450,97	253,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-22	Voyages scolaires et autres activités Clabecq	61327	25.000,00	26.377,04	-1.377,04	20.971,04	5.406,00
72201/124-23	Repas Clabecq	61327	30.000,00	30.000,00		27.141,50	2.858,50
72201/124-48	Achat de matériel sportif et de psychomotricité - Clabecq	61329	5.000,00	4.969,47	30,53		4.969,47
72201/125-02	Fournitures pour bâtiments Clabecq	60713	18.000,00	16.816,74	1.183,26	16.054,44	762,30
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.076,08	776,08	300,00	776,08	
72201/125-08	Assurance bâtiments Clabecq	61509					
72201/125-12	Electricité Clabecq	61332	17.325,00	14.347,56	2.977,44	13.656,89	690,67
72201/125-13	Gaz Clabecq	61333	35.000,00	29.703,38	5.296,62	29.703,38	
72201/125-15	Eau Clabecq	61335	16.187,78	13.670,67	2.517,11	13.670,67	
72202/121-01	Frais de déplacements Oisquercq	61101	301,82	301,64	,18	195,64	106,00
72202/123-02	Fournitures administratives Oisquercq	60711	1.420,00	1.443,37	-23,37	1.443,37	
72202/123-11	Téléphone Oisquercq	61312	1.850,34	2.184,21	-333,87	2.184,21	
72202/123-12	Matériel et mobilier Oisquercq	61313	4.336,88	4.037,01	299,87	4.037,01	
72202/123-13	Frais informatiques Oisquercq	61313	3.002,05	1.773,03	1.229,02	1.773,03	
72202/123-48	Fonct. école réussite Oisquercq	61319	700,00	636,39	63,61	636,39	
72202/124-02	Fournitures scolaires Oisquercq	60712	7.029,00	6.992,18	36,82	6.621,75	370,43
72202/124-22	Voyages scolaires et autres activités Oisquercq	61327	18.315,00	10.048,00	8.267,00	9.208,00	840,00
72202/124-23	Repas Oisquercq	61327	30.000,00	19.690,87	10.309,13	17.606,53	2.084,34
72202/124-48	achat matériel sportif Subsidé - Oisquercq	61329	3.500,00	3.336,74	163,26		3.336,74
72202/125-02	Fournitures pour bâtiments Oisquercq	60713	7.750,00	6.588,67	1.161,33	6.225,67	363,00
72202/125-03	Mazout chauffage Oisquercq	60714	10.000,00	9.365,47	634,53	9.365,47	
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	473,97	548,97	-75,00	473,97	75,00
72202/125-08	Assurance bâtiments Oisquercq	61509					
72202/125-12	Electricité Oisquercq	61332	9.500,00	9.786,65	-286,65	9.786,65	
72202/125-15	Eau Oisquercq	61335	3.000,00	3.440,80	-440,80	3.440,80	
72203/121-01	Frais de déplac. Saintes	61101	644,66	457,33	187,33	322,33	135,00
72203/123-02	Fournitures adm. Saintes	60711	2.530,00	2.526,04	3,96	2.526,04	
72203/123-11	Frais téléphone Saintes	61312	4.026,48	3.987,75	38,73	3.987,75	
72203/123-12	Matériel et mobilier de bureau Saintes	61313	5.060,00	4.953,43	106,57	4.888,43	65,00
72203/123-13	Frais informatiques Saintes	61313	5.952,34	5.315,14	637,20	5.315,14	
72203/123-48	Prix COOMAN Saintes	61319					
72203/124-02	Fournitures scolaires Saintes	60712	12.523,50	12.275,93	247,57	12.186,39	89,54
72203/124-22	Voyages scolaires et autres activités Saintes	61327	86.750,00	42.985,59	43.764,41	42.985,59	
72203/124-23	Repas Saintes	61327	40.000,00	28.439,41	11.560,59	28.439,41	
72203/124-48	Matériel sportif subsidié Saintes	61329	6.666,00	3.344,39	3.321,61		3.344,39
72203/125-02	Fournitures bâtiments Saintes	60713	11.000,00	9.267,85	1.732,15	9.267,85	
72203/125-03	Mazout chauffage Saintes	60714	7.000,00	4.789,01	2.210,99	4.789,01	
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.975,74	14.209,29	3.766,45	14.209,29	
72203/125-08	Assurance bâtiments Saintes	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/125-12	Electricité Saintes	61332	9.050,00	12.242,34	-3.192,34	12.242,34	
72203/125-13	Gaz Saintes	61333	11.000,00	11.304,17	-304,17	11.304,17	
72203/125-15	Eau Saintes	61335	7.100,00	5.777,31	1.322,69	5.777,31	
72203/126-01	Locations locaux et modules Saintes	61000	75.000,00	74.656,50	343,50	73.962,55	693,95
000/71	Sous-Total Fonctionnement		639.313,86	522.665,72	116.648,14	495.517,66	27.148,06
000/72	Transferts						
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		720,75	-720,75	720,75	
721/415-02	Primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	186,20	313,80	186,20	
722/332-01	Cotis. cons. ens.	63212	2.813,76	2.813,76		2.813,76	
722/413-01	Contributions à l'AS dans les frais de fonct. scolaires : mat sport psychomot ens fonda	63411					
722/415-01	Contribution contrats PTP et autres remboursements	63412	18.500,00		18.500,00		
722/415-02	Primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
000/72	Sous-Total Transferts		22.139,61	4.046,56	18.093,05	4.046,56	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	210,20	210,20		210,20	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.907,22	1.907,22		1.907,22	
722/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	55.135,29	53.658,45	1.476,84	53.658,45	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		362,51	-362,51	362,51	
722/911-01	Remb. pér. emp. à charge commune	64103	98.279,24	53.565,76	44.713,48	53.565,76	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes		155.531,95	109.704,14	45.827,81	109.704,14	
000/78	Prélèvements						
722/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (école de saintes)	66621	334.000,00	334.000,00		334.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		334.000,00	334.000,00		334.000,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.398.987,65	1.215.556,15	183.431,50	1.188.408,09	27.148,06

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-01	Traitements - enseignement artistique	62001					
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	8.335,69	8.288,82	46,87	8.288,82	
734/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.200,88	1.200,88		1.200,88	
734/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
73433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	2.405,67	2.392,15	13,52	2.392,15	
000/70	Sous-Total Personnel		11.942,24	11.881,85	60,39	11.881,85	
000/71	Fonctionnement						
734/122-05	Jurys d'examens	61209	1.769,24	884,62	884,62	884,62	
734/122-48	Traitement avant agrégation (R=D)	61209	2.000,00		2.000,00		
734/123-02	Fournitures administratives	60711	1.200,00	1.152,58	47,42	1.152,58	
734/123-11	Téléphone	61312	1.650,19	1.150,41	499,78	1.150,41	
734/123-12	Location et entretien mobilier	61313	1.500,00	1.006,04	493,96	1.006,04	
734/123-13	Frais informatiques	61313	2.388,54	1.773,03	615,51	1.773,03	
734/123-16	Frais de spectacle	61315	1.000,00	234,95	765,05	234,95	
734/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	340,02	159,98	340,02	
734/124-02	Instruments, partitions...	60712	6.500,00	4.299,18	2.200,82	4.299,18	
734/124-10	Redevance REPROBEL	61609					
734/124-21	Expo/prix/auditions	61327	300,00	120,99	179,01	120,99	
734/125-02	Fournitures bâtiments	60713	9.500,00	7.492,55	2.007,45	6.600,74	891,81
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	344,70	344,70		344,70	
734/125-12	Electricité	61332	3.500,00	3.120,93	379,07	3.120,93	
734/125-13	Gaz r. Stimbart	61333	10.500,00	10.578,52	-78,52	10.578,52	
734/125-15	Eau	61335	1.050,00	1.109,78	-59,78	1.109,78	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.702,67	33.608,30	10.094,37	32.716,49	891,81
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		220,00	-220,00	220,00	
734/415-02	Primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts			220,00	-220,00	220,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	7.890,11	7.912,33	-22,22	7.912,33	
734/911-01	Remboursement pér. emp. à charge commune	64103	26.922,41	26.922,41		26.922,41	
000/7x	Sous-Total Dette		34.812,52	34.834,74	-22,22	34.834,74	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		90.457,43	80.544,89	9.912,54	79.653,08	891,81

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements - bibliothèques	62001	113.182,70	112.686,25	496,45	112.686,25	
767/111-02	Traitements - bibliothèques (APE)	62002	71.497,43	69.862,56	1.634,87	69.862,56	
767/112-01	Pécule de vacances	62101	8.179,25	8.179,25		8.179,25	
767/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	5.711,66	5.711,66		5.711,66	
767/113-01	Cotisations patronales	62201	21.562,02	21.505,23	56,79	21.505,23	
767/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
767/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.230,87	23.068,46	162,41	23.068,46	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.631,25	20.162,30	468,95	20.162,30	
000/70	Sous-Total Personnel		263.995,18	261.175,71	2.819,47	261.175,71	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais déplacements	61101	688,96	673,49	15,47	421,49	252,00
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.000,00	483,69	516,31	483,69	
767/123-07	Correspondance	61312					
767/123-11	Téléphone	61312	982,44	909,63	72,81	909,63	
767/123-12	Location et entretien mobilier	61313	1.100,00	624,34	475,66	132,78	491,56
767/123-13	Frais informatiques	61313	7.153,77	3.334,00	3.819,77	2.610,16	723,84
767/123-16	Frais d'animations	61315	4.500,00	3.762,95	737,05	2.964,39	798,56
767/123-17	Frais de formation	61319	1.500,00	16,80	1.483,20	16,80	
767/124-02	Frais fonct. techniques	60712	3.000,00	2.999,08	,92	1.497,08	1.502,00
767/124-10	Droits d'auteurs	61609	5.600,00	4.732,64	867,36	4.732,64	
767/124-21	Remise de Prix	61327	2.000,00	1.988,88	11,12	1.988,88	
767/12401-48	Livres Tubize	61329	15.000,00	14.998,87	1,13	14.998,87	
767/12402-48	Livres Clabecq	61329	6.000,00	5.999,18	,82	5.632,48	366,70
767/12403-48	Livres Saintes	61329					
767/12404-48	Acquisition livres (redevance)	61329	5.000,00	4.992,42	7,58	4.992,42	
767/12405-48	Acquisition avec subsides prov.	61329	9.000,00	8.671,79	328,21	5.880,98	2.790,81
767/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	2.000,00	186,39	1.813,61	186,39	
767/125-03	Mazout	60714	4.800,00	3.414,86	1.385,14	3.414,86	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	430,88	430,88		430,88	
767/125-08	Assurance bâtiments	61509					
767/125-12	Electricité	61332	1.023,00	990,46	32,54	990,46	
767/125-15	Eau	61335	1.930,61	1.310,86	619,75	1.310,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.709,66	60.521,21	12.188,45	53.595,74	6.925,47
000/72	Transferts						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		523,89	-523,89	523,89	
767/415-02	Primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/435-01	Subv.quote-part bibliothèque Rebecq	63617	4.050,00	3.712,50	337,50	3.712,50	
000/72	Sous-Total Transferts		4.329,30	4.515,69	-186,39	4.515,69	
000/7x	Dettes						
767/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	287,71	287,71		287,71	
767/911-01	Amortissement emprunt P.C.	64103	2.297,55	2.297,55		2.297,55	
000/7x	Sous-Total Dette		2.585,26	2.585,26		2.585,26	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		343.619,40	328.797,87	14.821,53	321.872,40	6.925,47

Groupes 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 - accueil extrascolaire	62001	38.737,17	38.746,61	-9,44	38.746,61	
761/111-02	Traitements - accueil extrascolaire (APE)	62002	56.073,59	56.090,04	-16,45	56.090,04	
761/112-01	Pécule de vacances	62101	2.646,66	2.646,66		2.646,66	
761/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	4.282,48	4.282,48		4.282,48	
761/113-01	Cotisations patronales	62201	11.179,59	11.182,26	-2,67	11.182,26	
761/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.182,85	16.187,59	-4,74	16.187,59	
762/111-01	Traitements - services culturels	62001					
766/111-01	Traitements - service technique - jardinage	62001	152.879,28	152.486,76	392,52	152.486,76	
766/11102-01	Heures spéciales jardinage	62001	144,72	72,36	72,36	72,36	
766/111-02	Traitements - service technique - jardinage (APE)	62002	379.468,45	359.777,50	19.690,95	359.777,50	
766/11102-02	Heures spéciales jardinage APE	62002	1.726,95	1.067,92	659,03	777,92	290,00
766/112-01	Pécule de vacances	62101	11.315,19	11.315,19		11.315,19	
766/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	27.018,92	27.700,98	-682,06	27.700,98	
766/113-01	Cotisations patronales	62201	22.881,48	22.881,77	-,29	22.881,77	
766/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel	62201					
766/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
766/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE.	62202					
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	50.744,26	44.181,46	6.562,80	44.181,46	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	108.814,57	102.486,06	6.328,51	102.486,06	
76633/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	62202	459,63	309,51	150,12	224,51	85,00
771/111-02	Traitements - office du tourisme et du patrimoine (APE)	62002	91.425,29	91.442,01	-16,72	91.442,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	6.455,66	6.455,66		6.455,66	
771/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
77133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.385,34	26.390,22	-4,88	26.390,22	
000/70	Sous-Total Personnel		1.008.822,08	975.703,04	33.119,04	975.328,04	375,00
000/71	Fonctionnement						
761/123-03	Fonct. Conseil communal des Jeunes	60140	1.000,00	799,47	200,53	799,47	
761/124-02	Activités jeunesse	60712	7.000,00	3.337,94	3.662,06	3.122,94	215,00
761/124-21	Actions du Conseil communal des Jeunes	61327	4.000,00	1.543,71	2.456,29	1.093,71	450,00
761/124-48	Entretien Plaines de jeux	61329	5.000,00	4.363,75	636,25	2.419,68	1.944,07
761/125-12	Electricité Ferme Massart	61332	2.900,00	2.835,98	64,02	2.835,98	
76101/121-01	Frais déplacements-acc 3-12 ans (secrétariat)	61101	20,00	6,75	13,25	6,75	
76101/122-48	Indemnités personnel ALE extrascolaire (secrétariat)	61209	2.600,00	2.502,00	98,00	2.502,00	
76101/123-11	Frais téléphone	61312	1.298,50	1.245,50	53,00	1.245,50	
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.177,68	22,32		1.177,68
76101/12401-06	Refacturation ISBW accueil 3-12 ans	61321					
76101/12402-06	Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans	61321	231.579,20	231.579,20		177.256,37	54.322,83
76102/121-01	Frais de déplac. extrascolaire Clabecq	61101	206,76	103,38	103,38	103,38	
76102/124-02	Fonctionnement accueil extrascolaire Clabecq	60712					
76103/124-48	Tubize Tugraf	61329	7.000,00	6.967,68	32,32	6.967,68	
762/124-48	Autres actions culturelles	61329	1.000,00	999,22	,78	999,22	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	560,16	560,16		560,16	
762/125-08	Assurances centre culturel	61509					
763/124-02	Fournitures techniques (guirlandes...)	60712	2.500,00	2.193,19	306,81	2.193,19	
763/124-08	Assurances diverses - podiums	61509					
763/12401-48	Fêtes & Cérémonies	61329	16.500,00	15.544,20	955,80	14.138,20	1.406,00
763/12402-48	Fonct. Jumelage	61329	2.500,00	1.915,25	584,75	1.005,15	910,10
763/125-02	Fournitures bâtiments	60713	1.000,00		1.000,00		
763/125-08	Assurance bâtiments	61509					
763/125-12	Electricité	61332	3.600,00	3.623,20	-23,20	3.623,20	
763/125-15	Eau	61335		34,99	-34,99	34,99	
76301/124-06	Marché de Noël : prestations de tiers	61321	15.000,00	13.202,24	1.797,76	11.853,11	1.349,13
76301/124-48	Marché de Noël : frais de fonctionnement	61329	6.000,00	6.010,35	-10,35	6.010,35	
764/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.500,00		2.500,00		
764/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00	2.866,95	1.133,05	1.717,45	1.149,50
764/124-48	Frais divers sports	61329	3.000,00	1.264,12	1.735,88	1.264,12	
764/125-02	Fournitures installations sportives	60713	5.000,00	3.818,69	1.181,31	3.720,12	98,57
764/125-03	Mazout salles de sports	60714	5.000,00	2.350,06	2.649,94	2.350,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	215,45	215,45		215,45	
764/125-08	Assurance bâtiments	61509					
764/125-12	Electricité	61332	1.760,00	1.428,41	331,59	1.428,41	
764/125-13	Gaz	61333					
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.408,29	1.511,40	896,89	1.456,40	55,00
764/126-01	Occupations salles écoles (R=D)	61000					
764/12601-01	Loyers terrains	61000	1.000,00	957,63	42,37	957,63	
764/12602-01	Location et charges salles RDI	61000	50.750,00	50.747,50	2,50	50.747,50	
7640/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - mérite sportif	60712	6.000,00	1.456,62	4.543,38	1.206,62	250,00
7640/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - mérite sportif	61321	4.000,00	4.312,58	-312,58	4.262,58	50,00
765/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : plaines été et CS	61321					
766/123-11	GSM, etc.	61312	830,00	550,09	279,91	550,09	
766/124-02	Fournitures techniques et fleurs	60712	40.000,00	39.858,06	141,94	38.787,83	1.070,23
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : externalisation parcs entretien	61321	38.000,00	21.599,29	16.400,71	21.599,29	
766/127-02	Frais fonct./véhicules	60715					
766/127-03	Carburant pour véhicules	60715					
766/127-08	Assurance de véhicules	61501					
771/125-02	Musée fournitures bâtiments	60713	500,00	388,33	111,67	279,43	108,90
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	172,35	172,35		172,35	
780/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00		300,00		
780/124-02	Fonctionnement Espace Public Numérique	60712	2.200,00	2.051,92	148,08	2.051,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		480.100,71	436.095,29	44.005,42	371.538,28	64.557,01
000/72	Transferts						
760/332-02	Subsides à répartir par le Conseil	63212	54.985,00	54.985,00		54.985,00	
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.800,00	-7.800,00	7.800,00	
761/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	500,00		500,00		
761/332-02	Subv. groupe jeunesse	63212					
761/33201-03	Infor Jeunes Brabant Wallon	63212	2.408,50		2.408,50		
761/33202-03	Subs. Maison des Jeunes	63212	19.200,00	18.975,00	225,00	18.975,00	
761/415-02	Primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
762/332-01	Subv. Centre culturel du Brabant wallon	63212	2.408,50	2.408,50		2.408,50	
762/332-02	Subsides organismes loisirs	63212					
762/332-03	Subv. centre culturel	63212	191.500,00	191.500,00		191.500,00	
762/33202-03	Charges d'emprunt centre culturel	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/332-02	Subside PAC - projet écrivain public	63212	5.000,00		5.000,00		
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	315,00	381,00	-66,00	381,00	
763/331-01	Allocations diverses (jubilaires)	63211					
763/332-01	Subs. Régie des Quartiers	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
763/332-02	Subs. sociétés patriotiques	63212					
763/33201-02	Subv Festivalia	63212					
763/33201-03	Subside comité de jumelage (50 ans)	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
764/332-01	Cotisation à Sportissimo	63212	25.400,00	25.400,00		25.400,00	
764/332-02	Subsides sociétés sportives	63212					
764/33201-02	Roses noires : 40 ans Paris-Tubize	63212					
764/33203-02	Dotation régie Maison des Sports	63212	101.340,54	101.250,92	89,62	101.250,92	
764/33204-02	Subsides RDI - remboursements emprunts	63212	319.230,00	310.181,46	9.048,54	310.181,46	
764/33202-03	Subside à la Régie Des Infrastructures	63212	239.050,00	239.050,00		239.050,00	
7640/332-02	Subside exceptionnel Dance Attitude (10 ans)	63212	2.500,00		2.500,00		
766/415-02	Primes syndicales	62802	884,45	884,45		884,45	
770/332-02	Subs.Maison du Tourisme	63212					
770/435-01	Subvention Office du Tourisme et du Patrimoine (régie autonome)	63617	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
771/415-02	Primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
780/445-01	TV COM	63617	12.696,00	12.696,00		12.696,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.075.290,39	1.063.384,73	11.905,66	1.063.384,73	
000/7x	Dette						
761/211-01	Intérêts d'emprunts part. commun.	65104	243,95	239,07	4,88	239,07	
761/911-01	Amort. emprunts part. commun.	64103	2.862,27	2.862,27		2.862,27	
76101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
76101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
762/211-01	Intérêts d'emprunts part. commun.	65104	1.070,01	1.070,01		1.070,01	
762/911-01	Amort. emprunts part. commun.	64103	6.501,02	6.501,02		6.501,02	
763/211-01	Intérêts d'emprunts P.C.	65104	34.511,94	36.394,77	-1.882,83	36.394,77	
763/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	5.120,62	5.094,56	26,06	5.094,56	
763/911-01	Amort. emprunt part. communale	64103	67.782,67	67.782,67		67.782,67	
763/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.977,36	8.070,56	-93,20	8.070,56	
764/211-01	Intérêts d'emprunts PC	65104	48.613,95	49.408,65	-794,70	49.408,65	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	23.000,34	23.000,34		23.000,34	
764/222-01	Participations aux dettes de Sportissimo	65711	175.712,00	175.712,00		175.712,00	
764/911-01	Amort. emprunts part. commun.	64103	150.114,39	146.714,61	3.399,78	146.714,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	61.161,01	61.161,01		61.161,01	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
766/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	3.103,71	3.253,02	-149,31	3.253,02	
766/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	40.678,23	40.678,23		40.678,23	
771/211-01	Intérêts d'emprunts part communale	65104	1.828,34	1.800,26	28,08	1.800,26	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.685,56	12.685,56		12.685,56	
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		642.967,37	642.428,61	538,76	642.428,61	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.207.180,55	3.117.611,67	89.568,88	3.052.679,66	64.932,01

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 logem. aux desserv.	61109	6.369,36	6.369,36		6.369,36	
790/125-02	Frais entretien/fonctionnement bâtiments	60713	8.000,00	370,81	7.629,19	370,81	
790/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00		1.500,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	862,77	862,77		862,77	
790/125-08	Assurance des immeubles	61509					
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00	293,18	6,82	293,18	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.200,00	131,29	1.068,71	131,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.232,13	8.027,41	10.204,72	8.027,41	
000/72	Transferts						
79001/435-01	Subv. F.E. Sainte Gertrude	63617	17.085,43	17.085,43		17.085,43	
79002/435-01	Subv. F.E. N-D Immaculée	63617	1.961,15	1.961,15		1.961,15	
79003/435-01	Subv. F.E. Christ Ressuscité	63617	23.353,85	23.353,85		23.353,85	
79004/435-01	Subv. F.E. Saint Martin	63617	16.690,41	16.690,41		16.690,41	
79005/435-01	Subv. F.E. Saint Jean Baptiste	63617	17.642,88	17.642,88		17.642,88	
79006/435-01	Subv. F.E. Sainte Renelde	63617	14.996,03	14.996,03		14.996,03	
79007/435-01	Subv. Culte Protestant 5/7	63617	8.643,96	8.643,96		8.643,96	
79090/332-01	Subventions à la laïcité	63212	4.300,00	3.500,00	800,00	3.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		104.673,71	103.873,71	800,00	103.873,71	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.395,93	11.859,08	536,85	11.859,08	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.876,90	48.876,90		48.876,90	
79001/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
79001/911-01	Remboursement pér. emp. à charge commune	64103					
79002/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
79002/213-01	Intérêts emprunts tiers	65214					
79002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
79002/913-01	Remboursement pér. emprunt à charge de tiers	64213					
79003/213-01	Intérêts emprunts tiers	65214					
79003/913-01	Remboursement pér. emprunt à charge de tiers	64213					
79004/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
79004/911-01	Remboursement pér. à charge commune	64103					
79005/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
79005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
79006/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
79006/911-01	Remboursement pér. à charge commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		61.272,83	60.735,98	536,85	60.735,98	
799 : 79	Total Cultes		184.178,67	172.637,10	11.541,57	172.637,10	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	40.753,36	40.761,66	-8,30	40.761,66	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.824,18	2.824,18		2.824,18	
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.847,88	5.848,94	-1,06	5.848,94	
831/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.347,67	11.347,78	-,11	11.347,78	
832/111-01	Service social communal - (médecins)	62001	35.000,00	34.864,07	135,93	32.824,07	2.040,00
832/111-02	Service social communal-traitements APE	62002	75.480,79	77.236,44	-1.755,65	77.236,44	
832/112-02	Service social communal-pécule de vacances	62102	5.419,02	3.679,89	1.739,13	3.679,89	
832/113-02	Service social communal-cotis patronales	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.783,78	21.788,53	-4,75	21.788,53	
000/70	Sous-Total Personnel		198.456,68	198.351,49	105,19	196.311,49	2.040,00
000/71	Fonctionnement						
832/123-11	Service social communal-téléphone	61312	3.000,00	2.612,18	387,82	2.612,18	
832/124-02	Service social communal-fonctionnement	60712	19.100,00	19.076,22	23,78	18.863,72	212,50
832/12401-02	Cercueils Indigents	60712	5.000,00	575,00	4.425,00	575,00	
832/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
832/124-48	Actions projets subsidiés SSC	61329	20.000,00	3.079,30	16.920,70	3.079,30	
832/126-01	Service social communal-location local	61000	1.798,00	1.794,00	4,00	1.794,00	
832/127-02	Service social communal-fonct véhicule	60715	500,00	457,80	42,20	357,81	99,99
832/127-03	Service social communal-carburant	60715					
832/127-08	Service social communal-assur véhicule	61501	1.107,38	1.107,38		1.107,38	
834/124-48	Activités seniors	61329	535,07		535,07		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		51.040,45	28.701,88	22.338,57	28.389,39	312,49
000/72	Transferts						
831/415-02	Primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
831/435-01	Subvention au C.P.A.S.	63617	3.488.910,00	3.488.910,00		3.488.910,00	
832/332-02	Action Milieu Ouvert (AMO)	63212	6.350,00	6.350,00		6.350,00	
832/415-02	Service social communal - Primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
834/332-02	Subsides oeuvre personnes âgées	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		3.495.446,20	3.495.446,20		3.495.446,20	
000/7x	Dette						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75.840,12	74.220,05	1.620,07	74.220,05	
831/213-01	Intérêts emprunts C.P.A.S	65214					
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	162.165,90	162.165,90		162.165,90	
831/913-01	Amort. emprunts du C.P.A.S.	64213					
834/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.010,46	1.010,46		1.010,46	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.230,63	2.230,63		2.230,63	
000/7x	Sous-Total Dette		241.247,11	239.627,04	1.620,07	239.627,04	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.986.190,44	3.962.126,61	24.063,83	3.959.774,12	2.352,49

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 du personnel communal	62001					
84010/111-02	Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale	62002	87.779,27	89.694,90	-1.915,63	89.694,90	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.834,47	4.774,86	2.059,61	4.774,86	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.284,47	25.291,52	-7,05	25.291,52	
000/70	Sous-Total Personnel		119.898,21	119.761,28	136,93	119.761,28	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	2.326,00	2.116,27	209,73	2.116,27	
84010/124-02	Fonctionnement PCS	60712	39.750,00	39.359,62	390,38	37.213,33	2.146,29
84010/124-06	Prestations des partenaires du PCS	61321	5.600,00	5.600,00		5.600,00	
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.210,00	2.144,41	65,59	2.144,41	
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.900,00	1.872,00	28,00	1.872,00	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00	1.856,44	143,56	1.756,45	99,99
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.300,00	234,44	1.065,56	234,44	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	900,00	865,90	34,10	865,90	
844/124-48	Actions familles / Journées Sport détente / Actions Séniors	61329	1.000,00	802,50	197,50	802,50	
844/12501-08	Assurance bâtiments (Neuve Cour)	61509					
844/12502-08	Assurance bâtiments (Dehase)	61509					
84401/124-48	Gala des aînés	61329	5.000,00	3.813,48	1.186,52	3.813,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.986,00	58.665,06	3.320,94	56.418,78	2.246,28
000/72	Transferts						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
84011/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.261,68	2.261,68		2.261,68	
84011/332-02	Plan de cohésion sociale article 18	63212	9.045,76	9.045,76		9.045,76	
844/332-02	Subsides oeuvres aide familiale	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		17.447,09	17.447,09		17.447,09	
000/7x	Dettes						
844/212-01	Intérêts emprunts part Etat	65144					
844/912-01	Amort. emprunts part Etat	64143					
000/7x	Sous-Total Dettes						
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		199.331,30	195.873,43	3.457,87	193.627,15	2.246,28

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
860/111-02	Traitements Service Interne de Prévention (APE)	62002	38.662,81	39.220,86	-558,05	39.220,86	
860/112-02	Service Interne de Prévention Pécule de vacances	62102	2.624,31	1.859,49	764,82	1.859,49	
860/113-02	Service Interne de Prévention Charges patronales	62202					
86033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.158,07	11.098,41	59,66	11.098,41	
000/70	Sous-Total Personnel		52.445,19	52.178,76	266,43	52.178,76	
000/71	Fonctionnement						
860/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		64,91	-64,91	64,91	
860/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
860/124-02	Fonctionnement Service Interne de Prévention	60712	1.600,00	155,00	1.445,00	155,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.100,00	219,91	1.880,09	219,91	
000/72	Transferts						
860/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		46,55	46,55		46,55	
859 : 85	Total Emploi		54.591,74	52.445,22	2.146,52	52.445,22	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	320,00	180,00	320,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	320,00	180,00	320,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/332-02	Subv à divers	63212	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
000/7x	Dettes						
871/222-01	Participation ISBW	65711	14.500,00	13.740,07	759,93	13.740,07	
000/7x	Sous-Total Dette		14.500,00	13.740,07	759,93	13.740,07	
872 : 872	Total Institutions de soins		19.200,00	18.260,07	939,93	18.260,07	

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 de dératisation	61321	4.500,00	3.254,90	1.245,10	3.254,90	
876/123-02	Service minimum : frais de gestion	60711					
876/124-02	Fournitures techniques	60712	6.000,00	5.871,71	128,29	5.220,79	650,92
876/12402-02	Actions de prévention	60712	1.000,00	520,30	479,70	520,30	
876/12403-02	Aires des bulles à verre	60712	4.779,64	4.779,64			4.779,64
876/124-03	Service minimum : remboursement bons d'échanges	60140	100.000,00	90.055,00	9.945,00	87.380,00	2.675,00
876/124-06	Prest.lbw - collecte immondices	61321	225.000,00	225.000,00		197.503,86	27.496,14
876/12401-06	Incineration	61321	525.000,00	525.000,00		478.976,20	46.023,80
876/12402-06	Ramassage encombrants	61321	2.750,00	2.750,00		1.962,50	787,50
876/12406-06	Frais de versage	61321	9.000,00	8.944,32	55,68		8.944,32
876/12407-06	Réseau parcs conteneurs	61321	392.433,60	392.433,60		359.730,80	32.702,80
876/12409-06	Déchets verts : collecte et traitement	61321	72.000,00	72.000,00		70.511,40	1.488,60
876/12410-06	Déchets verts : achat de sacs	61321					
876/127-02	Frais fonct/véhicules	60715					
876/127-03	Carburant pour véhicules	60715					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.342.463,24	1.330.609,47	11.853,77	1.205.060,75	125.548,72
000/72	Transferts						
876/435-01	Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs poubelles	63617	60.000,00	59.816,54	183,46	59.816,54	
000/72	Sous-Total Transferts		60.000,00	59.816,54	183,46	59.816,54	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		1.402.463,24	1.390.426,01	12.037,23	1.264.877,29	125.548,72

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Fournitures techniques	60712	20.000,00	16.165,85	3.834,15	12.311,52	3.854,33
877/124-06	Prestations tiers (curages)	61321	10.000,00	9.438,00	562,00		9.438,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	25.603,85	4.396,15	12.311,52	13.292,33
000/7x	Dettes						
877/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	12.138,03	12.127,58	10,45	12.127,58	
877/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	57.699,85	57.701,68	-1,83	57.701,68	
000/7x	Sous-Total Dettes		69.837,88	69.829,26	8,62	69.829,26	
877 : 877	Total Eaux usées		99.837,88	95.433,11	4.404,77	82.140,78	13.292,33

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 - service technique - cimetières	62001	73.995,16	74.011,62	-16,46	74.011,62	
878/11102-01	Heures spéciales ST cimetière	62001	60,00	45,00	15,00	45,00	
878/111-02	Traitements - service technique - cimetières (APE)	62002	88.661,98	88.686,57	-24,59	88.686,57	
878/11102-02	Heures spéciales ST cimetières	62002	676,22	577,91	98,31	562,91	15,00
878/112-01	Pécule de vacances	62101	5.337,80	5.337,80		5.337,80	
878/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	4.482,45	4.482,45		4.482,45	
878/113-01	Cotisations patronales	62201	11.069,09	11.101,24	-32,15	11.101,24	
878/11302-01	Cotisations patronales - Heures spéciales ST Cimetière	62201		-1,40	1,40	-1,40	
878/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
878/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL heures spéciales	62202					
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.467,71	21.437,68	30,03	21.437,68	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.587,87	25.594,95	-7,08	25.594,95	
87833/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL heures spéciales	62202	179,83	162,47	17,36	162,47	
000/70	Sous-Total Personnel		231.518,11	231.436,29	81,82	231.421,29	15,00
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fournitures techniques	60712	2.000,00	1.150,32	849,68	1.150,32	
878/124-05	Vêtements de travail	61322	500,00	121,42	378,58	121,42	
878/124-06	Prestations de tiers	61321	7.500,00	7.232,17	267,83	860,31	6.371,86
878/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	1.000,00	440,59	559,41	440,59	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	129,26	129,26		129,26	
878/125-08	Assurances bâtiments	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-12	Electricité	61332	1.450,00	1.447,68	2,32	1.447,68	
878/125-15	Eau	61335	1.000,00	595,67	404,33	595,67	
878/127-02	Frais fonct/véhicules	60715					
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/124-02	achat de cages pour les chats errants	60712	1.000,00	802,14	197,86	802,14	
879/124-06	Lutte contre les animaux errants	61321	4.500,00	3.200,00	1.300,00	3.200,00	
879/124-48	Actions environnement - développement durable	61329	12.000,00	11.004,01	995,99	10.974,01	30,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.079,26	26.123,26	4.956,00	19.721,40	6.401,86
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
878/415-02	Primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
879/332-03	Contrat de rivière	63212	7.500,00	7.225,50	274,50	7.225,50	
000/72	Sous-Total Transferts		7.732,75	7.458,25	274,50	7.458,25	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	2.667,26	2.677,66	-10,40	2.677,66	
878/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	26.946,71	26.946,71		26.946,71	
000/7x	Sous-Total Dette		29.613,97	29.624,37	-10,40	29.624,37	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		299.944,09	294.642,17	5.301,92	288.225,31	6.416,86

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
900/111-01	Traitements - urbanisme & environnement	62001	104.642,25	104.663,68	-21,43	104.663,68	
900/111-02	Traitements - urbanisme & environnement (APE)	62002	245.776,95	229.706,56	16.070,39	229.706,56	
900/112-01	Pécule de vacances	62101	8.251,51	8.251,51		8.251,51	
900/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	15.824,55	15.824,55		15.824,55	
900/113-01	Cotisations patronales	62201	19.601,19	20.478,87	-877,68	20.478,87	
900/113-02	Cotisations patronales (APE)	62202					
900/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.911,61	21.037,27	874,34	21.037,27	
90033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	70.931,23	66.838,49	4.092,74	66.838,49	
930/111-22	Jetons de présence CCATM	62022	1.350,00	675,00	675,00	675,00	
000/70	Sous-Total Personnel		488.289,29	467.475,93	20.813,36	467.475,93	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
900/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
900/123-48	Publications	61319	12.000,00	4.303,49	7.696,51	4.303,49	
922/123-48	Ancrage communal	61319					
929/124-48	Frais lors d'expulsions	61329	500,00		500,00		
930/124-02	Frais fonct CCATM	60712	500,00		500,00		
930/124-06	Prestations urbaniste et suivi PCM	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.000,00	4.303,49	8.696,51	4.303,49	
000/72	Transferts						
900/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.120,00	-4.120,00	4.120,00	
900/415-02	Primes syndicales	62802	418,95	418,95		418,95	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		21.000,00	-21.000,00	21.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		418,95	25.538,95	-25.120,00	25.538,95	
000/7x	Dettes						
930/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.224,58	1.224,00	,58	1.224,00	
930/911-01	Remboursement pér. emp. à charge commune	64103	10.647,97	10.647,97		10.647,97	
000/7x	Sous-Total Dettes		11.872,55	11.871,97	,58	11.871,97	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		513.580,79	509.190,34	4.390,45	509.190,34	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Recettes imprévues	71309		179.120,53		179.120,53	
00010/106-01	Dépenses non engagées de l'exercice	77100					
000/60	Sous-Total Prestations			179.120,53		179.120,53	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406					
00025/464-01	CRAC ristourne en capital (2008)	75144	31.109,10	31.109,10		31.109,10	
00026/464-01	CRAC ristourne en capital (2012)	75144	16.390,10	18.203,68		18.203,68	
00070/464-01	CRAC remb, intérêts emprunt assainissement	75144	376.262,71	349.665,36		349.665,36	
00073/464-01	CRAC remb, intérêts emprunts tonus 2	75144	48.876,26	64.489,21		64.489,21	
00073/664-01	CRAC amortissements emprunts Tonus 2	74143					
00075/464-01	CRAC ristourne intervention communale (2008)	75144	140.369,29	140.369,29		140.369,29	
00076/464-01	CRAC ristourne intervention communale (2012)	75144	117.278,76	115.465,20		115.465,20	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	71.861,38	43.321,23		43.321,23	
000/61	Sous-Total Transferts		802.147,60	762.623,07		762.623,07	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	1.000,00	983,70		983,70	
000/265-01	Intérêts de retard perçus	75781					
000/62	Sous-Total Dettes		1.000,00	983,70		983,70	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		803.147,60	942.727,30		942.727,30	

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 principale)	73406	4.269.254,26	4.269.254,26		4.269.254,26	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation de réduction du PI	73406	245.792,98	244.446,70		244.446,70	
000/61	Sous-Total Transferts		4.515.047,24	4.513.700,96		4.513.700,96	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		4.515.047,24	4.513.700,96		4.513.700,96	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe ouverture ets.classés	70110	1.650,00	1.785,00		1.785,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110	30.000,00				
040/36101-04	Documents administratifs div.	70110	250.480,00	250.896,53		250.896,53	
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	80.000,00	99.767,07		99.767,07	
040/363-03	Taxe Environnement : déchets ménagers	70130	688.445,00	673.831,48	15.195,00	658.636,48	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	1.000,00				
040/363-10	Inhumations etc	70130	11.000,00	12.375,00		12.375,00	
040/363-11	Exhumations	70130	3.798,00	3.359,00		3.359,00	
040/363-13	Caveau d'attente	70130	300,00				
040/363-16	Sacs poubelles	70130	598.307,00	596.156,00		596.156,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	5.060,00	4.400,00		4.400,00	
040/364-16	Agence de paris et jeux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	3.600,00	4.200,00		4.200,00	
040/364-23	Panneaux d'affichage	70140	35.625,50	35.484,00	2.097,00	33.387,00	
040/364-24	Imprimés publicitaires	70140	220.000,00	247.748,41	1.665,70	246.082,71	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	960,00	960,00		960,00	
040/364-32	Agences bancaires	70140	22.185,00	22.185,00		22.185,00	
040/366-01	Marchés	70160	115.000,00	114.639,00	2.600,00	112.039,00	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	9.220,00	9.345,00		9.345,00	
040/366-06	Redevance sur l'occupation du domaine public par le placement de terrasses et autres mobiliers.	70160	1.800,00	1.797,90		1.797,90	
040/366-07	Parkings	70160	127.500,00	105.822,30	2.242,50	103.579,80	
040/367-09	Terrains non bâtis	70170	34.500,00	50.896,75	9.889,00	41.007,75	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	26.800,00	6.700,00		6.700,00	
040/367-13	Secondes résidences	70170	8.320,00	8.960,00		8.960,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	50.000,00	2.510,00	1.200,00	1.310,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	10.500,00	23.190,00		23.190,00	
040/367-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	70.000,00	133.474,50	21.888,00	111.586,50	
040/368-05	Autorisations d'armes	70190	3.335,30	3.335,30		3.335,30	
040/371-01	Additionnels précompte immobilier	70710	5.986.667,91	6.666.425,75	51.659,77	6.614.765,98	
040/372-01	Additionnels impôt personnes physiques	70720	7.433.648,85	7.925.159,84	44.081,36	7.881.078,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/373-01	Additionnels taxe automobiles	70730	315.330,57	289.672,09		289.672,09	
04001/363-03	Taxe Environnement : autres aspects	70130	325.526,00	312.280,00		312.280,00	
04001/363-16	Déchets verts : vente de sacs	70130	4.800,00				
04001/371-01	Précompte immobilier - majoration du Plan Marshall	70710					
04002/364-48	Commerces de frites... à emporter	70140	5.000,00	4.000,00		4.000,00	
04002/377-01	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	70790	56.000,00				
04002/377-48	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylones ou antennes de télécommunications.	70790					
04004/364-48	Night shops	70140	2.500,00	2.494,00		2.494,00	
04005/364-48	Taxe sur les phone shops	70140	800,00				
04006/364-48	Taxes diverses sur les entreprises : parkings payants	70140	12.600,00	12.600,00		12.600,00	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : complément régional.	73405	30.035,76	34.649,86		34.649,86	
000/61	Sous-Total Transferts		16.583.038,89	17.661.843,78	152.518,33	17.509.325,45	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		16.583.038,89	17.661.843,78	152.518,33	17.509.325,45	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-14	Participation personnel assurance hospitalisation	71309	35.000,00	35.151,28		35.151,28	
000/60	Sous-Total Prestations		35.000,00	35.151,28		35.151,28	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités répar. dommages	77100	50.000,00	10.296,66		10.296,66	
050/380-48	Remboursements sur contrats	71309	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		55.000,00	10.296,66		10.296,66	
059 : 05	Total Assurances		90.000,00	45.447,94		45.447,94	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/161-48	Remboursements divers (avance trait / pensions CPAS)	71309	6.500,00	4.943,32		4.943,32	
104/161-01	Redevance pour prestations administratives	71301	8.500,00	11.103,90		11.103,90	
104/161-06	Récupération de frais poursuites	71309	33.500,00	24.820,80	402,10	24.418,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48	Remboursements divers	71309	5.000,00	6.243,55		6.243,55	
10401/161-48	Avance caisse menues dépenses	71309		500,00		500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		53.500,00	47.611,57	402,10	47.209,47	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	3.500,00	6.395,00		6.395,00	
101/380-02	Pension Bourg. Echevins	72401	22.590,36	22.816,38		22.816,38	
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
101/465-05	Subsides APE	73405	17.932,62	17.019,88		17.019,88	
10133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	37.745,97	37.455,78		37.455,78	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
104/465-05	Subsides APE	73405	275.714,03	261.680,70		261.680,70	
10410/465-02	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	22.617,81	22.617,81		22.617,81	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	201.946,54	200.394,02		200.394,02	
000/61	Sous-Total Transferts		582.047,33	568.379,57		568.379,57	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard taxes	75781					
000/62	Sous-Total Dette						
000/68	Prélèvements						
101/998-02	Reprise provision pensions anciens mandataires	77111					
104/998-02	Reprises des provisions pour litiges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		635.547,33	615.991,14	402,10	615.589,04	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	20.000,00	20.056,40		20.056,40	
000/60	Sous-Total Prestations		20.000,00	20.056,40		20.056,40	
000/61	Transferts						
124/380-48	RFI - Redevance annuelle	71309	44.182,00	44.182,00		44.182,00	
12401/485-06	Prest pers com pour RFI	72161	125.000,00	125.000,00		125.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
12402/485-06	Prest pers com pour RDI	72161	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		294.182,00	294.182,00		294.182,00	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts fonds publics	75721					
000/62	Sous-Total Dettes						
129 : 124	Total Patrimoine privé		314.182,00	314.238,40		314.238,40	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Remboursements divers	71309					
137/161-48	Remboursements divers	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
131/380-48	Rentes accident du travail	71309	51.000,00	47.275,80		47.275,80	
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
134/465-48	Subside provincial - plaquette de présentation de la commune	73405	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	113.573,26	107.792,58		107.792,58	
13733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	126.990,00	126.013,71		126.013,71	
000/61	Sous-Total Transferts		293.063,26	282.582,09		282.582,09	
139 : 13	Total Services généraux		293.063,26	282.582,09		282.582,09	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	Recette prestations fournies	71301					
351/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction : location caserne à la zone incendie	71309					
351/161-48	Préventions et divers	71309					
351/16101-48	Produits des prestations directes concernant la fonction : frais facturables à ZI	71309					
352/161-01	Recettes service ambulances	71301		144,63		144,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations			144,63		144,63	
000/61	Transferts						
351/485-48	Contributions des communes desservies	73619					
35101/465-01	Subvention PZO pour le fonctionnement	73405					
35101/465-02	Subvention PZO pour le personnel	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
35150/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers			144,63		144,63	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-06	Récupération frais de mesure de police (R=D)	71309	12.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		12.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
420/161-48	Occupations du domaine public	71309	42.500,00	42.749,01		42.749,01	
421/161-01	Vente cahiers des charges	71301	500,00				
421/161-02	Vente matériel démolition	71302	10.000,00	8.672,90		8.672,90	
421/161-48	Remboursements divers	71309	12.000,00	13.879,87		13.879,87	
422/161-48	Ligne bus Saintes-Tubize	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		65.000,00	65.301,78		65.301,78	
000/61	Transferts						
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
421/46502-02	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel	73405					
421/465-05	Subsides APE	73405	173.348,66	164.525,52		164.525,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	148.166,82	147.027,73		147.027,73	
42133/46502-02	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel heures spé	73405	811,20	804,96		804,96	
000/61	Sous-Total Transferts		322.326,68	312.358,21		312.358,21	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		387.326,68	377.659,99		377.659,99	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
551/161-48	occupation du domaine public - redevance voirie réseau gazier	71309	99.396,67	201.027,38		201.027,38	
552/161-48	Occupation du domaine public - redevance voirie réseau électrique	71309	181.008,66	361.254,93		361.254,93	
000/60	Sous-Total Prestations		280.405,33	562.282,31		562.282,31	
000/61	Transferts						
569/465-48	Subv cheval de trait	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes intercommunale gaz	75711	352.578,43	159.087,28		159.087,28	
552/264-03	Intérêts créditeurs Sedifin	75788	125.000,00	45.058,37		45.058,37	
552/272-01	Dividendes intercommunale Electr	75711	483.836,75	391.470,77		391.470,77	
000/62	Sous-Total Dette		961.415,18	595.616,42		595.616,42	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.241.820,51	1.157.898,73		1.157.898,73	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/161-48	Remb. Divers (R=D)	71309	7.500,00				
722/161-03	Occupations salles (R=D)	71309					
722/161-48	Remb. Divers (R=D)	71309	9.700,00	8.926,50		8.926,50	
722/16101-48	Produits des prestations directes concernant la fonction	71309					
72201/161-07	Clabecq - Interventions des parents - Voyages	71309	25.000,00	18.333,48	84,50	18.248,98	
72201/161-08	Clabecq - Intervention des parents - Repas	71309	30.000,00	29.207,00	604,60	28.602,40	
72201/161-09	Clabecq - Intervention des parents - Etudes	71309	4.000,00	3.322,50	1,50	3.321,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/161-07	Oisquercq - Intervention des parents - Voyages	71309	18.315,00	8.082,90	560,90	7.522,00	
72202/161-08	Oisquercq - Intervention des parents - Repas	71309	30.000,00	19.228,60	93,00	19.135,60	
72202/161-09	Oisquercq - Intervention des parents - Etudes	71309		7.519,50	78,00	7.441,50	
72203/161-07	Saintes - Intervention des parents - Voyages	71309	86.750,00	40.343,41	251,50	40.091,91	
72203/161-08	Saintes - Intervention des parents - Repas	71309	40.000,00	43.525,30	462,40	43.062,90	
72203/161-09	Saintes - Intervention des parents - Etudes	71309		2.124,00	72,00	2.052,00	
000/60	Sous-Total Prestations		251.265,00	180.613,19	2.208,40	178.404,79	
000/61	Transferts						
720/463-01	Subvention fonctionnement enseignement	73403	430.000,00	430.728,29		430.728,29	
720/465-01	Subvention pédagogique	73405	500,00	1.277,11		1.277,11	
720/465-02	Subv. surveillance midi (C.F.)	73405	11.500,00	10.440,00		10.440,00	
721/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
721/465-05	Subsides APE	73405	23.910,16	22.693,18		22.693,18	
72133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.083,78	11.990,88		11.990,88	
722/464-01	Subvention intérêts Fonds garantie bât scolaires	75144	4.682,05	362,51		362,51	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
722/465-05	Subsides APE	73405	5.977,54	5.673,29		5.673,29	
722/465-48	Aide spécifique aux directions	73405	21.300,00	21.195,00		21.195,00	
72201/465-48	Subside matériel sportif et de psychomotricité - Clabecq	73405	3.750,00	4.008,22		4.008,22	
72202/465-48	Subside matériel sportif - Oisquercq	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
72203/465-48	Subvention matériel sportif: Saintes	73405	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.816,84	10.733,68		10.733,68	
000/61	Sous-Total Transferts		532.020,37	524.102,16		524.102,16	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		783.285,37	704.715,35	2.208,40	702.506,95	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-01	Prêt d'instruments	71301	1.500,00	1.610,00		1.610,00	
734/161-09	Minerval communal	71309	15.000,00	15.765,00	20,00	15.745,00	
734/161-48	Remb. Divers (R=D)	71309	2.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		18.500,00	17.375,00	20,00	17.355,00	
000/61	Transferts						
734/463-01	Subv. fonctionnement Académie	73403	19.500,00	20.003,69		20.003,69	
734/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
734/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	747,19	709,16		709,16	
73433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.262,68	1.252,97		1.252,97	
000/61	Sous-Total Transferts		21.509,87	21.965,82		21.965,82	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		40.009,87	39.340,82	20,00	39.320,82	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Droits d'inscription	71301	5.000,00	3.112,00		3.112,00	
767/161-48	Produits divers	71309	10.000,00	3.138,48		3.138,48	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	6.250,48		6.250,48	
000/61	Transferts						
767/465-02	Subventions C.F.	73405	86.200,00	84.850,00		84.850,00	
767/465-05	Subsides APE	73405	9.713,50	9.219,10		9.219,10	
767/465-48	Subvention Maribel	73405	16.668,56	12.494,06		12.494,06	
767/485-01	Subvention province	73619	9.000,00	10.005,00		10.005,00	
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.439,93	16.313,54		16.313,54	
000/61	Sous-Total Transferts		138.021,99	132.881,70		132.881,70	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		153.021,99	139.132,18		139.132,18	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/164-01	Location maison des jeunes	71320					
76101/161-09	Intervention des parents - ATL	71309					
763/161-01	Location matériel fêtes etc...	71301	10.000,00	6.699,00	157,00	6.542,00	
763/163-01	Location salle de fêtes	71320	9.000,00	12.150,00	435,00	11.715,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76301/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.030,00		1.030,00	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	1.000,00		1.000,00	
780/161-01	Recettes diverses - EPN	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		19.500,00	20.879,00	592,00	20.287,00	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
761/465-05	Subsides APE	73405	26.898,93	25.529,82		25.529,82	
76101/465-01	ONE - Subv. Fonct. Accueil 3-12 ans	73405					
76101/46501-02	ONE - Subv. coordination pers. Accueil 3-12 ans	73405	25.000,00	25.113,00		25.113,00	
76133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.866,90	13.760,29		13.760,29	
763/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.120,62	5.094,56		5.094,56	
763/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	7.977,36	8.070,56		8.070,56	
76301/465-48	Subside provincial marché de Noël 2016	73405	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	23.000,34	23.000,34		23.000,34	
764/465-48	Autres contributions spécifiques	73405	7.500,00				
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	61.161,01	61.161,01		61.161,01	
765/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques : subsides plaines été	73619					
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
766/465-05	Subsides APE	73405	116.562,03	110.629,23		110.629,23	
766/465-48	Subside villes et villages fleuris	73405	15.000,00	10.048,47		10.048,47	
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	87.245,45	86.574,72		86.574,72	
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
771/465-05	Subsides APE	73405	29.887,70	28.366,47		28.366,47	
77133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21.205,11	21.042,09		21.042,09	
000/61	Sous-Total Transferts		443.925,45	421.890,56		421.890,56	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		463.425,45	442.769,56	592,00	442.177,56	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
79002/263-01	Remboursement intérêts F.E. N-D Immaculée	75214					
79002/893-01	Remboursement amortis. F.E. N-D Immaculée	74213					
79003/263-01	Remboursement intérêts F.E. Christ Ressuscité	75214					
79003/893-01	Remboursement amortis. F.E. Christ Ressuscité	74213					
000/62	Sous-Total Dette						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/16101-01	Remboursement indigents (mutuelle)	71301					
832/161-48	Service social communal-mutuelles	71309	12.000,00	12.860,22		12.860,22	
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00	12.860,22		12.860,22	
000/61	Transferts						
832/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
832/465-05	Subsides APE	73405	5.977,54	5.673,29		5.673,29	
832/465-48	Subsides projets spéciaux SSC	73405	20.000,00	3.000,00		3.000,00	
83210/465-48	Service social communal-subvention fédérale	73405	48.162,00	38.529,50		38.529,50	
83210/46502-48	Service social communal-subvention RW	73405	41.616,00	41.616,00		41.616,00	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.506,60	17.372,01		17.372,01	
000/61	Sous-Total Transferts		133.262,14	106.190,80		106.190,80	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		145.262,14	119.051,02		119.051,02	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		637,90		637,90	
000/60	Sous-Total Prestations			637,90		637,90	
000/61	Transferts						
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84010/465-05	Subsides APE	73405	8.966,31	8.509,94		8.509,94	
84010/465-48	Subvention Plan de Cohésion Sociale	73405	105.990,30	106.615,64		106.615,64	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.352,66	20.196,19		20.196,19	
84011/465-48	Plan de cohésion sociale article 18	73405	9.045,76	9.045,76		9.045,76	
844/464-01	Etat - Remboursement intérêts emprunts	75144					
844/664-01	Remboursement Etat amort. emprunts	74143					
84401/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		145.855,03	144.367,53		144.367,53	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		145.855,03	145.005,43		145.005,43	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
860/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
860/465-05	Subsides APE	73405	2.988,77	2.836,65		2.836,65	
86033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.992,01	8.922,88		8.922,88	
000/61	Sous-Total Transferts		11.980,78	11.759,53		11.759,53	
859 : 85	Total Emploi		11.980,78	11.759,53		11.759,53	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
872/271-01	Clinique du Parc (solde liquidation)	75711	80,00	24,45		24,45	
000/62	Sous-Total Dette		80,00	24,45		24,45	
872 : 872	Total Institutions de soins		80,00	24,45		24,45	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
876/465-48	Subsides à la prévention	73405	750,00				
000/61	Sous-Total Transferts		750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		750,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-48	Redevance boues dragage - terres polluées	71309	5.865,20	5.865,20		5.865,20	
878/163-01	Concessions cimetière colombarium	71320	13.000,00	20.741,00		20.741,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.250,00	2.250,00	1.181,36	1.068,64	
000/60	Sous-Total Prestations		21.115,20	28.856,20	1.181,36	27.674,84	
000/61	Transferts						
878/465-01	Interv. Etat tomb. vict. guer.	73405	62,00	61,40		61,40	
878/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
878/465-05	Subsides APE	73405	20.921,39	19.856,53		19.856,53	
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21.252,61	21.089,22		21.089,22	
879/46504-01	Subv. déchets R.W.	73405		1.511,30		1.511,30	
000/61	Sous-Total Transferts		42.236,00	42.518,45		42.518,45	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		63.351,20	71.374,65	1.181,36	70.193,29	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
900/161-48	Panneaux directionnels et divers	71309	4.000,00	2.900,00		2.900,00	
929/161-48	Récupération frais d'expulsions	71309	500,00				
930/161-48	Charges d'urbanisme	71309		35.000,00		35.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.500,00	37.900,00		37.900,00	
000/61	Transferts						
900/380-03	Amendes urbanistiques : transactions	70910	3.500,00				
900/465-01	Subvention fonctionnement ecopasseur	73405	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
900/465-02	Sub.RW conseillers du public	73405	30.000,00	27.900,00		27.900,00	
900/46501-02	Contribution autorité frais perso.	73405					
900/465-05	Subsides APE	73405	90.410,29	85.808,57		85.808,57	
90033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	51.723,58	51.325,93		51.325,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-01	Subv. fonct. CCATM	73405	6.000,00	5.580,00		5.580,00	
000/61	Sous-Total Transferts		185.883,87	174.864,50		174.864,50	
000/62	Dettes						
922/275-01	Dividendes Habitations RP et Crédit social	75711	995,00				
000/62	Sous-Total Dettes		995,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		191.378,87	212.764,50		212.764,50	

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	179.120,53	762.623,07	983,70	942.727,30	0	942.727,30
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.513.700,96	0	4.513.700,96	0	4.513.700,96
049 Impôts et Redevances	0	17.509.325,45	0	17.509.325,45	0	17.509.325,45
059 Assurances	35.151,28	10.296,66	0	45.447,94	0	45.447,94
123 Administration générale	47.209,47	568.379,57	0,00	615.589,04	0,00	615.589,04
129 Patrimoine privé	20.056,40	294.182,00	0,00	314.238,40	0	314.238,40
139 Services généraux	0,00	282.582,09	0	282.582,09	0	282.582,09
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	144,63	0,00	0	144,63	0,00	144,63
399 Justice - Police	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	65.301,78	312.358,21	0	377.659,99	0	377.659,99
599 Commerce - Industrie	562.282,31	0,00	595.616,42	1.157.898,73	0	1.157.898,73
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	178.404,79	524.102,16	0	702.506,95	0	702.506,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	17.355,00	21.965,82	0	39.320,82	0	39.320,82
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	6.250,48	132.881,70	0	139.132,18	0	139.132,18
789 Education Popul. et Arts	20.287,00	421.890,56	0	442.177,56	0	442.177,56
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	12.860,22	106.190,80	0	119.051,02	0	119.051,02
849 Aide sociale et familiale	637,90	144.367,53	0	145.005,43	0	145.005,43
859 Emploi	0	11.759,53	0	11.759,53	0	11.759,53
872 Institutions de soins	0	0	24,45	24,45	0	24,45
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	27.674,84	42.518,45	0	70.193,29	0	70.193,29
939 Logement - Urbanisme	37.900,00	174.864,50	0,00	212.764,50	0	212.764,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.210.636,63	25.833.989,06	596.624,57	27.641.250,26	0,00	27.641.250,26
Droits nets - Engagements					1.845.339,81	
Droits nets - Imputations					2.295.508,86	
Exercices antérieurs						1.433.147,60
Total						29.074.397,86
Droits nets - Engagements					2.056.626,55	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.506.795,60	
069 Prélèvements						0,00
Total						29.074.397,86
Boni (Droits nets - Engagements)					2.056.626,55	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.506.795,60	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	102,42	0	668.469,38	668.571,80	0	668.571,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	35.571,14	0	35.571,14	0	35.571,14
059 Assurances	110.369,96	66.447,13	362,46	0	177.179,55	0	177.179,55
123 Administration générale	3.499.970,81	753.323,48	71.301,17	78.313,51	4.402.908,97	150.000,00	4.552.908,97
129 Patrimoine privé	0,00	13.076,80	0	8.815,99	21.892,79	0	21.892,79
139 Services généraux	1.114.073,14	35.273,01	1.955,10	10.524,33	1.161.825,58	0	1.161.825,58
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	0,00	915.227,03	21.176,21	936.403,24	0	936.403,24
399 Justice - Police	0	33.283,33	2.397.505,64	0	2.430.788,97	200.000,00	2.630.788,97
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.403.239,40	800.168,04	12.778,74	947.819,09	4.164.005,27	0	4.164.005,27
599 Commerce - Industrie	0	13.218,50	0,00	0,00	13.218,50	0	13.218,50
699 Agriculture	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	245.139,73	522.665,72	4.046,56	109.704,14	881.556,15	334.000,00	1.215.556,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	11.881,85	33.608,30	220,00	34.834,74	80.544,89	0	80.544,89
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	261.175,71	60.521,21	4.515,69	2.585,26	328.797,87	0	328.797,87
789 Education Popul. et Arts	975.703,04	436.095,29	1.063.384,73	642.428,61	3.117.611,67	0	3.117.611,67
799 Cultes	0	8.027,41	103.873,71	60.735,98	172.637,10	0	172.637,10
839 Sécurité et Assist. sociale	198.351,49	28.701,88	3.495.446,20	239.627,04	3.962.126,61	0	3.962.126,61
849 Aide sociale et familiale	119.761,28	58.665,06	17.447,09	0,00	195.873,43	0	195.873,43
859 Emploi	52.178,76	219,91	46,55	0	52.445,22	0	52.445,22
872 Institutions de soins	0	320,00	4.200,00	13.740,07	18.260,07	0	18.260,07
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.330.609,47	59.816,54	0	1.390.426,01	0	1.390.426,01
877 Eaux usées	0	25.603,85	0	69.829,26	95.433,11	0	95.433,11
879 Cimetières-Protoc.environ.	231.436,29	26.123,26	7.458,25	29.624,37	294.642,17	0	294.642,17
939 Logement - Urbanisme	467.475,93	4.303,49	25.538,95	11.871,97	509.190,34	0	509.190,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.690.757,39	4.250.357,56	8.220.695,55	2.950.099,95	25.111.910,45	684.000,00	25.795.910,45
Engagements - Droits nets						-1.845.339,81	
Exercices antérieurs							1.221.860,86
Total							27.017.771,31
Engagements - Droits nets						-2.056.626,55	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							27.017.771,31
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	102,42	0	668.469,38	668.571,80	0	668.571,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	35.341,14	0	35.341,14	0	35.341,14
059 Assurances	108.536,96	66.447,13	362,46	0	175.346,55	0	175.346,55
123 Administration générale	3.496.660,81	694.718,77	71.301,17	78.313,51	4.340.994,26	150.000,00	4.490.994,26
129 Patrimoine privé	0,00	13.076,80	0	8.815,99	21.892,79	0	21.892,79
139 Services généraux	1.105.990,14	31.890,82	1.955,10	10.524,33	1.150.360,39	0	1.150.360,39
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	0,00	915.227,03	21.176,21	936.403,24	0	936.403,24
399 Justice - Police	0	30.887,31	2.397.505,64	0	2.428.392,95	200.000,00	2.628.392,95
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.402.510,40	678.320,94	12.778,74	947.819,09	4.041.429,17	0	4.041.429,17
599 Commerce - Industrie	0	13.218,50	0,00	0,00	13.218,50	0	13.218,50
699 Agriculture	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	245.139,73	495.517,66	4.046,56	109.704,14	854.408,09	334.000,00	1.188.408,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	11.881,85	32.716,49	220,00	34.834,74	79.653,08	0	79.653,08
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	261.175,71	53.595,74	4.515,69	2.585,26	321.872,40	0	321.872,40
789 Education Popul. et Arts	975.328,04	371.538,28	1.063.384,73	642.428,61	3.052.679,66	0	3.052.679,66
799 Cultes	0	8.027,41	103.873,71	60.735,98	172.637,10	0	172.637,10
839 Sécurité et Assist. sociale	196.311,49	28.389,39	3.495.446,20	239.627,04	3.959.774,12	0	3.959.774,12
849 Aide sociale et familiale	119.761,28	56.418,78	17.447,09	0,00	193.627,15	0	193.627,15
859 Emploi	52.178,76	219,91	46,55	0	52.445,22	0	52.445,22
872 Institutions de soins	0	320,00	4.200,00	13.740,07	18.260,07	0	18.260,07
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.205.060,75	59.816,54	0	1.264.877,29	0	1.264.877,29
877 Eaux usées	0	12.311,52	0	69.829,26	82.140,78	0	82.140,78
879 Cimetières-Protoc.environ.	231.421,29	19.721,40	7.458,25	29.624,37	288.225,31	0	288.225,31
939 Logement - Urbanisme	467.475,93	4.303,49	25.538,95	11.871,97	509.190,34	0	509.190,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.674.372,39	3.816.803,51	8.220.465,55	2.950.099,95	24.661.741,40	684.000,00	25.345.741,40
Imputations - Droits nets						-2.295.508,86	
Exercices antérieurs							1.221.860,86
Total							26.567.602,26
Imputations - Droits nets						-2.506.795,60	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							26.567.602,26
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 2010							
424/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20100028	<i>Aménagement parkings</i>	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
Exercice 2011							
124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.331,67	2.331,67		2.331,67	
20110005	<i>Honoraires géomètre</i>	24031	CR 2.331,67	2.331,67		2.331,67	
421/73102-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.908,31	1.908,31			1.908,31
20110012	<i>Aménagement voiries diverses</i>	24031	CR 1.908,31	1.908,31			1.908,31
761/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		CR 2.043,88	2.043,88			2.043,88
20110032	<i>Aménagement plaines de jeux</i>	22051	CR 2.043,88	2.043,88			2.043,88
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 64.012,84	64.012,84		6.156,24	57.856,60
20110050	<i>Aménagements égouts</i>	22351	CR 64.012,84	64.012,84		6.156,24	57.856,60
Exercice 2012							
124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 617,99	617,99			617,99
20120008	<i>Géomètre</i>	24031	CR 617,99	617,99			617,99
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 27.704,61	17.000,00	10.704,61	17.000,00	
20120025	<i>Marché stock voirie</i>	24031	CR 27.704,61	17.000,00	10.704,61	17.000,00	
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 93.643,54	81.298,91	12.344,63	62.655,37	18.643,54
20120033	<i>Lutte contre les inondations</i>	24031	CR 93.643,54	81.298,91	12.344,63	62.655,37	18.643,54
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 66.257,13	66.257,13		34.303,23	31.953,90
20120035	<i>Nouvelle école de Saintes</i>	24021	CR 66.257,13	66.257,13		34.303,23	31.953,90
Exercice 2013							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.937,75	8.937,75			8.937,75
20130001	<i>Aménagement Maison communale</i>	24021	CR 8.937,75	8.937,75			8.937,75
421/73104-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 21.240,14	21.240,14		20.176,75	1.063,39
20130015	<i>Aménagement centre ville</i>	24031	CR 21.240,14	21.240,14		20.176,75	1.063,39
421/73190-60	Pistes cyclables		CR 14.030,45	14.030,45			14.030,45
20130022	<i>Pistes cyclables</i>	24031	CR 14.030,45	14.030,45			14.030,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
20130023	<i>Pont sur la Senne</i>	24031	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.533,41	1.533,41		1.533,41	
20130030	<i>Travaux dans lotissements</i>	24031	CR 1.533,41	1.533,41		1.533,41	
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 126.922,81	126.922,81		32.583,96	94.338,85
20130033	<i>Lutte contre les inondations</i>	24031	CR 126.922,81	126.922,81		32.583,96	94.338,85
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		20.000,00 CR 4.818.082,61	4.838.082,61		1.481.940,27	3.356.142,34
20130035	<i>Nouvelle école de Saintes</i>	24021	20.000,00 CR 4.818.082,61	4.838.082,61		1.481.940,27	3.356.142,34
72201/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		9.073,00 CR 3.296,88	12.369,88	,00	10.522,30	1.847,58
20130037	<i>Maintenance école Clabecq</i>	22132	9.073,00 CR 3.296,88	12.369,88		10.522,30	1.847,58
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 184.934,89	184.934,89		47.306,38	137.628,51
20130051	<i>Eglise et cure Saint Martin</i>	24021	CR 184.934,89	184.934,89		47.306,38	137.628,51
79006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.750,00	8.750,00			8.750,00
20130053	<i>Eglise Sainte Renelde</i>	24021	CR 8.750,00	8.750,00			8.750,00
Exercice 2014							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides FRIC 2013 - 2016	15411	3.690,00	3.690,00		3.690,00	
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.860,55	13.860,55			13.860,55
20140001	<i>Aménagement bâtiment maison communale</i>	24021	CR 13.860,55	13.860,55			13.860,55
124/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 19.753,25	18.845,75	907,50	18.845,75	
20140004	<i>Aménagement bâtiments communaux</i>	22121	CR 19.753,25	18.845,75	907,50	18.845,75	
35150/956-51/ /	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		111.698,98	111.698,99	-,01	111.698,99	
410/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.426,05	2.426,05			2.426,05
20140013	<i>Plan de mobilité</i>	24041	CR 2.426,05	2.426,05			2.426,05
421/73102-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 68.249,63	54.943,55	13.306,08	49.506,73	5.436,82
20140017	<i>Aménagement voiries diverses</i>	24031	CR 68.249,63	54.943,55	13.306,08	49.506,73	5.436,82
421/73120-60	Marché stock voiries		CR 17.555,56	15.167,43	2.388,13	15.167,43	
20140022	<i>Stock voirie</i>	24031	CR 17.555,56	15.167,43	2.388,13	15.167,43	
421/73190-60	Pistes cyclables		CR 888.510,00	888.510,00			888.510,00
20140024	<i>Pistes cyclables</i>	24031	CR 888.510,00	888.510,00			888.510,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		19.295,03 CR 52.981,90	72.276,93		68.560,12	3.716,81
20140025	<i>Construction de Ponts et tunnels</i>	24031	19.295,03 CR 52.981,90	72.276,93		68.560,12	3.716,81
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 100.278,75	95.813,85	4.464,90	95.813,85	
20140029	<i>Achat véhicules spéciaux et divers</i>	23291	CR 100.278,75	95.813,85	4.464,90	95.813,85	
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		96.471,70 CR 205.602,10	302.073,80		227.122,05	74.951,75
20140037	<i>Lutte contre les inondations</i>	24031	96.471,70 CR 205.602,10	302.073,80		227.122,05	74.951,75
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 21.183,29	21.183,29		5.732,13	15.451,16
20140039	<i>Nouvelle Ecole de Saintes</i>	24021	CR 21.183,29	21.183,29		5.732,13	15.451,16
72201/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 94.469,76	94.469,76			94.469,76
20140041	<i>Equipement et maintenance bâtiments scolaires - Clabecq</i>	22132	CR 94.469,76	94.469,76			94.469,76
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 850,00	850,00		850,00	
20140045	<i>Achat d'instruments</i>	23191	CR 850,00	850,00		850,00	
763/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 20.813,12	20.813,12		20.813,12	
20140069	<i>Subside en capital au CCT</i>	25111	CR 20.813,12	20.813,12		20.813,12	
Exercice 2015							
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 9.208,10	5.880,60	3.327,50	5.880,60	
20150108	<i>Entretien monument des combattants à Oisquerq</i>	23401	CR 9.208,10	5.880,60	3.327,50	5.880,60	
132/742-53	Achats de matériel informatique		CR 16.738,67	12.543,86	4.194,81	12.543,86	
20150006	<i>Informatique 2015 : Gestion courriers entrants scan</i>	23131	CR 16.738,67	12.543,86	4.194,81	12.543,86	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 34.494,37	34.494,37		34.494,37	
20150032	<i>Camionnette plateau double cabine pour traction et chargement</i>	23221	CR 34.494,37	34.494,37		34.494,37	
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.512,20 CR 110.145,62	108.619,85	6.037,97	108.619,85	
20150039	<i>Toitures et isolation MC Clabecq</i>	24021	4.512,20 CR 50.000,00	54.102,14	410,06	54.102,14	
20150045	<i>Aménagement salle du Collège, Salle B et du Conseil</i>	24021	CR 15.156,62	15.105,86	50,76	15.105,86	
20150055	<i>Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques</i>	24021	CR 44.989,00	39.411,85	5.577,15	39.411,85	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.055,50	6.055,50		6.055,50	
20150080	<i>Achat matériel pour le service nettoyage</i>	23301	CR 6.055,50	6.055,50		6.055,50	
421/724-55	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif et non bilan		CR 2.395,80	2.395,80		2.395,80	
20150022	<i>Place du Remblai et Square Liberté</i>	22182	CR 2.395,80	2.395,80		2.395,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		-133.404,32 CR 133.404,32				
20150050	Marché stock voirie	22321	-133.404,32 CR 133.404,32				
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 27.545,90	27.545,90		27.545,90	
20150042	Mobilier urbain	22341	CR 12.759,45	12.759,45		12.759,45	
20150101	Poubelles	22341	CR 14.786,45	14.786,45		14.786,45	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		133.404,32 CR 867.678,64	979.919,98	21.162,98	394.788,54	585.131,44
20150018	Entretien voiries	24031	CR 181.957,05	165.341,15	16.615,90	165.341,15	
20150040	Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 5)	24031	CR 160.855,00	160.855,00			160.855,00
20150050	Marché stock voirie	24031	133.404,32	132.942,20	462,12	132.942,20	
20150061	Embellissement de l'entrée de Tubize par la voie longeant le chemin de fer et la rue des Forges	24031	CR 30.000,00	27.573,00	2.427,00	27.573,00	
20150063	Avenue Louise (dossier PIC n° 4)	24031	CR 87.502,70	87.502,70			87.502,70
20150072	Stock entretien spécifique des revêtements	24031	CR 100.000,00	100.000,00		23.769,54	76.230,46
20150073	Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I (voir Csch 15,03)	24031	CR 259.480,33	259.480,33		14.140,20	245.340,13
20150076	Travaux concomitants dans le cadre de dossiers IBW/SPGE/Impétrants	24031	CR 412,32	412,32		412,32	
20150109	rue d'Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)	24031	CR 47.471,24	45.813,28	1.657,96	30.610,13	15.203,15
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 327.381,33	327.381,33			327.381,33
20150058	Pont rue du Canal à Oisquercq	24031	CR 327.381,33	327.381,33			327.381,33
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.999,92	12.999,92		10.445,80	2.554,12
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	24041	CR 12.999,92	12.999,92		10.445,80	2.554,12
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 35.123,56	35.123,57	-,01	35.123,57	
20150029	Achat de matériel divers dépôt	23301	CR 35.123,56	35.123,57	-,01	35.123,57	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 117.431,28	106.574,36	10.856,92	106.574,36	
20150075	Aménagement de parking : GIBONI	24031	CR 117.431,28	106.574,36	10.856,92	106.574,36	
481/711-56	Achats d'autres terrains		266.320,06 CR 334.100,94	314.299,34	286.121,66	123.760,00	190.539,34
20150054	Expropriation terrains pour réalisation ZIT	22091	266.320,06 CR 334.100,94	314.299,34	286.121,66	123.760,00	190.539,34
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		117.409,66 CR 307.787,96	425.197,62		143.354,46	281.843,16
20150098	Le Hain Clabecq	24031	117.409,66 CR 307.787,96	425.197,62		143.354,46	281.843,16
481/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.686,14	29.686,14		10.448,96	19.237,18
20150100	Quartier Maraude et Achonfosse	21411	CR 29.686,14	29.686,14		10.448,96	19.237,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.832,19	1.832,19		1.832,19	
20150078	<i>Amélioration des abords des écoles (mobilier/signalétique)</i>	24031	CR 1.832,19	1.832,19		1.832,19	
72201/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 30.512,57	30.512,57		30.512,57	
20140041	<i>Equipement et maintenance bâtiments scolaires - Clabecq</i>	22132	CR 30.512,57	30.512,57		30.512,57	
764/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 7.500,00	7.423,00	77,00	7.423,00	
20150082	<i>Subside en capital SC Clabecq</i>	25111	CR 7.500,00	7.423,00	77,00	7.423,00	
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 13.721,40	13.721,40		13.721,40	
20150017	<i>Plaines de jeux : Aménagements</i>	22052	CR 13.721,40	13.721,40		13.721,40	
766/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		8.000,00	6.052,60	1.947,40		6.052,60
20150061	<i>Embellissement de l'entrée de Tubize par la voie longeant le chemin de fer et la rue des Forges</i>	24031	8.000,00	6.052,60	1.947,40		6.052,60
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20150066	<i>Aménagements parc Clabecq</i>	21411	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.250,00	29.632,90	617,10	29.632,90	
20150084	<i>Eglise et cure de Clabecq</i>	24021	CR 30.250,00	29.632,90	617,10	29.632,90	
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		22.190,87	22.190,87		22.190,87	
20150067	<i>Marché stock curages</i>	22352	22.190,87	22.190,87		22.190,87	
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00		5.590,20	14.409,80
20150009	<i>Aménagement cimetières</i>	24021	CR 20.000,00	20.000,00		5.590,20	14.409,80
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		678.661,50 CR 9.505.277,08	9.805.479,41	378.459,17	3.467.244,45	6.338.234,96

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2004							
877/706-51/ /	Note de crédit du service extraordinaire - Collecteur Coeurcq décompte IBW	77200		56.000,13		56.000,13	
Exercice 2012							
421/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			4.802,15		4.802,15	
20120018	<i>Aménagements voiries diverses</i>	77200		4.802,15		4.802,15	
Exercice 2013							
421/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			3.797,52		3.797,52	
20120018	<i>Aménagements voiries diverses</i>	77200		3.797,52		3.797,52	
481/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			14.282,86		14.282,86	
20130033	<i>Lutte contre les inondations</i>	77200		14.282,86		14.282,86	
Exercice 2014							
35150/961-55/ /	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	111.698,98	111.698,99		111.698,99	
766/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.084,08	9.084,08		9.084,08	
20140053	<i>Acquisition matériel plantations</i>	15611	9.084,08	9.084,08		9.084,08	
Exercice 2015							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
481/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie			22.479,00		22.479,00	
20150061	<i>Embellissement de l'entrée de Tubize par la voie longeant le chemin de fer et la rue des Forges</i>	15611		22.479,00		22.479,00	
20150064	<i>Aménagement cyclo-piétons : Leburton-Stehoux</i>	15611					
481/961-51	Emprunts à charge de la commune		266.320,06	161.007,14		161.007,14	
20150054	<i>Expropriation terrains pour réalisation ZIT</i>	17101	266.320,06	161.007,14		161.007,14	
Exercice 2016							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			9.505.277,08		9.505.277,08	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		387.103,12	9.888.428,95		9.888.428,95	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		79.640,09	629.921,73	-550.281,64	629.921,73	
-----	Sans N° projet	68605	79.640,09		79.640,09		
20090004	Château de Clabecq : participation à la rénovation	68605		1.280,26	-1.280,26	1.280,26	
20100049	Aménagement musée	68605		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
20100050	Eglise et cure de Oisquercq	68605		5.445,00	-5.445,00	5.445,00	
20110005	Honoraires géomètre	68605		728,45	-728,45	728,45	
20110012	Aménagement voiries diverses	68605		29.141,11	-29.141,11	29.141,11	
20110025	Aménagement bâtiments scolaires : Clabecq	68605		7.381,00	-7.381,00	7.381,00	
20110048	Travaux pour le CPAS	68605		7.574,71	-7.574,71	7.574,71	
20120008	Géomètre	68605		7.513,55	-7.513,55	7.513,55	
20120018	Aménagements voiries diverses	68605		31.147,89	-31.147,89	31.147,89	
20120026	Ponts Ripain et Coeurcq	68605		571,00	-571,00	571,00	
20120033	Lutte contre les inondations	68605		12.344,63	-12.344,63	12.344,63	
20120037	Ecole de Clabecq	68605		71.917,04	-71.917,04	71.917,04	
20120045	Terrains de tennis	68605		32.478,97	-32.478,97	32.478,97	
20130003	Matériel informatique	68605		7.106,05	-7.106,05	7.106,05	
20130023	Pont sur la Senne	68605		411,47	-411,47	411,47	
20130026	Matériel voirie	68605		6.774,38	-6.774,38	6.774,38	
20130029	Parkings	68605		10.000,00	-10.000,00	10.000,00	
20130030	Travaux dans lotissements	68605					
20130045	Aménagements sports	68605		12.096,53	-12.096,53	12.096,53	
20130067	Fds Logement avenant	68605		2.252,98	-2.252,98	2.252,98	
20140002	Achat mobilier divers	68605		243,55	-243,55	243,55	
20140004	Aménagement bâtiments communaux	68605		1.240,43	-1.240,43	1.240,43	
20140017	Aménagement voiries diverses	68605		31.440,69	-31.440,69	31.440,69	
20140022	Stock voirie	68605		2.388,13	-2.388,13	2.388,13	
20140028	Achat camionnettes et autos	68605		121,00	-121,00	121,00	
20140029	Achat véhicules spéciaux et divers	68605		4.464,90	-4.464,90	4.464,90	
20140030	Achat de matériel	68605		,01	-,01	,01	
20140048	Subside en capital (infrastructures sportives)	68605		151.572,00	-151.572,00	151.572,00	
20140053	Acquisition matériel plantations	68605		9.084,08	-9.084,08	9.084,08	
20140074	Subside en capital ASBL Val de Coeurcq	68605		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	
20140075	Subside en capital club Tir à l'arc	68605		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
20150006	Informatique 2015 : Gestion courriers entrants scan	68605		16.738,67	-16.738,67	16.738,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150022	Place du Remblai et Square Liberté	68605		29.023,19	-29.023,19	29.023,19	
20150055	Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques	68605		5.577,15	-5.577,15	5.577,15	
20150075	Aménagement de parking : GIBONI	68605		43.985,64	-43.985,64	43.985,64	
20150076	Travaux concomitants dans le cadre de dossiers IBW/SPGE/Impétrants	68605					
20150078	Amélioration des abords des écoles (mobilier/signalétique)	68605		7.877,27	-7.877,27	7.877,27	
20150082	Subside en capital SC Clabecq	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - FRIC 2017-2018	68605	530.512,00	612.469,05	-81.957,05	612.469,05	
000/98	Sous-Total Prélèvements		610.152,09	1.242.390,78	-632.238,69	1.242.390,78	
069 : 06	Total Prélèvements		610.152,09	1.242.390,78	-632.238,69	1.242.390,78	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		84.500,00	31.422,73	53.077,27		31.422,73
20160035	mise en conformité - maison communale	24021	84.500,00	31.422,73	53.077,27		31.422,73
104/742-53	Achats de matériel informatique		195.600,00	117.643,40	77.956,60	78.044,14	39.599,26
20160041	acquisition de serveurs virtuels	23131	25.000,00		25.000,00		
20160042	sauvegardes réseau	23131	25.000,00		25.000,00		
20160043	Migration messagerie	23131	35.000,00	30.315,46	4.684,54		30.315,46
20160044	Achat Microsoft Office Pro	23131	47.000,00	46.977,39	22,61	46.977,39	
20160045	Achat matériel informatique	23131	57.000,00	40.350,55	16.649,45	31.066,75	9.283,80
20160046	Achat licence DAO	23131	6.000,00		6.000,00		
20160047	Achat logiciel Etilux	23131	600,00		600,00		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		90.000,00	41.994,26	48.005,74	41.994,26	
20160040	achat nouvelle centrale téléphonique	23191	70.000,00	31.248,25	38.751,75	31.248,25	
20160048	Achat d'une plieuse/mise sous enveloppe pour la recette	23191	20.000,00	10.746,01	9.253,99	10.746,01	
000/91	Sous-Total Investissements		370.100,00	191.060,39	179.039,61	120.038,40	71.021,99
123 : 10-121	Total Administration générale		370.100,00	191.060,39	179.039,61	120.038,40	71.021,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	35.282,75	4.717,25	35.161,75	121,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160064	achat de caméras de surveillance	23301	40.000,00	35.282,75	4.717,25	35.161,75	121,00
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	35.282,75	4.717,25	35.161,75	121,00
000/92	Dette						
124/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			4.248,31	-4.248,31	4.248,31	
20150108	Entretien monument des combattants à Oisquercq	17101		4.248,31	-4.248,31	4.248,31	
000/92	Sous-Total Dette			4.248,31	-4.248,31	4.248,31	
129 : 124	Total Patrimoine privé		40.000,00	39.531,06	468,94	39.410,06	121,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.565,86	1.565,86		1.565,86	
20150045	Aménagement salle du Collège, Salle B et du Conseil	24021	1.565,86	1.565,86		1.565,86	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.000,00	4.679,88	11.320,12		4.679,88
20160077	Achat de matériel de nettoyage	23301	16.000,00	4.679,88	11.320,12		4.679,88
000/91	Sous-Total Investissements		17.565,86	6.245,74	11.320,12	1.565,86	4.679,88
000/92	Dette						
132/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			4.194,81	-4.194,81	4.194,81	
20150006	Informatique 2015 : Gestion courriers entrants scan	17101		4.194,81	-4.194,81	4.194,81	
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			50,76	-50,76	50,76	
20150045	Aménagement salle du Collège, Salle B et du Conseil	17101		50,76	-50,76	50,76	
000/92	Sous-Total Dette			4.245,57	-4.245,57	4.245,57	
139 : 13	Total Services généraux		17.565,86	10.491,31	7.074,55	5.811,43	4.679,88

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
35150/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/98	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		22.500,00	7.471,75	15.028,25		7.471,75
20160070	Barrière Dépôt communal	24021	20.000,00	7.471,75	12.528,25		7.471,75
20160071	Badgeurs dépôt communal	24021	2.500,00		2.500,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.305.000,00	1.240.941,67	64.058,33		1.240.941,67
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	24031	315.000,00	301.342,28	13.657,72		301.342,28
20150040	Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 5)	24031	15.000,00		15.000,00		
20150058	Pont rue du Canal à Oisquercq	24031					
20150073	Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I (voir Csch 15,03)	24031	20.000,00		20.000,00		
20150109	rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)	24031					
20160007	Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)	24031	530.000,00	530.000,00			530.000,00
20160009	marchés stocks	24031	150.000,00	149.965,73	34,27		149.965,73
20160026	Entretien des voiries	24031	220.000,00	209.724,79	10.275,21		209.724,79
20160027	Amélioration des abords des écoles	24031					
20160038	travaux concommittants IBW - Impétrans	24031	55.000,00	49.908,87	5.091,13		49.908,87
421/73101-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		928.000,00	928.000,00			928.000,00
20150109	rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)	24031	928.000,00	928.000,00			928.000,00
421/73190-60	Pistes cyclables		25.000,00		25.000,00		
20140024	Pistes cyclables	24031	25.000,00		25.000,00		
421/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	12.051,60	7.948,40		12.051,60
20160001	achat d'un système de géolocalisation	23131	20.000,00	12.051,60	7.948,40		12.051,60
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	12.625,40	22.374,60		12.625,40
20160002	achat de matériel divers pour le service des travaux	23301	25.000,00	12.625,40	12.374,60		12.625,40
20160003	achat de barrières nadar	23301	10.000,00		10.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		175.000,00	173.030,00	1.970,00		173.030,00
20160061	réparation ballayeuse	23292	175.000,00	173.030,00	1.970,00		173.030,00
422/722-56	Constructions de bâtiments divers		11.616,00	7.618,16	3.997,84	7.618,16	
20160075	Achat Atribus	22191	11.616,00	7.618,16	3.997,84	7.618,16	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		15.000,00	14.144,90	855,10		14.144,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160078	Achat de signalisation routière	23021	15.000,00	14.144,90	855,10		14.144,90
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		120.000,00	113.043,15	6.956,85		113.043,15
20160063	Renforcement éclairage Pubic	24031	120.000,00	113.043,15	6.956,85		113.043,15
481/711-56	Achats d'autres terrains		377.521,00	292.628,00	84.893,00		292.628,00
20160019	ZIT rue de Coeurcq - emprise	22091	127.129,00	126.000,00	1.129,00		126.000,00
20160020	ZIT Laubecq - emprise	22091	216.000,00	166.628,00	49.372,00		166.628,00
20160021	ZEC Achonfosse - emprise	22091	20.000,00		20.000,00		
20160022	Berges du Hain - Emprise	22091	11.392,00		11.392,00		
20160036	Rue de Coeurcq - acquisition impasse	22091	3.000,00		3.000,00		
481/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	9.680,00	320,00		9.680,00
20160072	Etude inondations Saintes	24041	10.000,00	9.680,00	320,00		9.680,00
482/721-56	Aménagements aux autres terrains		95.000,00	94.297,14	702,86		94.297,14
20160024	Coulées de boues	22091	95.000,00	94.297,14	702,86		94.297,14
482/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau						
20160023	Exutoire du Hain - Travaux	22622					
000/91	Sous-Total Investissements		3.139.637,00	2.905.531,77	234.105,23	7.618,16	2.897.913,61
000/92	Dettes						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			2.892,02	-2.892,02	2.892,02	
20140028	Achat camionnettes et autos	17101		753,30	-753,30	753,30	
20150022	Place du Remblai et Square Liberté	17101		1.676,60	-1.676,60	1.676,60	
20150050	Marché stock voirie	17101		462,12	-462,12	462,12	
000/92	Sous-Total Dette			2.892,02	-2.892,02	2.892,02	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.139.637,00	2.908.423,79	231.213,21	10.510,18	2.897.913,61

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						
722/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			623,35	-623,35	623,35	
20120037	Ecole de Clabecq	67212		623,35	-623,35	623,35	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20130035	Nouvelle école de Saintes	24021					
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires						
20160030	panneaux solaires	22131					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	113.982,12	11.017,88	102.401,32	11.580,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160008	<i>Cheval Bayard</i>	24021	125.000,00	113.982,12	11.017,88	102.401,32	11.580,80
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		147.000,00	58.044,57	88.955,43		58.044,57
20160031	<i>mise en conformité - école Wautrequin</i>	24021	60.000,00	11.392,88	48.607,12		11.392,88
20160032	<i>mise en conformité - école Larcier</i>	24021	37.000,00	30.970,47	6.029,53		30.970,47
20160033	<i>mise en conformité - école Oisquercq</i>	24021	50.000,00	15.681,22	34.318,78		15.681,22
722/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	13.512,26	1.487,74	4.693,06	8.819,20
20160052	<i>Achat mobilier école de Saintes</i>	23091	5.000,00	4.693,06	306,94	4.693,06	
20160069	<i>Mobilier école Oisquercq - cours récréation.</i>	23091	10.000,00	8.819,20	1.180,80		8.819,20
000/91	Sous-Total Investissements		287.000,00	186.162,30	100.837,70	107.717,73	78.444,57
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		287.000,00	186.162,30	100.837,70	107.717,73	78.444,57

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						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		39.500,00	18.525,09	20.974,91		18.525,09
20160034	<i>mise en conformité - académie de musique</i>	24021	39.500,00	18.525,09	20.974,91		18.525,09
000/91	Sous-Total Investissements		39.500,00	18.525,09	20.974,91		18.525,09
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		39.500,00	18.525,09	20.974,91		18.525,09

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		58.000,00	52.189,04	5.810,96		52.189,04
20160029	<i>achat de guirlandes de Noël</i>	23301	23.000,00	19.664,24	3.335,76		19.664,24
20160037	<i>achat d'afficheurs alphanumériques</i>	23301	35.000,00	32.524,80	2.475,20		32.524,80
764/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20160065	<i>Panneaux solaires</i>	22151					
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,						
20160062	<i>Remplacement perche Tir à l'arc</i>	22052					
766/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		30.000,00	9.998,57	20.001,43		9.998,57
20160025	<i>Plaines de jeux - mises aux normes</i>	22052	30.000,00	9.998,57	20.001,43		9.998,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		23.500,00	14.309,04	9.190,96	14.309,04	
20160068	<i>Aménagement du parc Saint Jean</i>	24011	23.500,00	14.309,04	9.190,96	14.309,04	
766/746-51	Achats de cheptel		1.500,00	1.040,00	460,00	1.040,00	
20160068	<i>Aménagement du parc Saint Jean</i>	23411	1.500,00	1.040,00	460,00	1.040,00	
000/91	Sous-Total Investissements		113.000,00	77.536,65	35.463,35	15.349,04	62.187,61
000/92	Dettes						
763/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		20.813,12	20.813,12		20.813,12	
20140069	<i>Subside en capital au CCT</i>	17101	20.813,12	20.813,12		20.813,12	
764/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			151.572,00	-151.572,00	151.572,00	
20140046	<i>Aménagement bâtiments divers</i>	17101		151.572,00	-151.572,00	151.572,00	
000/92	Sous-Total Dettes		20.813,12	172.385,12	-151.572,00	172.385,12	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		133.813,12	249.921,77	-116.108,65	187.734,16	62.187,61

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/512-51	Subsides en capital pour les investissements		52.000,00	28.983,87	23.016,13	28.983,87	
20160050	<i>Subside en capital FE Notre-Dame</i>	25111	15.000,00	13.841,35	1.158,65	13.841,35	
20160051	<i>Subside en capital FE Protestante</i>	25111	17.000,00	7.748,49	9.251,51	7.748,49	
20160057	<i>Subside en capital FE Sainte-Gertrude</i>	25111	20.000,00	7.394,03	12.605,97	7.394,03	
000/90	Sous-Total Transferts		52.000,00	28.983,87	23.016,13	28.983,87	
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		160.000,00	145.711,81	14.288,19		145.711,81
20160073	<i>Aménagements Cimetières</i>	24021	160.000,00	145.711,81	14.288,19		145.711,81
000/91	Sous-Total Investissements		160.000,00	145.711,81	14.288,19		145.711,81
799 : 79	Total Cultes		212.000,00	174.695,68	37.304,32	28.983,87	145.711,81

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						
844/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.000,00	998,25	1,75	998,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160055	Mobilier et matériel Service Social Communal	23191	1.000,00	998,25	1,75	998,25	
000/91	Sous-Total Investissements		1.000,00	998,25	1,75	998,25	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.000,00	998,25	1,75	998,25	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		61.300,00	55.455,56	5.844,44	12.068,83	43.386,73
20160028	Construction et réparation d'égouts	22352	25.000,00	28.797,73	-3.797,73		28.797,73
20160039	Convention de curage	22352	36.300,00	26.657,83	9.642,17	12.068,83	14.589,00
000/91	Sous-Total Investissements		61.300,00	55.455,56	5.844,44	12.068,83	43.386,73
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.544,45		14.544,45		
20160049	Participation IBW-SPGE égouttage	28212					
20160066	Travaux égouttage berges du hain	28212	1.734,50		1.734,50		
20160067	Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2 rues Coeurcq et Hennuyères	28212	12.809,95		12.809,95		
877/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		3.820,00	3.816,39	3,61	3.816,39	
20160049	Participation IBW-SPGE égouttage	28222	3.820,00	3.816,39	3,61	3.816,39	
000/92	Sous-Total Dettes		18.364,45	3.816,39	14.548,06	3.816,39	
877 : 877	Total Eaux usées		79.664,45	59.271,95	20.392,50	15.885,22	43.386,73

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00		4.000,00		
20160076	achat du logiciel cimetières	23131	4.000,00		4.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.000,00		4.000,00		
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		4.000,00		4.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00		60.000,00		
20160074	ZACC dite "ferme Rose"	24041	60.000,00		60.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00		60.000,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		60.000,00		60.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital FRIC 2017-2018	15411	530.512,00				
000/80	Sous-Total Transferts		530.512,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		530.512,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		633.032,28	377.903,18		377.903,18	
20130035	<i>Nouvelle école de Saintes</i>	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20130037	<i>Maintenance école Clabecq</i>	78605	9.073,00	9.073,00		9.073,00	
20140025	<i>Construction de Ponts et tunnels</i>	78605	19.295,03	20.400,98		20.400,98	
20140028	<i>Achat camionnettes et autos</i>	78605		753,30		753,30	
20140037	<i>Lutte contre les inondations</i>	78605	96.471,70	96.471,70		96.471,70	
20150022	<i>Place du Remblai et Square Liberté</i>	78605		1.676,60		1.676,60	
20150029	<i>Achat de matériel divers dépôt</i>	78605		,01		,01	
20150039	<i>Toitures et isolation MC Clabecq</i>	78605	4.512,20	4.102,14		4.102,14	
20150040	<i>Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 5)</i>	78605	15.000,00	847,00		847,00	
20150045	<i>Aménagement salle du Collège, Salle B et du Conseil</i>	78605	1.565,86	1.565,86		1.565,86	
20150058	<i>Pont rue du Canal à Oisquerq</i>	78605					
20150061	<i>Embellissement de l'entrée de Tubize par la voie longeant le chemin de fer et la rue des Forges</i>	78605	8.000,00	5.146,60		5.146,60	
20150067	<i>Marché stock curages</i>	78605	22.190,87	22.190,87		22.190,87	
20150073	<i>Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I (voir Csch 15,03)</i>	78605	20.000,00	11.085,47		11.085,47	
20150076	<i>Travaux concomitants dans le cadre de dossiers IBW/SPGE/Impétrants</i>	78605	412,32	412,32		412,32	
20150080	<i>Achat matériel pour le service nettoyage</i>	78605	,19	,19		,19	
20150098	<i>Le Hain Clabecq</i>	78605	57.409,66	41.833,91		41.833,91	
20160001	<i>achat d'un système de géolocalisation</i>	78605	20.000,00	12.051,60		12.051,60	
20160002	<i>achat de matériel divers pour le service des travaux</i>	78605	25.000,00	12.625,40		12.625,40	
20160003	<i>achat de barrières nadar</i>	78605	10.000,00				
20160019	<i>ZIT rue de Coeurcq - emprise</i>	78605	2.129,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160020	ZIT Laubecq - emprise	78605	1.000,00				
20160021	ZEC Achonfosse - emprise	78605	20.000,00				
20160022	Berges du Hain - Emprise	78605	11.392,00				
20160027	Amélioration des abords des écoles	78605					
20160029	achat de guirlandes de Noël	78605	13.000,00	9.664,24		9.664,24	
20160034	mise en conformité - académie de musique	78605	39.500,00	18.525,09		18.525,09	
20160036	Rue de Coeurcq - acquisition impasse	78605	3.000,00				
20160037	achat d'afficheurs alphanumériques	78605	15.000,00	12.524,80		12.524,80	
20160041	acquisition de serveurs virtuels	78605	25.000,00				
20160042	sauvegardes réseau	78605	25.000,00				
20160046	Achat licence DAO	78605	6.000,00				
20160047	Achat logiciel Etilux	78605	600,00				
20160048	Achat d'une plieuse/mise sous enveloppe pour la recette	78605	20.000,00	10.746,01		10.746,01	
20160049	Participation IBW-SPGE égouttage	78605	3.820,00	3.816,39		3.816,39	
20160052	Achat mobilier école de Saintes	78605	5.000,00	4.693,06		4.693,06	
20160062	Remplacement perche Tir à l'arc	78605					
20160064	achat de caméras de surveillance	78605	10.000,00	5.282,75		5.282,75	
20160065	Panneaux solaires	78605					
20160066	Travaux égouttage berges du hain	78605	1.734,50				
20160067	Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2 rues Coeurcq et Hennuyères	78605	12.809,95				
20160069	Mobilier école Oisquercq - cours récréation.	78605	10.000,00	8.819,20		8.819,20	
20160070	Barrière Dépôt communal	78605	20.000,00	7.471,75		7.471,75	
20160071	Badgers dépôt communal	78605	2.500,00				
20160072	Etude inondations Saintes	78605	10.000,00	9.680,00		9.680,00	
20160075	Achat Abribus	78605	11.616,00	7.618,16		7.618,16	
20160076	achat du logiciel cimetières	78605	4.000,00				
20160077	Achat de matériel de nettoyage	78605	16.000,00	4.679,88		4.679,88	
20160078	Achat de signalisation routière	78605	15.000,00	14.144,90		14.144,90	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.690,00	865.705,75		865.705,75	
----	Sans N° projet	78605	3.690,00	3.690,00		3.690,00	
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	78605		165.000,00		165.000,00	
20150040	Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 5)	78605		79.792,45		79.792,45	
20150063	Avenue Louise (dossier PIC n° 4)	78605		43.751,35		43.751,35	
20150073	Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I (voir Csch 15,03)	78605		110.854,73		110.854,73	
20150109	rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)	78605		462.617,22		462.617,22	
000/88	Sous-Total Prélèvements		636.722,28	1.243.608,93		1.243.608,93	
069 : 06	Total Prélèvements		636.722,28	1.243.608,93		1.243.608,93	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		293.500,00	163.028,32		163.028,32	
20160035	<i>mise en conformité - maison communale</i>	17101	84.500,00	14.136,67		14.136,67	
20160040	<i>achat nouvelle centrale téléphonique</i>	17101	70.000,00	31.248,25		31.248,25	
20160043	<i>Migration messagerie</i>	17101	35.000,00	30.315,46		30.315,46	
20160044	<i>Achat Microsoft Office Pro</i>	17101	47.000,00	46.977,39		46.977,39	
20160045	<i>Achat matériel informatique</i>	17101	57.000,00	40.350,55		40.350,55	
000/82	Sous-Total Dettes		293.500,00	163.028,32		163.028,32	
123 : 10-121	Total Administration générale		293.500,00	163.028,32		163.028,32	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20160064	<i>achat de caméras de surveillance</i>	15411	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		30.000,00	30.000,00		30.000,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
131/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers			2.500,00		2.500,00	
20160079	<i>vente Bus Communal</i>	23291		2.500,00		2.500,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.500,00		2.500,00	
139 : 13	Total Services généraux			2.500,00		2.500,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
35150/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151					
000/82	Sous-Total Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		300.000,00	29.141,11		29.141,11	
20110012	<i>Aménagement voiries diverses</i>	15411		29.141,11		29.141,11	
20150010	<i>Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize</i>	15411	150.000,00				
20150109	<i>rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)</i>	15411					
20160007	<i>Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)</i>	15411	150.000,00				
20160027	<i>Amélioration des abords des écoles</i>	15411					
421/66401-51	Subside en capital de l'autorité supérieures travaux hydrau		464.000,00				
20150109	<i>rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)</i>	15411	464.000,00				
481/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		340.000,00				
20160019	<i>ZIT rue de Coeurcq - emprise</i>	15411	125.000,00				
20160020	<i>ZIT Laubecq - emprise</i>	15411	215.000,00				
482/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		40.000,00				
20160023	<i>Exutoire du Hain - Travaux</i>	15411					
20160024	<i>Coulées de boues</i>	15411	40.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.144.000,00	29.141,11		29.141,11	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.234.286,36	1.297.058,10		1.297.058,10	
20120025	<i>Marché stock voirie</i>	17101		14.295,39		14.295,39	
20130030	<i>Travaux dans lotissements</i>	17101	27.777,08	27.777,08		27.777,08	
20140024	<i>Pistes cyclables</i>	17101	25.000,00				
20150010	<i>Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize</i>	17101	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
20150076	<i>Travaux concomitants dans le cadre de dossiers IBW/SPGE/Impétrants</i>	17101	36.509,28	36.509,28		36.509,28	
20150109	<i>rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)</i>	17101		489.912,85		489.912,85	
20160007	<i>Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)</i>	17101	380.000,00				
20160009	<i>marchés stocks</i>	17101	150.000,00	149.965,73		149.965,73	
20160026	<i>Entretien des voiries</i>	17101	220.000,00	190.658,90		190.658,90	
20160038	<i>travaux concomittants IBW - Impétrants</i>	17101	55.000,00	49.908,87		49.908,87	
20160061	<i>réparation ballayeuse</i>	17101	175.000,00	173.030,00		173.030,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/96101-51	Emprunt à charge de la commune		464.000,00				
20150109	<i>rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)</i>	17101	464.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20160063	<i>Renforcement éclairage Pubic</i>	17101	120.000,00				
481/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20150098	<i>Le Hain Clabecq</i>	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00	55.000,00		55.000,00	
20160023	<i>Exutoire du Hain - Travaux</i>	17101					
20160024	<i>Coulées de boues</i>	17101	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.933.286,36	1.412.058,10		1.412.058,10	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.077.286,36	1.441.199,21		1.441.199,21	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		102.000,00	90.982,12		90.982,12	
20160008	<i>Cheval Bayard</i>	15411	102.000,00	90.982,12		90.982,12	
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160030	<i>panneaux solaires</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		102.000,00	90.982,12		90.982,12	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00	52.511,49		52.511,49	
20130035	<i>Nouvelle école de Saintes</i>	17101					
20160008	<i>Cheval Bayard</i>	17101	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
20160031	<i>mise en conformité - école Wautrequin</i>	17101	60.000,00				
20160032	<i>mise en conformité - école Larcier</i>	17101	37.000,00	19.008,37		19.008,37	
20160033	<i>mise en conformité - école Oisquercq</i>	17101	50.000,00	10.503,12		10.503,12	
000/82	Sous-Total Dette		170.000,00	52.511,49		52.511,49	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		272.000,00	143.493,61		143.493,61	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20160029	<i>achat de guirlandes de Noël</i>	15411	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20160037	<i>achat d'afficheurs alphanumériques</i>	15411	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160062	<i>Remplacement perche Tir à l'arc</i>	15411					
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00				
20160025	<i>Plaines de jeux - mises aux normes</i>	15411	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/82	Dettes						
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.813,12	20.813,12		20.813,12	
20140069	<i>Subside en capital au CCT</i>	17101	20.813,12	20.813,12		20.813,12	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.423,00	7.423,00		7.423,00	
20150082	<i>Subside en capital SC Clabecq</i>	17101	7.423,00	7.423,00		7.423,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00	24.307,61		24.307,61	
20160025	<i>Plaines de jeux - mises aux normes</i>	17101	10.000,00	9.998,57		9.998,57	
20160068	<i>Aménagement du parc Saint Jean</i>	17101	25.000,00	14.309,04		14.309,04	
000/82	Sous-Total Dettes		63.236,12	52.543,73		52.543,73	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		113.236,12	82.543,73		82.543,73	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			22.070,40		22.070,40	
20150084	<i>Eglise et cure de Clabecq</i>	15411		22.070,40		22.070,40	
000/80	Sous-Total Transferts			22.070,40		22.070,40	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		212.000,00	28.983,87		28.983,87	
20160050	<i>Subside en capital FE Notre-Dame</i>	17101	15.000,00	13.841,35		13.841,35	
20160051	<i>Subside en capital FE Protestante</i>	17101	17.000,00	7.748,49		7.748,49	
20160057	<i>Subside en capital FE Sainte-Gertrude</i>	17101	20.000,00	7.394,03		7.394,03	
20160073	<i>Aménagements Cimetières</i>	17101	160.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		212.000,00	28.983,87		28.983,87	
799 : 79	Total Cultes		212.000,00	51.054,27		51.054,27	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.000,00	998,25		998,25	
20160055	<i>Mobilier et matériel Service Social Communal</i>	15411	1.000,00	998,25		998,25	
000/80	Sous-Total Transferts		1.000,00	998,25		998,25	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.000,00	998,25		998,25	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		61.300,00	10.979,83		10.979,83	
20160028	<i>Construction et réparation d'égouts</i>	17101	25.000,00				
20160039	<i>Convention de curage</i>	17101	36.300,00	10.979,83		10.979,83	
000/82	Sous-Total Dettes		61.300,00	10.979,83		10.979,83	
877 : 877	Total Eaux usées		61.300,00	10.979,83		10.979,83	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		60.000,00				
20160074	<i>ZACC dite "ferme Rose"</i>	77251	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		60.000,00				
000/81	Investissements						
930/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			19.598,38		19.598,38	
20100059	<i>Logiciel cartographique</i>	77200		19.598,38		19.598,38	
000/81	Sous-Total Investissements			19.598,38		19.598,38	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		60.000,00	19.598,38		19.598,38	

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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	163.028,32	163.028,32	0	163.028,32
129 Patrimoine privé	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
139 Services généraux	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
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	0,00	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	29.141,11	0	1.412.058,10	1.441.199,21	0	1.441.199,21
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	90.982,12	0	52.511,49	143.493,61	0	143.493,61
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	30.000,00	0	52.543,73	82.543,73	0	82.543,73
799 Cultes	22.070,40	0	28.983,87	51.054,27	0	51.054,27
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	998,25	0	0	998,25	0	998,25
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	10.979,83	10.979,83	0	10.979,83
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	19.598,38	0	19.598,38	0	19.598,38
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	203.191,88	22.098,38	1.720.105,34	1.945.395,60	0,00	1.945.395,60
Droits nets - Engagements					-1.893.685,99	
Droits nets - Imputations					1.428.306,30	
Exercices antérieurs						9.888.428,95
Total						11.833.824,55
Droits nets - Engagements					-1.810.736,45	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					7.849.490,80	
069 Prélèvements						1.243.608,93
Total						13.077.433,48
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					7.850.708,95	

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	191.060,39	0	191.060,39	0	191.060,39
129 Patrimoine privé	0	35.282,75	4.248,31	39.531,06	0	39.531,06
139 Services généraux	0	6.245,74	4.245,57	10.491,31	0	10.491,31
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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.905.531,77	2.892,02	2.908.423,79	0	2.908.423,79
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	186.162,30	0	186.162,30	0	186.162,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	18.525,09	0	18.525,09	0	18.525,09
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	77.536,65	172.385,12	249.921,77	0	249.921,77
799 Cultes	28.983,87	145.711,81	0	174.695,68	0	174.695,68
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	998,25	0	998,25	0	998,25
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	55.455,56	3.816,39	59.271,95	0	59.271,95
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	28.983,87	3.622.510,31	187.587,41	3.839.081,59	0,00	3.839.081,59
Engagements - Droits nets					1.893.685,99	
Exercices antérieurs						9.805.479,41
Total						13.644.561,00
Engagements - Droits nets					1.810.736,45	
069 Prélèvements						1.242.390,78

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						14.886.951,78
Mali (Engagements - Droits nets)					1.809.518,30	

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	120.038,40	0	120.038,40	0	120.038,40
129 Patrimoine privé	0	35.161,75	4.248,31	39.410,06	0	39.410,06
139 Services généraux	0	1.565,86	4.245,57	5.811,43	0	5.811,43
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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	7.618,16	2.892,02	10.510,18	0	10.510,18
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	107.717,73	0	107.717,73	0	107.717,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	15.349,04	172.385,12	187.734,16	0	187.734,16
799 Cultes	28.983,87	0,00	0	28.983,87	0	28.983,87
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	998,25	0	998,25	0	998,25
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	12.068,83	3.816,39	15.885,22	0	15.885,22
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	28.983,87	300.518,02	187.587,41	517.089,30	0,00	517.089,30
Imputations - Droits nets					-1.428.306,30	
Exercices antérieurs						3.467.244,45
Total						3.984.333,75
Imputations - Droits nets					-7.849.490,80	
069 Prélèvements						1.242.390,78

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.226.724,53
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	29.231.320,05	13.077.433,48	42.308.753,53
- Non-Valeurs	156.922,19	0,00	156.922,19
= Droits constatés net	29.074.397,86	13.077.433,48	42.151.831,34
- Engagements	27.017.771,31	14.886.951,78	41.904.723,09
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.056.626,55	-1.809.518,30	247.108,25
Droits constatés	29.231.320,05	13.077.433,48	42.308.753,53
- Non-Valeurs	156.922,19	0,00	156.922,19
= Droits constatés net	29.074.397,86	13.077.433,48	42.151.831,34
- Imputations	26.567.602,26	5.226.724,53	31.794.326,79
= Résultat comptable de l'exercice	2.506.795,60	7.850.708,95	10.357.504,55
Engagements	27.017.771,31	14.886.951,78	41.904.723,09
- Imputations	26.567.602,26	5.226.724,53	31.794.326,79
= Engagements à reporter de l'exercice	450.169,05	9.660.227,25	10.110.396,30