

Compte budgétaire

Année : 2013

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
Bernard Wallemacq

Le Bourgmestre
Bénédicte Poll

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
04001/37101.2012	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	70710	0,00	496.080,30	0,00	496.080,30
76101/46501.2012	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE SOLDE 2012	73405	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
930/16301.2012	LOYERS DE RENOVATION URBAINE	71320	7.857,46	7.857,46	0,00	7.857,46
000/95101.2013	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.234.507,51	4.146.586,57	0,00	4.146.586,57
Total :			3.248.244,97	4.656.404,33	0,00	4.656.404,33

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722/9612051.2002	AMENAGEMENT BATIMENTS SCOLAIRES	17101	6.038,35	0,00	0,00	0,00
	HONORAIRES COORD ET SECU IDEA EGOUTTAGE ET	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
87703/9613451.2003	ASSAINISSEMENT FELUY					
3						
87703/96151.2003	HONORAIRES IDEA EGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT FELUY	17101	99.292,97	0,00	0,00	0,00
	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	17101	9.903,10	0,00	0,00	0,00
10404/9610751.2004						
4						
	HONO COORDINATEUR SECURITE RUE LUXSENSART	17101	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42104/9611051.2004						
4						
	HONO RUE DES CARRIERES 2è PHASE	17101	37.500,00	0,00	0,00	0,00
87704/9610551.2004						
4						
	HON COORDINATEUR SECURITE RUES DES CARRIERES 2è PHASE	17101	7.500,00	0,00	0,00	0,00
87704/9610651.2004						
4						
	HON AUTEUR DE PROJET ET COORD SECU _ SALLE COMMUNAUTAIRE	17101	65.918,65	0,00	0,00	0,00
12405/9610751.2005						
5						
	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	17101	6.000,00	0,00	0,00	0,00
72205/9610251.2005						
5						
	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	17101	30.229,77	0,00	0,00	0,00
72205/9610951.2005						
5						
	HON COORD. TRAV PREAU ECOLE DE BUISSERET	17101	6.000,00	0,00	0,00	0,00
72205/9613951.2005						
5						
	COORDINATION SUR TRAVAUX RECONSTRUCTION BOHY HAUT ET EC. BON CONSEIL	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72205/9615251.2005						
5						
	HON AMEN COUR COPENNE 8	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93005/9610551.2005						
5						
	HON COORDIBATION SECURATION COUR COPENNE N°8	17101	4.370,80	0,00	0,00	0,00
93005/9611251.2005						
5						
	HON MC TRAV TELEGESTION ET RENOVATION CAHUFFAGE	17101	6.997,77	0,00	0,00	0,00
10413/96151.2006						
12402/96151.2006	BATIMENT RUE DES MESANGES HON.STABILITE ET TECHNIQUES SPECIALES	17101	54.468,96	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
12410/96151.2006	SALLE A USAGES MULTIPLES AUTEUR DE PROJET TELEGESTION	17101	2.530,95	0,00	0,00	0,00
79001/96151.2006	RESTAURATION CHOEUR TOITURE ET VITRAUX EGLISE FAMILLEUREUX	17101	39.455,08	0,00	0,00	0,00
79021/96151.2006	HONORAIRE TRAIT.FACADE PRODUIT HYDROFUGE EGLISE FELUY	17101	28.389,85	0,00	0,00	0,00
42602/96151.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE ARQUENNES	17101	7.920,73	0,00	0,00	0,00
722/66151.2007 20130079	Complement subside ecole Feluy lot 1 <i>complément subside ecole Feluy lot 1</i>	15411	0,00	32.947,55	0,00	32.947,55
42113/96151.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	17101	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42131/96151.2008	ETUDE DE CARACTERISATION DU SITE DE LA RUE VICTOR ROUSSEAU A FELUY	17101	8.764,74	0,00	0,00	0,00
421/96151.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS <i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i>	17101	7.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151.2009 20090019	EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	17101	78.129,90	0,00	0,00	0,00
722/96151.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	17101	28.808,00	0,00	0,00	0,00
877/96151.2009 20090064	EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE <i>EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE</i>	17101	26.808,68	0,00	0,00	0,00
426/96151.2010 20100084	EP DIVERSE RUES <i>EP DIVERSE RUES</i>	17101	8.235,56	0,00	0,00	0,00
930/96151.2010 20100018	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU <i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i>	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i>	17101	12.446,55	0,00	0,00	0,00
421/96151.2011 20110034	AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS <i>AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS</i>	17101	44.164,32	0,00	0,00	0,00
441/96151.2011 20110044	DEMERGEMENT IDEA <i>DEMERGEMENT IDEA</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2011 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES <i>HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES</i>	17101	13.679,37	0,00	0,00	0,00
764/96151.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE COMPLEXE SPORTIF DE SENEFFE <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	36.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2012 20120116	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25 <i>TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25</i>	17101	28.595,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL	17101	9.525,85	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20120022 421/96151.2012 20120024	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	17101	19.136,54	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120026	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGE SPGE TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGE SPGE	17101	4.876,23	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120030	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE	17101	31.091,53	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120034	GROSSES REPARATIONS ENGINS / VEHICULES DIVERS ET MACHINES GROSSES REPARATIONS ENGINS / VEHICULES DIVERS ET MACHINES	17101	20.501,55	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120037	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	17101	175.519,86	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120110	TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGE RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGE RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL	17101	38.832,95	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120120	TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141 TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141	17101	81.788,62	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	17101	192.337,03	0,00	0,00	0,00
426/96151.2012 20120038	EP DIVERSES RUES EP DIVERSES RUES	17101	14.628,34	0,00	0,00	0,00
722/96151.2012 20120057	TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
767/66552.2012 20130080	SUBS.AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SUBS.AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE 2012	15411	0,00	4.016,19	0,00	4.016,19
767/66552.2012 20130081	SUBSIDE MATERIEL INFORMATIQUE SUBSIDE MATERIEL INFOMATIQUE BIBLIOTHEQUE	15411	0,00	989,18	0,00	989,18
767/96151.2012 20120081	ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	17101	14.192,02	0,00	0,00	0,00
877/96151.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
877/96151.2012	<i>FELUY</i> TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS_WARGNIES	17101	27.428,38	0,00	0,00	0,00
20120109	TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS_WARGNIES					
000/95251.2013	Boni du service extraordinaire					
Total :			6.321.658,00	8.345.049,86	0,00	8.345.049,86

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12206.2011	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	4.013,05 0,00	3.000,00	1.013,05	3.000,00	0,00
124/12502.2011	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	0,00 58,82	58,82	0,00	58,82	0,00
722/32101.2011	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	0,00 1.224,66	1.224,66	0,00	1.224,66	0,00
767/12502.2011	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	0,00 133,91	133,91	0,00	133,91	0,00
79006/43501.2011	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	63617	0,00 17.832,15	17.832,15	0,00	17.832,15	0,00
050/11701.2012	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	2.956,00 1.202,23	4.158,23	0,00	4.158,23	0,00
050/12408.2012	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	9.196,00 0,00	4.656,21	4.539,79	4.656,21	0,00
050/12708.2012	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	6.307,00 0,00	681,34	5.625,66	681,34	0,00
104/12101.2012	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	0,00 22,79	22,79	0,00	22,79	0,00
104/12206.2012	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	2.002,58 0,00	2.002,58	0,00	2.002,58	0,00
104/12302.2012	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	497,71 0,00	130,00	367,71	0,00	130,00
104/12311.2012	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	533,06 0,00	494,34	38,72	494,34	0,00
104/12317.2012	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	125,00 0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
104/12502.2012	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	184,36 0,12	184,48	0,00	184,48	0,00
104/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	2.735,98 0,00	1.486,87	1.249,11	1.680,89	-194,02
104/12515.2012	EAU POUR BATIMENT MC	61335	3.317,00 0,00	0,00	3.317,00	0,00	0,00
10402/12101.2012	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	0,00 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
124/12506.2012	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	61331	500,00 277,36	777,36	0,00	777,36	0,00
124/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.255,00 0,00	22,41	4.232,59	22,41	0,00
124/12548.2012	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	46,39 0,00	0,00	46,39	0,00	0,00
12404/12506.2012	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE	61331	238,98	238,98	0,00	238,98	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12404/12512.2012	POLYVALENTE DE SENEFFE ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61332	0,00 48.811,00	0,00	48.811,00	0,00	0,00
12404/12515.2012	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61335	0,00 604,00	511,94	92,06	511,94	0,00
12405/12506.2012	PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61331	0,00 250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
12405/12512.2012	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61332	0,00 779,00	779,00	0,00	779,00	0,00
12405/12513.2012	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61333	0,00 1.563,00	1.124,76	438,24	1.124,76	0,00
12405/12515.2012	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61335	0,00 200,00	78,55	121,45	78,55	0,00
135/12312.2012	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	0,00 1.683,01	1.683,01	0,00	1.683,01	0,00
135/12406.2012	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	946,12 0,00	0,00	946,12	0,00	0,00
13504/12313.2012	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSM MOBILE - SERV F.L	61313	294,54 1,23	295,77	0,00	295,77	0,00
320/12302.2012	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	587,11 7,13	393,15	201,09	393,15	0,00
320/12319.2012	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	55,00 0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
351/43501.2012	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	63617	531.286,47 0,00	414.593,17	116.693,30	414.593,17	0,00
421/12405.2012	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	257,40 0,00	0,00	257,40	0,00	0,00
421/12502.2012	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	60713	294,78 0,00	94,35	200,43	94,35	0,00
421/12506.2012	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX + DETECTION GAZ	61331	948,45 0,00	642,63	305,82	642,63	0,00
421/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.699,00 0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00
421/12513.2012	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.454,00 0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
421/12515.2012	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	229,00 0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
421/12702.2012	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	6.158,51 0,00	0,00	6.158,51	0,00	0,00
421/12706.2012	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	393,10 0,00	0,00	393,10	0,00	0,00
421/14002.2012	ACHAT MATERIAUX	60717	1.771,97	316,91	1.455,06	316,91	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14006.2012	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	0,00 705,00	0,00	705,00	0,00	0,00
42101/12302.2012	VOIRIE SERV TECHNIQUE		0,00				
42101/12302.2012	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE	60711	270,01	0,00	270,01	0,00	0,00
42101/12702.2012	REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO		0,00				
42101/12702.2012	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	60715	966,39	221,13	745,26	221,13	0,00
42101/14012.2012	LOCATION MATERIEL	61351	0,00 532,40	0,00	532,40	0,00	0,00
42102/14002.2012	ACHAT DE REVETEMENT	60717	0,00 3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00
42105/12402.2012	HYDROCARBONNE		0,00				
42105/12402.2012	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT	60712	200,69	191,79	8,90	191,79	0,00
423/14002.2012	OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES		0,00				
423/14002.2012	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	629,20	776,49	0,00	776,49	0,00
426/14002.2012	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	147,29 8.768,70	63.498,76	0,00	63.498,76	0,00
52601/12302.2012	COMMUNICATION EXTERNE /		54.730,06				
52601/12302.2012	PUBLICATION INFORM.COMM. A LA	60711	1.076,90	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00
53003/33202.2012	POPULATION		0,00				
53003/33202.2012	SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES	63212	2.835,16	2.835,16	0,00	2.835,16	0,00
721/12448.2012	ORGANISATIONS + JOURNEE INTER		0,00				
721/12448.2012	ENTREPRISES						
721/12448.2012	BOITES DE SECOURS	61329	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00
72101/12421.2012	ACHAT FOURN.,JOUETS ST NICOLAS(F)	61327	0,00 525,47	525,47	0,00	525,47	0,00
722/12101.2012	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	0,00 400,00	200,45	199,55	200,45	0,00
722/12148.2012	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL	61109	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
722/12311.2012	BENEVOLE		0,00				
722/12311.2012	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS	61312	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00
722/12406.2012	INFORMATIQUES POUR ECOLES ET		0,00				
722/12406.2012	BATIMENT RUE BUISSERET						
722/12406.2012	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	1.580,00	750,00	830,00	750,00	0,00
722/12423.2012	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS	61327	0,00 4.000,00	2.531,30	1.468,70	2.531,30	0,00
722/12502.2012	SCOLAIRE		0,00				
722/12502.2012	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	1.758,15	1.260,04	498,11	1.260,04	0,00
722/12506.2012	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	0,00 776,12	881,20	0,00	881,20	0,00
722/12506.2012	+ DETECTION GAZ		105,08				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	33.768,00 0,00	10.662,87	23.105,13	10.662,87	0,00
722/12515.2012	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	743,00 18.309,99	702,93	18.350,06	702,93	0,00
722/32101.2012	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	4.556,10 15.161,20	19.717,30	0,00	19.717,30	0,00
72201/12424.2012	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	1.519,98 0,00	808,30	711,68	808,30	0,00
72202/12421.2012	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	61327	834,35 0,00	834,35	0,00	834,35	0,00
72202/12448.2012	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	61329	137,00 0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
72203/12448.2012	BOITES DE SECOURS	61329	218,12 0,00	0,00	218,12	0,00	0,00
72204/12448.2012	COÛT PISCINE	61329	3.462,00 0,00	1.743,00	1.719,00	1.743,00	0,00
72206/33202.2012	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	63212	1.575,00 0,00	1.085,00	490,00	1.085,00	0,00
761/12515.2012	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61335	218,00 0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
76101/12302.2012	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	380,28 1,20	380,28	1,20	380,28	0,00
76101/12502.2012	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	60713	168,29 0,00	0,00	168,29	0,00	0,00
76101/12506.2012	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE + DETECTION GAZ	61331	441,65 0,00	0,00	441,65	0,00	0,00
76101/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61332	5.228,00 0,00	0,00	5.228,00	0,00	0,00
76101/12513.2012	GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61333	4.456,00 0,00	1.749,92	2.706,08	1.749,92	0,00
76102/12406.2012	FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	61321	122,00 0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
762/12402.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE TC ET ACHAT VAISSELLE	60712	12,00 0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
764/12502.2012	ACHAT PETIT MATERIEL / ENTRETIEN BATIMENT C.S.A	60713	480,97 0,00	480,97	0,00	480,97	0,00
764/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	164,00 0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
766/12402.2012	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	847,00 0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
76601/12402.2012	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	60712	243,33 0,00	212,85	30,48	212,85	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12101.2012	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	0,00 163,90	163,90	0,00	163,90	0,00
767/12401.2012	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	2.392,71 0,00	2.089,53	303,18	2.089,53	0,00
767/12402.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	691,55 0,00	641,22	50,33	641,22	0,00
767/12448.2012	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	297,00 0,00	296,88	0,12	296,88	0,00
767/12502.2012	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	200,53 0,00	200,53	0,00	200,53	0,00
767/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	971,00 0,00	0,00	971,00	0,00	0,00
767/12515.2012	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	1.099,00 0,00	148,06	950,94	148,06	0,00
76702/12402.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	235,60 0,40	236,00	0,00	236,00	0,00
76703/12402.2012	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	82,50 0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
79003/43501.2012	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	9.501,02 6.743,61	16.244,63	0,00	16.244,63	0,00
79006/43501.2012	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	63617	17.717,02 7.308,27	25.025,29	0,00	25.025,29	0,00
832/32101.2012	SUBS D'ASSISTANCE SOCIALE _ CENTRE PILOTE ET ASS _ CONVENTION	63121	39.732,00 0,00	0,00	39.732,00	0,00	0,00
844/12402.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	214,86 0,00	58,10	156,76	58,10	0,00
844/12405.2012	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	61322	52,11 0,00	52,11	0,00	52,11	0,00
844/12406.2012	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	61321	2.070,00 0,00	1.338,00	732,00	1.338,00	0,00
844/12506.2012	PREST.DE TIERS + DETECTION GAZ BATIMENT MCPE	61331	334,99 0,00	0,00	334,99	0,00	0,00
844/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	61332	3.626,00 0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00
844/12513.2012	GAZ MCPE	61333	2.619,00 0,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00
84401/12101.2012	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	61101	0,00 124,42	124,42	0,00	124,42	0,00
84401/12402.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	135,40 10,00	145,40	0,00	145,40	0,00
84410/33202.2012	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE	63212	22.400,00 0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
861/12248.2012	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	61209	198,72 0,00	0,00	198,72	0,00	0,00
871/12448.2012	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	61329	11,30 0,00	0,00	11,30	0,00	0,00
871/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	420,00 0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
871/12513.2012	GAZ ONE	61333	289,00 0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
876/12406.2012	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	0,00 3.182,30	3.182,30	0,00	3.182,30	0,00
876/12448.2012	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	23.000,00 0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
878/12515.2012	EAU BATIMENTS CIMETIERES	61335	336,00 0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
879/12101.2012	FRAIS DEPLACEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	61101	0,00 206,67	206,67	0,00	206,67	0,00
879/12319.2012	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	297,04 0,00	297,04	0,00	297,04	0,00
87901/12302.2012	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
87903/12402.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	423,78 11,51	435,29	0,00	435,29	0,00
87905/12302.2012	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	1.300,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Total :			857.349,00 129.169,31	670.322,20	316.196,11	624.986,22	45.335,98

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790/7333551.2000	HONORAIRES EGLISE FMLX	21411	8.399,16 0,00	0,00	8.399,16	0,00	0,00
722/7335151.2001	HONORAIRES AMEN. ECOLE DE FELUY	21411	4.252,75 0,00	0,00	4.252,75	0,00	0,00
930/7336051.2001	HONORAIRES RCU ARQUENNES	21411	29.679,09 0,00	0,00	29.679,09	0,00	0,00
421/7333551.2002	HONARAIRES COORD.ET SECURITE SUR CHANTIER	21411	17.144,74 0,00	0,00	17.144,74	0,00	0,00
722/7242060.2002	AMENAGEMENT BATIMENTS SCOLAIRES	24021	3.776,39 2.261,96	6.038,35	0,00	6.038,35	0,00
761/7332160.2002	HONORAIRES COORDINATION SERVICE JEUNESSE	24041	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
790/7332351.2002	HONORAIRES COORDINATION SECURITE EGLISE FAMILLEUREUX ET CHAPELLE BON CONSEIL	21411	13.190,87 0,00	0,00	13.190,87	0,00	0,00
877/7332251.2002	HONORAIRES COORDINATION SECURITE	21411	3.297,99 0,00	0,00	3.297,99	0,00	0,00
930/7332960.2002	HONORAIRES PCA. ZAD ARQUENNES	24041	35.038,16 0,00	0,00	35.038,16	0,00	0,00
87703/7333460.2003	HONORAIRES COORD ET SECU IDEA EGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT FELUY	24041	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
87703/7333751.2003	HONORAIRES IDEA EGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT FELUY	21411	31.274,61 68.018,36	99.292,97	0,00	99.292,97	0,00
10404/7330760.2004	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	24041	10.734,09 0,00	10.734,09	0,00	9.903,10	830,99
10404/7330860.2004	HONORAIRES COORDINATION MC	24041	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42104/7331060.2004	HONO COORDINATEUR SECURITE RUE LUXSENSART	24041	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
79004/7331360.2004	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 0,00	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.2004	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
	HONO RUE DES CARRIERES 2è PHASE	24041	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
87704/7330560.200 4			0,00				
87704/7330660.200 4	HON COORDINATEUR SECURITE RUES DES CARRIERES 2è PHASE	24041	7.500,00 0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
12405/7330760.200 5	HON AUTEUR DE PROJET ET COORD SECU _ SALLE COMMUNAUTAIRE	24041	65.918,65 0,00	0,00	65.918,65	0,00	0,00
72205/7330260.200 5	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
72205/7330960.200 5	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	24041	30.229,77 0,00	30.229,77	0,00	0,00	30.229,77
72205/7333960.200 5	HON COORD. TRAV PREAU ECOLE DE BUISSET	24041	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
72205/7335260.200 5	COORDINATION SUR TRAVAUX RECONSTRUCTION BOHY HAUT ET EC. BON CONSEIL	24041	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
93005/7330560.200 5	HON AMEN COUR COPENNE 8	24041	417,17 5.000,00	5.417,17	0,00	0,00	5.417,17
93005/7331260.200 5	HON COORDIBATION SECURATION COUR COPENNE N°8	24041	4.370,80 0,00	0,00	4.370,80	0,00	0,00
10413/73360.2006	HON MC TRAV TELEGESTION ET RENOVATION CAHUFFAGE	24041	6.997,77 0,00	0,00	6.997,77	0,00	0,00
12402/73360.2006	BATIMENT RUE DES MESANGES	24041	54.468,96 0,00	0,00	54.468,96	0,00	0,00
12410/73360.2006	HON.STABILITE ET TECHNIQUES SPECIALES SALLE A USAGES MULTIPLES AUTEUR DE PROJET TELEGESTION	24041	2.530,95 0,00	0,00	2.530,95	0,00	0,00
79001/72460.2006	RESTAURATION CHOEUR TOITURE ET VITRAUX EGLISE FAMILLEUREUX	24021	39.455,08 0,00	0,00	39.455,08	0,00	0,00
79021/73360.2006	HONORAIRE TRAIT.FACADE PRODUIT HYDROFUGE EGLISE FELUY	24041	28.389,85 0,00	0,00	28.389,85	0,00	0,00
42602/73260.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE ARQUENNES	24031	7.920,73 0,00	0,00	7.920,73	0,00	0,00
42604/73260.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	24031	97.458,83 0,00	97.458,83	0,00	21.162,38	76.296,45
79012/72460.2007	TRAVAUX TOUR EGLISE FELUY	24021	16.924,52 0,00	0,00	16.924,52	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
42113/73360.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	24041	0,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00	0,00	2.670,77	329,23
42131/73360.2008	ETUDE DE CARACTERISATION DU SITE DE LA RUE VICTOR ROUSSEAU A FELUY	24041	8.764,74 <i>0,00</i>	0,00	8.764,74	0,00	0,00
87704/72360.2008	RACCORDEMENT ELECTRIQUE STATION EPURATION ASSAINISSEMENT HAMEAUX	24021	899,03 <i>0,00</i>	0,00	899,03	0,00	0,00
87705/72360.2008	TOURETTE ET ST GEORGES RACCORDEMENT SWDE	24021	1.500,00 <i>0,00</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/73360.2009 20090032	TRAV.ASSAINISSEMENT HAMEAUX PERUWELZ ST GEORGES ET TOURETTE HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER	24041	17.280,71 <i>0,00</i>	17.280,71	0,00	0,00	17.280,71
421/73360.2009 20090119	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAI	24041	7.000,00 <i>0,00</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
426/73260.2009 20090019	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAI EP PLACE DE LA GARE	24031	78.129,90 <i>0,00</i>	78.129,90	0,00	0,00	78.129,90
722/73360.2009 20090215	EP PLACE DE LA GARE HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL	24041	8.808,00 <i>20.000,00</i>	28.808,00	0,00	0,00	28.808,00
790/72460.2009 20090113	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES	24021	21.591,94 <i>0,00</i>	21.591,94	0,00	0,00	21.591,94
877/73260.2009 20090064	EGlise DE PRLN RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGlise DE PRLN EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE	24031	26.808,68 <i>0,00</i>	0,00	26.808,68	0,00	0,00
877/81251.2009 20090154	EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	28212	130.840,00 <i>0,00</i>	130.840,00	0,00	8.177,50	122.662,50
421/72160.2010 20100010	TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA AMENAGEMENT RAVEL _ PLAN PIC VERT	24011	97.302,80 <i>0,00</i>	1.108,12	96.194,68	1.108,12	0,00
426/73260.2010 20100084	AMENAGEMENT RAVEL _ PLAN PIC VERT EP DIVERSE RUES	24031	8.235,56 <i>0,00</i>	0,00	8.235,56	0,00	0,00
790/51251.2010 20100027	EP DIVERSE RUES Subs Etra FE Petit Roeulx	25111	25.543,10 <i>0,00</i>	0,00	25.543,10	0,00	0,00
790/51251.2010	Subs Etra FE Petit Roeulx Solde subs 2010 FE de Seneffe	25111	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20130077 930/73360.2010 20100018	<i>Solde subs 2010 FE de Seneffe</i> HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU <i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i>	24041	2.613,60 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
124/73360.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i>	24041	1.446,55 11.000,00	12.446,55	0,00	4.084,61	8.361,94
421/73160.2011 20110034	AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS <i>AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS</i>	24031	44.164,32 0,00	0,00	44.164,32	0,00	0,00
426/73560.2011 20110042	TRAV EP DIVERSES RUES <i>TRAV EP DIVERSES RUES</i>	24031	1.820,03 0,00	0,00	1.820,03	0,00	0,00
441/73560.2011 20110044	DEMERGEMENT IDEA <i>DEMERGEMENT IDEA</i>	24031	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
722/73360.2011 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES <i>HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES</i>	24041	20.703,99 13.679,37	34.383,36	0,00	34.383,36	0,00
764/73360.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	24041	0,00 36.000,00	36.000,00	0,00	8.238,83	27.761,17
767/72460.2011 20110120	REPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU <i>REPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU</i>	24021	27.734,23 0,00	27.734,23	0,00	27.734,23	0,00
104/72460.2012 20120115	REPLACEMENT PORTE ENTREE MC <i>REPLACEMENT PORTE ENTREE MC</i>	24021	10.248,70 0,00	10.248,70	0,00	10.248,70	0,00
104/74151.2012 20120114	ACHAT MOBILIER SERVICE POPULATION <i>ACHAT MOBILIER SERVICE POPULATION</i>	23011	1.662,54 0,00	1.662,54	0,00	1.662,54	0,00
104/74298.2012 20120002	ACHAT IMPRIMANTES SERV POPULATION <i>ACHAT IMPRIMANTES SERV POPULATION</i>	23191	604,89 0,00	604,89	0,00	604,89	0,00
124/72260.2012 20120116	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25 <i>TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25</i>	24021	23.595,00 5.000,00	28.595,00	0,00	0,00	28.595,00
124/74451.2012 20120009	ACHAT CAMERA DE SURVEILLANCE PLACE ALCANTARA <i>ACHAT CAMERA DE SURVEILLANCE PLACE ALCANTARA</i>	23301	2.466,15 0,00	2.466,15	0,00	2.466,15	0,00
135/74298.2012 20120021	ACHAT TV LCD <i>ACHAT TV LCD</i>	23191	498,52 0,00	498,52	0,00	498,52	0,00
421/73160.2012	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	148.488,63	1.511,37

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20120023	ROUSSEAU FELUY TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY		0,00				
421/73160.2012 20120024	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	24031	19.136,54 0,00	19.136,54	0,00	19.136,54	0,00
421/73160.2012 20120030	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE	24031	342.006,83 0,00	342.006,83	0,00	182.812,19	159.194,64
421/73160.2012 20120037	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	24031	797.418,96 0,00	797.418,96	0,00	214.067,63	583.351,33
421/73260.2012 20120026	TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGE SPGE TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGE SPGE	24031	16.250,59 0,00	0,00	16.250,59	0,00	0,00
421/73260.2012 20120110	TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGE RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGE RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL	24031	427.162,45 0,00	0,00	427.162,45	0,00	0,00
421/73260.2012 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	24031	69.707,35 186.000,00	255.707,35	0,00	0,00	255.707,35
421/73360.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF) FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421/73560.2012 20120120	TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141 TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141	24031	81.788,62 0,00	45.704,73	36.083,89	45.704,73	0,00
421/74451.2012 20120022	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL	23301	9.525,85 0,00	9.525,85	0,00	9.525,85	0,00
421/74451.2012 20120033	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TRAV. ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TRAV.	23301	14.730,22 0,00	13.480,37	1.249,85	13.480,37	0,00
421/74598.2012 20120034	GROSSES REPARATIONS ENGINS / VEHICULES DIVERS ET MACHINES GROSSES REPARATIONS ENGINS / VEHICULES DIVERS ET MACHINES	23292	536,55 0,00	0,00	536,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
426/73560.2012 20120038	EP DIVERSES RUES <i>EP DIVERSES RUES</i>	24031	8.406,63 <i>14.628,34</i>	23.034,97	0,00	17.728,46	5.306,51
441/74451.2012 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE <i>PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE</i>	23301	5.592,86 <i>1.000,00</i>	6.592,86	0,00	0,00	6.592,86
722/72360.2012 20120057	TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY <i>TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY</i>	24021	80.459,57 <i>25.000,00</i>	101.454,71	4.004,86	101.454,71	0,00
722/72460.2012 20120055	REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES <i>REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES</i>	24021	25.000,00 <i>0,00</i>	22.153,89	2.846,11	22.153,89	0,00
722/72460.2012 20120056	REMPLACEMENT PORTE LOCAL INFORM _ ECOLE FMLRX <i>REMPLACEMENT PORTE LOCAL INFORM _ ECOLE FMLRX</i>	24021	1.689,16 <i>0,00</i>	1.689,16	0,00	1.689,16	0,00
722/74298.2012 20120047	ACHAT IMPRIMANTES SERV ENSEIGNEMENT ET ECOLES <i>ACHAT IMPRIMANTES SERV ENSEIGNEMENT ET ECOLES</i>	23191	850,00 <i>0,00</i>	849,99	0,01	849,99	0,00
722/74451.2012 20120048	ACHAT DE 2 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE 2 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LES ECOLES</i>	23301	4.877,24 <i>0,00</i>	4.877,24	0,00	4.877,24	0,00
722/74451.2012 20120123	ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT <i>ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT</i>	23301	10.000,00 <i>0,00</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
761/72460.2012 20120066	REMPLACEMENT PORTE ENTREE BAT SERV. JEUN. SENEFFE <i>REMPLACEMENT PORTE ENTREE BAT SERV. JEUN. SENEFFE</i>	24021	7.000,00 <i>0,00</i>	6.488,02	511,98	6.488,02	0,00
762/74298.2012 20120071	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL <i>ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL</i>	23191	841,20 <i>0,00</i>	841,20	0,00	841,20	0,00
763/74198.2012 20120072	ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES <i>ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES</i>	23091	1.802,90 <i>0,00</i>	0,00	1.802,90	0,00	0,00
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	24041	15.000,00 <i>0,00</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
767/74198.2012	ACHAT DE MOBILIER POUR LES	23091	14.192,02	14.192,02	0,00	14.192,02	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20120081	BIBLIOTHEQUES		0,00				
877/73260.2012	ACHAT DE MOBILIER POUR LES						
20120109	BIBLIOTHEQUES						
	TRAV EGOUTTAGE DOSSIER	24031	24.995,03	27.428,38	0,00	27.428,38	0,00
	HERMALSTEENS_WARGNIES		2.433,35				
	TRAV EGOUTTAGE DOSSIER						
	HERMALSTEENS_WARGNIES						
877/73360.2012	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20120097	DE MARCHE ET FMLRX FELUY		0,00				
	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE						
	MARCHE ET FMLRX FELUY						
877/81251.2012	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	83.304,00	83.304,00	0,00	4.628,00	78.676,00
20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE		0,00				
930/74198.2012	ACHAT MOBILIER URBAIN	23091	8.765,24	8.765,24	0,00	5.233,25	3.531,99
20120104	ACHAT MOBILIER URBAIN		0,00				
Total :			3.454.446,94	2.705.722,52	1.144.359,40	1.091.668,88	1.614.053,64
			395.634,98				

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000/16148	R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/16)	71309	500,00 <u>500,00</u>	533,19 <u>533,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	533,19 <u>533,19</u>
009/000/60	Sous-total		500,00	533,19	0,00	533,19
61 00010/46648	R.O. TRANSFERTS COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	73406	4.129,12 <u>4.129,12</u>	4.129,12 <u>4.129,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.129,12 <u>4.129,12</u>
009/000/61	Sous-total		4.129,12	4.129,12	0,00	4.129,12
62 000/26401 000/26402 00001/26402 00001/26403	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS DEXIA INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA Intérêts placements autres que Dexia Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia (000/26)	75788 75788 75788 75788	63,12 20.000,00 15.000,00 31,62 <u>35.094,74</u>	78,02 13.611,00 31.644,86 80,19 <u>45.414,07</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	78,02 13.611,00 31.644,86 80,19 <u>45.414,07</u>
009/000/62	Sous-total		35.094,74	45.414,07	0,00	45.414,07
009/000/63	Total général		39.723,86	50.076,38	0,00	50.076,38

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.579.448,71	2.577.288,78	0,00	2.577.288,78
			<u>2.579.448,71</u>	<u>2.577.288,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.577.288,78</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	98.693,48	92.333,28	0,00	92.333,28
			<u>98.693,48</u>	<u>92.333,28</u>	<u>0,00</u>	<u>92.333,28</u>
029/000/61	Sous-total		2.678.142,19	2.669.622,06	0,00	2.669.622,06
029/000/63	Total général		2.678.142,19	2.669.622,06	0,00	2.669.622,06

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	2.000,00	1.053,50	0,00	1.053,50
040/36103	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110	1.000,00	600,00	0,00	600,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	49.700,00	62.251,01	0,00	62.251,01
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	70110	12.000,00	15.328,16	50,00	15.278,16
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	250,00	306,55	0,00	306,55
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	183,21	183,21	0,00	183,21
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	565.380,00	579.921,00	16.485,00	563.436,00
040/36305	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36306	TAXE SUR ENLEV VEHIC OBJET SUR VOIE PUBLIQUE	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	6.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	DELIVRANCE VIGNETTES AUTOCOLLANTES	70130	120.000,00	109.519,00	0,00	109.519,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	685.000,00	627.486,67	371,62	627.115,05
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	4.994,15	4.994,15	0,00	4.994,15
040/36416	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	35.683,20	45.710,10	0,00	45.710,10
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	106.500,00	89.261,63	516,56	88.745,07
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	70140	2.475,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	10.800,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.238.421,63	2.467.830,23	0,00	2.467.830,23
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.400,00	2.295,00	0,00	2.295,00
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	5.659,70	5.473,20	547,00	4.926,20
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	1.300,00	337,50	0,00	337,50
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	525,00	582,00	77,00	505,00
04002/36710	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	70170	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	13.800,00	13.800,00	2.400,00	11.400,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	37.700,00	11.800,00	3.600,00	8.200,00
040/36718	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	15.000,00	17.437,50	0,00	17.437,50
040/36802	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	70190	7.462,50	10.335,00	0,00	10.335,00
	(040/36)		<u>3.955.237,39</u>	<u>4.104.655,41</u>	<u>24.047,18</u>	<u>4.080.608,23</u>

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.137.619,50	5.144.890,82	409.535,97	4.735.354,85
04001/37101	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE	70710	1.538.319,99	1.000.320,14	0,00	1.000.320,14
04002/37101	LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS					
04002/37101	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER -	70710	1.928,74	1.323,51	0,00	1.323,51
	NATURA 2000					
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.285.769,31	3.307.981,94	23.036,10	3.284.945,84
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	155.700,67	168.857,00	18.370,67	150.486,33
	(040/37)		<u>9.119.338,21</u>	<u>9.623.373,41</u>	<u>450.942,74</u>	<u>9.172.430,67</u>
049/000/61	Sous-total		13.074.575,60	13.728.028,82	474.989,92	13.253.038,90
049/000/63	Total général		13.074.575,60	13.728.028,82	474.989,92	13.253.038,90

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	10.000,00	5.328,76	0,00	5.328,76
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	71309	55.000,00	35.838,92	0,00	35.838,92
	(050/38)		<u>65.000,00</u>	<u>41.167,68</u>	<u>0,00</u>	<u>41.167,68</u>
059/000/61	Sous-total		65.000,00	41.167,68	0,00	41.167,68
059/000/63	Total général		65.000,00	41.167,68	0,00	41.167,68

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
100/16148	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	71309	669,07	903,05	0,00	903,05
	(100/16)		<u>669,07</u>	<u>903,05</u>	<u>0,00</u>	<u>903,05</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	500,00	107,42	0,00	107,42
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	12.000,00	25.177,96	0,00	25.177,96
104/16114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	71309	35.730,20	32.479,82	0,00	32.479,82
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	10.000,00	12.749,39	0,00	12.749,39
	(104/16)		<u>58.230,20</u>	<u>70.514,59</u>	<u>0,00</u>	<u>70.514,59</u>
123/000/60	Sous-total		58.899,27	71.417,64	0,00	71.417,64
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	5.000,00	6.421,45	0,00	6.421,45
	(100/38)		<u>5.000,00</u>	<u>6.421,45</u>	<u>0,00</u>	<u>6.421,45</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	17.345,00	15.968,49	0,00	15.968,49
	(101/38)		<u>17.345,00</u>	<u>15.968,49</u>	<u>0,00</u>	<u>15.968,49</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	14.118,00	14.118,00	0,00	14.118,00
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	30.819,84	24.263,13	0,00	24.263,13
	(104/46)		<u>44.937,84</u>	<u>38.381,13</u>	<u>0,00</u>	<u>38.381,13</u>
123/000/61	Sous-total		67.282,84	60.771,07	0,00	60.771,07
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES	75781	3.500,00	2.962,46	0,00	2.962,46
	(121/26)		<u>3.500,00</u>	<u>2.962,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2.962,46</u>
123/000/62	Sous-total		3.500,00	2.962,46	0,00	2.962,46
123/000/63	Total général		129.682,11	135.151,17	0,00	135.151,17

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16101	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	71301	250,00	500,00	0,00	500,00
124/16148	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	71309	500,00	251,60	0,00	251,60
12401/16148	CONSOMMATION ELECTRICITE ISSeP AU PRESBYTERE FELUY	71309	0,00	19,20	0,00	19,20
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	5.512,00	5.512,00	0,00	5.512,00
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION	71320	3.083,92	3.029,08	0,00	3.029,08
12405/16301	LOCATION SALLES	71320	5.167,75	4.267,75	0,00	4.267,75
	(124/16)		<u>14.513,67</u>	<u>13.579,63</u>	<u>0,00</u>	<u>13.579,63</u>
129/000/60	Sous-total		14.513,67	13.579,63	0,00	13.579,63
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	CONTRIBUTIONS DUQUESNE	71309	3.572,32	3.572,32	0,00	3.572,32
	(124/38)		<u>3.572,32</u>	<u>3.572,32</u>	<u>0,00</u>	<u>3.572,32</u>
12402/46505	Sub.autorité tutelle pour les APE	73405	7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
	(124/46)		<u>7.704,96</u>	<u>6.065,78</u>	<u>0,00</u>	<u>6.065,78</u>
129/000/61	Sous-total		11.277,28	9.638,10	0,00	9.638,10
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	75721	100,00	394,48	0,00	394,48
	(124/26)		<u>100,00</u>	<u>394,48</u>	<u>0,00</u>	<u>394,48</u>
124/89101	Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure	74545	372,21	0,00	0,00	0,00
	(124/89)		<u>372,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/62	Sous-total		472,21	394,48	0,00	394,48
129/000/63	Total général		26.263,16	23.612,21	0,00	23.612,21

139 Recettes ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 131/16114	R.O. PRESTATIONS RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE (131/16)	71309	4.000,00 <u>4.000,00</u>	900,00 <u>900,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	900,00 <u>900,00</u>
139/000/60	Sous-total		4.000,00	900,00	0,00	900,00
61 135/38001	R.O. TRANSFERTS RENTE VANDENBULCKE (135/38)	77100	284,40 <u>284,40</u>	284,40 <u>284,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	284,40 <u>284,40</u>
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	61.639,68 <u>61.639,68</u>	48.526,25 <u>48.526,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	48.526,25 <u>48.526,25</u>
139/000/61	Sous-total		61.924,08	48.810,65	0,00	48.810,65
139/000/63	Total général		65.924,08	49.710,65	0,00	49.710,65

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 330/16301	R.O. PRESTATIONS LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP (330/16)	71320	11.400,00 <u>11.400,00</u>	11.400,00 <u>11.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.400,00 <u>11.400,00</u>
399/000/60	Sous-total		11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
61 320/46505	R.O. TRANSFERTS SUBV.AUTORITE SUP"PR LES APE (320/46)	73405	15.409,92 <u>15.409,92</u>	12.131,56 <u>12.131,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.131,56 <u>12.131,56</u>
399/000/61	Sous-total		15.409,92	12.131,56	0,00	12.131,56
399/000/63	Total général		26.809,92	23.531,56	0,00	23.531,56

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	1.500,00	650,00	0,00	650,00
421/16148	PRODUITS DIVERS	71309	0,00	150,00	0,00	150,00
	(421/16)		<u>1.500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
499/000/60	Sous-total		1.500,00	800,00	0,00	800,00
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	77100	3.500,00	3.569,76	0,00	3.569,76
	(421/38)		<u>3.500,00</u>	<u>3.569,76</u>	<u>0,00</u>	<u>3.569,76</u>
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	92.459,52	72.789,38	0,00	72.789,38
42102/46505	Subs.autorité de tutelle pour APE	73405	7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
42105/46505	Subs.autorité de tutelle APE	73405	38.524,80	30.328,90	0,00	30.328,90
421/46548	REMB.RENTE JANSSENS	73405	12.210,54	12.331,20	0,00	12.331,20
	(421/46)		<u>150.899,82</u>	<u>121.515,26</u>	<u>0,00</u>	<u>121.515,26</u>
441/48501	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE	73619	400,00	400,00	0,00	400,00
	(441/48)		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
499/000/61	Sous-total		154.799,82	125.485,02	0,00	125.485,02
499/000/63	Total général		156.299,82	126.285,02	0,00	126.285,02

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	102.299,21	102.299,21	0,00	102.299,21
			<u>102.299,21</u>	<u>102.299,21</u>	<u>0,00</u>	<u>102.299,21</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	307.173,48	309.169,75	0,00	309.169,75
			<u>307.173,48</u>	<u>309.169,75</u>	<u>0,00</u>	<u>309.169,75</u>
599/000/60	Sous-total		409.472,69	411.468,96	0,00	411.468,96
61	R.O. TRANSFERTS					
529/46505	SUBSIDE AUTORITE DE TUTELLE APE (529/46)	73405	7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
			<u>7.704,96</u>	<u>6.065,78</u>	<u>0,00</u>	<u>6.065,78</u>
599/000/61	Sous-total		7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	152.500,00	174.806,49	0,00	174.806,49
			<u>152.500,00</u>	<u>174.806,49</u>	<u>0,00</u>	<u>174.806,49</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	230.000,00	112.721,00	0,00	112.721,00
			<u>230.000,00</u>	<u>112.721,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.721,00</u>
553/27201	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F (553/27)	75711	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		383.000,00	287.527,49	0,00	287.527,49
599/000/63	Total général		800.177,65	705.062,23	0,00	705.062,23

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	80.000,00	73.458,72	0,00	73.458,72
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16)	71309	40.000,00	42.212,50	440,00	41.772,50
			<u>120.000,00</u>	<u>115.671,22</u>	<u>440,00</u>	<u>115.231,22</u>
729/000/60	Sous-total		120.000,00	115.671,22	440,00	115.231,22
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	73403	135.000,00	131.291,32	0,00	131.291,32
72101/46505	Sub.autorité de tutelle pour APE (721/46)	73405	15.409,92	12.131,56	0,00	12.131,56
			<u>150.409,92</u>	<u>143.422,88</u>	<u>0,00</u>	<u>143.422,88</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	18.061,99	15.937,05	0,00	15.937,05
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	370.000,00	359.825,38	0,00	359.825,38
722/46401	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	75144	3.203,27	3.203,27	0,00	3.203,27
72202/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	46.229,76	36.394,68	0,00	36.394,68
72203/46505	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46)	73405	5.180,93	5.180,93	0,00	5.180,93
			<u>450.380,91</u>	<u>426.607,09</u>	<u>0,00</u>	<u>426.607,09</u>
729/000/61	Sous-total		600.790,83	570.029,97	0,00	570.029,97
729/000/63	Total général		720.790,83	685.701,19	440,00	685.261,19

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE (761/16)	71309	51.000,00 <u>51.000,00</u>	50.126,40 <u>50.126,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.126,40 <u>50.126,40</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	2.500,00	1.058,50	0,00	1.058,50
76202/16148	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	71309	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
762/16301	LOYER CENTRE DE L'EAU (762/16)	71320	1,00 <u>7.501,00</u>	0,00 <u>2.558,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>2.558,50</u>
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting (764/16)	71320	12,00 <u>12,00</u>	12,00 <u>12,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	12,00 <u>12,00</u>
789/000/60	Sous-total		58.513,00	52.696,90	0,00	52.696,90
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	30.819,84	24.263,47	0,00	24.263,47
76103/46505	Subs. auorité de tutelle pour APE	73405	7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
76104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46)	73405	15.409,92 <u>59.814,72</u>	12.131,56 <u>48.340,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.131,56 <u>48.340,81</u>
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (762/46)	73405	23.114,88 <u>23.114,88</u>	18.197,35 <u>18.197,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.197,35 <u>18.197,35</u>
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46)	73405	7.704,96 <u>7.704,96</u>	6.065,68 <u>6.065,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.065,68 <u>6.065,68</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	278,83 <u>278,83</u>	278,88 <u>278,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	278,88 <u>278,88</u>
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	7.704,96	6.065,78	0,00	6.065,78
766/46548	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE (766/46)	73405	5.000,00 <u>12.704,96</u>	5.000,00 <u>11.065,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>11.065,78</u>
789/000/61	Sous-total		103.618,35	83.948,50	0,00	83.948,50
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	50.000,00 <u>50.000,00</u>	43.646,00 <u>43.646,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	43.646,00 <u>43.646,00</u>
789/000/62	Sous-total		50.000,00	43.646,00	0,00	43.646,00
789/000/63	Total général		212.131,35	180.291,40	0,00	180.291,40

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	1.500,00	687,65	0,00	687,65
767/16148	PROJET DOW CORNING	71309	17.160,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	(767/16)		<u>18.660,00</u>	<u>17.687,65</u>	<u>0,00</u>	<u>17.687,65</u>
767/000/60	Sous-total		18.660,00	17.687,65	0,00	17.687,65
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	26.215,00	22.282,54	0,00	22.282,54
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.231,04	2.231,04	0,00	2.231,04
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	38.524,80	30.328,90	0,00	30.328,90
	(767/46)		<u>66.970,84</u>	<u>54.842,48</u>	<u>0,00</u>	<u>54.842,48</u>
767/000/61	Sous-total		66.970,84	54.842,48	0,00	54.842,48
767/000/63	Total général		85.630,84	72.530,13	0,00	72.530,13

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 832/46505	R.O. TRANSFERTS SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE (832/46)	73405	7.704,96 <u>7.704,96</u>	6.065,68 <u>6.065,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.065,68 <u>6.065,68</u>
839/000/61	Sous-total		7.704,96	6.065,68	0,00	6.065,68
839/000/63	Total général		7.704,96	6.065,68	0,00	6.065,68

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
844/16148	PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE"	71309	75.000,00	70.041,90	0,00	70.041,90
84401/16148	PARTICIPATION DES PARENTS A LA GARDERIE (844/16)	71309	655,12	655,12	0,00	655,12
			<u>75.655,12</u>	<u>70.697,02</u>	<u>0,00</u>	<u>70.697,02</u>
849/000/60	Sous-total		75.655,12	70.697,02	0,00	70.697,02
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46501	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
			<u>69.300,00</u>	<u>69.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.300,00</u>
84401/38048	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE (844/38)	71309	71.000,00	91.460,47	0,00	91.460,47
			<u>71.000,00</u>	<u>91.460,47</u>	<u>0,00</u>	<u>91.460,47</u>
844/46502	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	73405	23.426,00	23.426,00	0,00	23.426,00
844/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	46.229,76	36.394,68	0,00	36.394,68
84401/46505	Subs.autorité de tutelle pour APE	73405	15.409,92	12.131,56	0,00	12.131,56
84403/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (844/46)	73405	15.409,92	12.131,56	0,00	12.131,56
			<u>100.475,60</u>	<u>84.083,80</u>	<u>0,00</u>	<u>84.083,80</u>
849/000/61	Sous-total		240.775,60	244.844,27	0,00	244.844,27
849/000/63	Total général		316.430,72	315.541,29	0,00	315.541,29

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 871/16301	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.450,00 <u>1.450,00</u>	1.988,76 <u>1.988,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.988,76 <u>1.988,76</u>
872/000/60	Sous-total		1.450,00	1.988,76	0,00	1.988,76
872/000/63	Total général		1.450,00	1.988,76	0,00	1.988,76

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 876/16148	R.O. PRESTATIONS Remboursement IDEA - Transfert Hygea (876/16)	71309	28.050,00 <u>28.050,00</u>	28.050,00 <u>28.050,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.050,00 <u>28.050,00</u>
876/000/60	Sous-total		28.050,00	28.050,00	0,00	28.050,00
876/000/63	Total général		28.050,00	28.050,00	0,00	28.050,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16301	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	9.500,00	5.378,00	0,00	5.378,00
			<u>9.500,00</u>	<u>5.378,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.378,00</u>
879/16148	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS (879/16)	71309	3.000,00	4.060,00	0,00	4.060,00
			<u>3.000,00</u>	<u>4.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.060,00</u>
879/000/60	Sous-total		12.500,00	9.438,00	0,00	9.438,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46505	Subs.autorité tutelle pour APE (878/46)	73405	7.704,96	6.065,66	0,00	6.065,66
			<u>7.704,96</u>	<u>6.065,66</u>	<u>0,00</u>	<u>6.065,66</u>
879/46502	Subs.forem frais personnel PTP	73405	18.600,00	15.500,00	0,00	15.500,00
87901/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	73405	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
87905/46548	SUBSIDE PCDN (879/46)	73405	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>50.100,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.000,00</u>
879/000/61	Sous-total		57.804,96	53.065,66	0,00	53.065,66
879/000/63	Total général		70.304,96	62.503,66	0,00	62.503,66

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 930/16301	R.O. PRESTATIONS LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE (930/16)	71320	54.000,00 <u>54.000,00</u>	54.000,00 <u>54.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	54.000,00 <u>54.000,00</u>
939/000/60	Sous-total		54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
61 930/38003 930/38048	R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS (930/38)	70910 71309	26.247,04 3.000,00 <u>29.247,04</u>	26.247,04 0,00 <u>26.247,04</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	26.247,04 0,00 <u>26.247,04</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT (930/46)	73405	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		34.247,04	31.247,04	0,00	31.247,04
939/000/63	Total général		88.247,04	85.247,04	0,00	85.247,04

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20130075	ACHAT CUISINIERE ECOLE BON CONSEIL ACHAT CUISINIERE ECOLE BON CONSEIL	78605	1.000,00	779,99	0,00	779,99
060/99551 20130017	MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE	78605	2.000,00	704,00	0,00	704,00
060/99551 20130050	MAT ET EQUIP DIVERS POUR SALLES DU TC MAT ET EQUIP DIVERS POUR SALLES DU TC	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130058	ACHAT APPAREIL PHOTO ACHAT APPAREIL PHOTO	78605	250,00	227,58	0,00	227,58
060/99551 20120039	TRAV POUR PMR BATIMENT CAPITAINERIE SENEFFE TRAV POUR PMR BATIMENT CAPITAINERIE SENEFFE	78605	1.026,96	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130070	ACHAT LAVE VAISSELLE SERV TRAV ACHAT LAVE VAISSELLE SERV TRAV	78605	600,00	379,99	0,00	379,99
060/99551 20130009	ACHAT VIDEO PROJECTEUR ACHAT VIDEO PROJECTEUR	78605	1.500,00	799,00	0,00	799,00
060/99551 20130028	HON COORDINATION ET SECURITE RUE DES 4 JALOUSES HON COORDINATION ET SECURITE RUE DES 4 JALOUSES	78605	1.750,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130053	ACHAT PETIT MAT SERV DU TC ACHAT PETIT MAT SERV DU TC	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130063	ACHAT APPAREIL PHOTO ACHAT APPAREIL PHOTO	78605	250,00	235,95	0,00	235,95
060/99551 20130068	ACHAT ARMOIRE POUR PRODUIS PHYTOS ACHAT ARMOIRE POUR PRODUIS PHYTOS	78605	1.300,00	1.210,00	0,00	1.210,00
060/99551 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130005	ACHAT DE 5 AMOIRES ACHAT DE 5 AMOIRES	78605	2.500,00	1.887,60	0,00	1.887,60
060/99551 20130021	ACHAT APPAREIL PHOTO ACHAT APPAREIL PHOTO	78605	500,00	235,95	0,00	235,95
060/99551 20130051	ACHAT MOBILIER ACHAT MOBILIER	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130061	ACHAT DE MAT ET MOBILIER DIVERS ACHAT DE MAT ET MOBILIER DIVERS	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120068	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR LES SALLES DU TEMPS CHOISI ACHAT MATERIEL DIVERS POUR LES SALLES DU TEMPS CHOISI	78605	867,99	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130074	ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES	78605	2.500,00	1.760,79	0,00	1.760,79

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20130011	IMPETRANTS GARAGE GD PLACE ARQUENNES <i>IMPETRANTS GARAGE GD PLACE ARQUENNES</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130045	HON ECOLE DE FELUY _ COORDINATION ET SECURITE <i>HON ECOLE DE FELUY _ COORDINATION ET SECURITE</i>	78605	650,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130055	ACHAT 2 PC PORTABLE <i>ACHAT 2 PC PORTABLE</i>	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES <i>CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES</i>	78605	388.329,50	388.329,50	0,00	388.329,50
060/99551 20130069	ACHAT STORES SERV ENV <i>ACHAT STORES SERV ENV</i>	78605	1.000,00	398,82	0,00	398,82
060/99551 20130006	ACHAT CHAISE DE BUREAU <i>ACHAT CHAISE DE BUREAU</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130022	ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €) <i>ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €)</i>	78605	3.600,00	3.315,40	0,00	3.315,40
060/99551 20130052	ACHAT DE MAT AUDIO VISUEL POUR SALLE DU TC <i>ACHAT DE MAT AUDIO VISUEL POUR SALLE DU TC</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130062	ACHAT DE MATERIEL DE SPORT ET PSYCHOMOT <i>ACHAT DE MATERIEL DE SPORT ET PSYCHOMOT</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120072	ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES <i>ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES</i> (060/99)	78605	1.082,90	0,00	0,00	0,00
			<u>422.207,35</u>	<u>400.264,57</u>	<u>0,00</u>	<u>400.264,57</u>
069/000/88	Sous-total		422.207,35	400.264,57	0,00	400.264,57
069/000/83	Total général		422.207,35	400.264,57	0,00	400.264,57

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
104/96151 20130003	ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS <i>ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS</i>	17101	21.400,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20130078	REPL AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS <i>REPL AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS</i> (104/96)	17101	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>28.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/82	Sous-total		28.200,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		28.200,00	0,00	0,00	0,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20130010	R.E. TRANSFERTS GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRSFT EN LOGEMENT GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRSFT EN LOGEMENT (124/66)	15411	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
81 124/76152 20130082 124/76156 20130001	R.E. INVESTISSEMENTS VENTE TERRAIN GD PLACE ARQUENNES VENTE TERRAIN GD PLACE ARQUENNES VENTES DE TERRAINS CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES (124/76)	22021 22091	0,00 291,60 <u>291,60</u>	14.175,00 291,60 <u>14.466,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	14.175,00 291,60 <u>14.466,60</u>
129/000/81	Sous-total		291,60	14.466,60	0,00	14.466,60
82 124/96151 20130007 124/96151 20130015 124/96151 20130008 124/96151 20130016 124/96151 20130012 124/96151 20130010 124/96151 20130018	R.E. DETTE ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES IMPETRANTS DIVERS IMPETRANTS DIVERS VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE ENTRETIEN URGENT ET IMPREVU DES BATIMENTS DIVERS ENTRETIEN URGENT ET IMPREVU DES BATIMENTS DIVERS ACQUISITION TERRAINS ACQUISITION TERRAINS GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRSFT EN LOGEMENT GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRSFT EN LOGEMENT STORES DIVERS BATIMENTS STORES DIVERS BATIMENTS (124/96)	17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101	3.750,00 10.000,00 6.375,00 15.000,00 10.000,00 150.000,00 9.000,00 <u>204.125,00</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		204.125,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		254.416,60	14.466,60	0,00	14.466,60

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
421/96151 20130031	GROSSES REPARATIONS VEHICULES GROSSES REPARATIONS VEHICULES	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES HON RUE DES 4 JALOUSES	17101	17.500,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON PONT RUE DE L EQUIPEE	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130032	ACHAT MOBILIER DE BUREAU ACHAT MOBILIER DE BUREAU	17101	2.500,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130030	ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES	17101	160.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130026	HON COORDINATION ET SECURITE _ PONT RUE DE L EQUIPEE HON COORDINATION ET SECURITE _ PONT REU DE L EQUIPEE	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130033	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	17101	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	(421/96)		<u>845.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20130034	ECLAIRAGE PUBLIC ECLAIRAGE PUBLIC	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	(426/96)		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
441/96151 20130036	DEMERGEMENT IDEA DEMERGEMENT IDEA	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
441/96151 20130035	CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	(441/96)		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		945.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		945.000,00	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/68251 20130037	R.E. TRANSFERTS ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE (722/68)	15611	8.800,00	9.418,86	0,00	9.418,86
			<u>8.800,00</u>	<u>9.418,86</u>	<u>0,00</u>	<u>9.418,86</u>
729/000/80	Sous-total		8.800,00	9.418,86	0,00	9.418,86
82 722/96151 20130037	R.E. DETTE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE	17101	3.200,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130041	IMPETRANTS ECOLE ARQUENNES IMPETRANTS ECOLE ARQUENNES	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130047	TOITURE DE LA CONCIERGERIE _ ECOLE DE FELUY TOITURE DE LA CONCIERGERIE _ ECOLE DE FELUY	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130039	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130044	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX HON TECHN SPECIALE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130042	HON COORDINATION ET SECU _ ECOLE DE FAMILLEUREUX HON COORDINATION ET SECU _ ECOLE DE FAMILLEUREUX	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130049	RENOVATION SANITAIRES ECOLE RUE DE BUISSETET RENOVATION SANITAIRES ECOLE RUE DE BUISSETET	17101	7.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES	17101	921.670,50	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130040	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES	17101	4.880,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130046	STABILISATION PLANCHER _ ECOLE DE FELUY STABILISATION PLANCHER _ ECOLE DE FELUY	17101	6.500,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130038	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20130043	HON STABILITE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX HON STABILITE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX (722/96)	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.058.250,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		1.058.250,50	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		1.067.050,50	9.418,86	0,00	9.418,86

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
764/96151 20130071	REPLACEMENT PROJECTEUR TERRAIN DE FOOT <i>REPLACEMENT PROJECTEUR TERRAIN DE FOOT</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20130076	ACHAT MATERIEL POUR REPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB <i>ACHAT MATERIEL POUR REPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB</i> (764/96)	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		40.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		40.000,00	0,00	0,00	0,00

767 Recettes extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
767/96151 20130073	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA	17101	115.000,00	0,00	0,00	0,00
767/96151 20130056	ACHAT MOBILIER ACHAT MOBILIER	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
767/96151 20130057	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE (767/96)	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/82	Sous-total		130.000,00	0,00	0,00	0,00
767/000/83	Total général		130.000,00	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 790/96151 20130067	R.E. DETTE SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES (790/96)	17101	7.889,20	0,00	0,00	0,00
			<u>7.889,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/82	Sous-total		7.889,20	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		7.889,20	0,00	0,00	0,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
844/96151 20130059	ACHAT PARC AU SOL <i>ACHAT PARC AU SOL</i>	17101	3.030,00	0,00	0,00	0,00
844/96151 20130060	ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAVER- SECHOIR - PERCO) <i>ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAVER- SECHOIR - PERCO)</i> (844/96)	17101	5.600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/82	Sous-total		8.630,00	0,00	0,00	0,00
849/000/83	Total général		8.630,00	0,00	0,00	0,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
877/96151 20130029	PREFINANCEMENT SPGE <i>PREFINANCEMENT SPGE</i>	17101	35.650,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20130072	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE <i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i> (877/96)	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>45.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		45.650,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		45.650,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 878/96151 20130064	R.E. DETTE CAVEAUX _ COLOMBARIUM_URNES CIMETIERE CAVEAUX _ COLOMBARIUM_URNES CIMETIERE (878/96)	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		10.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		10.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 930/96151 20130065	R.E. DETTE HON RENOVATION ET REHABILITATION CENTRE DE SENEFFE <i>HON RENOVATION ET REHABILITATION CENTRE DE SENEFFE</i> (930/96)	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/82	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		50.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12302	DEPENSES IMPREVUES	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	1.000,00	546,70	453,30	427,32	119,38
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	2.000,00	21,16	1.978,84	21,16	0,00
	(000/12)		<u>3.500,00</u>	<u>567,86</u>	<u>2.932,14</u>	<u>448,48</u>	<u>119,38</u>
009/000/71	Sous-total		3.500,00	567,86	2.932,14	448,48	119,38
7X	D.O. DETTE						
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	84,58	84,58	0,00	84,58	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	6.500,00	517,14	5.982,86	517,14	0,00
000/21901	RENTE PERPETUELLE	65722	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	(000/21)		<u>6.589,58</u>	<u>601,72</u>	<u>5.987,86</u>	<u>601,72</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		6.589,58	601,72	5.987,86	601,72	0,00
009/000/73	Total général		10.089,58	1.169,58	8.920,00	1.050,20	119,38

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	16.834,18	307.345,75	-290.511,57	307.345,75	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10.000,00	286,95	9.713,05	286,95	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	6.314,45	2.423,28	3.891,17	2.423,28	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>233.148,63</u>	<u>310.055,98</u>	<u>-76.907,35</u>	<u>310.055,98</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		233.148,63	310.055,98	-76.907,35	310.055,98	0,00
049/000/73	Total général		233.148,63	310.055,98	-76.907,35	310.055,98	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	74.000,00	74.000,00	0,00	72.799,04	1.200,96
05001/11701	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	21.537,09	21.537,09	0,00	20.448,34	1.088,75
			<u>95.537,09</u>	<u>95.537,09</u>	<u>0,00</u>	<u>93.247,38</u>	<u>2.289,71</u>
059/000/70	Sous-total		95.537,09	95.537,09	0,00	93.247,38	2.289,71
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	23.000,00	23.000,00	0,00	20.728,58	2.271,42
05001/12408	RISQUES CHANTIERS	61509	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05002/12408	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	61509	1.500,00	756,51	743,49	756,51	0,00
05004/12408	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.500,00	2.248,72	251,28	2.248,72	0,00
05005/12408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.000,00	1.252,48	1.747,52	1.252,48	0,00
05006/12408	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	200,00	181,17	18,83	181,17	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	27.000,00	26.316,84	683,16	13.316,84	13.000,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	36.000,00	35.999,10	0,90	29.370,10	6.629,00
	(050/12)		<u>94.200,00</u>	<u>89.754,82</u>	<u>4.445,18</u>	<u>67.854,40</u>	<u>21.900,42</u>
059/000/71	Sous-total		94.200,00	89.754,82	4.445,18	67.854,40	21.900,42
059/000/73	Total général		189.737,09	185.291,91	4.445,18	161.101,78	24.190,13

069 Dépenses ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	33.877,85	11.935,07	21.942,78	11.935,07	0,00
			<u>33.877,85</u>	<u>11.935,07</u>	<u>21.942,78</u>	<u>11.935,07</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		33.877,85	11.935,07	21.942,78	11.935,07	0,00
069/000/73	Total général		33.877,85	11.935,07	21.942,78	11.935,07	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	235.878,48	235.878,48	0,00	235.878,48	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.849,60	7.474,52	10.375,08	7.474,52	0,00
101/11221	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	4.920,04	4.920,04	0,00	4.920,04	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	62401	3.739,89	3.739,89	0,00	3.739,89	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	100.000,00	81.419,31	18.580,69	81.419,31	0,00
	(101/11)		<u>362.388,01</u>	<u>333.432,24</u>	<u>28.955,77</u>	<u>333.432,24</u>	<u>0,00</u>
10401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	62001	544.228,75	543.052,29	1.176,46	543.052,29	0,00
10402/11101	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	62001	39.422,49	39.422,48	0,01	39.422,48	0,00
104/11102	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	62002	98.422,72	98.422,71	0,01	98.422,71	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	62101	42.992,71	42.992,71	0,00	42.992,71	0,00
10402/11201	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	62101	2.944,70	2.944,70	0,00	2.944,70	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	62102	6.879,58	6.879,58	0,00	6.879,58	0,00
10401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	62201	101.570,49	101.637,43	-66,94	101.637,43	0,00
10402/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	62201	10.845,61	10.845,61	0,00	10.845,61	0,00
104/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	62202	5.573,66	5.573,65	0,01	5.573,65	0,00
10401/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	108.321,10	108.398,70	-77,60	108.398,70	0,00
104/11702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	33.000,00	23.692,49	9.307,51	23.692,49	0,00
104/11801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	145,83	145,90	-0,07	145,90	0,00
10401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	811,98	811,44	0,54	811,44	0,00
10402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	56,34	56,34	0,00	56,34	0,00
	(104/11)		<u>996.215,96</u>	<u>984.876,03</u>	<u>11.339,93</u>	<u>984.876,03</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.358.603,97	1.318.308,27	40.295,70	1.318.308,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS (101/12)	61509	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
			<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	2.500,00	2.773,09	-273,09	2.773,09	0,00
10402/12101	PERSONNEL ADMINISTRATIF AC. FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	2.500,00	2.585,67	-85,67	2.526,84	58,83
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	27.523,46	24.955,35	2.568,11	23.836,66	1.118,69
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	28.000,00	24.026,30	3.973,70	20.419,30	3.607,00
10401/12302	FRAIS DE CARTES IDENTITE	60711	35.000,00	39.570,15	-4.570,15	39.570,15	0,00
10401/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	6.000,00	2.422,42	3.577,58	423,50	1.998,92
10402/12306	CONTROLE MOTEURS IGRETEC	61311	10.000,00	9.750,78	249,22	8.515,36	1.235,42
10403/12306	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	61311	20.000,00	16.064,88	3.935,12	16.064,88	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	52.000,00	52.404,24	-404,24	52.387,24	17,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	30.039,00	31.870,15	-1.831,15	31.870,15	0,00
104/12312	ENTRETIEN MOB. ET MAT. BUREAU	61313	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
10401/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	34.044,00	29.374,39	4.669,61	28.769,39	605,00
10402/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	61313	11.900,00	10.013,26	1.886,74	8.690,51	1.322,75
104/12314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	2.500,00	2.499,41	0,59	917,41	1.582,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	40.000,00	29.523,81	10.476,19	25.598,36	3.925,45
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	2.500,00	2.210,00	290,00	2.210,00	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	7.000,00	5.818,75	1.181,25	5.631,86	186,89
104/12402	ACHAT CHEQUES REPAS	60712	238.838,38	218.512,05	20.326,33	218.512,05	0,00
10401/12448	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	2.000,00	1.950,26	49,74	1.950,26	0,00
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	1.500,00	1.638,28	-138,28	1.638,28	0,00
10403/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	61331	3.810,00	577,92	3.232,08	577,92	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	9.918,00	8.839,83	1.078,17	8.839,83	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	5.950,00	5.224,78	725,22	5.224,78	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	1.070,87	727,17	343,70	727,17	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	303,04	696,96	303,04	0,00
			<u>577.143,71</u>	<u>523.635,98</u>	<u>53.507,73</u>	<u>507.978,03</u>	<u>15.657,95</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	3.500,00	2.941,05	558,95	2.941,05	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10501/12316	PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE (105/12)	61315	500,00 <u>4.000,00</u>	502,44 <u>3.443,49</u>	-2,44 <u>556,51</u>	398,94 <u>3.339,99</u>	103,50 <u>103,50</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	32.857,69 <u>32.857,69</u>	32.848,25 <u>32.848,25</u>	9,44 <u>9,44</u>	32.848,25 <u>32.848,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		614.726,40	560.652,72	54.073,68	544.891,27	15.761,45
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	383,70 <u>383,70</u>	608,70 <u>608,70</u>	-225,00 <u>-225,00</u>	608,70 <u>608,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (104/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	14,90 <u>14,90</u>	-14,90 <u>-14,90</u>	14,90 <u>14,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	27.000,00	26.790,00	210,00	26.790,00	0,00
10401/32248	DOMMAGES - INDEMNITE PLAN FEDER (104/32)	67151	25.000,00 <u>52.000,00</u>	24.723,31 <u>51.513,31</u>	276,69 <u>486,69</u>	24.723,31 <u>51.513,31</u>	0,00 <u>0,00</u>
10401/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	8.682,45 <u>8.682,45</u>	8.682,45 <u>8.682,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.682,45 <u>8.682,45</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		61.066,15	60.819,36	246,79	60.819,36	0,00
104/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	5.960,78 <u>5.960,78</u>	4.833,26 <u>4.833,26</u>	1.127,52 <u>1.127,52</u>	4.833,26 <u>4.833,26</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	51.127,16 <u>51.127,16</u>	51.127,16 <u>51.127,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	51.127,16 <u>51.127,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		57.087,94	55.960,42	1.127,52	55.960,42	0,00
123/000/73	Total général		2.091.484,46	1.995.740,77	95.743,69	1.979.979,32	15.761,45

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
12401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.022,27	126.602,79	2.419,48	126.602,79	0,00
	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11101	Traitements du personnel communal	62001	4.406,24	4.406,24	0,00	4.406,24	0,00
12402/11102	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	62002	12.793,29	12.793,29	0,00	12.793,29	0,00
12401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	10.645,49	10.645,49	0,00	10.645,49	0,00
	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	700,04	700,04	0,00	700,04	0,00
12402/11202	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	62102	979,86	979,86	0,00	979,86	0,00
12401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.564,35	33.798,55	765,80	33.798,55	0,00
	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11301	COTISATIONS PATRONALES	62201	1.271,59	1.271,59	0,00	1.271,59	0,00
12402/11302	COTISATIONS PATRON ONSSAPL	62202	732,86	732,86	0,00	732,86	0,00
12401/11801	PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.						
	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	179,66	175,67	3,99	175,67	0,00
12402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00
	(124/11)		<u>195.321,46</u>	<u>192.132,19</u>	<u>3.189,27</u>	<u>192.132,19</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		195.321,46	192.132,19	3.189,27	192.132,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12401/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
124/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	61312	11.800,00	8.545,69	3.254,31	8.545,69	0,00
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE	61321	4.985,20	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00
124/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	61321	201,39	228,14	-26,75	228,14	0,00
12405/12448	ACHATS ACCESSOIRES DIVERS SUIVANT MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DANS LA SALLE DE FAMILLEUREUX	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	10.000,00	6.679,03	3.320,97	6.529,35	149,68
12404/12502	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	60713	2.500,00	1.454,99	1.045,01	1.319,23	135,76
12405/12502	FRAIS ENTRETIEN ET DE	60713	1.500,00	1.472,22	27,78	1.472,22	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12506	FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61331	13.000,00	11.081,88	1.918,12	8.125,30	2.956,58
12401/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12404/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES VITRAGES DE LA SALLE DE SENEFFE	61331	10.000,00	8.273,53	1.726,47	8.273,53	0,00
12405/12506	POLYVALENTE DE SENEFFE PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12408/12506	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	61331	15.000,00	11.405,19	3.594,81	11.139,70	265,49
12409/12506	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	61331	5.700,00	1.572,16	4.127,84	1.424,67	147,49
12410/12506	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	61331	4.800,00	735,73	4.064,27	735,73	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	18.000,00	17.259,82	740,18	17.259,82	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.811,49	6.274,24	3.537,25	6.274,24	0,00
12404/12512	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61332	13.062,71	13.062,71	0,00	13.062,71	0,00
12405/12512	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61332	3.353,61	3.269,39	84,22	3.269,39	0,00
124/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.058,21	16.251,78	2.806,43	16.241,78	10,00
12404/12513	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61333	19.355,07	18.198,46	1.156,61	18.198,46	0,00
12405/12513	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61333	4.809,00	4.250,37	558,63	4.250,37	0,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.002,03	1.494,88	507,15	1.494,88	0,00
12404/12515	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61335	1.259,67	1.259,67	0,00	1.259,67	0,00
12405/12515	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61335	739,09	260,91	478,18	260,91	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	24.000,00	23.928,17	71,83	23.327,74	600,43
124/12710	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES COMM.	61604	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(124/12)		<u>202.537,47</u>	<u>163.444,16</u>	<u>39.093,31</u>	<u>159.178,73</u>	<u>4.265,43</u>
129/000/71	Sous-total		202.537,47	163.444,16	39.093,31	159.178,73	4.265,43
72	D.O. TRANSFERTS						
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	(124/30)		<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	116.984,92	116.984,92	0,00	116.984,92	0,00
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	<u>116.984,92</u> 312.241,77 <u>312.241,77</u>	<u>116.984,92</u> 312.241,77 <u>312.241,77</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>116.984,92</u> 312.241,77 <u>312.241,77</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		429.226,69	429.226,69	0,00	429.226,69	0,00
129/000/73	Total général		827.315,62	785.033,04	42.282,58	780.767,61	4.265,43

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11221	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	900,00	3.100,00	900,00	0,00
	(131/11)		<u>6.500,00</u>	<u>900,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	145.733,34	145.776,96	-43,62	145.776,96	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	218.265,42	216.714,57	1.550,85	216.714,57	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	9.512,17	9.512,17	0,00	9.512,17	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11202	PECULES VACANCES PERS.APE	62102	17.487,35	17.487,35	0,00	17.487,35	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11301	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM	62201	36.743,45	36.750,20	-6,75	36.750,20	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11302	COT. ONSSAPL PERS APE SERV	62202	13.311,32	13.222,47	88,85	13.222,47	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	10.355,56	10.433,21	-77,65	10.433,21	0,00
135/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	545,45	543,19	2,26	543,19	0,00
	(135/11)		<u>451.954,06</u>	<u>450.440,12</u>	<u>1.513,94</u>	<u>450.440,12</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		458.454,06	451.340,12	7.113,94	451.340,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV	61101	1.579,75	4.179,75	-2.600,00	1.579,75	2.600,00
	INFORMATIQUE + NET STEWARD						
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.500,00	1.460,42	39,58	1.060,06	400,36
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV	61313	950,00	954,22	-4,22	880,42	73,80
	INFORMATIQUE						
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES	61313	27.050,00	21.633,95	5.416,05	21.633,95	0,00
	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR						
	SOFTWARE						
13504/12313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE	61313	400,00	221,93	178,07	221,93	0,00
	GSMMOBILE - SERV F.L						
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	400,00	340,10	59,90	263,45	76,65
	PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE						
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	400,00	100,00	300,00	100,00	0,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	210,00	199,75	10,25	199,75	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL	61321	9.450,00	6.463,71	2.986,29	2.623,50	3.840,21
	INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE						
	(135/12)		<u>43.439,75</u>	<u>35.553,83</u>	<u>7.885,92</u>	<u>28.562,81</u>	<u>6.991,02</u>

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
139/000/71	Sous-total		43.439,75	35.553,83	7.885,92	28.562,81	6.991,02
135/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	1.117,53	1.117,53	0,00	1.117,53	0,00
	(135/21)		<u>1.117,53</u>	<u>1.117,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1.117,53</u>	<u>0,00</u>
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.448,47	8.448,47	0,00	8.448,47	0,00
	(135/91)		<u>8.448,47</u>	<u>8.448,47</u>	<u>0,00</u>	<u>8.448,47</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		9.566,00	9.566,00	0,00	9.566,00	0,00
139/000/73	Total général		511.459,81	496.459,95	14.999,86	489.468,93	6.991,02

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 160/33202	D.O. TRANSFERTS AIDE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (160/33)	63212	400,00 <u>400,00</u>	400,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	400,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
169/000/73	Total général		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
320/11101	TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62001	37.413,52	39.034,73	-1.621,21	39.034,73	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62002	33.811,77	33.811,77	0,00	33.811,77	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62101	2.835,44	2.835,44	0,00	2.835,44	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62102	3.143,03	3.143,03	0,00	3.143,03	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	62201	5.787,25	6.038,05	-250,80	6.038,05	0,00
320/11302	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62202	1.936,44	1.937,08	-0,64	1.937,08	0,00
320/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	9.914,60	10.439,35	-524,75	10.439,35	0,00
320/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (320/11)	62801	106,81	109,27	-2,46	109,27	0,00
			<u>94.948,86</u>	<u>97.348,72</u>	<u>-2.399,86</u>	<u>97.348,72</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		94.948,86	97.348,72	-2.399,86	97.348,72	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	300,00	17,30	282,70	17,30	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	500,00	440,79	59,21	440,79	0,00
32001/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU AGENT CONSTATATEUR	60711	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	1.500,00	1.049,00	451,00	1.049,00	0,00
32001/12317	FRAIS DE FORMATION AGENT CONSTATATEUR	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	1.000,00	1.628,65	-628,65	1.392,23	236,42
320/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	61322	2.000,00	656,69	1.343,31	56,14	600,55
32001/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL AGENT CONSTATATEUR (320/12)	61322	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>6.600,00</u>	<u>3.792,43</u>	<u>2.807,57</u>	<u>2.955,46</u>	<u>836,97</u>
399/000/71	Sous-total		6.600,00	3.792,43	2.807,57	2.955,46	836,97
72	D.O. TRANSFERTS						
33001/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.427.783,95	1.427.783,95	0,00	1.427.783,95	0,00
			<u>1.427.783,95</u>	<u>1.427.783,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.427.783,95</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.427.783,95	1.427.783,95	0,00	1.427.783,95	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE (330/21)	65104	4.802,96	4.800,77	2,19	4.800,77	0,00
330/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE) (330/91)	64103	<u>4.802,96</u> 21.291,82 <u>21.291,82</u>	<u>4.800,77</u> 21.291,82 <u>21.291,82</u>	<u>2,19</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>4.800,77</u> 21.291,82 <u>21.291,82</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		26.094,78	26.092,59	2,19	26.092,59	0,00
399/000/73	Total général		1.555.427,59	1.555.017,69	409,90	1.554.180,72	836,97

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE (351/43)	63617	819.145,00	819.145,00	0,00	210.030,07	609.114,93
			<u>819.145,00</u>	<u>819.145,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.030,07</u>	<u>609.114,93</u>
369/000/72	Sous-total		819.145,00	819.145,00	0,00	210.030,07	609.114,93
369/000/73	Total général		819.145,00	819.145,00	0,00	210.030,07	609.114,93

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
381/12302	SENSIBILISATION AU PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	60711	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO	61329	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
	(381/12)		<u>4.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
389/000/73	Total général		4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
42101/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	960.757,51	956.498,74	4.258,77	956.498,74	0,00
42102/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	62001	23.427,05	23.427,05	0,00	23.427,05	0,00
42105/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL éco-cantonniers	62001	41.237,76	39.729,58	1.508,18	39.729,58	0,00
421/11102	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	356.143,59	356.143,59	0,00	356.143,59	0,00
42102/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	62002	11.271,56	10.403,45	868,11	10.403,45	0,00
42105/11102	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	62002	114.134,47	114.134,47	0,00	114.134,47	0,00
42101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62101	80.348,18	80.348,18	0,00	80.348,18	0,00
42102/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	62101	1.895,08	1.895,08	0,00	1.895,08	0,00
42105/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	62101	5.341,16	5.341,16	0,00	5.341,16	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	24.139,20	24.139,20	0,00	24.139,20	0,00
42102/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	62102	854,28	854,28	0,00	854,28	0,00
42105/11202	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	62102	10.490,70	10.490,70	0,00	10.490,70	0,00
42101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62201	166.319,55	165.227,66	1.091,89	165.227,66	0,00
42102/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	62201	6.687,86	6.687,85	0,01	6.687,85	0,00
42105/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	62201	6.110,42	5.901,48	208,94	5.901,48	0,00
421/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	62202	20.454,85	20.454,86	-0,01	20.454,86	0,00
42102/11302	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	62202	645,70	577,21	68,49	577,21	0,00
42105/11302	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	62202	6.508,60	6.508,62	-0,02	6.508,62	0,00
42101/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	209.445,29	210.374,22	-928,93	210.374,22	0,00
42105/11321	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	62401	10.467,73	10.147,86	319,87	10.147,86	0,00
421/11602	RENTE JANSSENS	62600	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	535,59	535,58	0,01	535,58	0,00
42101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.416,73	1.410,02	6,71	1.410,02	0,00
42102/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	51,76	49,96	1,80	49,96	0,00
42105/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	229,72	227,69	2,03	227,69	0,00
	(421/11)		<u>2.071.244,34</u>	<u>2.063.838,49</u>	<u>7.405,85</u>	<u>2.063.838,49</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.071.244,34	2.063.838,49	7.405,85	2.063.838,49	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	500,00	338,19	161,81	338,19	0,00
42101/12248	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	61209	13.000,00	2.597,50	10.402,50	1.399,50	1.198,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	1.500,00	1.448,32	51,68	1.448,32	0,00
42101/12302	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	61312	7.760,00	4.711,54	3.048,46	4.711,54	0,00
421/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	61313	8.850,00	6.734,73	2.115,27	6.734,73	0,00
42101/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	7.450,00	7.074,92	375,08	7.074,92	0,00
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	3.000,00	2.582,15	417,85	2.561,63	20,52
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	3.550,00	1.965,00	1.585,00	1.965,00	0,00
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	500,00	65,78	434,22	65,78	0,00
42105/12402	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	60712	12.500,00	7.627,98	4.872,02	7.046,31	581,67
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	20.000,00	13.563,42	6.436,58	11.683,24	1.880,18
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	1.500,00	121,00	1.379,00	121,00	0,00
421/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42101/12448	CENTRALE ENERGIE	61329	3.950,00	3.789,09	160,91	3.789,09	0,00
421/12502	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	60713	6.600,00	6.336,86	263,14	6.295,14	41,72
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	6.000,00	2.377,99	3.622,01	2.377,99	0,00
42101/12506	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	61331	1.600,00	646,85	953,15	346,85	300,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42102/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS	61331	9.400,00	6.180,80	3.219,20	6.180,80	0,00
	SERVICE TRAVAUX						
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.508,45	12.551,91	956,54	12.551,91	0,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.756,96	13.566,94	1.190,02	13.566,94	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.781,18	1.347,77	433,41	1.347,77	0,00
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	2.800,00	1.253,68	1.546,32	1.253,68	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	100.000,00	98.988,45	1.011,55	94.291,84	4.696,61
42101/12702	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	60715	11.600,00	10.976,44	623,56	10.801,33	175,11
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	100.000,00	105.854,73	-5.854,73	105.854,73	0,00
42101/12703	ACHAT D'HUILES	60715	4.500,00	4.557,16	-57,16	4.557,16	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	3.900,00	3.832,81	67,19	2.702,61	1.130,20
	TECHNIQUE						
	(421/12)		<u>361.206,59</u>	<u>321.092,01</u>	<u>40.114,58</u>	<u>311.068,00</u>	<u>10.024,01</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	37.500,00	10.406,12	27.093,88	10.086,33	319,79
42102/14002	ACHAT DE REVETEMENT	60717	22.000,00	15.314,30	6.685,70	14.225,30	1.089,00
	HYDROCARBONNE						
42104/14002	ACHAT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET	60717	5.000,00	1.633,50	3.366,50	1.633,50	0,00
	REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE						
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	15.000,00	935,33	14.064,67	183,92	751,41
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
42101/14012	LOCATION MATERIEL	61351	5.000,00	26,03	4.973,97	0,00	26,03
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX	61353	40.000,00	29.631,69	10.368,31	29.631,69	0,00
	DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
421/14048	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D	61359	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE						
	PLAISANCE , ETC						
	(421/14)		<u>124.510,00</u>	<u>57.946,97</u>	<u>66.563,03</u>	<u>55.760,74</u>	<u>2.186,23</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	1.000,00	367,75	632,25	367,75	0,00
	(422/14)		<u>1.000,00</u>	<u>367,75</u>	<u>632,25</u>	<u>367,75</u>	<u>0,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.800,00	6.726,17	7.073,83	5.407,97	1.318,20
42301/14002	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE	60717	23.000,00	22.111,61	888,39	22.111,61	0,00
	ROUTIER						
	(423/14)		<u>36.800,00</u>	<u>28.837,78</u>	<u>7.962,22</u>	<u>27.519,58</u>	<u>1.318,20</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	198.142,98	191.171,11	6.971,87	191.171,11	0,00
	(426/14)		<u>198.142,98</u>	<u>191.171,11</u>	<u>6.971,87</u>	<u>191.171,11</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D	61609	4.000,00	3.921,95	78,05	3.921,95	0,00
	EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE						
	PLAISANCE , ETC						
	(442/12)		<u>4.000,00</u>	<u>3.921,95</u>	<u>78,05</u>	<u>3.921,95</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		725.659,57	603.337,57	122.322,00	589.809,13	13.528,44
72	D.O. TRANSFERTS						

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	500,00	368,76	131,24	368,76	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	(421/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.368,76</u>	<u>131,24</u>	<u>1.368,76</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	63,96	1,04	63,96	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>63,96</u>	<u>1,04</u>	<u>63,96</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	10.000,00	5.829,19	4.170,81	5.829,19	0,00
	(481/32)		<u>10.000,00</u>	<u>5.829,19</u>	<u>4.170,81</u>	<u>5.829,19</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		11.565,00	7.261,91	4.303,09	7.261,91	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	245.075,71	217.994,96	27.080,75	217.994,96	0,00
	(421/21)		<u>245.075,71</u>	<u>217.994,96</u>	<u>27.080,75</u>	<u>217.994,96</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	747.343,06	747.758,39	-415,33	747.758,39	0,00
	(421/91)		<u>747.343,06</u>	<u>747.758,39</u>	<u>-415,33</u>	<u>747.758,39</u>	<u>0,00</u>
422/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	1.815,74	0,00	1.815,74	0,00	0,00
	(422/21)		<u>1.815,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.815,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.073,07	9.073,07	0,00	9.073,07	0,00
	(422/91)		<u>9.073,07</u>	<u>9.073,07</u>	<u>0,00</u>	<u>9.073,07</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	473,67	0,00	473,67	0,00	0,00
	(423/21)		<u>473,67</u>	<u>0,00</u>	<u>473,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	665,38	665,38	0,00	665,38	0,00
	(423/91)		<u>665,38</u>	<u>665,38</u>	<u>0,00</u>	<u>665,38</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	18.294,05	15.169,63	3.124,42	15.169,63	0,00
	(426/21)		<u>18.294,05</u>	<u>15.169,63</u>	<u>3.124,42</u>	<u>15.169,63</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.626,27	40.626,27	0,00	40.626,27	0,00
	(426/91)		<u>40.626,27</u>	<u>40.626,27</u>	<u>0,00</u>	<u>40.626,27</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	15.095,32	13.137,77	1.957,55	13.137,77	0,00
	(441/21)		<u>15.095,32</u>	<u>13.137,77</u>	<u>1.957,55</u>	<u>13.137,77</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.752,22	26.752,22	0,00	26.752,22	0,00
	(441/91)		<u>26.752,22</u>	<u>26.752,22</u>	<u>0,00</u>	<u>26.752,22</u>	<u>0,00</u>
481/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	60,98	60,98	0,00	60,98	0,00
	(481/21)		<u>60,98</u>	<u>60,98</u>	<u>0,00</u>	<u>60,98</u>	<u>0,00</u>
481/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.540,03	1.540,03	0,00	1.540,03	0,00
	(481/91)		<u>1.540,03</u>	<u>1.540,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.540,03</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.810,38	3.810,38	0,00	3.810,38	0,00
	(482/21)		<u>3.810,38</u>	<u>3.810,38</u>	<u>0,00</u>	<u>3.810,38</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (482/91)	64103	25.816,63 <u>25.816,63</u>	25.816,63 <u>25.816,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.816,63 <u>25.816,63</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.136.442,51	1.102.405,71	34.036,80	1.102.405,71	0,00
499/000/73	Total général		3.944.911,42	3.776.843,68	168.067,74	3.763.315,24	13.528,44

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
561/11101	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE	62001	3.500,00	1.885,65	1.614,35	1.885,65	0,00
561/11301	TOURISME						
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants	62201	102,40	102,40	0,00	102,40	0,00
	office du tourisme						
	(561/11)		<u>3.602,40</u>	<u>1.988,05</u>	<u>1.614,35</u>	<u>1.988,05</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		3.602,40	1.988,05	1.614,35	1.988,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
52601/12302	COMMUNICATION EXTERNE /	60711	29.700,00	23.245,48	6.454,52	20.995,48	2.250,00
	PUBLICATION INFORM.COMM. A LA						
	POPULATION						
	(526/12)		<u>29.700,00</u>	<u>23.245,48</u>	<u>6.454,52</u>	<u>20.995,48</u>	<u>2.250,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	60712	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOURISME						
	(561/12)		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		33.700,00	23.245,48	10.454,52	20.995,48	2.250,00
72	D.O. TRANSFERTS						
52402/32101	PROJET EUROPEEN GAL TRANSVERT -	63121	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	DEVELOPPEMENT PNT A CELLES/LES BONS						
	VILLERS						
	(524/32)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
529/33201	FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	63212	500,00	300,00	200,00	300,00	0,00
529/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SERVICE	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	SOLIDARITE						
	(529/33)		<u>800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
53003/33202	SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	ORGANISATIONS + JOURNEE INTER						
	ENTREPRISES						
	(530/33)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		11.300,00	11.100,00	200,00	11.100,00	0,00
599/000/73	Total général		48.602,40	36.333,53	12.268,87	34.083,53	2.250,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
72101/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	7.672,73	7.672,73	0,00	7.672,73	0,00
72101/11102	ASSIT.MATERNELLE						
72101/11102	TRAIT PERS COM. ASSISTANTE	62002	45.405,07	45.405,07	0,00	45.405,07	0,00
721/11112	MATERNELLE APE						
72101/11201	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	39.230,82	38.379,13	851,69	38.379,13	0,00
72101/11201	PECULES DE VACANCES	62101	1.319,44	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00
72101/11202	PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE						
72101/11202	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	62102	3.449,76	3.449,76	0,00	3.449,76	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	1.715,77	1.819,47	-103,70	1.819,47	0,00
72101/11301	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	2.958,93	2.958,93	0,00	2.958,93	0,00
72101/11302	PERSONNEL COMMUNAL ASSIT.INST.MATERNELLE						
72101/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	62202	2.601,33	2.601,33	0,00	2.601,33	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	11.321,31	11.075,52	245,79	11.075,52	0,00
721/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	58,84	57,57	1,27	57,57	0,00
72101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	83,51	83,50	0,01	83,50	0,00
72201/11101	(721/11) TRAITEMENTS PERSONNEL	62001	<u>115.817,51</u>	<u>114.822,45</u>	<u>995,06</u>	<u>114.822,45</u>	<u>0,00</u>
72202/11101	ADMINISTRATIF SERV.ENSEIGNEMENT		72.073,17	72.105,72	-32,55	72.105,72	0,00
72202/11101	TRAITEMENTS AUXILIAIRES	62001	264.527,90	263.652,20	875,70	263.652,20	0,00
72202/11102	PROFESSIONNELLES ECOLES						
72202/11102	TRAITEMENTS AUXILIAIRES	62002	95.524,20	94.776,14	748,06	94.776,14	0,00
72203/11102	PROFESSIONNELLES ECOLES APE						
72203/11102	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	62002	43.095,63	41.082,00	2.013,63	41.082,00	0,00
72205/11112	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	62012	26.229,32	26.189,15	40,17	26.189,15	0,00
72201/11119	TRAITEMENT PERS ENS. COURS	62019	167.126,67	163.405,98	3.720,69	163.405,98	0,00
72202/11119	COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS						
72202/11119	PEDAGOGIQUE						
72202/11119	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	62019	85.862,93	86.013,30	-150,37	86.013,30	0,00
72203/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	63.249,64	64.162,16	-912,52	64.162,16	0,00
72204/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	3.406,06	3.864,71	-458,65	3.864,71	0,00
72201/11201	ECOLES LIBRES						
72201/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.505,85	5.505,85	0,00	5.505,85	0,00
72202/11201	SERVICE ENSEIGNEMENT						
72202/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	21.119,11	21.119,11	0,00	21.119,11	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE						
72202/11202	Pécules de vacances sports éduc APE	62102	8.256,61	8.256,61	0,00	8.256,61	0,00
72203/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	62102	1.234,60	1.234,60	0,00	1.234,60	0,00
72201/11212	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62112	7.790,86	7.790,86	0,00	7.790,86	0,00
72202/11212	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	62112	6.378,87	6.378,87	0,00	6.378,87	0,00
72203/11212	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	62112	5.540,75	5.540,75	0,00	5.540,75	0,00
72205/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.611,59	1.611,59	0,00	1.611,59	0,00
72201/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	62201	11.149,43	11.154,46	-5,03	11.154,46	0,00
72202/11301	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	62201	74.239,81	73.894,94	344,87	73.894,94	0,00
72202/11302	Cotisations patronales sports éduc APE	62202	5.800,69	5.741,54	59,15	5.741,54	0,00
72203/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	62202	5.701,21	5.585,81	115,40	5.585,81	0,00
72205/11312	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	7.569,12	7.557,53	11,59	7.557,53	0,00
72201/11319	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62219	48.221,38	47.147,60	1.073,78	47.147,60	0,00
72202/11319	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	62219	24.746,19	24.789,59	-43,40	24.789,59	0,00
72203/11319	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	62219	18.268,78	18.400,52	-131,74	18.400,52	0,00
72201/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	19.099,35	19.229,12	-129,77	19.229,12	0,00
72201/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	358,74	353,25	5,49	353,25	0,00
72202/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	701,23	650,33	50,90	650,33	0,00
72203/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	159,69	158,04	1,65	158,04	0,00
72205/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	39,35	39,28	0,07	39,28	0,00
	(722/11)		<u>1.094.588,73</u>	<u>1.087.391,61</u>	<u>7.197,12</u>	<u>1.087.391,61</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.210.406,24	1.202.214,06	8.192,18	1.202.214,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.400,00	3.376,46	23,54	3.376,46	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.200,00	13.060,58	139,42	13.060,58	0,00
72101/12421	ACHAT FOURN.,JOUETS ST NICOLAS(F)	61327	3.000,00	2.984,98	15,02	2.851,33	133,65
721/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.000,00	927,91	72,09	606,69	321,22
	(721/12)		<u>20.600,00</u>	<u>20.349,93</u>	<u>250,07</u>	<u>19.895,06</u>	<u>454,87</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	2.500,00	2.951,25	-451,25	2.951,25	0,00
72202/12101	SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	61101	19.370,00	11.750,00	7.620,00	11.750,00	0,00
722/12148	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL BENEVOLE	61109	910,00	220,00	690,00	220,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	8.200,00	8.064,89	135,11	8.064,89	0,00
72201/12302	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	1.600,00	1.127,63	472,37	1.058,03	69,60
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSET	61312	16.940,00	14.043,57	2.896,43	13.882,96	160,61
722/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	61313	19.500,00	20.036,88	-536,88	16.639,37	3.397,51
72201/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	400,00	330,00	70,00	330,00	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	5.000,00	1.342,97	3.657,03	1.342,97	0,00
72201/12316	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	700,00	171,43	528,57	171,43	0,00
72202/12316	FRAIS DE RECEPTION / ORGANISATION VISITES POUR PROJET COMENIUS	61315	2.000,00	246,05	1.753,95	246,05	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	1.000,00	375,00	625,00	375,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	538,21	550,41	-12,20	550,41	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	47.900,00	46.916,80	983,20	46.916,80	0,00
72202/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	60712	3.600,00	1.249,50	2.350,50	1.249,50	0,00
72209/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E	60712	7.400,00	6.009,50	1.390,50	6.009,50	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	50.000,00	40.126,72	9.873,28	39.146,72	980,00
72201/12406	CONTROLE AFSCA	61321	150,00	640,08	-490,08	640,08	0,00
72202/12406	REPARATIONS ET ENTRETIEN MATERIEL DE MUSIQUE	61321	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMUPOUR LES ECOLES	61609	2.354,83	2.354,83	0,00	2.354,83	0,00
722/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	61321	600,00	394,00	206,00	394,00	0,00
72201/12421	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	61327	1.080,00	1.071,90	8,10	1.071,90	0,00
72202/12421	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	61327	5.000,00	4.987,85	12,15	4.661,15	326,70
72201/12422	VOYAGES SCOLAIRES (F)	61327	10.710,00	9.720,81	989,19	9.720,81	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	80.000,00	75.727,05	4.272,95	72.233,99	3.493,06
72201/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	16.150,00	4.276,85	11.873,15	4.276,85	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72202/12424	MATERIEL DE GYM (F)	61327	2.000,00	1.959,88	40,12	1.959,88	0,00
72202/12448	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	61329	5.200,00	5.158,75	41,25	4.428,75	730,00
72203/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.000,00	907,05	92,95	675,06	231,99
72204/12448	COÛT PISCINE	61329	37.000,00	33.840,00	3.160,00	33.840,00	0,00
72205/12448	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	299,60	700,40
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	29.000,00	27.042,77	1.957,23	24.418,81	2.623,96
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	20.000,00	9.208,19	10.791,81	9.208,19	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	4.000,00	3.962,07	37,93	3.962,07	0,00
72203/12506	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	28.020,00	10.649,98	17.370,02	9.743,25	906,73
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	47.320,00	51.840,06	-4.520,06	51.568,33	271,73
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	65.053,99	62.487,59	2.566,40	61.576,59	911,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.712,18	3.899,37	6.812,81	9.363,00	-5.463,63
722/12601	LOCATION MODULES ECOLES (722/12)	61000	9.360,00	9.361,20	-1,20	9.361,20	0,00
			<u>563.619,21</u>	<u>476.002,88</u>	<u>87.616,33</u>	<u>466.663,22</u>	<u>9.339,66</u>
729/000/71	Sous-total		584.219,21	496.352,81	87.866,40	486.558,28	9.794,53
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (722/30)	67111	365,00	252,98	112,02	252,98	0,00
			<u>365,00</u>	<u>252,98</u>	<u>112,02</u>	<u>252,98</u>	<u>0,00</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	2.280,00	2.274,65	5,35	2.274,65	0,00
			<u>25.280,00</u>	<u>25.274,65</u>	<u>5,35</u>	<u>2.274,65</u>	<u>23.000,00</u>
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00
72206/33202	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	63212	23.201,00	21.141,00	2.060,00	21.141,00	0,00
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			<u>23.663,50</u>	<u>21.603,50</u>	<u>2.060,00</u>	<u>21.603,50</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		49.308,50	47.131,13	2.177,37	24.131,13	23.000,00
7X	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (710/21)	65104	16.597,17	0,00	16.597,17	0,00	0,00
			<u>16.597,17</u>	<u>0,00</u>	<u>16.597,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (710/91)	64103	17.126,01	17.126,01	0,00	17.126,01	0,00
			<u>17.126,01</u>	<u>17.126,01</u>	<u>0,00</u>	<u>17.126,01</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	6.731,24	6.570,32	160,92	6.570,32	0,00
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) (721/91)	64103	14.895,54	14.895,54	0,00	14.895,54	0,00
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/21)	65104	139.542,10	111.826,13	27.715,97	111.826,13	0,00
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91)	64103	288.862,83	288.862,83	0,00	288.862,83	0,00
			<u>288.862,83</u>	<u>288.862,83</u>	<u>0,00</u>	<u>288.862,83</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		483.754,89	439.280,83	44.474,06	439.280,83	0,00
729/000/73	Total général		2.327.688,84	2.184.978,83	142.710,01	2.152.184,30	32.794,53

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 735/12402	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE (735/12)	60712	1.000,00	767,50	232,50	-61,81	829,31
			<u>1.000,00</u>	<u>767,50</u>	<u>232,50</u>	<u>-61,81</u>	<u>829,31</u>
739/000/71	Sous-total		1.000,00	767,50	232,50	-61,81	829,31
72 735/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS COURS PROMOTION SOCIALE (735/33)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
739/000/73	Total général		2.000,00	1.767,50	232,50	938,19	829,31

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76101/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	55.161,37	55.161,37	0,00	55.161,37	0,00
76103/11101	ATELIERS ESPACES JEUNES						
76103/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	29.722,39	29.722,39	0,00	29.722,39	0,00
76109/11101	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76109/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	39.972,02	39.972,02	0,00	39.972,02	0,00
76110/11101	ESPACE JEUNE						
76110/11101	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	62001	30.267,64	30.267,64	0,00	30.267,64	0,00
761/11102	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	62002	113.678,06	113.678,10	-0,04	113.678,10	0,00
76103/11102	TRAITEMENTS AUXILIAIRES	62002	1.784,82	1.784,82	0,00	1.784,82	0,00
76104/11102	PROFESSIONNELLES ESPACES JEUNES						
76104/11102	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	74.332,71	74.332,71	0,00	74.332,71	0,00
76101/11201	ACTIVITES ADO						
76101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.448,98	3.448,98	0,00	3.448,98	0,00
76103/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.274,78	2.274,78	0,00	2.274,78	0,00
76109/11201	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76109/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	62101	3.064,52	3.064,52	0,00	3.064,52	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE JEUNES	62102	8.681,73	8.681,73	0,00	8.681,73	0,00
76103/11202	Pécules de vacances du personnel espaces jeunes	62102	1.199,29	1.199,29	0,00	1.199,29	0,00
76104/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.797,56	5.797,56	0,00	5.797,56	0,00
76101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	62201	14.176,96	14.176,96	0,00	14.176,96	0,00
76103/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	62201	8.577,34	8.577,35	-0,01	8.577,35	0,00
76107/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE	62201	0,00	-0,05	0,05	-0,05	0,00
76109/11301	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	62201	6.183,73	6.183,73	0,00	6.183,73	0,00
76110/11301	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	62201	1.643,58	1.643,58	0,00	1.643,58	0,00
761/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	62202	6.512,70	6.512,69	0,01	6.512,69	0,00
76103/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	102,26	102,26	0,00	102,26	0,00
76104/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	4.258,61	4.258,21	0,40	4.258,21	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76109/11321	COTISATION CRPC PERSONNEL	62401	10.592,61	10.659,21	-66,60	10.659,21	0,00
761/11801	COMMUNAKL ESPACES JEUNES						
761/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	170,52	170,54	-0,02	170,54	0,00
76101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	71,61	71,61	0,00	71,61	0,00
76103/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00
76104/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	112,30	111,50	0,80	111,50	0,00
76109/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	(761/11)		<u>421.895,34</u>	<u>421.960,75</u>	<u>-65,41</u>	<u>421.960,75</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALTEMPS CHOISI	62001	132.664,40	133.223,94	-559,54	133.223,94	0,00
76201/11101	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	62001	19.158,47	19.158,47	0,00	19.158,47	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	62002	104.921,29	104.921,29	0,00	104.921,29	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62101	9.218,90	9.218,90	0,00	9.218,90	0,00
76201/11201	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	62101	1.461,37	1.461,37	0,00	1.461,37	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	62102	11.599,62	11.599,62	0,00	11.599,62	0,00
762/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62201	34.188,60	34.260,25	-71,65	34.260,25	0,00
76201/11301	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS.COMM.APE TPS CHOISI	62201	5.528,82	5.528,82	0,00	5.528,82	0,00
762/11302	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	62202	6.010,92	6.010,92	0,00	6.010,92	0,00
762/11321	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	62401	10.592,64	10.791,24	-198,60	10.791,24	0,00
762/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	362,93	363,62	-0,69	363,62	0,00
76201/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00
	(762/11)		<u>335.736,71</u>	<u>336.567,19</u>	<u>-830,48</u>	<u>336.567,19</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS APE SPORTS	62002	19.877,47	19.877,47	0,00	19.877,47	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	62102	2.465,08	2.465,08	0,00	2.465,08	0,00
764/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	62202	1.138,58	1.138,58	0,00	1.138,58	0,00
764/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	29,83	29,83	0,00	29,83	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(764/11)		<u>23.510,96</u>	<u>23.510,96</u>	<u>0,00</u>	<u>23.510,96</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	137.553,33	137.628,33	-75,00	137.628,33	0,00
766/11102	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	62002	34.596,06	34.596,46	-0,40	34.596,46	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	12.272,57	12.272,57	0,00	12.272,57	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	62102	2.659,78	2.659,78	0,00	2.659,78	0,00
766/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	27.669,18	27.669,18	0,00	27.669,18	0,00
766/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	62202	1.982,10	1.982,10	0,00	1.982,10	0,00
766/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	26.710,78	26.879,62	-168,84	26.879,62	0,00
766/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	265,94	265,94	0,00	265,94	0,00
	(766/11)		<u>243.709,74</u>	<u>243.953,98</u>	<u>-244,24</u>	<u>243.953,98</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.024.852,75	1.025.992,88	-1.140,13	1.025.992,88	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.500,00	1.479,14	1.020,86	1.479,14	0,00
76101/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	2.000,00	1.263,52	736,48	1.263,52	0,00
761/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL _ SERV JEUNESSE	61312	2.380,00	274,87	2.105,13	274,87	0,00
76101/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	61313	7.600,00	8.639,10	-1.039,10	8.483,90	155,20
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	1.500,00	648,38	851,62	648,38	0,00
76102/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	18.300,00	5.532,68	12.767,32	5.247,19	285,49
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	26.500,00	16.823,00	9.677,00	16.823,00	0,00
76101/12422	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES DE LA JEUNESSE	61327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
76101/12502	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	60713	500,00	44,71	455,29	44,71	0,00
76101/12506	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	61331	4.000,00	354,69	3.645,31	242,08	112,61
76102/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV	61331	2.350,00	112,93	2.237,07	112,93	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76101/12512	JEUNESSE ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE	61332	6.732,96	6.200,60	532,36	6.200,60	0,00
76101/12513	JEUNESSE GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE	61333	8.089,76	7.817,98	271,78	7.817,98	0,00
761/12515	JEUNESSE EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE	61335	1.574,11	840,07	734,04	840,07	0,00
761/12601	JEUNESSE LOCATION BATIMENTS	61000	5.200,00	5.141,88	58,12	5.141,88	0,00
76103/12601	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	61000	3.700,00	3.636,36	63,64	3.636,36	0,00
	(761/12)		<u>99.926,83</u>	<u>58.809,91</u>	<u>41.116,92</u>	<u>58.256,61</u>	<u>553,30</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE TC	61101	1.000,00	452,45	547,55	452,45	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	60711	2.000,00	731,99	1.268,01	731,99	0,00
762/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS	61313	6.050,00	5.441,40	608,60	5.118,97	322,43
762/12316	SERV CULTURE FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION	61315	1.800,00	1.747,43	52,57	1.321,13	426,30
762/12317	SERVICE TC FRAIS DE FORMATIONS SERV TC	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE TC ET ACHAT VAISSELLE	60712	3.000,00	1.829,16	1.170,84	1.400,26	428,90
76201/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR TC	60712	2.000,00	267,75	1.732,25	267,75	0,00
76203/12402	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76204/12402	SALLE DE SENEFFE FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES	60712	11.500,00	8.600,00	2.900,00	7.250,00	1.350,00
762/12406	ACTIVITES CULTURELLES PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76201/12406	GARDIENNAGE _ ETC ENTRETIEN POMPES A BIERE	61321	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION	61609	1.327,61	1.580,78	-253,17	1.580,78	0,00
762/12412	EQUITABLE LOCATION PANNEAUX EXPOSITION,	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/12422	CHAPITEAU ET AUTRE MATERIEL	61327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/12448	LOCATION BUS EXCURSIONS	61329	250,00	200,00	50,00	200,00	0,00
76201/12448	FONDS DE CAISSE FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
76202/12448	INVITATIONS ENTRETIEN DIVERS MATERIEL _ PODIUMS_	61329	4.326,00	4.326,97	-0,97	4.326,97	0,00
	...						
	(762/12)		<u>39.728,61</u>	<u>25.652,93</u>	<u>14.075,68</u>	<u>23.125,30</u>	<u>2.527,63</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	300,00	109,51	190,49	109,51	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	5.000,00	2.855,59	2.144,41	2.827,09	28,50

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76301/12316	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	61315	6.000,00	5.211,75	788,25	5.211,75	0,00
763/12421	ACHATS NOCES D' OR (F)	61327	4.109,73	4.119,74	-10,01	4.119,74	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
76302/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	61329	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
763/12502	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS	60713	5.000,00	1.847,83	3.152,17	1.847,83	0,00
76301/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	500,00	206,76	293,24	206,76	0,00
76301/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>28.159,73</u>	<u>17.351,18</u>	<u>10.808,55</u>	<u>17.322,68</u>	<u>28,50</u>
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	806,21	806,21	0,00	806,21	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76402/12448	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT SYNTH DE SENEFFE	61329	2.500,00	1.021,90	1.478,10	1.021,90	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	13.000,00	6.137,52	6.862,48	6.137,52	0,00
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	7.000,00	4.704,84	2.295,16	3.509,65	1.195,19
76402/12506	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	61331	13.460,00	5.445,82	8.014,18	4.744,49	701,33
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	4.800,00	116,23	4.683,77	116,23	0,00
	(764/12)		<u>42.066,21</u>	<u>18.232,52</u>	<u>23.833,69</u>	<u>16.336,00</u>	<u>1.896,52</u>
765/12448	ENTRETIEN AGORA	61329	2.500,00	932,50	1.567,50	932,50	0,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76501/12506	CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	(765/12)		<u>6.100,00</u>	<u>932,50</u>	<u>5.167,50</u>	<u>932,50</u>	<u>0,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	20.000,00	14.889,57	5.110,43	13.023,92	1.865,65
76601/12402	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	60712	8.000,00	5.358,83	2.641,17	5.358,83	0,00
76602/12402	ACHAT MOBILIER URBAIN	60712	4.100,00	2.532,05	1.567,95	2.532,05	0,00
766/12448	ACHAT DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE	61329	10.000,00	5.537,49	4.462,51	5.537,49	0,00
76601/12448	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARCS	61329	2.500,00	2.489,42	10,58	1.025,32	1.464,10
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	61331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>48.100,00</u>	<u>30.807,36</u>	<u>17.292,64</u>	<u>27.477,61</u>	<u>3.329,75</u>
789/000/71	Sous-total		264.081,38	151.786,40	112.294,98	143.450,70	8.335,70
72	D.O. TRANSFERTS						

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	806,00	838,00	-32,00	838,00	0,00
	(761/30)		<u>806,00</u>	<u>838,00</u>	<u>-32,00</u>	<u>838,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	2.400,00	2.400,00	0,00	2.200,00	200,00
	(761/33)		<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>200,00</u>
762/32101	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION	63121	2.250,00	2.202,00	48,00	2.202,00	0,00
	(762/32)		<u>2.250,00</u>	<u>2.202,00</u>	<u>48,00</u>	<u>2.202,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	63212	3.200,00	3.000,00	200,00	3.000,00	0,00
76201/33202	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	63212	15.200,00	12.326,30	2.873,70	12.326,30	0,00
76205/33202	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	63212	8.670,00	8.127,35	542,65	8.127,35	0,00
76211/33202	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(762/33)		<u>29.070,00</u>	<u>25.453,65</u>	<u>3.616,35</u>	<u>25.453,65</u>	<u>0,00</u>
763/33101	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	63211	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(763/33)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76406/33202	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	19.600,00	16.700,00	2.900,00	16.700,00	0,00
76409/33202	PRIX MERITE SPORTIF	63212	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	(764/33)		<u>20.450,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		55.226,00	47.593,65	7.632,35	47.393,65	200,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.233,68	2.233,68	0,00	2.233,68	0,00
	(761/21)		<u>2.233,68</u>	<u>2.233,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2.233,68</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.986,58	20.986,58	0,00	20.986,58	0,00
	(761/91)		<u>20.986,58</u>	<u>20.986,58</u>	<u>0,00</u>	<u>20.986,58</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	1.807,33	1.805,89	1,44	1.805,89	0,00
	(762/21)		<u>1.807,33</u>	<u>1.805,89</u>	<u>1,44</u>	<u>1.805,89</u>	<u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	64103	8.298,21	8.298,21	0,00	8.298,21	0,00
	(762/91)		<u>8.298,21</u>	<u>8.298,21</u>	<u>0,00</u>	<u>8.298,21</u>	<u>0,00</u>
763/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	73,98	73,98	0,00	73,98	0,00
	(763/21)		<u>73,98</u>	<u>73,98</u>	<u>0,00</u>	<u>73,98</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.451,94	1.451,94	0,00	1.451,94	0,00
	(763/91)		<u>1.451,94</u>	<u>1.451,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.451,94</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	65104	49.489,56	47.039,80	2.449,76	47.039,80	0,00
	(764/21)		<u>49.489,56</u>	<u>47.039,80</u>	<u>2.449,76</u>	<u>47.039,80</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	116.952,70	116.952,70	0,00	116.952,70	0,00
	(764/91)		<u>116.952,70</u>	<u>116.952,70</u>	<u>0,00</u>	<u>116.952,70</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
765/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (765/21)	65104	600,28	600,28	0,00	600,28	0,00
			<u>600,28</u>	<u>600,28</u>	<u>0,00</u>	<u>600,28</u>	<u>0,00</u>
765/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (765/91)	64103	3.078,95	3.078,95	0,00	3.078,95	0,00
			<u>3.078,95</u>	<u>3.078,95</u>	<u>0,00</u>	<u>3.078,95</u>	<u>0,00</u>
766/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE (766/21)	65104	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00
			<u>69,60</u>	<u>69,60</u>	<u>0,00</u>	<u>69,60</u>	<u>0,00</u>
766/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (766/91)	64103	922,92	922,92	0,00	922,92	0,00
			<u>922,92</u>	<u>922,92</u>	<u>0,00</u>	<u>922,92</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		205.965,73	203.514,53	2.451,20	203.514,53	0,00
789/000/73	Total général		1.550.125,86	1.428.887,46	121.238,40	1.420.351,76	8.535,70

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76701/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	32.858,12	32.858,12	0,00	32.858,12	0,00
	BIBLIOTHEQUES						
76702/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE	62001	7.005,95	7.005,94	0,01	7.005,94	0,00
	BIBLIOTHEQUES						
767/11102	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62002	101.777,05	101.416,28	360,77	101.416,28	0,00
76701/11201	PECULES DE VACANCES	62101	2.515,78	2.515,78	0,00	2.515,78	0,00
	PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES						
76702/11201	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE	62101	533,20	533,20	0,00	533,20	0,00
	BIBLIOTHEQUES						
767/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E	62102	5.518,38	5.518,38	0,00	5.518,38	0,00
	.BIBLIOTHEQUES						
76701/11301	COT. PATR. ONSSAPL	62201	9.482,32	9.482,32	0,00	9.482,32	0,00
	PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES						
76702/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE	62201	2.021,81	2.021,82	-0,01	2.021,82	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
767/11302	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E	62202	5.830,23	5.809,56	20,67	5.809,56	0,00
	.BIBLIOTHEQUES						
767/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	152,59	152,05	0,54	152,05	0,00
	COLLECTIF						
76701/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	49,26	49,26	0,00	49,26	0,00
	COLLECTIF						
76702/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	10,51	10,51	0,00	10,51	0,00
	COLLECTIF						
	(767/11)		<u>167.755,20</u>	<u>167.373,22</u>	<u>381,98</u>	<u>167.373,22</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		167.755,20	167.373,22	381,98	167.373,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	600,00	274,90	325,10	274,90	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA	60711	1.500,00	1.442,70	57,30	973,07	469,63
	BIBLIOTHEQUE						
76701/12306	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU	61311	3.000,00	2.990,00	10,00	2.990,00	0,00
	LIVRE						
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS	61312	2.100,00	2.212,73	-112,73	2.123,73	89,00
	INFORMATIQUES POUR BATIMENT						
767/12312	BIBLIOTHEQUE	61313	2.200,00	1.538,39	661,61	1.538,39	0,00
	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS						
76701/12312	POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	61313	1.645,00	1.363,62	281,38	1.363,62	0,00
767/12316	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61315	900,00	887,26	12,74	887,26	0,00
	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS						
	BIBLIOTHEQUE						

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.100,00	60,00	1.040,00	60,00	0,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	15.000,00	14.129,66	870,34	12.122,93	2.006,73
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	4.000,00	3.972,02	27,98	3.832,02	140,00
76701/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	60712	350,00	345,10	4,90	345,10	0,00
76702/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.194,38	37,62	2.141,68	52,70
76703/12402	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	1.500,00	1.489,27	10,73	1.131,27	358,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	1.000,00	798,90	201,10	598,90	200,00
76701/12448	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	61329	1.500,00	5.716,09	-4.216,09	81,97	5.634,12
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	4.500,00	1.995,44	2.504,56	1.995,44	0,00
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
76702/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61331	6.000,00	885,81	5.114,19	885,81	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.317,00	5.089,10	227,90	5.089,10	0,00
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	12.993,00	11.957,17	1.035,83	11.957,17	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	427,23	427,23	0,00	427,23	0,00
	(767/12)		<u>72.864,23</u>	<u>59.769,77</u>	<u>13.094,46</u>	<u>50.819,59</u>	<u>8.950,18</u>
767/000/71	Sous-total		72.864,23	59.769,77	13.094,46	50.819,59	8.950,18
72	D.O. TRANSFERTS						
76701/33202	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	(767/33)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.678,16	1.073,36	3.604,80	1.073,36	0,00
	(767/21)		<u>4.678,16</u>	<u>1.073,36</u>	<u>3.604,80</u>	<u>1.073,36</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.658,31	13.658,31	0,00	13.658,31	0,00
	(767/91)		<u>13.658,31</u>	<u>13.658,31</u>	<u>0,00</u>	<u>13.658,31</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		18.336,47	14.731,67	3.604,80	14.731,67	0,00
767/000/73	Total général		273.955,90	256.874,66	17.081,24	247.924,48	8.950,18

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	1.000,00	1.613,20	-613,20	1.613,20	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	1.000,00	125,96	874,04	125,96	0,00
79001/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	61331	8.500,00	98,60	8.401,40	98,60	0,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.379,96	2.379,96	0,00	2.379,96	0,00
			<u>12.879,96</u>	<u>4.217,72</u>	<u>8.662,24</u>	<u>4.217,72</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		12.879,96	4.217,72	8.662,24	4.217,72	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	63617	18.348,51	18.348,51	0,00	18.348,51	0,00
79002/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	63617	16.643,22	16.643,22	0,00	16.643,22	0,00
79003/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	10.790,42	10.790,42	0,00	10.790,42	0,00
79004/43501	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	63617	15.000,00	13.459,78	1.540,22	13.459,78	0,00
79005/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	63617	15.710,66	15.710,66	0,00	15.710,66	0,00
79006/43501	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE (790/43)	63617	17.304,58	17.304,58	0,00	17.304,58	0,00
			<u>93.797,39</u>	<u>92.257,17</u>	<u>1.540,22</u>	<u>92.257,17</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		93.797,39	92.257,17	1.540,22	92.257,17	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	41.202,96	39.247,94	1.955,02	39.247,94	0,00
			<u>41.202,96</u>	<u>39.247,94</u>	<u>1.955,02</u>	<u>39.247,94</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	189.917,33	189.917,33	0,00	189.917,33	0,00
			<u>189.917,33</u>	<u>189.917,33</u>	<u>0,00</u>	<u>189.917,33</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		231.120,29	229.165,27	1.955,02	229.165,27	0,00
799/000/73	Total général		337.797,64	325.640,16	12.157,48	325.640,16	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11102	TRAITEMENT A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	62002	49.560,26	49.560,26	0,00	49.560,26	0,00
832/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E EXCLUSION SOCIALE	62102	3.665,33	3.665,33	0,00	3.665,33	0,00
832/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	62202	2.775,65	2.775,65	0,00	2.775,65	0,00
832/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	72,68	72,68	0,00	72,68	0,00
	(832/11)		<u>56.073,92</u>	<u>56.073,92</u>	<u>0,00</u>	<u>56.073,92</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		56.073,92	56.073,92	0,00	56.073,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12402	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
83201/12402	CERCUEIL INDIGENTS	60712	1.000,00	1.229,60	-229,60	1.229,60	0,00
832/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	2.500,00	104,81	2.395,19	104,81	0,00
83201/12448	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	61329	127,40	127,40	0,00	127,40	0,00
	(832/12)		<u>3.927,40</u>	<u>1.461,81</u>	<u>2.465,59</u>	<u>1.461,81</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		3.927,40	1.461,81	2.465,59	1.461,81	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	(801/33)		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
	(831/43)		<u>1.780.000,00</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	(834/33)		<u>800,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.781.000,00	1.780.600,00	400,00	1.780.600,00	0,00
839/000/73	Total général		1.841.001,32	1.838.135,73	2.865,59	1.838.135,73	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	62001	42.951,63	42.951,64	-0,01	42.951,64	0,00
84402/11101	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	62001	27.270,96	27.270,96	0,00	27.270,96	0,00
84403/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	62001	58.385,90	58.385,90	0,00	58.385,90	0,00
844/11102	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	62002	206.434,79	207.190,78	-755,99	207.190,78	0,00
84403/11102	TRAIT. PERS COM APE AES	62002	31.411,43	31.411,43	0,00	31.411,43	0,00
84401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	62101	4.321,41	4.321,41	0,00	4.321,41	0,00
84402/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	62101	2.033,47	2.033,47	0,00	2.033,47	0,00
84403/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62101	4.047,93	4.047,93	0,00	4.047,93	0,00
844/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	62102	15.217,44	15.217,44	0,00	15.217,44	0,00
84403/11202	Pécules de vacances du personnel APE acceueil extra scolaire	62102	2.401,25	2.401,25	0,00	2.401,25	0,00
84401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	62201	11.901,93	11.856,93	45,00	11.856,93	0,00
84402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.870,14	7.870,14	0,00	7.870,14	0,00
84403/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62201	16.849,41	16.849,41	0,00	16.849,41	0,00
844/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	62202	11.796,19	11.839,51	-43,32	11.839,51	0,00
84403/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel accueil extra scolaire	62202	2.482,26	2.482,26	0,00	2.482,26	0,00
844/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	308,78	309,92	-1,14	309,92	0,00
84401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	61,29	60,98	0,31	60,98	0,00
84402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	40,93	40,93	0,00	40,93	0,00
84403/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	103,36	103,36	0,00	103,36	0,00
84403/11802	Cotisations aux autres services sociaux (844/11)	62801	47,06	31,29	15,77	31,29	0,00
			<u>445.937,56</u>	<u>446.676,94</u>	<u>-739,38</u>	<u>446.676,94</u>	<u>0,00</u>

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/000/70	Sous-total		445.937,56	446.676,94	-739,38	446.676,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	211,94	288,06	211,94	0,00
84401/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	AES						
84401/12302	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION FOLDER AES	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/12306	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	61311	500,00	195,00	305,00	195,00	0,00
84401/12306	PRESTATION DE TIERS POUR AES	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	61312	2.820,00	2.785,57	34,43	2.785,57	0,00
844/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	61313	1.440,00	314,59	1.125,41	314,59	0,00
84401/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	61315	500,00	31,86	468,14	31,86	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	61319	529,50	529,50	0,00	529,50	0,00
84401/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	61319	400,00	95,00	305,00	95,00	0,00
844/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	61316	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
844/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	20.000,00	20.446,40	-446,40	15.341,52	5.104,88
84401/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	5.000,00	1.423,25	3.576,75	1.423,25	0,00
84402/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	61322	1.000,00	930,00	70,00	872,30	57,70
844/12406	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	61321	6.500,00	3.690,00	2.810,00	3.540,00	150,00
84401/12406	PRESTATION 1/4 TEMPS MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	61321	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
84402/12406	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
844/12421	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	61327	1.500,00	1.408,98	91,02	1.408,98	0,00
844/12448	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	61329	5.000,00	1.749,37	3.250,63	1.749,37	0,00
84401/12448	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	61329	3.100,00	2.865,63	234,37	2.865,63	0,00
844/12502	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	7.000,00	6.778,11	221,89	5.930,51	847,60
844/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	61331	6.200,00	6.575,69	-375,69	6.575,69	0,00
84403/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	61331	6.650,00	3.838,74	2.811,26	3.671,24	167,50

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	61332	2.541,23	2.413,48	127,75	2.413,48	0,00
844/12513	GAZ MCPE	61333	4.863,94	5.308,46	-444,52	5.308,46	0,00
844/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.214,59	1.328,54	-113,95	1.328,54	0,00
	(844/12)		<u>89.809,26</u>	<u>62.920,11</u>	<u>26.889,15</u>	<u>56.592,43</u>	<u>6.327,68</u>
849/000/71	Sous-total		89.809,26	62.920,11	26.889,15	56.592,43	6.327,68
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
	(840/30)		<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>-0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
840/32101	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	63121	69.300,00	69.300,00	0,00	41.580,00	27.720,00
	(840/32)		<u>69.300,00</u>	<u>69.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.580,00</u>	<u>27.720,00</u>
844/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	930,51	1.127,81	-197,30	1.127,81	0,00
	(844/30)		<u>930,51</u>	<u>1.127,81</u>	<u>-197,30</u>	<u>1.127,81</u>	<u>0,00</u>
844/32101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
84401/32101	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	63121	8.350,00	8.263,12	86,88	8.263,12	0,00
	(844/32)		<u>168.350,00</u>	<u>168.263,12</u>	<u>86,88</u>	<u>168.263,12</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	12.000,00	11.750,00	250,00	11.750,00	0,00
84410/33202	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE	63212	800,00	800,00	0,00	600,00	200,00
	(844/33)		<u>12.800,00</u>	<u>12.550,00</u>	<u>250,00</u>	<u>12.350,00</u>	<u>200,00</u>
849/000/72	Sous-total		251.380,51	251.240,94	139,57	223.320,94	27.920,00
7X	D.O. DETTE						
844/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	9.033,87	9.033,87	0,00	9.033,87	0,00
844/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (CRECHES)	65144	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	(844/21)		<u>9.053,87</u>	<u>9.033,87</u>	<u>20,00</u>	<u>9.033,87</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.644,38	33.644,38	0,00	33.644,38	0,00
	(844/91)		<u>33.644,38</u>	<u>33.644,38</u>	<u>0,00</u>	<u>33.644,38</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		42.698,25	42.678,25	20,00	42.678,25	0,00
849/000/73	Total général		829.825,58	803.516,24	26.309,34	769.268,56	34.247,68

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
861/12248	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	61209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
861/12317	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	61319	7.500,00	5.584,05	1.915,95	5.394,00	190,05
861/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	61316	4.500,00	2.616,40	1.883,60	2.616,40	0,00
	(861/12)		<u>13.000,00</u>	<u>8.200,45</u>	<u>4.799,55</u>	<u>8.010,40</u>	<u>190,05</u>
869/000/71	Sous-total		13.000,00	8.200,45	4.799,55	8.010,40	190,05
869/000/73	Total général		13.000,00	8.200,45	4.799,55	8.010,40	190,05

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12448	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	61329	2.500,00	610,23	1.889,77	610,23	0,00
871/12502	ENTRETIEN BATIMENT ONE	60713	1.100,00	285,28	814,72	285,28	0,00
871/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT ONE	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	786,01	699,48	86,53	699,48	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	5.136,27	5.309,47	-173,20	5.309,47	0,00
	(871/12)		<u>10.022,28</u>	<u>6.904,46</u>	<u>3.117,82</u>	<u>6.904,46</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		10.022,28	6.904,46	3.117,82	6.904,46	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	0,20	-0,20	0,20	0,00
	(871/30)		<u>0,00</u>	<u>0,20</u>	<u>-0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,00</u>
871/33202	SUBS PSYCOMOTRICITE ONE	63212	2.000,00	1.725,00	275,00	1.725,00	0,00
	(871/33)		<u>2.000,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>275,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	63617	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	(871/43)		<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		3.200,00	2.925,20	274,80	2.925,20	0,00
872/000/73	Total général		13.222,28	9.829,66	3.392,62	9.829,66	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/21101	D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21)	65104	750,75	750,75	0,00	750,75	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91)	64103	1.171,16	1.171,16	0,00	1.171,16	0,00
			<u>1.171,16</u>	<u>1.171,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.171,16</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.921,91	1.921,91	0,00	1.921,91	0,00
874/000/73	Total général		1.921,91	1.921,91	0,00	1.921,91	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	6.500,00	6.451,72	48,28	6.451,72	0,00
	(875/12)		<u>6.500,00</u>	<u>6.451,72</u>	<u>48,28</u>	<u>6.451,72</u>	<u>0,00</u>
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	394.000,00	369.997,81	24.002,19	302.931,19	67.066,62
87603/12406	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	60.000,00	54.884,73	5.115,27	42.753,09	12.131,64
	(876/12)		<u>455.000,00</u>	<u>424.882,54</u>	<u>30.117,46</u>	<u>345.684,28</u>	<u>79.198,26</u>
876/14012	LOCATION CONTAINERS	61351	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	(876/14)		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		467.000,00	431.334,26	35.665,74	352.136,00	79.198,26
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES-ASBESTE CIMENT	63212	316.800,00	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00
	(876/33)		<u>316.800,00</u>	<u>316.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>316.800,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		316.800,00	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	65104	26.213,21	26.085,97	127,24	26.085,97	0,00
	(876/21)		<u>26.213,21</u>	<u>26.085,97</u>	<u>127,24</u>	<u>26.085,97</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	57.356,97	57.356,97	0,00	57.356,97	0,00
	(876/91)		<u>57.356,97</u>	<u>57.356,97</u>	<u>0,00</u>	<u>57.356,97</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		83.570,18	83.442,94	127,24	83.442,94	0,00
876/000/73	Total général		867.370,18	831.577,20	35.792,98	752.378,94	79.198,26

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS	60712	3.000,00	1.659,37	1.340,63	1.659,37	0,00
877/12506	EPURATION						
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS	61331	5.700,00	4.307,98	1.392,02	3.627,96	680,02
877/12512	EPURATION						
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	13.464,17	12.732,59	731,58	12.732,59	0,00
877/12515	EPURATION + CONTROLE POLLUTION						
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION	61335	227,83	110,19	117,64	110,19	0,00
877/12515	EPURATION						
	(877/12)		<u>22.392,00</u>	<u>18.810,13</u>	<u>3.581,87</u>	<u>18.130,11</u>	<u>680,02</u>
877/14002	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D	60717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877/14002	EPURATION						
	(877/14)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		27.392,00	18.810,13	8.581,87	18.130,11	680,02
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	95.290,48	87.402,20	7.888,28	87.402,20	0,00
877/21101	CH. DE LA COMMUNE EGOUTS						
	(877/21)		<u>95.290,48</u>	<u>87.402,20</u>	<u>7.888,28</u>	<u>87.402,20</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	118.631,45	118.631,45	0,00	118.631,45	0,00
877/91101			<u>118.631,45</u>	<u>118.631,45</u>	<u>0,00</u>	<u>118.631,45</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		213.921,93	206.033,65	7.888,28	206.033,65	0,00
877/000/73	Total général		241.313,93	224.843,78	16.470,15	224.163,76	680,02

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMENTIERE	62001	32.526,59	32.526,60	-0,01	32.526,60	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES APE	62002	28.534,42	28.534,42	0,00	28.534,42	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	2.483,80	2.483,80	0,00	2.483,80	0,00
878/11202	Pécules de vacances du personnel cimetière	62102	2.196,39	2.196,39	0,00	2.196,39	0,00
878/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	5.031,59	5.031,59	0,00	5.031,59	0,00
878/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62202	1.634,83	1.634,83	0,00	1.634,83	0,00
878/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	8.619,52	8.673,89	-54,37	8.673,89	0,00
878/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	91,57	91,59	-0,02	91,59	0,00
	(878/11)		<u>81.118,71</u>	<u>81.173,11</u>	<u>-54,40</u>	<u>81.173,11</u>	<u>0,00</u>
87901/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	62001	86.612,28	84.991,08	1.621,20	84.991,08	0,00
87903/11101	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	62001	36.020,56	36.020,54	0,02	36.020,54	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	4.260,84	4.121,06	139,78	4.121,06	0,00
87901/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62101	10.680,04	10.680,04	0,00	10.680,04	0,00
87903/11201	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	62101	1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00
87901/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62201	20.578,06	20.327,23	250,83	20.327,23	0,00
87903/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	62201	12.626,13	12.627,12	-0,99	12.627,12	0,00
879/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	236,13	-236,13	236,13	0,00
87901/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	8.742,64	8.313,02	429,62	8.313,02	0,00
879/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6,39	6,18	0,21	6,18	0,00
87901/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	29,86	127,43	-97,57	127,43	0,00
87903/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	65,66	65,66	0,00	65,66	0,00
	(879/11)		<u>181.534,94</u>	<u>179.183,83</u>	<u>2.351,11</u>	<u>179.183,83</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/000/70	Sous-total		262.653,65	260.356,94	2.296,71	260.356,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	5.000,00	4.189,61	810,39	3.841,91	347,70
878/12448	REMBOURSEMENT CONCESSION	61329	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
878/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMETIERES (878/12)	61335	588,07	577,84	10,23	577,84	0,00
			<u>7.608,07</u>	<u>4.767,45</u>	<u>2.840,62</u>	<u>4.419,75</u>	<u>347,70</u>
87901/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	1.500,00	587,42	912,58	587,42	0,00
87903/12302	PUBLICATION ENQUETES	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
87905/12302	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	6.600,00	1.250,00	5.350,00	0,00	1.250,00
87901/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
879/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	61313	900,00	682,15	217,85	445,37	236,78
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	1.000,00	-48,68	1.048,68	-48,68	0,00
87901/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	300,00	100,33	199,67	100,33	0,00
87903/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	8.000,00	1.483,62	6.516,38	1.442,26	41,36
87908/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	60712	3.000,00	6.390,00	-3.390,00	6.390,00	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
87901/12422	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR (879/12)	61327	1.000,00	739,50	260,50	739,50	0,00
			<u>27.550,00</u>	<u>12.184,34</u>	<u>15.365,66</u>	<u>9.656,20</u>	<u>2.528,14</u>
879/000/71	Sous-total		35.158,07	16.951,79	18.206,28	14.075,95	2.875,84
72	D.O. TRANSFERTS						
878/32102	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA (878/32)	63121	1.500,00	1.436,00	64,00	1.436,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.436,00</u>	<u>64,00</u>	<u>1.436,00</u>	<u>0,00</u>
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	4.900,00	3.280,00	1.620,00	3.280,00	0,00
			<u>4.900,00</u>	<u>3.280,00</u>	<u>1.620,00</u>	<u>3.280,00</u>	<u>0,00</u>
87901/33101	PRIME ENERGIES	63211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
87904/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	2.150,00	1.700,00	450,00	1.700,00	0,00
			<u>2.650,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>950,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		9.050,00	6.416,00	2.634,00	6.416,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	2.784,67	2.478,39	306,28	2.478,39	0,00
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	19.928,85	19.928,85	0,00	19.928,85	0,00
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	2.372,48	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	2.340,26	2.340,26	0,00	2.340,26	0,00
879/000/7X	Sous-total		27.426,26	27.119,98	306,28	27.119,98	0,00
879/000/73	Total général		334.287,98	310.844,71	23.443,27	307.968,87	2.875,84

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	5.000,00	2.824,54	2.175,46	2.824,54	0,00
93001/12101	CCATSUBS RW						
93001/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV	61101	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
93001/12302	URBANISME						
93001/12302	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	2.000,00	1.982,35	17,65	1.425,62	556,73
930/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	7.366,00	6.565,63	800,37	4.814,14	1.751,49
930/12317	COMMUNAUX						
930/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>16.766,00</u>	<u>11.372,52</u>	<u>5.393,48</u>	<u>9.064,30</u>	<u>2.308,22</u>
939/000/71	Sous-total		16.766,00	11.372,52	5.393,48	9.064,30	2.308,22
72	D.O. TRANSFERTS						
930/33202	SUBSIDES RESTAURATION FACADES (F)	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(930/33)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	61.764,54	57.908,15	3.856,39	57.908,15	0,00
	CH. DE LA COMMUNE URBANISME						
	(930/21)		<u>61.764,54</u>	<u>57.908,15</u>	<u>3.856,39</u>	<u>57.908,15</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	212.217,69	212.217,69	0,00	212.217,69	0,00
	URBANISME						
	(930/91)		<u>212.217,69</u>	<u>212.217,69</u>	<u>0,00</u>	<u>212.217,69</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		273.982,23	270.125,84	3.856,39	270.125,84	0,00
939/000/73	Total général		291.248,23	281.498,36	9.749,87	279.190,14	2.308,22

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98 060/95551	D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	4.388.329,50	4.388.329,50	0,00	4.388.329,50	0,00
			<u>4.388.329,50</u>	<u>4.388.329,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.388.329,50</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		4.388.329,50	4.388.329,50	0,00	4.388.329,50	0,00
069/000/93	Total général		4.388.329,50	4.388.329,50	0,00	4.388.329,50	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74198 20130005	ACHAT DE 5 AMOIRES ACHAT DE 5 AMOIRES	23091	2.500,00	1.887,60	612,40	1.887,60	0,00
104/74198 20130006	ACHAT CHAISE DE BUREAU ACHAT CHAISE DE BUREAU	23091	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/74253 20130003	ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS	23131	21.400,00	13.773,43	7.626,57	0,00	13.773,43
104/74451 20130078	REPL. AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS REPL AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS (104/74)	23301	6.800,00	4.402,95	2.397,05	0,00	4.402,95
			<u>31.200,00</u>	<u>20.063,98</u>	<u>11.136,02</u>	<u>1.887,60</u>	<u>18.176,38</u>
123/000/91	Sous-total		31.200,00	20.063,98	11.136,02	1.887,60	18.176,38
123/000/93	Total général		31.200,00	20.063,98	11.136,02	1.887,60	18.176,38

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71160 20130012	ACQUISITION TERRAINS ACQUISITION TERRAINS (124/71)	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/72360 20130015	IMPETRANTS DIVERS IMPETRANTS DIVERS	24021	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
124/72360 20130010	GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRSFT EN LOGEMENT GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRSFT EN LOGEMENT	24021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
124/72360 20130011	IMPETRANTS GARAGE GD PLACE ARQUENNES IMPETRANTS GARAGE GD PLACE ARQUENNES	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
124/72460 20130016	ENTRETIEN URGENT ET IMPREVU DES BATIMENTS DIVERS ENTRETIEN URGENT ET IMPREVU DES BATIMENTS DIVERS (124/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124/74198 20130007	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES	23091	<u>227.500,00</u> 3.750,00	<u>0,00</u> 411,40	<u>227.500,00</u> 3.338,60	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 411,40
124/74298 20130009	ACHAT VIDEO PROJECTEUR ACHAT VIDEO PROJECTEUR	23191	1.500,00	799,00	701,00	0,00	799,00
124/74451 20130017	MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE	23301	2.000,00	704,00	1.296,00	704,00	0,00
124/74451 20130008	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	23301	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
124/74998 20130018	STORES DIVERS BATIMENTS STORES DIVERS BATIMENTS (124/74)	23491	9.000,00	2.228,63	6.771,37	0,00	2.228,63
			<u>22.625,00</u>	<u>4.143,03</u>	<u>18.481,97</u>	<u>704,00</u>	<u>3.439,03</u>
129/000/91	Sous-total		260.125,00	4.143,03	255.981,97	704,00	3.439,03
129/000/93	Total général		260.125,00	4.143,03	255.981,97	704,00	3.439,03

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 135/74298 20130021	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT APPAREIL PHOTO ACHAT APPAREIL PHOTO (135/74)	23191	500,00	235,95	264,05	0,00	235,95
			<u>500,00</u>	<u>235,95</u>	<u>264,05</u>	<u>0,00</u>	<u>235,95</u>
139/000/91	Sous-total		500,00	235,95	264,05	0,00	235,95
139/000/93	Total général		500,00	235,95	264,05	0,00	235,95

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73360 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON PONT RUE DE L EQUIPEE	24041	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421/73360 20130026	HON COORDINATION ET SECURITE _ PONT RUE DE L EQUIPEE HON COORDINATION ET SECURITE _ PONT REU DE L EQUIPEE	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/73360 20130028	HON COORDINATION ET SECURITE RUE DES 4 JALOUSES HON COORDINATION ET SECURITE RUE DES 4 JALOUSES	24041	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
421/73360 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES HON RUE DES 4 JALOUSES	24041	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
421/73560 20130033	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE (421/73)	24031	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			<u>664.250,00</u>	<u>657.500,00</u>	<u>6.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>657.500,00</u>
421/74151 20130032	ACHAT MOBILIER DE BUREAU ACHAT MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00	377,52	2.122,48	377,52	0,00
421/74198 20130068	ACHAT ARMOIRE POUR PRODUIS PHYTOS ACHAT ARMOIRE POUR PRODUIS PHYTOS	23091	1.300,00	1.210,00	90,00	1.210,00	0,00
421/74298 20130022	ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €) ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €)	23191	3.600,00	3.315,40	284,60	0,00	3.315,40
421/74398 20130030	ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES	23291	160.000,00	157.469,40	2.530,60	0,00	157.469,40
421/74451 20130070	ACHAT LAVE VAISSELLE SERV TRAV ACHAT LAVE VAISSELLE SERV TRAV	23301	600,00	379,99	220,01	0,00	379,99
421/74451 20130074	ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES	23301	2.500,00	1.760,79	739,21	0,00	1.760,79
421/74598 20130031	GROSSES REPARATIONS VEHICULES GROSSES REPARATIONS VEHICULES (421/74)	23292	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>190.500,00</u>	<u>164.513,10</u>	<u>25.986,90</u>	<u>1.587,52</u>	<u>162.925,58</u>
426/73260 20130034	ECLAIRAGE PUBLIC ECLAIRAGE PUBLIC (426/73)	24031	35.000,00	22.531,71	12.468,29	0,00	22.531,71
			<u>35.000,00</u>	<u>22.531,71</u>	<u>12.468,29</u>	<u>0,00</u>	<u>22.531,71</u>
441/73560 20130035	CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
441/73560	DEMERGEMENT IDEA	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20130036	DEMERGEMENT IDEA (441/73)		<u>65.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		954.750,00	894.544,81	60.205,19	1.587,52	892.957,29
499/000/93	Total général		954.750,00	894.544,81	60.205,19	1.587,52	892.957,29

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72260 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES <i>CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES</i>	24021	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722/72360 20130049	RENOVATION SANITAIRES ECOLE RUE DE BUISSERET <i>RENOVATION SANITAIRES ECOLE RUE DE BUISSERET</i>	24021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
722/72460 20130046	STABILISATION PLANCHER _ ECOLE DE FELUY <i>STABILISATION PLANCHER _ ECOLE DE FELUY</i>	24021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
722/72460 20130041	IMPETRANTS ECOLE ARQUENNES <i>IMPETRANTS ECOLE ARQUENNES</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
722/72460 20130047	TOITURE DE LA CONCIERGERIE _ ECOLE DE FELUY <i>TOITURE DE LA CONCIERGERIE _ ECOLE DE FELUY</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	(722/72)		<u>1.298.500,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250.000,00</u>
722/73360 20130042	HON COORDINATION ET SECU _ ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>HON COORDINATION ET SECU _ ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/73360 20130043	HON STABILITE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>HON STABILITE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/73360 20130045	HON ECOLE DE FELUY _ COORDINATION ET SECURITE <i>HON ECOLE DE FELUY _ COORDINATION ET SECURITE</i>	24041	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
722/73360 20130044	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>HON TECHN SPECIALE _ ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	(722/73)		<u>55.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/74198 20130040	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES <i>ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES</i>	23091	4.880,00	1.734,66	3.145,34	0,00	1.734,66
722/74198 20130038	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	15.000,00	5.160,07	9.839,93	5.160,07	0,00
722/74451	ACHAT CUISINIERE ECOLE BON CONSEIL	23301	1.000,00	779,99	220,01	779,99	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20130075 722/74998 20130037	ACHAT CUISINIERE ECOLE BON CONSEIL ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE	23491	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
722/74998 20130039	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM (722/74)	23491	10.000,00	7.716,67	2.283,33	0,00	7.716,67
			<u>42.880,00</u>	<u>15.391,39</u>	<u>27.488,61</u>	<u>5.940,06</u>	<u>9.451,33</u>
729/000/91	Sous-total		1.397.030,00	1.265.391,39	131.638,61	5.940,06	1.259.451,33
729/000/93	Total général		1.397.030,00	1.265.391,39	131.638,61	5.940,06	1.259.451,33

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
762/74198 20130051	ACHAT MOBILIER ACHAT MOBILIER	23091	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/74298 20130053	ACHAT PETIT MAT SERV DU TC ACHAT PETIT MAT SERV DU TC	23191	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/74451 20130052	ACHAT DE MAT AUDIO VISUEL POUR SALLE DU TC ACHAT DE MAT AUDIO VISUEL POUR SALLE DU TC	23301	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
762/74998 20130050	MAT ET EQUIP DIVERS POUR SALLES DU TC MAT ET EQUIP DIVERS POUR SALLES DU TC (762/74)	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764/74451 20130076	ACHAT MATERIEL POUR REMPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB ACHAT MATERIEL POUR REMPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB	23301	<u>5.500,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 3.055,20	<u>5.500,00</u> 6.944,80	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 3.055,20
764/74451 20130071	REEMPLACEMENT PROJECTEUR TERRAIN DE FOOT REEMPLACEMENT PROJECTEUR TERRAIN DE FOOT (764/74)	23301	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>3.055,20</u>	<u>36.944,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.055,20</u>
789/000/91	Sous-total		45.500,00	3.055,20	42.444,80	0,00	3.055,20
789/000/93	Total général		45.500,00	3.055,20	42.444,80	0,00	3.055,20

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
767/72360 20130073	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA (767/72)	24021	115.000,00	90.261,04	24.738,96	0,00	90.261,04
767/74198 20130056	ACHAT MOBILIER ACHAT MOBILIER	23091	<u>10.000,00</u>	<u>9.383,56</u>	<u>616,44</u>	<u>0,00</u>	<u>9.383,56</u>
767/74253 20130055	ACHAT 2 PC PORTABLE ACHAT 2 PC PORTABLE	23131	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
767/74998 20130057	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE (767/74)	23491	5.000,00	4.761,89	238,11	0,00	4.761,89
			<u>16.200,00</u>	<u>14.145,45</u>	<u>2.054,55</u>	<u>0,00</u>	<u>14.145,45</u>
767/000/91	Sous-total		131.200,00	104.406,49	26.793,51	0,00	104.406,49
767/000/93	Total général		131.200,00	104.406,49	26.793,51	0,00	104.406,49

799 Dépenses extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/51251 20130067	D.E. TRANSFERTS SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES (790/51)	25111	7.889,20	7.889,20	0,00	7.889,20	0,00
			<u>7.889,20</u>	<u>7.889,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7.889,20</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		7.889,20	7.889,20	0,00	7.889,20	0,00
799/000/93	Total général		7.889,20	7.889,20	0,00	7.889,20	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
844/74298 20130058	ACHAT APPAREIL PHOTO <i>ACHAT APPAREIL PHOTO</i>	23191	250,00	227,58	22,42	0,00	227,58
844/74451 20130062	ACHAT DE MATERIEL DE SPORT ET PSYCHOMOT <i>ACHAT DE MATERIEL DE SPORT ET PSYCHOMOT</i>	23301	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/74451 20130059	ACHAT PARC AU SOL <i>ACHAT PARC AU SOL</i>	23301	3.030,00	2.515,70	514,30	0,00	2.515,70
844/74451 20130061	ACHAT DE MAT ET MOBILIER DIVERS <i>ACHAT DE MAT ET MOBILIER DIVERS</i>	23301	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/74451 20130060	ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAVER- SECHOIR - PERCO) <i>ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAVER- SECHOIR - PERCO)</i> (844/74)	23301	5.600,00	4.600,77	999,23	349,99	4.250,78
			<u>9.680,00</u>	<u>7.344,05</u>	<u>2.335,95</u>	<u>349,99</u>	<u>6.994,06</u>
849/000/91	Sous-total		9.680,00	7.344,05	2.335,95	349,99	6.994,06
849/000/93	Total général		9.680,00	7.344,05	2.335,95	349,99	6.994,06

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/74998 20130069	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT STORES SERV ENV ACHAT STORES SERV ENV (876/74)	23491	1.000,00	398,82	601,18	0,00	398,82
			<u>1.000,00</u>	<u>398,82</u>	<u>601,18</u>	<u>0,00</u>	<u>398,82</u>
876/000/91	Sous-total		1.000,00	398,82	601,18	0,00	398,82
876/000/93	Total général		1.000,00	398,82	601,18	0,00	398,82

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73360 20130072	D.E. INVESTISSEMENTS HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE (877/73)	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/74298 20130063	ACHAT APPRAREIL PHOTO ACHAT APPRAREIL PHOTO (877/74)	23191	<u>10.000,00</u> 250,00 <u>250,00</u>	<u>10.000,00</u> 235,95 <u>235,95</u>	<u>0,00</u> 14,05 <u>14,05</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>10.000,00</u> 235,95 <u>235,95</u>
877/000/91	Sous-total		10.250,00	10.235,95	14,05	0,00	10.235,95
92 877/81251 20130029	D.E. DETTE PREFINANCEMENT SPGE PREFINANCEMENT SPGE (877/81)	28212	35.650,00 <u>35.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	35.650,00 <u>35.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00
877/000/93	Total général		45.900,00	10.235,95	35.664,05	0,00	10.235,95

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/74451 20130064	D.E. INVESTISSEMENTS CAVEAUX _ COLOMBARIUM_ URNES CIMETIERE CAVEAUX _ COLOMBARIUM_ URNES CIMETIERE (878/74)	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20130065	D.E. INVESTISSEMENTS HON RENOVATION ET REHABILITATION CENTRE DE SENEFFE <i>HON RENOVATION ET REHABILITATION CENTRE DE SENEFFE</i> (930/73)	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	533,19	4.129,12	45.414,07		50.076,38
029	Dotation générale aux communes		2.669.622,06			2.669.622,06
049	Impôts et taxes		13.253.038,90			13.253.038,90
059	Assurances		41.167,68			41.167,68
123	10 - 121 Administration générale	71.417,64	60.771,07	2.962,46		135.151,17
129	Patrimoine privé	13.579,63	9.638,10	394,48		23.612,21
139	Services généraux	900,00	48.810,65			49.710,65
399	Justice - Police	11.400,00	12.131,56			23.531,56
499	Communications - Voies navigables	800,00	125.485,02			126.285,02
599	Commerce - Industrie	411.468,96	6.065,78	287.527,49		705.062,23
729	Enseignement primaire	115.231,22	570.029,97			685.261,19
767	767 Bibliothèques publiques	17.687,65	54.842,48			72.530,13
789	76-77-78 Education populaire et arts	52.696,90	83.948,50	43.646,00		180.291,40
839	Assistance sociale		6.065,68			6.065,68
849	Aide sociale et familiale	70.697,02	244.844,27			315.541,29
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.988,76				1.988,76
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	28.050,00				28.050,00
879	Santé publique et hygiène publique	9.438,00	53.065,66			62.503,66
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	54.000,00	31.247,04			85.247,04
999	Totaux exercice propre	859.888,97	17.274.903,54	379.944,50	0,00	18.514.737,01
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				44.729,23	892.396,77
999	Exercices antérieurs				4.656.404,33	4.656.404,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				23.171.141,34	23.171.141,34
	Résultat positif avant prélèvement				4.030.811,36	4.923.814,88
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				23.171.141,34	23.171.141,34
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.018.876,29	4.911.879,81

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé		14.466,60			14.466,60
729	Enseignement primaire	9.418,86				9.418,86
999	Totaux exercice propre	9.418,86	14.466,60	0,00	0,00	23.885,46
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	5.527,09
999	Exercices antérieurs				8.345.049,86	8.345.049,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.368.935,32	8.368.935,32
	Résultat positif avant prélèvement				3.345.503,93	7.258.908,07
999	06 Prélèvement				400.264,57	400.264,57
999	Total général				8.769.199,89	8.769.199,89
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	3.270.843,14

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		567,86		601,72		1.169,58
049	Impôts et taxes			310.055,98			310.055,98
059	Assurances	95.537,09	89.754,82				185.291,91
123	10 - 121 Administration générale	1.318.308,27	560.652,72	60.819,36	55.960,42		1.995.740,77
129	Patrimoine privé	192.132,19	163.444,16	230,00	429.226,69		785.033,04
139	Services généraux	451.340,12	35.553,83		9.566,00		496.459,95
169	16 Aide aux pays en voie de développement			400,00			400,00
369	35 - 36 Pompiers			819.145,00			819.145,00
399	Justice - Police	97.348,72	3.792,43	1.427.783,95	26.092,59		1.555.017,69
499	Communications - Voies navigables	2.063.838,49	603.337,57	7.261,91	1.102.405,71		3.776.843,68
599	Commerce - Industrie	1.988,05	23.245,48	11.100,00			36.333,53
729	Enseignement primaire	1.202.214,06	496.352,81	47.131,13	439.280,83		2.184.978,83
739	Enseignement secondaire		767,50	1.000,00			1.767,50
767	767 Bibliothèques publiques	167.373,22	59.769,77	15.000,00	14.731,67		256.874,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.025.992,88	151.786,40	47.593,65	203.514,53		1.428.887,46
799	Cultes		4.217,72	92.257,17	229.165,27		325.640,16
839	Assistance sociale	56.073,92	1.461,81	1.780.600,00			1.838.135,73
849	Aide sociale et familiale	446.676,94	62.920,11	251.240,94	42.678,25		803.516,24
869	869 Agence locale pour l'emploi		8.200,45				8.200,45
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.904,46	2.925,20			9.829,66
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.921,91		1.921,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		431.334,26	316.800,00	83.442,94		831.577,20
877	877 Eaux usées		18.810,13		206.033,65		224.843,78
879	Santé publique et hygiène publique	260.356,94	16.951,79	6.416,00	27.119,98		310.844,71
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		11.372,52		270.125,84		281.498,36
999	Totaux exercice propre	7.379.180,89	2.751.198,60	5.197.760,29	3.141.868,00	0,00	18.470.007,78
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						670.322,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.140.329,98
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						11.935,07
999	Total général						19.152.265,05
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		20.063,98			20.063,98
129	Patrimoine privé		4.143,03			4.143,03
139	Services généraux		235,95			235,95
499	Communications - Voies navigables		894.544,81			894.544,81
729	Enseignement primaire		1.265.391,39			1.265.391,39
767	767 Bibliothèques publiques		104.406,49			104.406,49
789	76-77-78 Education populaire et arts		3.055,20			3.055,20
799	Cultes	7.889,20				7.889,20
849	Aide sociale et familiale		7.344,05			7.344,05
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		398,82			398,82
877	877 Eaux usées		10.235,95			10.235,95
999	Totaux exercice propre	7.889,20	2.309.819,67	0,00	0,00	2.317.708,87
	Résultat négatif exercice propre					2.293.823,41
999	Exercices antérieurs					2.705.722,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.023.431,39
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					4.388.329,50
999	Total général					9.411.760,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					642.561,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		448,48		601,72		1.050,20
049	Impôts et taxes			310.055,98			310.055,98
059	Assurances	93.247,38	67.854,40				161.101,78
123	10 - 121 Administration générale	1.318.308,27	544.891,27	60.819,36	55.960,42		1.979.979,32
129	Patrimoine privé	192.132,19	159.178,73	230,00	429.226,69		780.767,61
139	Services généraux	451.340,12	28.562,81		9.566,00		489.468,93
169	16 Aide aux pays en voie de développement			400,00			400,00
369	35 - 36 Pompiers			210.030,07			210.030,07
399	Justice - Police	97.348,72	2.955,46	1.427.783,95	26.092,59		1.554.180,72
499	Communications - Voies navigables	2.063.838,49	589.809,13	7.261,91	1.102.405,71		3.763.315,24
599	Commerce - Industrie	1.988,05	20.995,48	11.100,00			34.083,53
729	Enseignement primaire	1.202.214,06	486.558,28	24.131,13	439.280,83		2.152.184,30
739	Enseignement secondaire		-61,81	1.000,00			938,19
767	767 Bibliothèques publiques	167.373,22	50.819,59	15.000,00	14.731,67		247.924,48
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.025.992,88	143.450,70	47.393,65	203.514,53		1.420.351,76
799	Cultes		4.217,72	92.257,17	229.165,27		325.640,16
839	Assistance sociale	56.073,92	1.461,81	1.780.600,00			1.838.135,73
849	Aide sociale et familiale	446.676,94	56.592,43	223.320,94	42.678,25		769.268,56
869	869 Agence locale pour l'emploi		8.010,40				8.010,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.904,46	2.925,20			9.829,66
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.921,91		1.921,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		352.136,00	316.800,00	83.442,94		752.378,94
877	877 Eaux usées		18.130,11		206.033,65		224.163,76
879	Santé publique et hygiène publique	260.356,94	14.075,95	6.416,00	27.119,98		307.968,87
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		9.064,30		270.125,84		279.190,14
999	Totaux exercice propre	7.376.891,18	2.566.055,70	4.537.525,36	3.141.868,00	0,00	17.622.340,24
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						624.986,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						18.247.326,46
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						11.935,07
999	Total général						18.259.261,53
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		1.887,60			1.887,60
129	Patrimoine privé		704,00			704,00
499	Communications - Voies navigables		1.587,52			1.587,52
729	Enseignement primaire		5.940,06			5.940,06
799	Cultes	7.889,20				7.889,20
849	Aide sociale et familiale		349,99			349,99
999	Totaux exercice propre	7.889,20	10.469,17	0,00	0,00	18.358,37
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.091.668,88
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.110.027,25
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					4.388.329,50
999	Total général					5.498.356,75
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	39.723,86	50.076,38	0,00	50.076,38	10.352,52
029	Dotation générale aux communes	2.678.142,19	2.669.622,06	0,00	2.669.622,06	-8.520,13
049	Impôts et taxes	13.074.575,60	13.728.028,82	474.989,92	13.253.038,90	178.463,30
059	Assurances	65.000,00	41.167,68	0,00	41.167,68	-23.832,32
123	10 - 121 Administration générale	129.682,11	135.151,17	0,00	135.151,17	5.469,06
129	Patrimoine privé	26.263,16	23.612,21	0,00	23.612,21	-2.650,95
139	Services généraux	65.924,08	49.710,65	0,00	49.710,65	-16.213,43
399	Justice - Police	26.809,92	23.531,56	0,00	23.531,56	-3.278,36
499	Communications - Voies navigables	156.299,82	126.285,02	0,00	126.285,02	-30.014,80
599	Commerce - Industrie	800.177,65	705.062,23	0,00	705.062,23	-95.115,42
729	Enseignement primaire	720.790,83	685.701,19	440,00	685.261,19	-35.529,64
767	767 Bibliothèques publiques	85.630,84	72.530,13	0,00	72.530,13	-13.100,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	212.131,35	180.291,40	0,00	180.291,40	-31.839,95
839	Assistance sociale	7.704,96	6.065,68	0,00	6.065,68	-1.639,28
849	Aide sociale et familiale	316.430,72	315.541,29	0,00	315.541,29	-889,43
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.450,00	1.988,76	0,00	1.988,76	538,76
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	28.050,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	70.304,96	62.503,66	0,00	62.503,66	-7.801,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	88.247,04	85.247,04	0,00	85.247,04	-3.000,00
	Total de l'exercice	18.593.339,09	18.990.166,93	475.429,92	18.514.737,01	-78.602,08
999	Exercices antérieurs	3.248.244,97	4.656.404,33	0,00	4.656.404,33	1.408.159,36
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	21.841.584,06	23.646.571,26	475.429,92	23.171.141,34	1.329.557,28

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	28.200,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
129	Patrimoine privé	254.416,60	14.466,60	0,00	14.466,60	-239.950,00
499	Communications - Voies navigables	945.000,00	0,00	0,00	0,00	-945.000,00
729	Enseignement primaire	1.067.050,50	9.418,86	0,00	9.418,86	-1.057.631,64
767	767 Bibliothèques publiques	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
799	Cultes	7.889,20	0,00	0,00	0,00	-7.889,20
849	Aide sociale et familiale	8.630,00	0,00	0,00	0,00	-8.630,00
877	877 Eaux usées	45.650,00	0,00	0,00	0,00	-45.650,00
879	Santé publique et hygiène publique	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Total de l'exercice	2.586.836,30	23.885,46	0,00	23.885,46	-2.562.950,84
999	Exercices antérieurs	6.321.658,00	8.345.049,86	0,00	8.345.049,86	2.023.391,86
999	Prélèvements	422.207,35	400.264,57	0,00	400.264,57	-21.942,78
999	Total général	9.330.701,65	8.769.199,89	0,00	8.769.199,89	-561.501,76

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	10.089,58	1.169,58	8.920,00	1.050,20	119,38
049	Impôts et taxes	0,00	233.148,63	310.055,98	-76.907,35	310.055,98	0,00
059	Assurances	0,00	189.737,09	185.291,91	4.445,18	161.101,78	24.190,13
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.091.484,46	1.995.740,77	95.743,69	1.979.979,32	15.761,45
129	Patrimoine privé	0,00	827.315,62	785.033,04	42.282,58	780.767,61	4.265,43
139	Services généraux	0,00	511.459,81	496.459,95	14.999,86	489.468,93	6.991,02
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	819.145,00	819.145,00	0,00	210.030,07	609.114,93
389	38 Autres mesures de protection	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.555.427,59	1.555.017,69	409,90	1.554.180,72	836,97
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.944.911,42	3.776.843,68	168.067,74	3.763.315,24	13.528,44
599	Commerce - Industrie	0,00	48.602,40	36.333,53	12.268,87	34.083,53	2.250,00
729	Enseignement primaire	0,00	2.327.688,84	2.184.978,83	142.710,01	2.152.184,30	32.794,53
739	Enseignement secondaire	0,00	2.000,00	1.767,50	232,50	938,19	829,31
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	273.955,90	256.874,66	17.081,24	247.924,48	8.950,18
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.550.125,86	1.428.887,46	121.238,40	1.420.351,76	8.535,70
799	Cultes	0,00	337.797,64	325.640,16	12.157,48	325.640,16	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.841.001,32	1.838.135,73	2.865,59	1.838.135,73	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	829.825,58	803.516,24	26.309,34	769.268,56	34.247,68
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	13.000,00	8.200,45	4.799,55	8.010,40	190,05
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	13.222,28	9.829,66	3.392,62	9.829,66	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.921,91	1.921,91	0,00	1.921,91	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	867.370,18	831.577,20	35.792,98	752.378,94	79.198,26
877	877 Eaux usées	0,00	241.313,93	224.843,78	16.470,15	224.163,76	680,02
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	334.287,98	310.844,71	23.443,27	307.968,87	2.875,84
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	291.248,23	281.498,36	9.749,87	279.190,14	2.308,22
	Total de l'exercice	0,00	19.160.631,25	18.470.007,78	690.623,47	17.622.340,24	847.667,54
999	Exercices antérieurs	857.349,00	129.169,31	670.322,20	316.196,11	624.986,22	45.335,98
999	Prélèvements	0,00	33.877,85	11.935,07	21.942,78	11.935,07	0,00
999	Total général	857.349,00	19.323.678,41	19.152.265,05	1.028.762,36	18.259.261,53	893.003,52

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	31.200,00	20.063,98	11.136,02	1.887,60	18.176,38
129	Patrimoine privé	0,00	260.125,00	4.143,03	255.981,97	704,00	3.439,03
139	Services généraux	0,00	500,00	235,95	264,05	0,00	235,95
499	Communications - Voies navigables	0,00	954.750,00	894.544,81	60.205,19	1.587,52	892.957,29
729	Enseignement primaire	0,00	1.397.030,00	1.265.391,39	131.638,61	5.940,06	1.259.451,33
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	131.200,00	104.406,49	26.793,51	0,00	104.406,49
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	45.500,00	3.055,20	42.444,80	0,00	3.055,20
799	Cultes	0,00	7.889,20	7.889,20	0,00	7.889,20	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	9.680,00	7.344,05	2.335,95	349,99	6.994,06
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	1.000,00	398,82	601,18	0,00	398,82
877	877 Eaux usées	0,00	45.900,00	10.235,95	35.664,05	0,00	10.235,95
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	2.944.774,20	2.317.708,87	627.065,33	18.358,37	2.299.350,50
999	Exercices antérieurs	3.454.446,94	395.634,98	2.705.722,52	1.144.359,40	1.091.668,88	1.614.053,64
999	Prélèvements	0,00	4.388.329,50	4.388.329,50	0,00	4.388.329,50	0,00
999	Total général	3.454.446,94	7.728.738,68	9.411.760,89	1.771.424,73	5.498.356,75	3.913.404,14

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		23.646.571,26	8.769.199,89
Non-valeurs et irrécouvrables	=	475.429,92	0,00
Droits constatés nets	=	23.171.141,34	8.769.199,89
Engagements	-	19.152.265,05	9.411.760,89
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.018.876,29	
Négatif :			642.561,00
2. Engagements		19.152.265,05	9.411.760,89
Imputations comptables	-	18.259.261,53	5.498.356,75
Engagements à reporter	=	893.003,52	3.913.404,14
3. Droits constatés nets		23.171.141,34	8.769.199,89
Imputations	-	18.259.261,53	5.498.356,75
Résultat comptable	=		
Positif :		4.911.879,81	
Négatif :			3.270.843,14