

Compte budgétaire

Année : 2014

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
04020/46548.2012	COMPLEMENT REGIONAL PLAN MARSHALL	73405	0,00	17.429,79	0,00	17.429,79
040/37201.2013	loi programme régularisation fiscale 2013	70720	0,00	4.850,21	0,00	4.850,21
04020/46548.2013	COMPLEMENT REGIONAL PLAN MARSHALL	73405	0,00	387.035,33	0,00	387.035,33
330/16101.2013	récupération trop versé budget 2013 ZIP	71301	27.995,76	27.995,76	0,00	27.995,76
552/27201.2013	solde dividendes électricité	75711	0,00	74.815,32	0,00	74.815,32
762/16148.2013	Retrocession centre culturel concert	71309	954,94	954,94	0,00	954,94
844/46502.2013	SOLDE SUBSIDE ACCUEIL ENFANCE EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE	73405	0,00	208,00	0,00	208,00
930/16301.2013	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	71320	0,00	16.370,39	0,00	16.370,39
000/95101.2014	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.018.876,29	4.911.879,81	0,00	4.911.879,81
Total :			4.047.826,99	5.441.539,55	0,00	5.441.539,55

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	6.038,35	0,00	6.038,35
877/9613751.2003	HONORAIRES IDEA EGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT FELUY	17101	99.292,97	99.292,97	0,00	99.292,97
	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	17101	9.903,10	9.903,10	0,00	9.903,10
10404/9610751.2004						
	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
79004/9611351.2004						
42113/96151.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	17101	2.670,77	2.670,77	0,00	2.670,77
877/96151.2009	HON IDEA TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20090066	HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU					
124/96151.2011	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	17101	4.084,61	4.084,61	0,00	4.084,61
20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA					
722/96151.2011	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES	17101	23.679,97	23.679,97	0,00	23.679,97
20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES					
764/96151.2011	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	17101	30.776,77	30.776,77	0,00	30.776,77
20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER					
767/96151.2011	REPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU	17101	27.734,23	27.734,23	0,00	27.734,23
20110120	REPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU					
124/96151.2012	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25	17101	29.764,27	6.169,27	0,00	6.169,27
20120116	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25					
124/96151.2012	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES PLAN FEDER	17101	4.200,00	0,00	0,00	0,00
20120117	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES					
421/96151.2012	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL	17101	9.525,85	9.525,85	0,00	9.525,85
20120022	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL					
421/96151.2012	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	17101	5.126,28	5.126,28	0,00	5.126,28
20120023	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY					
421/96151.2012	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	17101	19.136,54	19.136,54	0,00	19.136,54
20120024	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY					
421/96151.2012	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	17101	10.000,00	4.815,80	0,00	4.815,80
20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE					
421/96151.2012	TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141	17101	45.704,73	45.704,73	0,00	45.704,73
20120120	TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141					
421/96151.2012	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	17101	192.937,03	192.937,03	0,00	192.937,03
20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT					
426/96151.2012	EP DIVERSES RUES	17101	17.728,46	17.728,46	0,00	17.728,46
20120038	EP DIVERSES RUES					

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722/96151.2012 20120055	REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES <i>REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES</i>	17101	22.153,89	22.153,89	0,00	22.153,89
722/96151.2012 20120057	TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY <i>TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY</i>	17101	21.563,49	21.563,49	0,00	21.563,49
764/96151.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	17101	15.000,00	7.502,15	0,00	7.502,15
767/96151.2012 20120081	ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES</i>	17101	14.192,02	14.192,02	0,00	14.192,02
877/96151.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	17101	28.563,75	3.563,75	0,00	3.563,75
877/96151.2012 20120109	TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS_WARGNIES <i>TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS_WARGNIES</i>	17101	27.428,38	27.428,38	0,00	27.428,38
104/96151.2013 20130003	ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS <i>ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS</i>	17101	13.773,43	13.773,43	0,00	13.773,43
104/96151.2013 20130078	REPL AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS <i>REPL AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS</i>	17101	4.402,95	4.402,95	0,00	4.402,95
421/96151.2013 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	17101	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
421/96151.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	17101	17.500,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2013 20130030	ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES <i>ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES</i>	17101	157.469,40	157.469,40	0,00	157.469,40
426/96151.2013 20130034	ECLAIRAGE PUBLIC <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i>	17101	2.579,85	6.362,54	0,00	6.362,54
722/96151.2013 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES <i>CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES</i>	17101	875.386,26	895.261,65	0,00	895.261,65
722/96151.2013 20130038	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	17101	5.160,07	5.160,07	0,00	5.160,07
722/96151.2013 20130039	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM</i>	17101	7.716,67	7.716,67	0,00	7.716,67
764/96151.2013 20130076	ACHAT MATERIEL POUR REMPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB <i>ACHAT MATERIEL POUR REMPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB</i>	17101	3.055,20	3.055,20	0,00	3.055,20
767/96151.2013 20130056	ACHAT MOBILIER <i>ACHAT MOBILIER</i>	17101	9.383,26	9.383,26	0,00	9.383,26
767/96151.2013 20130057	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE <i>PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH.</i>	17101	4.761,89	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
767/96151.2013 20130073	<i>SENEFFE</i> TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA	17101	98.761,04	92.059,50	0,00	92.059,50
790/96151.2013 20130067	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	17101	7.889,20	7.889,20	0,00	7.889,20
844/96151.2013 20130059	<i>SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i> ACHAT PARC AU SOL	17101	2.515,70	2.515,70	0,00	2.515,70
844/96151.2013 20130060	ACHAT PARC AU SOL ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAVER- SECHOIR - PERCO)	17101	4.600,77	4.600,77	0,00	4.600,77
877/96151.2013 20130072	<i>ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAVER- SECHOIR - PERCO)</i> HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2014	<i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i> Boni du service extraordinaire		0,00	3.270.843,14	0,00	3.270.843,14
Total :			1.972.161,15	5.122.221,89	0,00	5.122.221,89

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12206.2010	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10401/12302.2011	FRAIS DE CARTES IDENTITE	60711	0,00 1.729,70	1.729,70	0,00	1.729,70	0,00
104/12302.2012	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	130,00 0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
104/12512.2012	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	-194,02 194,12	0,00	0,10	0,00	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
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
000/12348.2013	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	61319	119,38 0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
050/11701.2013	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	1.200,96 0,00	533,38	667,58	533,38	0,00
050/12408.2013	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	2.271,42 0,00	321,64	1.949,78	321,64	0,00
050/12508.2013	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	13.000,00 0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
050/12708.2013	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	6.629,00 0,00	832,49	5.796,51	832,49	0,00
05001/11701.2013	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	1.088,75 0,00	0,00	1.088,75	0,00	0,00
104/12206.2013	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	1.118,69 3.931,13	5.049,82	0,00	5.049,82	0,00
104/12302.2013	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	3.607,00 709,67	4.316,67	0,00	4.301,27	15,40
104/12307.2013	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	17,00 0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
104/12314.2013	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	1.582,00 0,00	571,68	1.010,32	571,68	0,00
104/12315.2013	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	3.925,45 0,00	3.925,45	0,00	0,00	3.925,45
104/12319.2013	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	186,89 0,00	33,04	153,85	33,04	0,00
10401/12306.2013	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.998,92 0,00	0,00	1.998,92	0,00	0,00
10401/12312.2013	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	605,00 0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
10402/12101.2013	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL	61101	58,83	432,60	0,00	373,77	58,83

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10402/12306.2013	TECHNICIENNES DE SURFACE. CONTROLE MOTEURS IGRETEC	61311	373,77 1.235,42 0,00	1.235,42	0,00	1.235,42	0,00
10402/12312.2013	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	61313	1.322,75 0,00	1.322,75	0,00	1.322,75	0,00
10501/12316.2013	FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE	61315	103,50 0,00	0,00	103,50	0,00	0,00
124/12502.2013	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	149,68 0,00	0,00	149,68	0,00	0,00
124/12506.2013	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	2.956,58 0,00	0,00	2.956,58	0,00	0,00
124/12513.2013	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10,00 0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
124/12548.2013	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	600,43 0,00	0,00	600,43	0,00	0,00
12404/12502.2013	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	60713	135,76 0,00	0,00	135,76	0,00	0,00
12408/12506.2013	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	61331	265,49 0,00	0,00	265,49	0,00	0,00
12409/12506.2013	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	61331	147,49 0,00	0,00	147,49	0,00	0,00
135/12101.2013	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	2.600,00 0,00	2.457,08	142,92	2.457,08	0,00
135/12302.2013	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	400,36 0,00	0,00	400,36	0,00	0,00
135/12312.2013	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	73,80 0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
135/12316.2013	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	76,65 0,00	50,97	25,68	50,97	0,00
135/12406.2013	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	3.840,21 895,40	3.840,18	895,43	3.840,18	0,00
320/12319.2013	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	236,42 0,00	216,42	20,00	216,42	0,00
320/12405.2013	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	61322	600,55 0,00	550,55	50,00	550,55	0,00
351/43501.2013	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	63617	609.114,93 0,00	609.114,93	0,00	506.464,29	102.650,64
421/12316.2013	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	20,52 0,00	0,00	20,52	0,00	0,00
421/12405.2013	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.880,18 0,00	1.800,43	79,75	1.800,43	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
421/12502.2013	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX	60713	41,72	0,00	41,72	0,00	0,00
	+		0,00				
421/12702.2013	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	4.696,61	4.106,47	590,14	4.106,47	0,00
			0,00				
421/12706.2013	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	1.130,20	0,00	1.130,20	0,00	0,00
	TECHNIQUE		0,00				
421/14002.2013	ACHAT MATERIAUX	60717	319,79	0,00	319,79	0,00	0,00
			0,00				
421/14006.2013	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	751,41	0,00	751,41	0,00	0,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE		0,00				
42101/12248.2013	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS,	61209	1.198,00	1.197,90	0,10	1.197,90	0,00
	GEOMETRE ...)		0,00				
42101/12506.2013	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR	61331	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	SERVICE TRAVAUX		0,00				
42101/12702.2013	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	60715	175,11	0,00	175,11	0,00	0,00
			0,00				
42101/14012.2013	LOCATION MATERIEL	61351	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00
			0,00				
42102/14002.2013	ACHAT DE REVETEMENT	60717	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
	HYDROCARBONNE		0,00				
42105/12402.2013	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT	60712	581,67	494,55	87,12	494,55	0,00
	OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES		0,00				
423/14002.2013	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	1.318,20	939,10	379,10	939,10	0,00
			0,00				
426/14002.2013	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00	28.590,22	0,00	28.590,22	0,00
			28.590,22				
52601/12302.2013	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION	60711	2.250,00	1.982,05	267,95	1.982,05	0,00
	INFORM.COMM. A LA POPULATION		0,00				
721/12448.2013	BOITES DE SECOURS	61329	321,22	0,00	321,22	0,00	0,00
			0,00				
72101/12421.2013	ACHAT FOURN.,JOUETS ST NICOLAS(F)	61327	133,65	0,00	133,65	0,00	0,00
			0,00				
722/12101.2013	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00
			597,00				
722/12311.2013	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS	61312	160,61	0,00	160,61	0,00	0,00
	INFORMATIQUES POUR ECOLES ET		0,00				
	BATIMENT RUE BUISSET						
722/12312.2013	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS	61313	3.397,51	3.397,51	0,00	3.397,51	0,00
	POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT		0,00				
722/12406.2013	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12423.2013	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS	61327	3.493,06	0,00	3.493,06	0,00	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
722/12502.2013	SCOLAIRE FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	0,00 2.623,96	630,73	1.993,23	630,73	0,00
722/12512.2013	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00 271,73	271,73	0,00	271,73	0,00
722/12513.2013	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 911,00	0,00	911,00	0,00	0,00
722/12515.2013	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 -5.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
722/32101.2013	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	5.463,63 23.000,00	21.294,62	1.705,38	21.294,62	0,00
72201/12302.2013	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	0,00 69,60	0,00	69,60	0,00	0,00
72201/12424.2013	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	0,00 535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
72202/12421.2013	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	61327	0,00 326,70	0,00	326,70	0,00	0,00
72202/12448.2013	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cf CIRCULAIRE 1852	61329	0,00 730,00	730,18	0,00	730,18	0,00
72203/12448.2013	BOITES DE SECOURS	61329	0,18 231,99	0,00	231,99	0,00	0,00
72203/12506.2013	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	0,00 906,73	611,74	294,99	611,74	0,00
72205/12448.2013	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	61329	0,00 700,40	700,00	0,40	700,00	0,00
735/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	60712	0,00 829,31	849,83	0,00	849,83	0,00
761/12206.2013	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	61206	20,52 0,00	6.843,35	0,00	6.843,35	0,00
761/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	6.843,35 285,49	37,51	247,98	37,51	0,00
761/33202.2013	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	0,00 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
76101/12312.2013	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	61313	0,00 155,20	155,20	0,00	155,20	0,00
76101/12506.2013	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	61331	0,00 112,61	0,00	112,61	0,00	0,00
762/12312.2013	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV CULTURE	61313	0,00 322,43	322,43	0,00	322,43	0,00
762/12316.2013	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE TC	61315	0,00 426,30	0,00	426,30	0,00	0,00
762/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE TC ET	60712	0,00 428,90	0,00	428,90	0,00	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
76204/12402.2013	ACHAT VAISSELLE		0,00				
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES	60712	1.350,00	865,00	485,00	865,00	0,00
	ACTIVITES CULTURELLES		0,00				
763/12316.2013	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00
			0,00				
764/12506.2013	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	1.195,19	794,08	401,11	794,08	0,00
			0,00				
76402/12506.2013	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	61331	701,33	701,33	0,00	701,33	0,00
	SPORTIVES		0,00				
766/12402.2013	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS	60712	1.865,65	1.299,50	566,15	1.299,50	0,00
	PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM		0,00				
76601/12448.2013	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE	61329	1.464,10	1.464,10	0,00	1.464,10	0,00
	FONCTIONNEMENT DES PARCS		0,00				
767/12302.2013	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA	60711	469,63	540,06	0,00	540,06	0,00
	BIBLIOTHEQUE		70,43				
767/12311.2013	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS	61312	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
	INFORMATIQUES POUR BATIMENT		0,00				
	BIBLIOTHEQUE						
767/12401.2013	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	2.006,73	1.702,20	304,53	1.079,52	622,68
			0,00				
767/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA	60712	140,00	59,00	81,00	59,00	0,00
	BIBLIOTH.		0,00				
767/12448.2013	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET	61329	200,00	99,64	100,36	99,64	0,00
	INVITATIONS		0,00				
76701/12448.2013	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	61329	5.634,12	5.634,12	0,00	5.634,12	0,00
			0,00				
76702/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE	60712	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00
	SUBS PROVINCE		0,00				
76703/12402.2013	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
			0,00				
840/32101.2013	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	63121	27.720,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00
			0,00				
844/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET	60712	5.104,88	4.243,80	861,08	4.243,80	0,00
	CRECHE EVEIL		0,00				
844/12405.2013	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	61322	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00
			0,00				
844/12406.2013	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS	61321	150,00	144,00	6,00	144,00	0,00
	MCPE _ EVEIL		0,00				
844/12502.2013	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	847,60	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00
			163,97				
84403/12506.2013	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE	61331	167,50	0,00	167,50	0,00	0,00
	ET CRECHE		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
84410/33202.2013	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE	63212	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
861/12317.2013	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	61319	190,05 0,00	0,00	190,05	0,00	0,00
876/12406.2013	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	67.066,62 0,00	52.866,03	14.200,59	52.866,03	0,00
876/12448.2013	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	12.131,64 0,00	11.608,39	523,25	8.727,39	2.881,00
877/12506.2013	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	680,02 0,00	0,00	680,02	0,00	0,00
878/12402.2013	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	347,70 0,00	0,00	347,70	0,00	0,00
879/12312.2013	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	61313	236,78 0,00	236,78	0,00	236,78	0,00
879/12406.2013	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
87903/12402.2013	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	41,36 0,00	41,36	0,00	41,36	0,00
87905/12302.2013	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
930/12312.2013	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	1.751,49 0,00	1.751,49	0,00	1.751,49	0,00
93001/12302.2013	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	556,73 41,07	597,80	0,00	597,80	0,00
Total :			893.003,52 53.159,16	875.486,75	70.675,93	719.802,75	155.684,00

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
10404/7330760.2004	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	24041	830,99 5.000,00	830,99	5.000,00	0,00	830,99
79004/7331360.2004	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 10.000,00	3.504,01	10.000,00	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
72205/7330260.2005	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
72205/7330960.2005	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
93005/7330560.2005	HON AMEN COUR COPENNE 8	24041	5.417,17 0,00	5.417,17	0,00	0,00	5.417,17
42604/73260.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	24031	76.296,45 0,00	76.296,45	0,00	0,00	76.296,45
93002/73360.2007	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	24041	0,00 0,00	2.798,06	-2.798,06	0,00	2.798,06
42113/73360.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	24041	329,23 0,00	329,23	0,00	0,00	329,23
421/73360.2009 20090032	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS	24041	17.280,71 0,00	17.280,71	0,00	688,99	16.591,72
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	24041	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
426/73260.2009 20090019	EP PLACE DE LA GARE EP PLACE DE LA GARE	24031	78.129,90 0,00	78.129,90	0,00	0,00	78.129,90
722/73360.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	24041	28.808,00 0,00	28.808,00	0,00	0,00	28.808,00
790/72460.2009 20090113	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	24021	21.591,94 0,00	21.591,94	0,00	0,00	21.591,94

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
877/73360.2009 20090066	HON IDEA TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU <i>HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU</i>	24041	0,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00	0,00	9.860,16	139,84
877/81251.2009 20090154	LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN <i>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA</i>	28212	122.662,50 <i>0,00</i>	122.662,50	0,00	8.177,50	114.485,00
426/73260.2010 20100084	EP DIVERSE RUES <i>EP DIVERSE RUES</i>	24031	0,00 <i>1.913,24</i>	1.913,24	0,00	1.913,24	0,00
930/73360.2010 20100018	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU <i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i>	24041	5.000,00 <i>0,00</i>	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	8.361,94 <i>0,00</i>	8.361,94	0,00	0,00	8.361,94
722/73360.2011 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES <i>HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES</i>	24041	0,00 <i>10.000,00</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
764/73360.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	24041	27.761,17 <i>0,00</i>	42.478,62	-14.717,45	27.761,17	14.717,45
124/71160.2012 20120117	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES PLAN FEDER <i>ACHAT TERRAIN _ EMPRISES</i>	24011	0,00 <i>4.200,00</i>	4.151,84	48,16	4.151,84	0,00
124/72260.2012 20120116	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25 <i>TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25</i>	24021	28.595,00 <i>8.000,00</i>	29.764,27	6.830,73	29.764,27	0,00
421/73160.2012 20120023	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY <i>TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY</i>	24031	1.511,37 <i>920,00</i>	2.431,37	0,00	0,00	2.431,37
421/73160.2012 20120030	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE <i>TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE</i>	24031	159.194,64 <i>0,00</i>	121.061,90	38.132,74	121.061,90	0,00
421/73160.2012 20120037	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX <i>TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX</i>	24031	583.351,33 <i>0,00</i>	583.238,79	112,54	348.194,12	235.044,67
421/73260.2012 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT <i>PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT</i>	24031	255.707,35 <i>0,00</i>	255.707,35	0,00	0,00	255.707,35
421/73360.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF) <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT</i>	24041	10.000,00 <i>0,00</i>	10.551,74	-551,74	4.815,80	5.735,94

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	NECESSITE EP DIVERSES RUES <i>EP DIVERSES RUES</i>	24031	5.306,51 <i>0,00</i>	5.306,51	0,00	1.643,93	3.662,58
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	6.592,86 <i>0,00</i>	6.592,86	0,00	0,00	6.592,86
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	8.024,80	6.975,20
877/73360.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	24041	25.000,00 <i>0,00</i>	25.000,00	0,00	3.563,75	21.436,25
877/81251.2012 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE <i>SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE</i>	28212	78.676,00 <i>0,00</i>	78.676,00	0,00	0,00	78.676,00
930/74198.2012 20120104	ACHAT MOBILIER URBAIN <i>ACHAT MOBILIER URBAIN</i>	23091	3.531,99 <i>0,00</i>	3.531,99	0,00	3.531,99	0,00
104/74253.2013 20130003	ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS <i>ACHAT SWITCH CISCO + SERVEURS</i>	23131	13.773,43 <i>0,00</i>	13.773,43	0,00	13.773,43	0,00
104/74451.2013 20130078	REEMPL. AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS <i>REEMPL AIR_CO POUR MC SALLE SERVEURS</i>	23301	4.402,95 <i>0,00</i>	4.402,95	0,00	4.402,95	0,00
124/74198.2013 20130007	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES <i>ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES</i>	23091	411,40 <i>0,00</i>	411,40	0,00	411,40	0,00
124/74298.2013 20130009	ACHAT VIDEO PROJECTEUR <i>ACHAT VIDEO PROJECTEUR</i>	23191	799,00 <i>0,00</i>	799,00	0,00	799,00	0,00
124/74998.2013 20130018	STORES DIVERS BATIMENTS <i>STORES DIVERS BATIMENTS</i>	23491	2.228,63 <i>0,00</i>	2.228,63	0,00	2.228,63	0,00
135/74298.2013 20130021	ACHAT APPAREIL PHOTO <i>ACHAT APPAREIL PHOTO</i>	23191	235,95 <i>0,00</i>	235,95	0,00	225,32	10,63
421/73360.2013 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	24041	40.000,00 <i>20.000,00</i>	60.000,00	0,00	58.249,12	1.750,88
421/73360.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	24041	17.500,00 <i>0,00</i>	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
421/73560.2013 20130033	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE</i>	24031	600.000,00 <i>0,00</i>	600.000,00	0,00	187.843,09	412.156,91

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
421/74298.2013 20130022	ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €) <i>ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €)</i>	23191	3.315,40 0,00	2.915,40	400,00	2.915,40	0,00
421/74398.2013 20130030	ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES <i>ACHAT TRACTEUR ET ACCESSOIRES</i>	23291	157.469,40 0,00	157.469,40	0,00	157.469,40	0,00
421/74451.2013 20130070	ACHAT LAVE VAISSELLE SERV TRAV <i>ACHAT LAVE VAISSELLE SERV TRAV</i>	23301	379,99 0,00	379,99	0,00	379,99	0,00
421/74451.2013 20130074	ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES <i>ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES</i>	23301	1.760,79 0,00	1.760,69	0,10	1.760,69	0,00
426/73260.2013 20130034	ECLAIRAGE PUBLIC <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i>	24031	22.531,71 0,00	22.531,71	0,00	9.644,60	12.887,11
441/73560.2013 20130035	CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE <i>CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE</i>	24031	50.000,00 0,00	17.603,02	32.396,98	17.603,02	0,00
722/72260.2013 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES <i>CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES</i>	24021	1.250.000,00 150.000,00	1.400.000,00	0,00	1.275.203,46	124.796,54
722/74198.2013 20130040	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES <i>ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES</i>	23091	1.734,66 0,00	1.734,66	0,00	1.734,66	0,00
722/74998.2013 20130039	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM</i>	23491	7.716,67 0,00	7.716,65	0,02	7.716,65	0,00
764/74451.2013 20130076	ACHAT MATERIEL POUR REMPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB <i>ACHAT MATERIEL POUR REMPLACEMENT CLOTURE TENNIS CLUB</i>	23301	3.055,20 0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00
767/72360.2013 20130073	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA <i>TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA</i>	24021	90.261,04 8.500,00	98.761,04	0,00	92.059,50	6.701,54
767/74198.2013 20130056	ACHAT MOBILIER <i>ACHAT MOBILIER</i>	23091	9.383,56 0,00	9.383,26	0,30	9.383,26	0,00
767/74998.2013 20130057	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE <i>PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE</i>	23491	4.761,89 0,00	4.761,89	0,00	1.736,89	3.025,00
844/74298.2013 20130058	ACHAT APPAREIL PHOTO <i>ACHAT APPAREIL PHOTO</i>	23191	227,58 0,00	222,01	5,57	222,01	0,00
844/74451.2013 20130059	ACHAT PARC AU SOL <i>ACHAT PARC AU SOL</i>	23301	2.515,70 0,00	2.515,70	0,00	2.515,70	0,00
844/74451.2013 20130060	ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAYER- SECHOIR - PERCO) <i>ACHAT DIVERS MATERIEL (FRIGO - MIXEUR _ MACHINE LAYER- SECHOIR - PERCO)</i>	23301	4.250,78 0,00	4.250,78	0,00	4.250,78	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
876/74998.2013 20130069	ACHAT STORES SERV ENV ACHAT STORES SERV ENV	23491	398,82 0,00	398,82	0,00	398,82	0,00
877/73360.2013 20130072	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/74298.2013 20130063	ACHAT APPRAREIL PHOTO ACHAT APPRAREIL PHOTO	23191	235,95 0,00	229,86	6,09	229,86	0,00
000/99251.2014	Mali du service extraordinaire	.	0,00 642.561,00	0,00	642.561,00	0,00	0,00
Total :			3.913.404,14 871.094,24	4.057.071,40	727.426,98	2.429.366,29	1.627.705,11

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	300.722,82	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>300.722,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	RECETTES IMPREVUES	71309	500,00	452,20	0,00	452,20
	(000/16)		<u>500,00</u>	<u>452,20</u>	<u>0,00</u>	<u>452,20</u>
009/000/60	Sous-total		301.222,82	452,20	0,00	452,20
61	R.O. TRANSFERTS					
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	23.002,82	6.741,05	0,00	6.741,05
00010/46648	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	4.199,11	2.288,39	0,00	2.288,39
	(000/46)		<u>27.201,93</u>	<u>9.029,44</u>	<u>0,00</u>	<u>9.029,44</u>
0008/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	0,00	25.723,91	0,00	25.723,91
	(000/66)		<u>0,00</u>	<u>25.723,91</u>	<u>0,00</u>	<u>25.723,91</u>
009/000/61	Sous-total		27.201,93	34.753,35	0,00	34.753,35
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS DEXIA	75788	1,18	79,31	0,00	79,31
000/26402	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	75788	30.000,00	1.485,73	0,00	1.485,73
00001/26402	Intérêts placements autres que Dexia	75788	15.000,00	10.123,08	0,00	10.123,08
00001/26403	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia	75788	26,26	14.618,50	0,00	14.618,50
	(000/26)		<u>45.027,44</u>	<u>26.306,62</u>	<u>0,00</u>	<u>26.306,62</u>
009/000/62	Sous-total		45.027,44	26.306,62	0,00	26.306,62
68	R.O. PRELEVEMENTS					
0008/99601	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	.	3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40
	(000/99)		<u>3.846.140,40</u>	<u>3.846.140,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.846.140,40</u>
009/000/68	Sous-total		3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40
009/000/63	Total général		4.219.592,59	3.907.652,57	0,00	3.907.652,57

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	2.652.415,17	2.686.799,72	0,00	2.686.799,72
			<u>2.652.415,17</u>	<u>2.686.799,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.686.799,72</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	78.113,24	78.113,24	0,00	78.113,24
			<u>78.113,24</u>	<u>78.113,24</u>	<u>0,00</u>	<u>78.113,24</u>
029/000/61	Sous-total		2.730.528,41	2.764.912,96	0,00	2.764.912,96
029/000/63	Total général		2.730.528,41	2.764.912,96	0,00	2.764.912,96

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	1.500,00	2.384,00	0,00	2.384,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	55.000,00	57.338,21	0,00	57.338,21
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	70110	13.300,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	100,00	95,25	0,00	95,25
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	173,88	173,88	0,00	173,88
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	517.227,64	520.203,59	9.936,15	510.267,44
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	5.500,00	2.950,00	0,00	2.950,00
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	RECETTE SACS POUBELLES	70130	190.000,00	209.479,00	0,00	209.479,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	661.554,04	661.554,04	18,59	661.535,45
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	38.479,80	38.479,80	0,00	38.479,80
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	89.800,00	92.987,04	101,18	92.885,86
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	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.400.000,00	2.285.320,81	0,00	2.285.320,81
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.075,00	1.542,00	0,00	1.542,00
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	6.122,00	6.216,40	0,00	6.216,40
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	1.300,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	826,00	2.075,50	0,00	2.075,50
04002/36710	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	70170	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	20.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	17.250,00	16.750,97	750,00	16.000,97
040/36802	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	70190	9.787,50	10.248,75	150,00	10.098,75
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	2.513,35	2.513,35	0,00	2.513,35

049 Recettes ordinaires Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(040/36)		<u>4.119.681,36</u>	<u>3.949.606,74</u>	<u>10.955,92</u>	<u>3.938.650,82</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.172.459,20	5.019.704,98	144.212,52	4.875.492,46
04001/37101	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	70710	1.310.374,43	1.752.811,71	0,00	1.752.811,71
04002/37101	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	70710	1.928,74	1.536,21	0,00	1.536,21
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.377.993,43	3.519.879,41	23.821,55	3.496.057,86
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	152.592,55	141.098,61	0,00	141.098,61
04002/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR MATS PYLONES ET ANTENNES	70790	0,00	126.720,00	0,00	126.720,00
	(040/37)		<u>9.015.348,35</u>	<u>10.561.750,92</u>	<u>168.034,07</u>	<u>10.393.716,85</u>
049/000/61	Sous-total		13.135.029,71	14.511.357,66	178.989,99	14.332.367,67
049/000/63	Total général		13.135.029,71	14.511.357,66	178.989,99	14.332.367,67

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	1.481,16	0,00	1.481,16
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	71309	50.000,00	22.402,29	0,00	22.402,29
			<u>60.000,00</u>	<u>23.883,45</u>	<u>0,00</u>	<u>23.883,45</u>
059/000/61	Sous-total		60.000,00	23.883,45	0,00	23.883,45
059/000/63	Total général		60.000,00	23.883,45	0,00	23.883,45

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 (100/16)	71309	500,00	4.943,69	0,00	4.943,69
			<u>500,00</u>	<u>4.943,69</u>	<u>0,00</u>	<u>4.943,69</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	500,00	63,05	0,00	63,05
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	12.000,00	25.798,81	133,85	25.664,96
104/16114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	71309	32.993,21	31.277,55	0,00	31.277,55
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES (104/16)	71309	7.000,00	9.501,57	0,00	9.501,57
			<u>52.493,21</u>	<u>66.640,98</u>	<u>133,85</u>	<u>66.507,13</u>
123/000/60	Sous-total		52.993,21	71.584,67	133,85	71.450,82
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38)	70910	4.000,00	13.099,72	0,00	13.099,72
			<u>4.000,00</u>	<u>13.099,72</u>	<u>0,00</u>	<u>13.099,72</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX (101/38)	72401	18.000,71	0,00	0,00	0,00
			<u>18.000,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	20.727,95	20.727,95	0,00	20.727,95
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	36.959,48	33.565,51	0,00	33.565,51
10401/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL APE	73405	24.645,00	24.645,00	0,00	24.645,00
10402/46505	REMBOURSEMENT COT.PATRONALE ONSSAPL APE (104/46)	73405	340,00	0,00	0,00	0,00
			<u>82.672,43</u>	<u>78.938,46</u>	<u>0,00</u>	<u>78.938,46</u>
123/000/61	Sous-total		104.673,14	92.038,18	0,00	92.038,18
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES (121/26)	75781	17.954,01	16.932,28	0,00	16.932,28
			<u>17.954,01</u>	<u>16.932,28</u>	<u>0,00</u>	<u>16.932,28</u>
123/000/62	Sous-total		17.954,01	16.932,28	0,00	16.932,28
123/000/63	Total général		175.620,36	180.555,13	133,85	180.421,28

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	0,00	0,00	0,00
124/16148	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	71309	500,00	338,05	0,00	338,05
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	3.066,80	0,00	3.066,80
12405/16301	LOCATION SALLES	71320	3.500,00	4.021,50	200,00	3.821,50
	(124/16)		<u>12.845,92</u>	<u>12.938,35</u>	<u>200,00</u>	<u>12.738,35</u>
129/000/60	Sous-total		12.845,92	12.938,35	200,00	12.738,35
61	R.O. TRANSFERTS					
12401/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL Personnel nettoyage	73405	3.120,97	3.120,97	0,00	3.120,97
12402/46505	Sub.autorité tutelle pour les APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
	(124/46)		<u>12.360,84</u>	<u>11.512,35</u>	<u>0,00</u>	<u>11.512,35</u>
129/000/61	Sous-total		12.360,84	11.512,35	0,00	11.512,35
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	75721	100,00	0,00	0,00	0,00
	(124/26)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/62	Sous-total		100,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		25.306,76	24.450,70	200,00	24.250,70

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>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>
139/000/60	Sous-total		4.000,00	500,00	0,00	500,00
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	73405	55.439,22	50.348,28	0,00	50.348,28
13501/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (135/46)	73405	42.713,80 <u>98.153,02</u>	42.713,80 <u>93.062,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	42.713,80 <u>93.062,08</u>
139/000/61	Sous-total		98.437,42	93.346,48	0,00	93.346,48
139/000/63	Total général		102.437,42	93.846,48	0,00	93.846,48

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.416,00	4.416,00	0,00	4.416,00
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	(330/16)		<u>15.816,00</u>	<u>15.816,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.816,00</u>
399/000/60	Sous-total		15.816,00	15.816,00	0,00	15.816,00
61	R.O. TRANSFERTS					
320/46505	SUBV.AUTORITE SUP'PR LES APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
32001/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	6.267,44	6.267,44	0,00	6.267,44
	(320/46)		<u>15.507,31</u>	<u>14.658,82</u>	<u>0,00</u>	<u>14.658,82</u>
399/000/61	Sous-total		15.507,31	14.658,82	0,00	14.658,82
399/000/63	Total général		31.323,31	30.474,82	0,00	30.474,82

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 421/16101	R.O. PRESTATIONS VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX (421/16)	71301	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.890,00 <u>1.890,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.890,00 <u>1.890,00</u>
499/000/60	Sous-total		1.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00
61 421/38001 42101/38001	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL rente DECAT OLIVIER (421/38)	77100 77100	3.569,65 0,00 <u>3.569,65</u>	3.978,48 294,48 <u>4.272,96</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.978,48 294,48 <u>4.272,96</u>
421/46501	SUBSIDE COMMUNES ENERG-ETHIQUES	73405	1.114,37	1.114,37	0,00	1.114,37
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	110.878,44	100.696,55	0,00	100.696,55
42101/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	66.778,04	66.778,04	0,00	66.778,04
42102/46505	Subs.autorité de tutelle pour APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
42103/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE de nettoyage	73405	2.602,21	2.602,21	0,00	2.602,21
42105/46505	Subs.autorité de tutelle APE	73405	27.719,61	25.174,14	0,00	25.174,14
42106/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE Eco cantonniers	73405	16.890,74	16.890,74	0,00	16.890,74
421/46548	REMB.RENTE JANSSENS (421/46)	73405	12.547,00 <u>247.770,28</u>	5.138,00 <u>226.785,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.138,00 <u>226.785,43</u>
441/48501	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE (441/48)	73619	400,00 <u>400,00</u>	400,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	400,00 <u>400,00</u>
499/000/61	Sous-total		251.739,93	231.458,39	0,00	231.458,39
499/000/63	Total général		253.239,93	233.348,39	0,00	233.348,39

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	97.210,00	123.444,77	0,00	123.444,77
			<u>97.210,00</u>	<u>123.444,77</u>	<u>0,00</u>	<u>123.444,77</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	320.723,41	317.130,50	0,00	317.130,50
			<u>320.723,41</u>	<u>317.130,50</u>	<u>0,00</u>	<u>317.130,50</u>
599/000/60	Sous-total		417.933,41	440.575,27	0,00	440.575,27
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	156.904,53	97.500,00	0,00	97.500,00
			<u>156.904,53</u>	<u>97.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.500,00</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	238.007,03	131.500,00	0,00	131.500,00
			<u>238.007,03</u>	<u>131.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.500,00</u>
553/27201	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F (553/27)	75711	500,00	121,62	0,00	121,62
			<u>500,00</u>	<u>121,62</u>	<u>0,00</u>	<u>121,62</u>
599/000/62	Sous-total		395.411,56	229.121,62	0,00	229.121,62
599/000/63	Total général		813.344,97	669.696,89	0,00	669.696,89

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	84.945,50	0,00	84.945,50
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16)	71309	40.000,00	3.219,13	0,00	3.219,13
			<u>120.000,00</u>	<u>88.164,63</u>	<u>0,00</u>	<u>88.164,63</u>
729/000/60	Sous-total		120.000,00	88.164,63	0,00	88.164,63
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	73403	146.913,57	130.555,52	0,00	130.555,52
72101/46505	Sub.autorité de tutelle pour APE	73405	18.479,74	16.782,76	0,00	16.782,76
72102/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (721/46)	73405	11.344,57	11.344,57	0,00	11.344,57
			<u>176.737,88</u>	<u>158.682,85</u>	<u>0,00</u>	<u>158.682,85</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	19.229,05	16.038,00	0,00	16.038,00
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	383.354,22	357.212,09	0,00	357.212,09
722/46401	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	75144	1.501,30	2.828,29	0,00	2.828,29
72202/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	55.439,22	50.348,28	0,00	50.348,28
72203/46505	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	18.479,74	16.782,76	0,00	16.782,76
72204/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	22.624,47	22.624,47	0,00	22.624,47
72205/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE - Enseignant	73405	13.091,42	13.091,42	0,00	13.091,42
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46)	73405	6.000,00	5.273,73	0,00	5.273,73
			<u>519.719,42</u>	<u>484.199,04</u>	<u>0,00</u>	<u>484.199,04</u>
729/000/61	Sous-total		696.457,30	642.881,89	0,00	642.881,89
729/000/63	Total général		816.457,30	731.046,52	0,00	731.046,52

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 767/16101	R.O. PRESTATIONS PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES (767/16)	71301	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.120,50 <u>1.120,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.120,50 <u>1.120,50</u>
767/000/60	Sous-total		1.500,00	1.120,50	0,00	1.120,50
61 76701/46501 76707/46501 767/46505 76701/46505	R.O. TRANSFERTS SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (767/46)	73405 73405 73405 73405	26.215,00 2.231,04 46.199,35 24.733,67 <u>99.379,06</u>	26.214,75 2.231,04 41.956,89 24.733,67 <u>95.136,35</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	26.214,75 2.231,04 41.956,89 24.733,67 <u>95.136,35</u>
767/000/61	Sous-total		99.379,06	95.136,35	0,00	95.136,35
767/000/63	Total général		100.879,06	96.256,85	0,00	96.256,85

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	56.827,80	56.474,80	0,00	56.474,80
			<u>56.827,80</u>	<u>56.474,80</u>	<u>0,00</u>	<u>56.474,80</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	4.500,00	6.979,30	0,00	6.979,30
76202/16148	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	71309	2.500,00	2.740,00	0,00	2.740,00
762/16301	LOYER CENTRE DE L'EAU (762/16)	71320	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.001,00</u>	<u>9.719,30</u>	<u>0,00</u>	<u>9.719,30</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	17.500,00	13.815,00	0,00	13.815,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	71320	1,00	1,00	0,00	1,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS (764/16)	71320	5.500,00	7.220,00	0,00	7.220,00
			<u>23.001,00</u>	<u>21.036,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.036,00</u>
789/000/60	Sous-total		86.829,80	87.230,10	0,00	87.230,10
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBSIDES ONE CENTRE DE VACANCES	73405	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.778,00	5.778,00	0,00	5.778,00
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	18.479,74	16.782,76	0,00	16.782,76
76102/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	18.667,18	18.667,18	0,00	18.667,18
76104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
76105/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel subsidié (761/46)	73405	7.453,93	7.453,93	0,00	7.453,93
			<u>63.618,72</u>	<u>61.073,25</u>	<u>0,00</u>	<u>61.073,25</u>
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
76201/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (762/46)	73405	8.698,53	8.698,53	0,00	8.698,53
			<u>17.938,40</u>	<u>17.089,91</u>	<u>0,00</u>	<u>17.089,91</u>
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46)	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
			<u>9.239,87</u>	<u>8.391,38</u>	<u>0,00</u>	<u>8.391,38</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	278,83	278,88	0,00	278,88
			<u>278,83</u>	<u>278,88</u>	<u>0,00</u>	<u>278,88</u>
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
76601/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	7.972,38	7.972,38	0,00	7.972,38
76602/46505	REMBOURSEMENT COT PATRON.ONSSAPL	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
766/46548	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE (766/46)	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>21.712,25</u>	<u>18.863,76</u>	<u>0,00</u>	<u>18.863,76</u>
789/000/61	Sous-total		112.788,07	105.697,18	0,00	105.697,18
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	55.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
			<u>55.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.000,00</u>
789/000/62	Sous-total		55.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
789/000/63	Total général		254.617,87	223.927,28	0,00	223.927,28

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 83202/46501	R.O. TRANSFERTS Subside plan Marshall 2.vert "distritterroir" (832/46)	73405	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>
839/000/61	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
839/000/63	Total général		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 844/16148	R.O. PRESTATIONS PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE" (844/16)	71309	75.000,00 <u>75.000,00</u>	86.137,29 <u>86.137,29</u>	46,00 <u>46,00</u>	86.091,29 <u>86.091,29</u>
849/000/60	Sous-total		75.000,00	86.137,29	46,00	86.091,29
61 84010/46501	R.O. TRANSFERTS SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	62.605,24 <u>62.605,24</u>	64.773,94 <u>64.773,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	64.773,94 <u>64.773,94</u>
84401/38048	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE (844/38)	71309	71.000,00 <u>71.000,00</u>	71.000,00 <u>71.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	71.000,00 <u>71.000,00</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	73.918,96	67.131,04	0,00	67.131,04
84402/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	44.765,33	44.765,33	0,00	44.765,33
84403/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	18.479,74	16.782,76	0,00	16.782,76
84404/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (844/46)	73405	3.531,13 <u>164.121,16</u>	3.531,13 <u>155.636,26</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.531,13 <u>155.636,26</u>
849/000/61	Sous-total		297.726,40	291.410,20	0,00	291.410,20
849/000/63	Total général		372.726,40	377.547,49	46,00	377.501,49

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>	1.976,04 <u>1.976,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.976,04 <u>1.976,04</u>
872/000/60	Sous-total		1.450,00	1.976,04	0,00	1.976,04
872/000/63	Total général		1.450,00	1.976,04	0,00	1.976,04

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	8.000,00 <u>8.000,00</u>	7.860,00 <u>7.860,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.860,00 <u>7.860,00</u>
879/16148	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS	71309	3.000,00	4.225,00	0,00	4.225,00
87901/16148	RECETTES ACTIVITES SERVICE ENVIRONNEMENT (879/16)	71309	0,00 <u>3.000,00</u>	730,00 <u>4.955,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	730,00 <u>4.955,00</u>
879/000/60	Sous-total		11.000,00	12.815,00	0,00	12.815,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46505	Subs.autorité tutelle pour APE	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
87801/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (878/46)	73405	6.623,66 <u>15.863,53</u>	6.623,66 <u>15.015,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.623,66 <u>15.015,04</u>
879/46501	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
879/46502	Subs.forem frais personnel PTP	73405	18.600,00	13.488,88	0,00	13.488,88
87901/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	73405	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	9.239,87	8.391,38	0,00	8.391,38
87901/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	14.736,48	14.736,48	0,00	14.736,48
87905/46548	SUBSIDE PCDN	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
87908/46548	SUBSIDE COMMUNE MAYA (879/46)	73405	5.000,00 <u>79.076,35</u>	0,00 <u>68.116,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>68.116,74</u>
879/000/61	Sous-total		94.939,88	83.131,78	0,00	83.131,78
879/000/63	Total général		105.939,88	95.946,78	0,00	95.946,78

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/16301	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE (930/16)	71320	54.000,00 <u>54.000,00</u>	70.000,00 <u>70.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	70.000,00 <u>70.000,00</u>
939/000/60	Sous-total		54.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	AMENDES TRANSACTIONNELLES	70910	5.000,00	1.223,02	0,00	1.223,02
930/38048	CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS (930/38)	71309	3.000,00 <u>8.000,00</u>	0,00 <u>1.223,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>1.223,02</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		13.000,00	6.223,02	0,00	6.223,02
939/000/63	Total général		67.000,00	76.223,02	0,00	76.223,02

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE FRIC (000/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	587.902,00 <u>587.902,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	587.902,00 <u>587.902,00</u>
009/000/80	Sous-total		0,00	587.902,00	0,00	587.902,00
82 0008/96155	R.E. DETTE Emprunts d'assainissement et de consolidation (000/96)	17151	3.846.140,40 <u>3.846.140,40</u>	3.846.140,40 <u>3.846.140,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.846.140,40 <u>3.846.140,40</u>
009/000/82	Sous-total		3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40
009/000/83	Total général		3.846.140,40	4.434.042,40	0,00	4.434.042,40

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 20090019	EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	78605	78.129,90	78.129,90	0,00	78.129,90
060/99551 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	78605	28.808,00	28.808,00	0,00	28.808,00
060/99551 20100084	EP DIVERSE RUES <i>EP DIVERSE RUES</i>	78605	1.913,24	1.913,24	0,00	1.913,24
060/99551 20120030	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE <i>TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE</i>	78605	31.091,53	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120037	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX <i>TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX</i>	78605	175.519,86	175.406,52	0,00	175.406,52
060/99551 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES <i>CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES</i>	78605	46.284,24	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130007	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES <i>ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES</i>	78605	411,40	411,40	0,00	411,40
060/99551 20130018	STORES DIVERS BATIMENTS <i>STORES DIVERS BATIMENTS</i>	78605	2.228,63	2.228,63	0,00	2.228,63
060/99551 20130032	ACHAT MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT MOBILIER DE BUREAU</i>	78605	377,52	377,52	0,00	377,52
060/99551 20130033	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE</i>	78605	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
060/99551 20130034	ECLAIRAGE PUBLIC <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i>	78605	22.531,71	22.531,71	0,00	22.531,71
060/99551 20130035	CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE <i>CURAGE RUISSEAUX 37M CATEGORIE</i>	78605	50.000,00	17.603,02	0,00	17.603,02
060/99551 20130040	ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES <i>ACHAT MOBILIER POUR SALLES INFORMATIQUES</i>	78605	1.734,66	1.734,66	0,00	1.734,66
060/99551 20140002	ACHAT SYSTÈME BACKUP <i>ACHAT SYSTÈME BACKUP</i>	78605	1.500,00	1.399,00	0,00	1.399,00
060/99551 20140003	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS <i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i>	78605	16.500,00	16.210,26	0,00	16.210,26
060/99551 20140004	ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE <i>ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE</i>	78605	6.000,00	5.785,65	0,00	5.785,65
060/99551 20140005	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE <i>ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE</i>	78605	1.500,00	1.101,33	0,00	1.101,33
060/99551 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 <i>TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15</i>	78605	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
060/99551	HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY	78605	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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
20140009	(DIVERS SERV) HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)					
060/99551 20140010	TRAV FACADE BAT CH. DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY TRAV FACADE BAT CH. DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140011	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	78605	150.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140012	HON TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE HON TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140013	TRAV DE RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE TRAV DE RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140014	ACQUISITION BATIMENTS ACQUISITION BATIMENTS	78605	200.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140015	ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE	78605	2.000,00	1.105,32	0,00	1.105,32
060/99551 20140016	PONT TOURNANT _ TRAV D ECLAIRAGE ET MISE EN LUMIERE PONT TOURNANT _ TRAV D ECLAIRAGE ET MISE EN LUMIERE	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20140018	HON RUE DES 4 JALOUSES _ PLACE STATION _ TRAV CONJOINTS VOIRIE HON RUE DES 4 JALOUSES _ PLACE STATION _ TRAV CONJOINTS VOIRIE	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140019	TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX	78605	8.000,00	7.441,50	0,00	7.441,50
060/99551 20140020	HON AUTEUR DE PROJET _ PERMIS ENV _ DEPOT COMMUNAL HON AUTEUR DE PROJET _ PERMIS ENV _ DEPOT COMMUNAL	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140021	ENTRETIEN DIVERS VOIRIES ENTRETIEN DIVERS VOIRIES	78605	1.000.000,00	678.454,67	0,00	678.454,67
060/99551 20140022	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20140023	ACHAT DE MATERIEL ROULANT (CAMION) ACHAT DE MATERIEL ROULANT (CAMION)	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140024	FRAIS ETUDES ET EXPERTISE SUIVANT NECESSITE FRAIS ETUDES ET EXPERTISE SUIVANT NECESSITE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140025	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	ACHAT VEHICULES SPECIAUX (CAMION GRUE ET BROYEUSE)	78605	220.000,00	47.488,93	0,00	47.488,93

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
20140026	ACHAT VEHICULES SPECIAUX (CAMION GRUE ET BROYEUSE)					
060/99551	ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26	78605	50.000,00	27.947,74	0,00	27.947,74
20140027	ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26					
060/99551	CURAGE DES COURS D EAU 3èm CAT	78605	50.000,00	2.413,63	0,00	2.413,63
20140028	CURAGE DES COURS D EAU 3èm CAT					
060/99551	DEMERGEMENT IDEA	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20140029	DEMERGEMENT IDEA					
060/99551	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	78605	25.000,00	17.589,96	0,00	17.589,96
20140030	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	78605	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20140031	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE					
060/99551	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ABORDS ECOLE DE	78605	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20140033	TRANSITION					
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ABORDS ECOLE DE					
	TRANSITION					
060/99551	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION					
060/99551	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT	78605	60.000,00	11.085,60	0,00	11.085,60
20140035	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT					
060/99551	HON COORD ET SECU _ ECOLE RUE FERRER 106	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20140036	HON COORD ET SECU _ ECOLE RUE FERRER 106					
060/99551	HON STABILITE _ ECOLE RUE FERRER 106	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20140037	HON STABILITE _ ECOLE RUE FERRER 106					
060/99551	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20140038	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106					
060/99551	INSTAL SYS ALARME INCENDIE ° ECOLE RUE DE BUISSET 19	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20140039	INSTAL SYS ALARME INCENDIE ° ECOLE RUE DE BUISSET 19					
060/99551	ACHAT LAVE VAISSELLE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20140041	ACHAT LAVE VAISSELLE					
060/99551	TRAV DE CONSTRUCTION VESTIAIRES AU SNEF TYBER	78605	230.000,00	0,00	0,00	0,00
20140045	TRAV DE CONSTRUCTION VESTIAIRES AU SNEF TYBER					
060/99551	DETECTION INCENDIE BATIMENT CENTRE DE L EAU	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20140047	DETECTION INCENDIE BATIMENT CENTRE DE L EAU					
060/99551	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU					
060/99551	HON PEINTURE EGLISE DE PRLN	78605	1.250,00	0,00	0,00	0,00
20140051	HON PEINTURE EGLISE DE PRLN					
060/99551	SUBS EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	78605	7.691,06	7.691,00	0,00	7.691,00
20140054	SUBS EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES					
060/99551	ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE	78605	3.000,00	321,21	0,00	321,21
20140055	ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE					

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 20140056	ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE <i>ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE</i>	78605	9.500,00	8.092,48	0,00	8.092,48
060/99551 20140057	ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAUX, COLUMBARIUM, 26) <i>ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAUX, COLUMBARIUM, 26)</i>	78605	10.000,00	8.435,68	0,00	8.435,68
060/99551 20140059	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE</i>	78605	3.000,00	2.734,02	0,00	2.734,02
060/99551 20140060	EXPERTISE RESEAU EGOUTTAGE ARQUENNES <i>EXPERTISE RESEAU EGOUTTAGE ARQUENNES</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140062	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" <i>PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"</i>	78605	111.528,00	111.528,00	0,00	111.528,00
060/99551 20140063	HON RENOVATION URBAINE <i>HON RENOVATION URBAINE</i>	78605	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
060/99551 20140064	ACHAT GARDE CORPS POUR PODIUMS <i>ACHAT GARDE COPS POUR PODIUMS</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140065	ACHAT NUMERIQUE <i>ACHAT NUMERIQUE</i>	78605	300,00	276,00	0,00	276,00
060/99551 20140066	ACHAT PC + TABLETTES + DIVERS MAT INFORMATIQUE <i>ACHAT PC ET TABLETTES</i>	78605	5.400,00	5.108,68	0,00	5.108,68
060/99551 20140067	ACHAT GUITARE <i>ACHAT GUITARE</i>	78605	700,00	645,00	0,00	645,00
060/99551 20140068	MACHINE A LAVER ECOLE DE FELUY <i>MACHINE A LAVER ECOLE DE FELUY</i>	78605	1.000,00	599,99	0,00	599,99
060/99551 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	78605	60.000,00	47.456,20	0,00	47.456,20
060/99551 20140070	TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB <i>TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB</i>	78605	500.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140071	ETUDE URB ILOT DE LA MC <i>ETUDE URB ILOT DE LA MC</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140072	ETUDE REALISATION PONT SUR LA LIGNE 141 ANCIEN CANAL <i>ETUDE REALISATION PONT SUR LA LIGNE 141 ANCIEN CANAL</i>	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140073	PARTS IMIO <i>PARTS IMIO</i>	78605	1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00
060/99551 20140074	ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES <i>ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140075	ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS <i>ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS</i>	78605	6.000,00	5.566,00	0,00	5.566,00
060/99551 20140076	ACHAT TAQUE CUISSON MAISON DE QUARTIER <i>ACHAT TAQUE CUISSON MAISON DE QUARTIER</i>	78605	450,00	399,99	0,00	399,99
060/99551	HONO AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS FMLRX	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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
20140077	HONO AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS					
060/99551	ACHAT IMPRIMANTES POUR CLASSES	78605	1.875,00	1.685,83	0,00	1.685,83
20140080	ACHAT IMPRIMANTES POUR CLASSES					
060/99551	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20140081	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE					
060/99551	HON RENOVATION ECOLE BOHY HAUT	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20140082	HON RENOVATION ECOLE BOHY HAUT					
060/99551	ACHAT GUIRLANDES DE NOEL	78605	17.500,00	0,00	0,00	0,00
20140083	ACHAT GUIRLANDES DE NOEL					
060/99551	ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES	78605	750,00	747,00	0,00	747,00
20140084	ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES					
060/99551	ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB	78605	2.000,00	449,21	0,00	449,21
20140085	ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB					
060/99551	REPRISE DIVERS MOBILIERS ASBL PROM. SPORTS	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20140086	REPRISE DIVERS MOBILIERS ASBL PROM. SPORTS					
060/99551	ACHAT DE 2 VOITURES	78605	27.000,00	26.339,65	0,00	26.339,65
20140087	ACHAT DE 2 VOITURES					
060/99551	ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION	78605	5.000,00	4.894,11	0,00	4.894,11
20140088	ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION					
06001/99551	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06002/99551	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION	78605	30.229,77	30.229,77	0,00	30.229,77
	ECOLE BOHY					
06003/99551	HON AMEN COUR COPENNE 8	78605	5.417,17	5.417,17	0,00	5.417,17
	(060/99)					
			<u>4.777.376,69</u>	<u>2.333.440,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2.333.440,18</u>
069/000/88	Sous-total		4.777.376,69	2.333.440,18	0,00	2.333.440,18
069/000/83	Total général		4.777.376,69	2.333.440,18	0,00	2.333.440,18

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/66351 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 <i>TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15</i>	15411	120.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66552 20140013	TRAV DE RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE <i>TRAV DE RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE</i> (124/66)	15411	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>132.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		132.000,00	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76156 20140090	VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS <i>VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS</i>	22091	0,00	1.108,50	0,00	1.108,50
124/76256 20120116	Ventes de bâtiments divers <i>TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25</i> (124/76)	22191	0,00	0,01	0,01	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.108,51</u>	<u>0,01</u>	<u>1.108,50</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	1.108,51	0,01	1.108,50
129/000/83	Total général		132.000,00	1.108,51	0,01	1.108,50

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/68251 20140031	R.E. TRANSFERTS ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i> (722/68)	15611	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		4.200,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		4.200,00	0,00	0,00	0,00

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
80 764/66351 20140045	R.E. TRANSFERTS TRAV DE CONSTRUCTION VESTIAIRES AU SNEF TYBER <i>TRAV DE CONSTRUCTION VESTIAIRES AU SNEF TYBER</i> (764/66)	15411	690.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>690.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		690.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		690.000,00	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/66351 20140051	R.E. TRANSFERTS HON PEINTURE EGLISE DE PRLN HON PEINTURE EGLISE DE PRLN (790/66)	15411	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/80	Sous-total		3.750,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		3.750,00	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
71 000/12348	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	61319	1.000,00	127,05	872,95	127,05	0,00
000/12810	PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	1.800,00 <u>2.800,00</u>	12,54 <u>139,59</u>	1.787,46 <u>2.660,41</u>	12,54 <u>139,59</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		2.800,00	139,59	2.660,41	139,59	0,00
7X 0008/21105	D.O. DETTE Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	28.753,53	9.371,83	19.381,70	9.371,83	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	0,00	174,26	-174,26	174,26	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	6.500,00	249,11	6.250,89	249,11	0,00
000/21901	RENTE PERPETUELLE (000/21)	65722	5,00 <u>35.258,53</u>	0,00 <u>9.795,20</u>	5,00 <u>25.463,33</u>	0,00 <u>9.795,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de (000/91)	64103	0,00 <u>0,00</u>	35.763,02 <u>35.763,02</u>	-35.763,02 <u>-35.763,02</u>	35.763,02 <u>35.763,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		35.258,53	45.558,22	-10.299,69	45.558,22	0,00
009/000/73	Total général		38.058,53	45.697,81	-7.639,28	45.697,81	0,00

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	10.000,00	11.660,43	-1.660,43	11.660,43	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10.000,00	387.163,93	-377.163,93	387.163,93	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	4.651.268,00	4.649.458,00	1.810,00	4.649.458,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	3.709.402,06	3.409.583,10	299.818,96	181,04	3.409.402,06
	(040/30)		<u>8.380.670,06</u>	<u>8.457.865,46</u>	<u>-77.195,40</u>	<u>5.048.463,40</u>	<u>3.409.402,06</u>
049/000/72	Sous-total		8.380.670,06	8.457.865,46	-77.195,40	5.048.463,40	3.409.402,06
049/000/73	Total général		8.380.670,06	8.457.865,46	-77.195,40	5.048.463,40	3.409.402,06

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	76.000,00	76.000,00	0,00	71.112,14	4.887,86
05001/11701	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	21.000,00	21.000,00	0,00	15.332,74	5.667,26
			<u>97.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.444,88</u>	<u>10.555,12</u>
059/000/70	Sous-total		97.000,00	97.000,00	0,00	86.444,88	10.555,12
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	23.500,00	23.403,96	96,04	23.403,96	0,00
05002/12408	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	61509	900,00	806,43	93,57	806,43	0,00
05004/12408	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.300,00	2.248,72	51,28	2.248,72	0,00
05005/12408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	1.515,30	1.515,30	0,00	1.515,30	0,00
05006/12408	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00	181,17	118,83	181,17	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	27.500,00	26.965,45	534,55	26.965,45	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	38.000,00	38.000,00	0,00	30.233,56	7.766,44
			<u>94.015,30</u>	<u>93.121,03</u>	<u>894,27</u>	<u>85.354,59</u>	<u>7.766,44</u>
059/000/71	Sous-total		94.015,30	93.121,03	894,27	85.354,59	7.766,44
059/000/73	Total général		191.015,30	190.121,03	894,27	171.799,47	18.321,56

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	237.124,83	237.125,19	-0,36	237.125,19	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.180,24	15.172,16	2.008,08	15.172,16	0,00
101/11221	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	62401	4.952,22	4.952,22	0,00	4.952,22	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	100.000,00	83.072,05	16.927,95	83.072,05	0,00
	(101/11)		<u>361.969,89</u>	<u>343.034,22</u>	<u>18.935,67</u>	<u>343.034,22</u>	<u>0,00</u>
10401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	62001	506.435,51	504.075,00	2.360,51	504.075,00	0,00
10402/11101	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	62001	39.356,46	38.730,59	625,87	38.730,59	0,00
104/11102	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	62002	107.245,28	110.658,90	-3.413,62	110.658,90	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.301,58	1.301,58	0,00	1.301,58	0,00
10401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	62101	37.844,21	37.844,21	0,00	37.844,21	0,00
10402/11201	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	62101	2.966,73	2.966,73	0,00	2.966,73	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	62102	7.504,11	7.504,11	0,00	7.504,11	0,00
10401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	62201	94.133,25	93.738,13	395,12	93.738,13	0,00
10402/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	62201	11.177,67	11.177,67	0,00	11.177,67	0,00
104/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	62202	30.951,02	31.936,20	-985,18	31.936,20	0,00
10401/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	110.197,24	110.759,99	-562,75	110.759,99	0,00
104/11702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	27.000,00	23.736,90	3.263,10	23.736,90	0,00
104/11801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	160,79	165,94	-5,15	165,94	0,00
10401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	758,33	754,75	3,58	754,75	0,00
10402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	58,02	58,02	0,00	58,02	0,00
	(104/11)		<u>977.090,20</u>	<u>975.408,72</u>	<u>1.681,48</u>	<u>975.408,72</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.339.060,09	1.318.442,94	20.617,15	1.318.442,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	(101/12)		<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	2.500,00	1.800,14	699,86	1.800,14	0,00
10402/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	2.000,00	3.663,68	-1.663,68	3.663,68	0,00
104/12148	INDEMNITES DIVERSES & DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	61109	500,00	17.428,15	-16.928,15	17.428,15	0,00
104/12203	HONORAIRES MEDECIN CONTROLE	61203	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	28.087,03	28.159,72	-72,69	28.159,72	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	28.000,00	14.652,57	13.347,43	14.332,57	320,00
10401/12302	FRAIS DE CARTES IDENTITE	60711	29.000,00	28.706,89	293,11	28.706,89	0,00
10401/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	2.447,55	2.552,45	2.447,55	0,00
10402/12306	CONTROLE MOTEURS IGRETEC	61311	10.000,00	17.515,83	-7.515,83	17.515,83	0,00
10403/12306	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	61311	18.000,00	16.313,08	1.686,92	16.313,08	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	55.000,00	54.413,61	586,39	54.413,61	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	27.450,00	37.161,93	-9.711,93	37.161,93	0,00
10401/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	43.875,00	39.898,67	3.976,33	39.898,67	0,00
10402/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	61313	11.980,00	8.831,89	3.148,11	8.831,89	0,00
10403/12312	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINE A AFFRANCHIR	61313	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
104/12314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	13.000,00	11.384,10	1.615,90	6.700,89	4.683,21
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	40.000,00	37.207,82	2.792,18	36.807,82	400,00
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	4.194,00	1.952,56	2.241,44	1.873,91	78,65
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	6.000,00	6.330,06	-330,06	6.218,27	111,79
104/12402	ACHAT CHEQUES REPAS	60712	220.570,48	210.049,75	10.520,73	210.049,75	0,00
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS 2014	61329	15.000,00	14.972,14	27,86	14.919,72	52,42
10401/12448	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	2.000,00	2.115,54	-115,54	2.115,54	0,00
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	1.000,00	996,86	3,14	996,86	0,00
10403/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	61331	3.900,00	3.045,55	854,45	3.045,55	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	11.000,00	11.000,00	0,00	10.278,45	721,55
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	6.200,00	6.200,00	0,00	5.127,01	1.072,99
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	1.000,00	69,37	930,63	-63,89	133,26
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	65801	598,15	622,94	-24,79	622,94	0,00
	(104/12)		<u>592.154,66</u>	<u>576.940,40</u>	<u>15.214,26</u>	<u>569.366,53</u>	<u>7.573,87</u>

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	3.500,00	3.354,30	145,70	3.354,30	0,00
10501/12316	FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE (105/12)	61315	250,00 <u>3.750,00</u>	40,00 <u>3.394,30</u>	210,00 <u>355,70</u>	40,00 <u>3.394,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	33.779,63 <u>33.779,63</u>	34.960,54 <u>34.960,54</u>	-1.180,91 <u>-1.180,91</u>	34.960,54 <u>34.960,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		630.409,29	616.020,24	14.389,05	608.446,37	7.573,87
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	494,27 <u>494,27</u>	-494,27 <u>-494,27</u>	494,27 <u>494,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	3.377,17 <u>3.377,17</u>	3.800,30 <u>3.800,30</u>	-423,13 <u>-423,13</u>	3.800,30 <u>3.800,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE (104/32)	63121	27.515,00 <u>27.515,00</u>	27.515,00 <u>27.515,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.515,00 <u>27.515,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
10401/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	8.840,71 <u>8.840,71</u>	8.840,71 <u>8.840,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.840,71 <u>8.840,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		39.732,88	40.650,28	-917,40	40.650,28	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	3.745,97 <u>3.745,97</u>	3.343,98 <u>3.343,98</u>	401,99 <u>401,99</u>	3.343,98 <u>3.343,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	34.379,17 <u>34.379,17</u>	34.379,17 <u>34.379,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	34.379,17 <u>34.379,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		38.125,14	37.723,15	401,99	37.723,15	0,00
123/000/73	Total général		2.047.327,40	2.012.836,61	34.490,79	2.005.262,74	7.573,87

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	83.960,57	84.224,96	-264,39	84.224,96	0,00
12402/11102	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11102	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	62002	13.775,57	14.485,08	-709,51	14.485,08	0,00
12401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	8.577,51	8.613,11	-35,60	8.613,11	0,00
12402/11202	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11202	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	62102	1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	0,00
12401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	23.884,35	23.966,40	-82,05	23.966,40	0,00
12402/11302	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11302	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	62202	3.930,97	4.135,74	-204,77	4.135,74	0,00
12401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	124,15	124,52	-0,37	124,52	0,00
12402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	20,39	21,45	-1,06	21,45	0,00
	(124/11)		<u>135.356,10</u>	<u>136.653,85</u>	<u>-1.297,75</u>	<u>136.653,85</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		135.356,10	136.653,85	-1.297,75	136.653,85	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12401/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	61312	9.415,00	10.425,32	-1.010,32	10.425,32	0,00
12401/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61312	5.520,00	478,21	5.041,79	478,21	0,00
124/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61313	11.350,00	14.276,18	-2.926,18	14.276,18	0,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	5.000,00	1.759,88	3.240,12	1.759,88	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	3.000,00	3.380,85	-380,85	3.380,85	0,00
12401/12502	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENTPOUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	60713	5.000,00	2.866,33	2.133,67	2.866,33	0,00
12404/12502	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE	60713	5.500,00	9.173,13	-3.673,13	4.907,53	4.265,60

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12405/12502	DE SENEFFE FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	60713	1.500,00	1.110,44	389,56	1.110,44	0,00
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	10.000,00	3.349,19	6.650,81	3.106,89	242,30
12402/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61331	3.000,00	235,95	2.764,05	235,95	0,00
12403/12506	CONTRATS ENTRETIEN POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61331	3.130,00	517,02	2.612,98	517,02	0,00
12404/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61331	10.000,00	3.470,83	6.529,17	2.483,53	987,30
12405/12506	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	6.947,94	8.052,06	6.947,94	0,00
12409/12506	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	61331	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
12410/12506	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	61331	1.500,00	132,68	1.367,32	132,68	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	17.000,00	16.923,19	76,81	16.923,19	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	10.000,00	10.000,00	0,00	1.429,15	8.570,85
12401/12512	ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61332	8.000,00	8.000,00	0,00	7.080,00	920,00
12404/12512	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61332	13.000,00	13.000,00	0,00	9.476,18	3.523,82
12405/12512	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61332	4.500,00	4.500,00	0,00	2.216,35	2.283,65
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	20.000,00	20.000,00	0,00	6.976,13	13.023,87
12401/12513	GAZ POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61333	5.000,00	4.933,13	66,87	4.933,13	0,00
12404/12513	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61333	20.000,00	20.000,00	0,00	16.051,65	3.948,35
12405/12513	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61333	5.400,00	5.400,00	0,00	4.281,14	1.118,86
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	3.999,79	0,21	1.999,79	2.000,00
12401/12515	EAU POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61335	1.000,00	737,14	262,86	737,14	0,00
12404/12515	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61335	2.100,00	2.023,92	76,08	2.023,92	0,00
12405/12515	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61335	1.000,00	861,77	138,23	861,77	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	26.500,00	24.946,37	1.553,63	24.593,92	352,45

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12710	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES COMM. (124/12)	61604	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			<u>235.265,00</u>	<u>193.449,26</u>	<u>41.815,74</u>	<u>152.212,21</u>	<u>41.237,05</u>
129/000/71	Sous-total		235.265,00	193.449,26	41.815,74	152.212,21	41.237,05
72	D.O. TRANSFERTS						
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	200,00	-200,00	200,00	0,00
12405/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (124/30)	67111	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		100,00	300,00	-200,00	300,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	96.498,11	96.498,11	0,00	96.498,11	0,00
			<u>96.498,11</u>	<u>96.498,11</u>	<u>0,00</u>	<u>96.498,11</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	317.262,25	318.176,50	-914,25	318.176,50	0,00
			<u>317.262,25</u>	<u>318.176,50</u>	<u>-914,25</u>	<u>318.176,50</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		413.760,36	414.674,61	-914,25	414.674,61	0,00
129/000/73	Total général		784.481,46	745.077,72	39.403,74	703.840,67	41.237,05

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	2.841,63	2.481,63	360,00	2.481,63	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	500,00	3.500,00	500,00	0,00
	(131/11)		<u>6.841,63</u>	<u>2.981,63</u>	<u>3.860,00</u>	<u>2.981,63</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	74.237,29	74.466,02	-228,73	74.466,02	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	174.218,09	167.998,75	6.219,34	167.998,75	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	5.515,04	5.515,04	0,00	5.515,04	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	62102	18.649,63	17.704,68	944,95	17.704,68	0,00
135/11301	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	62201	16.028,39	16.149,27	-120,88	16.149,27	0,00
135/11302	COT. ONSSAPL PERS APE SERV INFORMATIQUE	62202	49.895,01	48.459,67	1.435,34	48.459,67	0,00
135/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	11.311,54	11.419,98	-108,44	11.419,98	0,00
135/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	370,33	363,44	6,89	363,44	0,00
	(135/11)		<u>350.225,32</u>	<u>342.076,85</u>	<u>8.148,47</u>	<u>342.076,85</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		357.066,95	345.058,48	12.008,47	345.058,48	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	2.500,00	2.260,84	239,16	2.260,84	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.000,00	898,27	101,73	703,72	194,55
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	1.091,44	1.342,82	-251,38	1.342,82	0,00
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	19.000,00	13.979,86	5.020,14	13.977,17	2,69
13504/12313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSMMOBILE - SERV F.L	61313	750,00	696,90	53,10	696,90	0,00
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	300,00	122,41	177,59	122,41	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	61322	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	10.500,00	900,65	9.599,35	562,65	338,00
	(135/12)		<u>36.441,44</u>	<u>20.301,75</u>	<u>16.139,69</u>	<u>19.766,51</u>	<u>535,24</u>

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
139/000/71	Sous-total		36.441,44	20.301,75	16.139,69	19.766,51	535,24
135/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	877,56	877,56	0,00	877,56	0,00
	(135/21)		<u>877,56</u>	<u>877,56</u>	<u>0,00</u>	<u>877,56</u>	<u>0,00</u>
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.731,82	8.731,82	0,00	8.731,82	0,00
	(135/91)		<u>8.731,82</u>	<u>8.731,82</u>	<u>0,00</u>	<u>8.731,82</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		9.609,38	9.609,38	0,00	9.609,38	0,00
139/000/73	Total général		403.117,77	374.969,61	28.148,16	374.434,37	535,24

159 Dépenses ordinaires
15 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 15103/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE (151/33)	63212	3.000,00 <u>3.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
159/000/72	Sous-total		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
159/000/73	Total général		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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>	0,00 <u>0,00</u>	400,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
169/000/73	Total général		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

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	883.681,24	883.681,24	0,00	441.840,62	441.840,62
			<u>883.681,24</u>	<u>883.681,24</u>	<u>0,00</u>	<u>441.840,62</u>	<u>441.840,62</u>
369/000/72	Sous-total		883.681,24	883.681,24	0,00	441.840,62	441.840,62
369/000/73	Total général		883.681,24	883.681,24	0,00	441.840,62	441.840,62

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(381/12)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
389/000/73	Total général		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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	60.488,38	62.303,26	-1.814,88	62.303,26	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62002	27.263,60	27.197,66	65,94	27.197,66	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62101	4.558,00	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62102	2.658,28	2.658,28	0,00	2.658,28	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	62201	9.357,51	9.638,26	-280,75	9.638,26	0,00
320/11302	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62202	7.871,13	7.849,22	21,91	7.849,22	0,00
320/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	17.238,19	17.980,32	-742,13	17.980,32	0,00
320/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (320/11)	62801	131,59	134,18	-2,59	134,18	0,00
			<u>129.566,68</u>	<u>132.319,18</u>	<u>-2.752,50</u>	<u>132.319,18</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		129.566,68	132.319,18	-2.752,50	132.319,18	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	500,00	269,40	230,60	269,40	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	1.500,00	398,00	1.102,00	398,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	500,26	657,58	-157,32	657,58	0,00
	(320/12)		<u>2.800,26</u>	<u>1.324,98</u>	<u>1.475,28</u>	<u>1.324,98</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		2.800,26	1.324,98	1.475,28	1.324,98	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
33001/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.486.241,10	1.486.241,10	0,00	1.486.241,10	0,00
			<u>1.486.241,10</u>	<u>1.486.241,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.486.241,10</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.486.241,10	1.486.241,10	0,00	1.486.241,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
320/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (320/21)	65104	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
			<u>2,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
320/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (320/91)	64103	58,75	0,00	58,75	0,00	0,00
			<u>58,75</u>	<u>0,00</u>	<u>58,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE (330/21)	65104	3.826,93	3.828,76	-1,83	3.828,76	0,00
330/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE) (330/91)	64103	22.122,88	22.181,63	-58,75	22.181,63	0,00
			<u>22.122,88</u>	<u>22.181,63</u>	<u>-58,75</u>	<u>22.181,63</u>	<u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		26.011,48	26.010,39	1,09	26.010,39	0,00
399/000/73	Total général		1.644.619,52	1.645.895,65	-1.276,13	1.645.895,65	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 COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62001	977.261,55	970.513,17	6.748,38	970.513,17	0,00
42102/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	62001	24.487,42	24.419,05	68,37	24.419,05	0,00
42105/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALÉco-cantonniers	62001	24.182,98	24.136,01	46,97	24.136,01	0,00
421/11102	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	286.143,82	263.967,37	22.176,45	263.967,37	0,00
42102/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	62002	11.323,86	10.508,26	815,60	10.508,26	0,00
42105/11102	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	62002	73.787,38	73.651,64	135,74	73.651,64	0,00
42101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62101	72.817,97	72.817,97	0,00	72.817,97	0,00
42102/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	62101	1.898,07	1.898,07	0,00	1.898,07	0,00
42105/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	62101	1.990,59	1.990,59	0,00	1.990,59	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	21.977,40	21.977,40	0,00	21.977,40	0,00
42102/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	62102	867,90	867,90	0,00	867,90	0,00
42105/11202	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	62102	5.633,68	5.633,68	0,00	5.633,68	0,00
42101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62201	172.217,39	168.144,11	4.073,28	168.144,11	0,00
42102/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	62201	6.991,18	6.900,65	90,53	6.900,65	0,00
42105/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	62201	3.582,05	3.554,22	27,83	3.554,22	0,00
421/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	62202	82.260,90	75.300,54	6.960,36	75.300,54	0,00
42102/11302	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	62202	3.268,05	2.937,13	330,92	2.937,13	0,00
42105/11302	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	62202	21.229,43	21.190,27	39,16	21.190,27	0,00
42101/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	229.179,27	231.555,36	-2.376,09	231.555,36	0,00
42105/11321	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	62401	6.877,55	6.633,16	244,39	6.633,16	0,00
421/11602	RENTE JANSSENS	62600	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	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	427,38	391,25	36,13	391,25	0,00
42101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.456,47	1.434,69	21,78	1.434,69	0,00
42102/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	53,32	51,13	2,19	51,13	0,00
42105/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	145,13	144,66	0,47	144,66	0,00
	(421/11)		<u>2.034.170,74</u>	<u>1.994.728,28</u>	<u>39.442,46</u>	<u>1.994.728,28</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.034.170,74	1.994.728,28	39.442,46	1.994.728,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	500,00	408,12	91,88	408,12	0,00
42101/12248	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	61209	10.000,00	4.538,34	5.461,66	3.582,44	955,90
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	2.000,00	1.501,01	498,99	1.501,01	0,00
42101/12302	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	60711	500,00	9,00	491,00	9,00	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	61312	8.040,00	5.311,93	2.728,07	5.311,93	0,00
421/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	61313	7.550,00	5.814,12	1.735,88	5.814,12	0,00
42101/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	7.200,00	7.159,47	40,53	7.159,47	0,00
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	3.500,00	2.792,82	707,18	2.743,16	49,66
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	13.000,00	6.633,00	6.367,00	5.047,00	1.586,00
42101/12317	FRAIS DE FORMATIONS PHYTO LICENCE	61319	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	350,00	19,00	331,00	0,00	19,00
42105/12402	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	60712	10.000,00	10.342,31	-342,31	9.552,39	789,92
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	20.000,00	18.039,19	1.960,81	17.873,23	165,96
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	2.774,31	1.175,69	2.774,31	0,00
42103/12448	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	30.000,00	5.853,74	24.146,26	5.853,74	0,00
421/12502	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	60713	5.000,00	7.132,63	-2.132,63	6.664,92	467,71
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV	61331	8.000,00	9.039,39	-1.039,39	8.539,39	500,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/12506	TRAVAUX NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	61331	1.500,00	803,95	696,05	303,95	500,00
42102/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	61331	9.400,00	4.297,46	5.102,54	4.297,46	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.000,00	15.000,00	0,00	12.651,13	2.348,87
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.000,00	15.000,00	0,00	12.066,56	2.933,44
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.450,00	2.335,97	114,03	2.335,97	0,00
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	2.700,00	2.161,06	538,94	2.161,06	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	85.000,00	86.815,33	-1.815,33	80.330,21	6.485,12
42101/12702	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	60715	11.000,00	6.081,51	4.918,49	6.081,51	0,00
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	100.000,00	109.310,85	-9.310,85	109.264,70	46,15
42101/12703	ACHAT D'HUILES	60715	5.000,00	5.098,65	-98,65	5.098,65	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	4.500,00	2.724,60	1.775,40	2.575,70	148,90
	(421/12)		<u>387.840,00</u>	<u>336.997,76</u>	<u>50.842,24</u>	<u>320.001,13</u>	<u>16.996,63</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	55.000,00	31.760,89	23.239,11	29.128,39	2.632,50
42102/14002	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	60717	19.000,00	10.532,12	8.467,88	10.411,12	121,00
42104/14002	ACAHT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	60717	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	5.000,00	2.845,68	2.154,32	2.845,68	0,00
42101/14012	LOCATION MATERIEL	61351	10.000,00	5.084,60	4.915,40	5.084,60	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	30.000,00	8.918,91	21.081,09	8.918,91	0,00
421/14048	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	61359	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	(421/14)		<u>121.510,00</u>	<u>59.142,20</u>	<u>62.367,80</u>	<u>56.388,70</u>	<u>2.753,50</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	5.000,00	1.677,23	3.322,77	1.677,23	0,00
	(422/14)		<u>5.000,00</u>	<u>1.677,23</u>	<u>3.322,77</u>	<u>1.677,23</u>	<u>0,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.000,00	5.137,56	7.862,44	4.586,04	551,52
42301/14002	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	60717	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>38.000,00</u>	<u>5.137,56</u>	<u>32.862,44</u>	<u>4.586,04</u>	<u>551,52</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	220.000,00	212.580,07	7.419,93	212.580,07	0,00
	(426/14)		<u>220.000,00</u>	<u>212.580,07</u>	<u>7.419,93</u>	<u>212.580,07</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	61609	4.000,00	3.901,93	98,07	3.901,93	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
443/12448	(442/12) INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE (443/12)	61329	<u>4.000,00</u> 6.123,97	<u>3.901,93</u> 5.060,97	<u>98,07</u> 1.063,00	<u>3.901,93</u> 5.060,97	<u>0,00</u> 0,00
499/000/71	Sous-total		782.473,97	624.497,72	157.976,25	604.196,07	20.301,65
421/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	35,00	-35,00	35,00	0,00
42101/33201	(421/30) COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	<u>0,00</u> 500,00	<u>35,00</u> 173,82	<u>-35,00</u> 326,18	<u>35,00</u> 173,82	<u>0,00</u> 0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX (421/33)	63212	<u>1.000,00</u> 1.500,00	<u>1.000,00</u> 1.173,82	<u>0,00</u> 326,18	<u>1.000,00</u> 1.173,82	<u>0,00</u> 0,00
422/43401	ANNUITES TEC (422/43)	63613	<u>65,00</u> 65,00	<u>63,96</u> 63,96	<u>1,04</u> 1,04	<u>63,96</u> 63,96	<u>0,00</u> 0,00
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT) (481/32)	63121	<u>5.000,00</u> 5.000,00	<u>4.106,87</u> 4.106,87	<u>893,13</u> 893,13	<u>4.106,87</u> 4.106,87	<u>0,00</u> 0,00
499/000/72	Sous-total		6.565,00	5.379,65	1.185,35	5.379,65	0,00
421/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	186.913,92	186.913,92	0,00	186.913,92	0,00
421/91101	(421/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (421/91)	64103	<u>186.913,92</u> 722.938,01	<u>186.913,92</u> 722.938,01	<u>0,00</u> 0,00	<u>186.913,92</u> 722.938,01	<u>0,00</u> 0,00
422/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (422/21)	65104	<u>1.465,27</u> 1.465,27	<u>1.129,72</u> 1.129,72	<u>335,55</u> 335,55	<u>1.129,72</u> 1.129,72	<u>0,00</u> 0,00
422/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (422/91)	64103	<u>9.498,69</u> 9.498,69	<u>7.176,89</u> 7.176,89	<u>2.321,80</u> 2.321,80	<u>7.176,89</u> 7.176,89	<u>0,00</u> 0,00
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (423/21)	65104	<u>447,12</u> 447,12	<u>0,00</u> 0,00	<u>447,12</u> 447,12	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (423/91)	64103	<u>705,30</u> 705,30	<u>0,00</u> 0,00	<u>705,30</u> 705,30	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (426/21)	65104	<u>13.474,89</u> 13.474,89	<u>13.950,66</u> 13.950,66	<u>-475,77</u> -475,77	<u>13.950,66</u> 13.950,66	<u>0,00</u> 0,00
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (426/91)	64103	<u>40.127,11</u> 40.127,11	<u>40.127,11</u> 40.127,11	<u>0,00</u> 0,00	<u>40.127,11</u> 40.127,11	<u>0,00</u> 0,00
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	<u>12.236,46</u> 12.236,46	<u>12.236,46</u> 12.236,46	<u>0,00</u> 0,00	<u>12.236,46</u> 12.236,46	<u>0,00</u> 0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(441/21)		<u>12.236,46</u>	<u>12.236,46</u>	<u>0,00</u>	<u>12.236,46</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.093,76	26.093,76	0,00	26.093,76	0,00
	(441/91)		<u>26.093,76</u>	<u>26.093,76</u>	<u>0,00</u>	<u>26.093,76</u>	<u>0,00</u>
481/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00
	(481/21)		<u>20,50</u>	<u>20,50</u>	<u>0,00</u>	<u>20,50</u>	<u>0,00</u>
481/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.579,99	1.579,99	0,00	1.579,99	0,00
	(481/91)		<u>1.579,99</u>	<u>1.579,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1.579,99</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.808,48	2.808,48	0,00	2.808,48	0,00
	(482/21)		<u>2.808,48</u>	<u>2.808,48</u>	<u>0,00</u>	<u>2.808,48</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.098,48	27.098,48	0,00	27.098,48	0,00
	(482/91)		<u>27.098,48</u>	<u>27.098,48</u>	<u>0,00</u>	<u>27.098,48</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.045.407,98	1.042.073,98	3.334,00	1.042.073,98	0,00
499/000/73	Total général		3.868.617,69	3.666.679,63	201.938,06	3.646.377,98	20.301,65

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	2.326,72	2.326,72	0,00	2.326,72	0,00
561/11301	TOURISME						
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants	62201	126,34	126,34	0,00	126,34	0,00
	office du tourisme						
	(561/11)		<u>2.453,06</u>	<u>2.453,06</u>	<u>0,00</u>	<u>2.453,06</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		2.453,06	2.453,06	0,00	2.453,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
524/12306	PREST TIERS PROJET EUROPEEN GAL	61311	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	(524/12)		<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
52601/12302	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION	60711	29.000,00	28.612,84	387,16	26.512,84	2.100,00
	INFORM.COMM. A LA POPULATION						
	(526/12)		<u>29.000,00</u>	<u>28.612,84</u>	<u>387,16</u>	<u>26.512,84</u>	<u>2.100,00</u>
561/12448	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT	61329	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	100,00
	BROCHURES TOURISTIQUES						
	(561/12)		<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
599/000/71	Sous-total		46.500,00	28.712,84	17.787,16	26.512,84	2.200,00
72	D.O. TRANSFERTS						
52402/32101	PROJET EUROPEEN GAL TRANSVERT -	63121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	DEVELOPPEMENT PNT A CELLES/LES BONS						
	VILLERS						
	(524/32)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
529/33201	FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	63212	500,00	300,00	200,00	300,00	0,00
	(529/33)		<u>500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>200,00</u>	<u>300,00</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		11.000,00	800,00	10.200,00	800,00	0,00
599/000/73	Total général		59.953,06	31.965,90	27.987,16	29.765,90	2.200,00

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	1.178,71	1.178,71	0,00	1.178,71	0,00
72101/11102	ASSIT.MATERNELLE						
72101/11102	TRAIT PERS COM. ASSISTANTE	62002	48.928,87	47.667,32	1.261,55	47.667,32	0,00
721/11112	MATERNELLE APE						
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	21.458,95	23.880,36	-2.421,41	23.880,36	0,00
72101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL	62101	90,37	90,37	0,00	90,37	0,00
72101/11202	ASSIT. INST.MATERNELLE						
72101/11202	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	62102	3.846,17	3.846,17	0,00	3.846,17	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	1.009,10	1.009,10	0,00	1.009,10	0,00
72101/11301	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	340,18	340,18	0,00	340,18	0,00
	PERSONNEL COMMUNAL						
	ASSIT.INST.MATERNELLE						
72101/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	62202	14.121,06	13.756,82	364,24	13.756,82	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	6.193,02	6.891,85	-698,83	6.891,85	0,00
721/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	32,20	35,84	-3,64	35,84	0,00
72101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	75,09	73,22	1,87	73,22	0,00
	(721/11)		<u>97.273,72</u>	<u>98.769,94</u>	<u>-1.496,22</u>	<u>98.769,94</u>	<u>0,00</u>
72201/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF	62001	74.919,03	74.639,98	279,05	74.639,98	0,00
	SERV.ENSEIGNEMENT						
72202/11101	TRAITEMENTS AUXILIAIRES	62001	252.738,73	253.408,99	-670,26	253.408,99	0,00
	PROFESSIONNELLES ECOLES						
72201/11102	TRAITEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT	62002	9.434,92	7.355,97	2.078,95	7.355,97	0,00
	APE						
72202/11102	TRAITEMENTS AUXILIAIRES	62002	106.357,40	101.915,43	4.441,97	101.915,43	0,00
	PROFESSIONNELLES ECOLES APE						
72203/11102	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	62002	54.955,08	69.356,67	-14.401,59	69.356,67	0,00
72205/11112	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	62012	17.725,11	14.919,20	2.805,91	14.919,20	0,00
72201/11119	TRAITEMENT PERS ENS. COURS	62019	116.030,81	118.334,85	-2.304,04	118.334,85	0,00
	COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS						
	PEDAGOGIQUE						
72202/11119	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	62019	86.094,04	86.882,45	-788,41	86.882,45	0,00
72203/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	47.883,12	47.857,50	25,62	47.857,50	0,00
72204/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	4.000,00	4.078,64	-78,64	4.078,64	0,00
	ECOLES LIBRES						
72201/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.729,77	5.729,77	0,00	5.729,77	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72202/11201	SERVICE ENSEIGNEMENT PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	62101	21.208,24	21.208,24	0,00	21.208,24	0,00
72202/11202	Pécules de vacances sports éduc APE	62102	8.938,46	10.365,94	-1.427,48	10.365,94	0,00
72203/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	62102	2.420,13	2.420,13	0,00	2.420,13	0,00
72201/11212	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62112	6.122,76	6.122,76	0,00	6.122,76	0,00
72202/11212	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	62112	6.852,48	6.922,93	-70,45	6.922,93	0,00
72203/11212	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	62112	3.934,00	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00
72205/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	79,55	79,55	0,00	79,55	0,00
72201/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	62201	11.589,66	11.546,82	42,84	11.546,82	0,00
72202/11301	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	62201	73.768,99	74.025,40	-256,41	74.025,40	0,00
72201/11302	COTISATIONS PATRONALES A l'ONSSAPL APE SERV ENS	62202	2.722,92	2.122,93	599,99	2.122,93	0,00
72202/11302	Cotisations patronales sports éduc APE	62202	30.981,97	28.837,36	2.144,61	28.837,36	0,00
72203/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	62202	15.857,06	20.016,36	-4.159,30	20.016,36	0,00
72205/11312	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	5.115,46	4.305,69	809,77	4.305,69	0,00
72201/11319	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62219	50.354,79	33.876,66	16.478,13	33.876,66	0,00
72202/11319	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	62219	24.846,71	25.074,19	-227,48	25.074,19	0,00
72203/11319	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	62219	13.818,91	13.811,55	7,36	13.811,55	0,00
72201/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	21.351,84	21.524,26	-172,42	21.524,26	0,00
72201/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	299,18	299,07	0,11	299,07	0,00
72202/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	673,51	664,89	8,62	664,89	0,00
72203/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	154,41	175,96	-21,55	175,96	0,00
72205/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	26,55	22,36	4,19	22,36	0,00
	(722/11)		<u>1.076.985,59</u>	<u>1.071.836,50</u>	<u>5.149,09</u>	<u>1.071.836,50</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.174.259,31	1.170.606,44	3.652,87	1.170.606,44	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.400,00	3.706,37	-306,37	3.706,37	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES	60712	13.200,00	12.080,79	1.119,21	12.080,79	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12448	SCOLAIRES BOITES DE SECOURS (721/12)	61329	1.000,00 <u>17.600,00</u>	808,85 <u>16.596,01</u>	191,15 <u>1.003,99</u>	394,04 <u>16.181,20</u>	414,81 <u>414,81</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	2.500,00	1.525,44	974,56	1.525,44	0,00
72202/12101	SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	61101	17.530,00	8.570,00	8.960,00	8.570,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	8.298,00	8.179,18	118,82	8.179,18	0,00
72201/12302	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	1.300,00	1.268,20	31,80	1.212,52	55,68
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSET	61312	14.780,00	15.550,48	-770,48	15.550,48	0,00
722/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	61313	15.825,00	14.860,97	964,03	14.860,97	0,00
72201/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	400,00	335,00	65,00	335,00	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	4.500,00	2.994,02	1.505,98	2.994,02	0,00
72201/12316	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	600,00	137,00	463,00	137,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	500,00	630,15	-130,15	630,15	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	44.400,00	42.698,29	1.701,71	42.474,57	223,72
72202/12402	ACHAT DE CHEQUES ALE POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	60712	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
72209/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E	60712	7.400,00	6.991,25	408,75	6.991,25	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	50.000,00	44.340,50	5.659,50	37.718,50	6.622,00
72201/12406	CONTROLE AFSCA	61321	750,00	740,47	9,53	740,47	0,00
72203/12406	PRESTATION DE TIERS _ REGISSEUR	61321	605,00	302,50	302,50	302,50	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	2.800,00	2.032,09	767,91	2.032,09	0,00
722/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	61321	640,00	454,29	185,71	454,29	0,00
72201/12421	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	61327	1.080,00	1.076,04	3,96	1.076,04	0,00
72201/12422	VOYAGES SCOLAIRES (F)	61327	10.410,00	8.962,40	1.447,60	8.962,40	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	80.000,00	75.395,66	4.604,34	75.395,66	0,00
72201/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	9.500,00	7.380,20	2.119,80	7.380,20	0,00
72202/12424	MATERIEL DE GYM ET DE PSYCHOMOTRICITE	61327	2.000,00	1.516,58	483,42	1.516,58	0,00
72202/12448	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	61329	6.000,00	6.000,00	0,00	4.585,57	1.414,43

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72203/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.000,00	750,29	249,71	380,75	369,54
72204/12448	COÛT PISCINE	61329	37.000,00	24.926,50	12.073,50	24.772,50	154,00
72205/12448	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	39.000,00	41.894,35	-2.894,35	35.657,49	6.236,86
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	25.000,00	11.305,07	13.694,93	11.305,07	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	9.000,00	5.723,59	3.276,41	5.723,59	0,00
72203/12506	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	28.000,00	9.749,86	18.250,14	8.867,77	882,09
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	65.000,00	65.000,00	0,00	56.905,66	8.094,34
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	66.000,00	66.000,00	0,00	53.286,62	12.713,38
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.000,00	13.339,05	-2.339,05	13.339,05	0,00
722/12601	LOCATION MODULES ECOLES	61000	9.360,00	9.361,20	-1,20	9.361,20	0,00
	(722/12)		<u>575.128,00</u>	<u>499.990,62</u>	<u>75.137,38</u>	<u>463.224,58</u>	<u>36.766,04</u>
729/000/71	Sous-total		592.728,00	516.586,63	76.141,37	479.405,78	37.180,85
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	320,00	780,82	-460,82	780,82	0,00
72201/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	11.900,00	-11.900,00	11.900,00	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	954,00	2.337,00	-1.383,00	2.337,00	0,00
	(722/30)		<u>1.274,00</u>	<u>15.017,82</u>	<u>-13.743,82</u>	<u>15.017,82</u>	<u>0,00</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	63121	2.297,68	2.297,68	0,00	2.297,68	0,00
	(722/32)		<u>25.297,68</u>	<u>2.297,68</u>	<u>23.000,00</u>	<u>2.297,68</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
72206/33202	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES	63212	19.740,00	15.380,00	4.360,00	15.380,00	0,00
72207/33202	SCOLAIRE PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	(722/33)		<u>20.202,50</u>	<u>15.830,00</u>	<u>4.372,50</u>	<u>15.830,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		46.774,18	33.145,50	13.628,68	33.145,50	0,00
7X	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.789,45	14.997,54	791,91	14.997,54	0,00
	(710/21)		<u>15.789,45</u>	<u>14.997,54</u>	<u>791,91</u>	<u>14.997,54</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.924,42	17.924,42	0,00	17.924,42	0,00
	(710/91)		<u>17.924,42</u>	<u>17.924,42</u>	<u>0,00</u>	<u>17.924,42</u>	<u>0,00</u>
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	6.228,92	6.099,05	129,87	6.099,05	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/91101	CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)		<u>6.228,92</u>	<u>6.099,05</u>	<u>129,87</u>	<u>6.099,05</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	64103	15.481,25	15.481,25	0,00	15.481,25	0,00
722/21101	(721/91)		<u>15.481,25</u>	<u>15.481,25</u>	<u>0,00</u>	<u>15.481,25</u>	<u>0,00</u>
	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	125.925,77	115.807,10	10.118,67	115.807,10	0,00
722/91101	(722/21)		<u>125.925,77</u>	<u>115.807,10</u>	<u>10.118,67</u>	<u>115.807,10</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	286.549,47	286.549,47	0,00	286.549,47	0,00
	(722/91)		<u>286.549,47</u>	<u>286.549,47</u>	<u>0,00</u>	<u>286.549,47</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		467.899,28	456.858,83	11.040,45	456.858,83	0,00
729/000/73	Total général		2.281.660,77	2.177.197,40	104.463,37	2.140.016,55	37.180,85

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	800,00	767,56	32,44	682,74	84,82
			<u>800,00</u>	<u>767,56</u>	<u>32,44</u>	<u>682,74</u>	<u>84,82</u>
739/000/71	Sous-total		800,00	767,56	32,44	682,74	84,82
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		1.800,00	1.767,56	32,44	1.682,74	84,82

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	19.314,00	19.314,00	0,00	19.314,00	0,00
76702/11101	BIBLIOTHEQUES						
76702/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE	62001	7.067,64	7.028,32	39,32	7.028,32	0,00
767/11102	BIBLIOTHEQUES						
767/11102	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62002	103.717,60	103.717,60	0,00	103.717,60	0,00
76701/11201	PECULES DE VACANCES	62101	3.590,96	3.590,96	0,00	3.590,96	0,00
76702/11201	PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES						
76702/11201	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE	62101	537,93	537,93	0,00	537,93	0,00
767/11202	BIBLIOTHEQUES						
767/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E	62102	7.893,91	7.893,91	0,00	7.893,91	0,00
76701/11301	.BIBLIOTHEQUES						
76701/11301	COT. PATR. ONSSAPL	62201	5.574,05	5.574,05	0,00	5.574,05	0,00
76702/11301	PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES						
76702/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE	62201	2.039,70	2.028,34	11,36	2.028,34	0,00
767/11302	BIBLIOTHEQUE						
767/11302	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E	62202	29.932,89	29.932,89	0,00	29.932,89	0,00
767/11801	.BIBLIOTHEQUES						
767/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	155,66	155,65	0,01	155,65	0,00
76701/11801	COLLECTIF						
76701/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	28,92	28,92	0,00	28,92	0,00
76702/11801	COLLECTIF						
76702/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	10,57	10,52	0,05	10,52	0,00
	COLLECTIF						
	(767/11)		<u>179.863,83</u>	<u>179.813,09</u>	<u>50,74</u>	<u>179.813,09</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		179.863,83	179.813,09	50,74	179.813,09	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	600,00	231,23	368,77	231,23	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA	60711	1.500,00	1.468,95	31,05	1.275,35	193,60
76701/12306	BIBLIOTHEQUE						
76701/12306	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU	61311	8.000,00	7.995,00	5,00	7.995,00	0,00
767/12311	LIVRE						
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS	61312	3.260,00	2.510,70	749,30	2.510,70	0,00
767/12312	INFORMATIQUES POUR BATIMENT						
767/12312	BIBLIOTHEQUE						
767/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS	61313	3.575,00	1.330,28	2.244,72	1.330,28	0,00
76701/12312	POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES						
76701/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	1.645,00	1.447,54	197,46	1.447,54	0,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS	61315	900,00	860,96	39,04	860,96	0,00
767/12316	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	15.000,00	14.972,08	27,92	11.467,42	3.504,66
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	16.500,00	16.488,44	11,56	16.348,44	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	2.106,20	125,80	1.988,20	118,00
76703/12402	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	1.500,00	1.503,01	-3,01	1.254,41	248,60
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	600,00	340,25	259,75	340,25	0,00
76701/12448	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	61329	2.000,00	2.009,04	-9,04	2.009,04	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	3.000,00	10.360,62	-7.360,62	5.458,22	4.902,40
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
76702/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61331	5.500,00	760,08	4.739,92	760,08	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.000,00	5.118,42	-118,42	5.118,42	0,00
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	13.500,00	14.880,11	-1.380,11	14.880,11	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	1.000,00	716,64	283,36	716,64	0,00
	(767/12)		<u>88.162,00</u>	<u>85.444,65</u>	<u>2.717,35</u>	<u>76.337,39</u>	<u>9.107,26</u>
767/000/71	Sous-total		88.162,00	85.444,65	2.717,35	76.337,39	9.107,26
72	D.O. TRANSFERTS						
76701/33202	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	63212	15.300,00	12.750,00	2.550,00	12.750,00	0,00
	(767/33)		<u>15.300,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		15.300,00	12.750,00	2.550,00	12.750,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.502,83	1.583,45	2.919,38	1.583,45	0,00
	(767/21)		<u>4.502,83</u>	<u>1.583,45</u>	<u>2.919,38</u>	<u>1.583,45</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.135,46	14.135,46	0,00	14.135,46	0,00
	(767/91)		<u>14.135,46</u>	<u>14.135,46</u>	<u>0,00</u>	<u>14.135,46</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		18.638,29	15.718,91	2.919,38	15.718,91	0,00
767/000/73	Total général		301.964,12	293.726,65	8.237,47	284.619,39	9.107,26

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	51.795,30	90.538,26	-38.742,96	90.538,26	0,00
76103/11101	ATELIERS ESPACES JEUNES						
76103/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	29.837,01	29.837,01	0,00	29.837,01	0,00
76107/11101	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76107/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	5.728,80	5.728,80	0,00	5.728,80	0,00
76109/11101	ETE SOLIDAIRE						
76109/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	39.972,01	39.860,99	111,02	39.860,99	0,00
76110/11101	ESPACE JEUNE						
76110/11101	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE	62001	36.856,57	36.856,57	0,00	36.856,57	0,00
76111/1102	JEUNES						
76111/1102	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	62002	98.913,96	97.173,59	1.740,37	97.173,59	0,00
76104/11102	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	32.436,71	32.346,52	90,19	32.346,52	0,00
76101/11201	ACTIVITES ADO						
76101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.936,32	6.640,85	-2.704,53	6.640,85	0,00
76103/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.283,58	2.283,58	0,00	2.283,58	0,00
76109/11201	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76109/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	3.064,52	3.064,52	0,00	3.064,52	0,00
76111/11202	COMMUNAL ESPACE JEUNE						
76111/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE	62102	8.816,21	7.796,03	1.020,18	7.796,03	0,00
76104/11202	JEUNES						
76104/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel	62102	2.489,34	2.489,34	0,00	2.489,34	0,00
76101/11301	subsidie						
76101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES	62201	14.813,83	26.129,32	-11.315,49	26.129,32	0,00
76103/11301	JEUNES						
76103/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.610,89	8.610,90	-0,01	8.610,90	0,00
76107/11301	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76107/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE	62201	311,12	311,12	0,00	311,12	0,00
76109/11301	SOLIDAIRE						
76109/11301	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	6.183,72	6.166,54	17,18	6.166,54	0,00
76110/11301	ESPACE JEUNE						
76110/11301	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS	62201	2.001,35	2.001,35	0,00	2.001,35	0,00
76111/11302	ATELIERS ESPACE JEUNES						
76111/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	62202	28.142,48	28.044,33	98,15	28.044,33	0,00
76104/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL	62202	9.361,21	9.335,20	26,01	9.335,20	0,00
76109/11321	SUBSIDIE						
76109/11321	COTISATION CRPC PERSONNEL	62401	11.392,03	11.493,61	-101,58	11.493,61	0,00
76111/1801	COMMUNAKL ESPACES JEUNES						
76111/1801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	146,23	145,76	0,47	145,76	0,00
	COLLECTIF						

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	77,01	135,81	-58,80	135,81	0,00
76103/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	44,69	44,70	-0,01	44,70	0,00
76104/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	48,67	48,53	0,14	48,53	0,00
76109/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	59,99	59,81	0,18	59,81	0,00
	(761/11)		<u>397.323,55</u>	<u>447.143,04</u>	<u>-49.819,49</u>	<u>447.143,04</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	111.404,28	111.412,51	-8,23	111.412,51	0,00
76201/11101	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	62001	1.599,16	1.599,16	0,00	1.599,16	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	62002	37.852,51	37.664,78	187,73	37.664,78	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62101	11.942,13	11.942,13	0,00	11.942,13	0,00
76201/11201	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	62101	1.593,83	1.593,83	0,00	1.593,83	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	62102	2.547,08	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00
762/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62201	27.925,67	27.626,96	298,71	27.626,96	0,00
76201/11301	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS.COMM.APE TPS CHOISI	62201	461,52	461,52	0,00	461,52	0,00
762/11302	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	62202	10.924,27	10.870,10	54,17	10.870,10	0,00
762/11321	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	62401	12.975,85	13.130,31	-154,46	13.130,31	0,00
762/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	232,05	231,80	0,25	231,80	0,00
76201/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00
	(762/11)		<u>219.460,75</u>	<u>219.082,58</u>	<u>378,17</u>	<u>219.082,58</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS APE SPORTS	62002	56.361,77	54.853,77	1.508,00	54.853,77	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	1.000,00	655,18	344,82	655,18	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	62102	2.393,75	2.393,75	0,00	2.393,75	0,00
764/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	62202	16.265,97	15.830,78	435,19	15.830,78	0,00
764/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	84,53	82,25	2,28	82,25	0,00
	(764/11)		<u>76.106,02</u>	<u>73.815,73</u>	<u>2.290,29</u>	<u>73.815,73</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	156.750,43	156.648,66	101,77	156.648,66	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
766/11102	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	62002	34.692,83	34.692,83	0,00	34.692,83	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	12.324,53	12.324,53	0,00	12.324,53	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	62102	2.652,39	2.652,39	0,00	2.652,39	0,00
766/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	32.929,90	32.895,31	34,59	32.895,31	0,00
766/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	62202	10.012,32	10.012,32	0,00	10.012,32	0,00
766/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	29.017,00	29.330,66	-313,66	29.330,66	0,00
766/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	294,13	293,87	0,26	293,87	0,00
	(766/11)		<u>278.673,53</u>	<u>278.850,57</u>	<u>-177,04</u>	<u>278.850,57</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		971.563,85	1.018.891,92	-47.328,07	1.018.891,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.500,00	3.588,44	-1.088,44	3.588,44	0,00
761/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	61206	43.682,04	45.140,87	-1.458,83	45.140,87	0,00
76101/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	1.500,00	1.239,23	260,77	1.239,23	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	1.000,00	654,59	345,41	654,59	0,00
76102/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	61319	2.770,50	501,92	2.268,58	501,92	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	25.300,00	10.785,36	14.514,64	10.674,24	111,12
76105/12402	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATIONS ET JEUX	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	28.000,00	24.447,00	3.553,00	24.447,00	0,00
76103/12406	PRESTATION DE TIERS APPLICATION GESFACT	61321	11.200,00	11.132,00	68,00	0,00	11.132,00
76101/12422	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES DE LA JEUNESSE	61327	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	0,00
761/12448	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	61329	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
76101/12502	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	60713	3.000,00	1.380,61	1.619,39	1.380,61	0,00
76101/12506	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
76102/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	61331	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
76101/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE	61332	6.000,00	5.739,31	260,69	5.739,31	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
76101/12513	JEUNESSE GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE	61333	6.000,00	5.755,52	244,48	5.755,52	0,00
761/12515	JEUNESSE EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE	61335	2.500,00	1.851,34	648,66	1.851,34	0,00
76103/12601	JEUNESSE LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	61000	3.853,43	3.832,15	21,28	3.832,15	0,00
	(761/12)		<u>147.505,97</u>	<u>116.998,34</u>	<u>30.507,63</u>	<u>105.755,22</u>	<u>11.243,12</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	1.000,00	842,15	157,85	842,15	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	60711	2.000,00	1.101,20	898,80	1.101,20	0,00
762/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR GUICHET DES ASSOCIATIONS	61312	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
76201/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS MAISON DES ASSOCIATIONS	61313	1.800,00	22,26	1.777,74	22,26	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	1.500,00	896,40	603,60	896,40	0,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	60712	2.200,00	988,99	1.211,01	988,99	0,00
76201/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR SERVICE CULTURE	60712	1.000,00	565,25	434,75	565,25	0,00
76203/12402	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76204/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	60712	16.500,00	10.232,81	6.267,19	9.932,81	300,00
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	4.364,00	1.656,26	2.707,74	1.656,26	0,00
76201/12406	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61321	500,00	475,00	25,00	475,00	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	1.752,30	2.034,26	-281,96	2.034,26	0,00
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12448	FONDS DE CAISSE	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76201/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	500,00	255,46	244,54	255,46	0,00
76202/12448	FRAIS D ORGANISATION DE CONCERT	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>36.711,30</u>	<u>19.070,04</u>	<u>17.641,26</u>	<u>18.770,04</u>	<u>300,00</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	500,00	305,00	195,00	305,00	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	7.000,00	8.219,50	-1.219,50	5.297,30	2.922,20
76301/12316	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	61315	6.000,00	4.183,05	1.816,95	4.183,05	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
763/12421	ACHATS NOCES D' OR (F)	61327	7.500,00	5.084,72	2.415,28	5.084,72	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE /	61329	8.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
	ENTRETIEN ET REPARATION GUIRLANDE DE NOEL						
76302/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	61329	3.000,00	1.526,77	1.473,23	1.526,77	0,00
76301/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	500,00	368,94	131,06	92,82	276,12
76301/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>32.750,00</u>	<u>22.687,98</u>	<u>10.062,02</u>	<u>19.489,66</u>	<u>3.198,32</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONIE DES BATIMENTS SPORTIFS	61312	800,00	181,97	618,03	181,97	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	500,00	240,00	260,00	240,00	0,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	1.000,00	541,78	458,22	0,00	541,78
764/12410	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	61609	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	10.000,00	1.487,51	8.512,49	1.317,51	170,00
76402/12448	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	2.500,00	795,51	1.704,49	795,51	0,00
76403/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMISSION DES SPORTS	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76404/12448	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL SPORTIF	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
76405/12448	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE ARQUENNES	61329	1.000,00	48,58	951,42	48,58	0,00
76406/12448	ACHAT BOISSON POURBUVETTE ARQUENNES	61329	8.000,00	7.045,90	954,10	7.045,90	0,00
76407/12448	FONDS DE CAISSE BUVETTE	61329	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	17.000,00	20.431,84	-3.431,84	18.948,79	1.483,05
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	5.000,00	1.324,72	3.675,28	1.324,72	0,00
76402/12506	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	61331	13.460,00	3.138,89	10.321,11	3.138,89	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	13.200,00	13.200,00	0,00	8.302,22	4.897,78
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	12.000,00	12.000,00	0,00	816,00	11.184,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	2.000,00	2.000,00	0,00	988,33	1.011,67
764/12712	LOCATION BUS JOURNEE CROSS INTER SCOLAIRE	61343	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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
	(764/12)		<u>95.110,00</u>	<u>62.936,70</u>	<u>32.173,30</u>	<u>43.648,42</u>	<u>19.288,28</u>
765/12448	ENTRETIEN AGORA	61329	1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
76501/12506	CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	5.600,00	750,00	4.850,00	0,00	750,00
	(765/12)		<u>9.965,00</u>	<u>2.615,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>1.865,00</u>	<u>750,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS	60712	12.500,00	10.002,58	2.497,42	9.802,58	200,00
	PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM						
76601/12402	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	60712	4.000,00	3.059,43	940,57	3.059,43	0,00
76602/12402	ACHAT MOBILIER URBAIN	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
766/12448	ACHAT DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE	61329	10.000,00	6.529,60	3.470,40	6.529,60	0,00
76601/12448	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARCS	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>31.000,00</u>	<u>19.591,61</u>	<u>11.408,39</u>	<u>19.391,61</u>	<u>200,00</u>
789/000/71	Sous-total		353.042,27	243.899,67	109.142,60	208.919,95	34.979,72
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	38,40	-38,40	38,40	0,00
76101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	102,00	-102,00	102,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	200,00	1.179,00	-979,00	1.179,00	0,00
	(761/30)		<u>200,00</u>	<u>1.319,40</u>	<u>-1.119,40</u>	<u>1.319,40</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	7.400,00	6.800,00	600,00	6.800,00	0,00
	(761/33)		<u>7.400,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>0,00</u>
762/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,00
	(762/30)		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>-1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION	63121	2.250,00	2.191,80	58,20	2.191,80	0,00
	(762/32)		<u>2.250,00</u>	<u>2.191,80</u>	<u>58,20</u>	<u>2.191,80</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	12.900,00	10.400,00	2.500,00	10.400,00	0,00
76205/33202	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	63212	14.836,00	14.268,28	567,72	9.268,28	5.000,00
76211/33202	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(762/33)		<u>32.936,00</u>	<u>29.668,28</u>	<u>3.267,72</u>	<u>24.668,28</u>	<u>5.000,00</u>
763/33101	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	63211	250,00	0,00	250,00	0,00	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
	(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	14.550,00	5.050,00	14.550,00	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>14.550,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>14.550,00</u>	<u>0,00</u>
766/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	278,88	-278,88	278,88	0,00
	(766/30)		<u>0,00</u>	<u>278,88</u>	<u>-278,88</u>	<u>278,88</u>	<u>0,00</u>
780/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	20.458,28	-20.458,28	20.458,28	0,00
	(780/30)		<u>0,00</u>	<u>20.458,28</u>	<u>-20.458,28</u>	<u>20.458,28</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		63.486,00	75.267,64	-11.781,64	70.267,64	5.000,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.601,29	1.601,29	0,00	1.601,29	0,00
	(761/21)		<u>1.601,29</u>	<u>1.601,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.601,29</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.145,68	20.145,68	0,00	20.145,68	0,00
	(761/91)		<u>20.145,68</u>	<u>20.145,68</u>	<u>0,00</u>	<u>20.145,68</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	1.282,01	1.525,74	-243,73	1.525,74	0,00
	(762/21)		<u>1.282,01</u>	<u>1.525,74</u>	<u>-243,73</u>	<u>1.525,74</u>	<u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	64103	8.595,38	8.515,57	79,81	8.515,57	0,00
	(762/91)		<u>8.595,38</u>	<u>8.515,57</u>	<u>79,81</u>	<u>8.515,57</u>	<u>0,00</u>
763/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	35,11	35,11	0,00	35,11	0,00
	(763/21)		<u>35,11</u>	<u>35,11</u>	<u>0,00</u>	<u>35,11</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	608,31	608,31	0,00	608,31	0,00
	(763/91)		<u>608,31</u>	<u>608,31</u>	<u>0,00</u>	<u>608,31</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	65104	44.134,40	43.257,09	877,31	43.257,09	0,00
	(764/21)		<u>44.134,40</u>	<u>43.257,09</u>	<u>877,31</u>	<u>43.257,09</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	110.154,33	109.240,08	914,25	109.240,08	0,00
	(764/91)		<u>110.154,33</u>	<u>109.240,08</u>	<u>914,25</u>	<u>109.240,08</u>	<u>0,00</u>
765/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	483,80	483,80	0,00	483,80	0,00
	(765/21)		<u>483,80</u>	<u>483,80</u>	<u>0,00</u>	<u>483,80</u>	<u>0,00</u>
765/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.214,55	3.214,55	0,00	3.214,55	0,00
	(765/91)		<u>3.214,55</u>	<u>3.214,55</u>	<u>0,00</u>	<u>3.214,55</u>	<u>0,00</u>
766/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE	65104	39,23	39,23	0,00	39,23	0,00
	(766/21)		<u>39,23</u>	<u>39,23</u>	<u>0,00</u>	<u>39,23</u>	<u>0,00</u>
766/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	952,57	952,57	0,00	952,57	0,00
	(766/91)		<u>952,57</u>	<u>952,57</u>	<u>0,00</u>	<u>952,57</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		191.246,66	189.619,02	1.627,64	189.619,02	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
789/000/73	Total général		1.579.338,78	1.527.678,25	51.660,53	1.487.698,53	39.979,72

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	1.500,00	2.685,82	-1.185,82	2.685,82	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	1.000,00	1.039,66	-39,66	1.039,66	0,00
79001/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	61331	8.500,00	561,86	7.938,14	96,01	465,85
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.380,00	2.379,96	0,04	2.379,96	0,00
			<u>13.380,00</u>	<u>6.667,30</u>	<u>6.712,70</u>	<u>6.201,45</u>	<u>465,85</u>
799/000/71	Sous-total		13.380,00	6.667,30	6.712,70	6.201,45	465,85
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	63617	20.719,87	15.805,87	4.914,00	15.805,87	0,00
79002/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	63617	20.524,82	20.524,82	0,00	20.524,82	0,00
79003/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	2.490,16	7.674,38	-5.184,22	7.197,70	476,68
79004/43501	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	63617	18.975,92	18.975,55	0,37	18.975,55	0,00
79005/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	63617	12.802,05	12.802,05	0,00	12.802,05	0,00
79006/43501	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE (790/43)	63617	10.249,83	15.105,57	-4.855,74	10.249,83	4.855,74
			<u>85.762,65</u>	<u>90.888,24</u>	<u>-5.125,59</u>	<u>85.555,82</u>	<u>5.332,42</u>
799/000/72	Sous-total		85.762,65	90.888,24	-5.125,59	85.555,82	5.332,42
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	28.377,63	32.747,31	-4.369,68	32.747,31	0,00
			<u>28.377,63</u>	<u>32.747,31</u>	<u>-4.369,68</u>	<u>32.747,31</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	184.771,50	183.529,05	1.242,45	183.529,05	0,00
			<u>184.771,50</u>	<u>183.529,05</u>	<u>1.242,45</u>	<u>183.529,05</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		213.149,13	216.276,36	-3.127,23	216.276,36	0,00
799/000/73	Total général		312.291,78	313.831,90	-1.540,12	308.033,63	5.798,27

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
83202/12306	agence conseil "distriteroir"	61311	10.000,00	9.680,00	320,00	0,00	9.680,00
832/12402	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
83201/12402	CERCUEIL INDIGENTS	60712	1.378,00	2.667,00	-1.289,00	2.667,00	0,00
832/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	2.500,00	708,64	1.791,36	708,64	0,00
83201/12448	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN (832/12)	61329	110,00	318,66	-208,66	318,66	0,00
			<u>14.288,00</u>	<u>13.374,30</u>	<u>913,70</u>	<u>3.694,30</u>	<u>9.680,00</u>
839/000/71	Sous-total		14.288,00	13.374,30	913,70	3.694,30	9.680,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL (801/33)	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			<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 (831/43)	63617	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
			<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
832/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (832/30)	67111	0,00	42.700,71	-42.700,71	42.700,71	0,00
			<u>0,00</u>	<u>42.700,71</u>	<u>-42.700,71</u>	<u>42.700,71</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F) (834/33)	63212	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.701.000,00	1.743.700,71	-42.700,71	1.743.700,71	0,00
839/000/73	Total général		1.715.288,00	1.757.075,01	-41.787,01	1.747.395,01	9.680,00

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	70.322,01	71.551,26	-1.229,25	71.551,26	0,00
84402/11101	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	62001	27.516,00	27.439,57	76,43	27.439,57	0,00
84403/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	62001	46.869,42	46.918,07	-48,65	46.918,07	0,00
844/11102	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	62002	197.424,49	196.252,23	1.172,26	196.252,23	0,00
84403/11102	TRAIT. PERS COM APE AES	62002	14.663,58	14.697,89	-34,31	14.697,89	0,00
84401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	62101	4.373,30	4.373,30	0,00	4.373,30	0,00
84402/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	62101	2.103,71	2.103,71	0,00	2.103,71	0,00
84403/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62101	4.517,75	4.517,75	0,00	4.517,75	0,00
844/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	62102	20.189,87	20.458,40	-268,53	20.458,40	0,00
84403/11202	Pécules de vacances du personnel APE accueil extra scolaire	62102	3.195,45	3.195,45	0,00	3.195,45	0,00
84401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	62201	20.294,96	20.649,73	-354,77	20.649,73	0,00
84402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.941,12	7.919,06	22,06	7.919,06	0,00
84403/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62201	13.526,51	13.540,56	-14,05	13.540,56	0,00
844/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	62202	56.441,72	56.547,69	-105,97	56.547,69	0,00
84403/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel accueil extra scolaire	62202	4.231,89	4.241,79	-9,90	4.241,79	0,00
844/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	293,67	294,19	-0,52	294,19	0,00
84401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	102,45	107,29	-4,84	107,29	0,00
84402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	41,28	41,17	0,11	41,17	0,00
84403/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	92,17	92,30	-0,13	92,30	0,00
	(844/11)		<u>494.141,35</u>	<u>494.941,41</u>	<u>-800,06</u>	<u>494.941,41</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		494.141,35	494.941,41	-800,06	494.941,41	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	87,63	412,37	87,63	0,00
84401/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12302	FRAIS DE BUREAU _ PETIT MATERIEL POUR MCAE	60711	1.000,00	426,11	573,89	426,11	0,00
84401/12302	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION FOLDER AES	60711	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12306	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	61311	1.500,00	1.305,34	194,66	1.305,34	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	2.600,00	2.548,38	51,62	2.548,38	0,00
844/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	61313	2.750,00	481,60	2.268,40	481,60	0,00
844/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	61315	500,00	287,33	212,67	284,83	2,50
84401/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	61315	300,00	162,02	137,98	162,02	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	61319	2.347,00	836,92	1.510,08	321,92	515,00
84401/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	61316	150,00	167,34	-17,34	167,34	0,00
84401/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	61316	450,00	168,90	281,10	168,90	0,00
844/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	24.600,00	22.249,27	2.350,73	19.278,72	2.970,55
84401/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	3.500,00	845,02	2.654,98	845,02	0,00
84402/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	61322	500,00	434,27	65,73	434,27	0,00
844/12406	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	61321	200,00	0,00	200,00	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	750,00	594,76	155,24	301,86	292,90
844/12448	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	61329	5.000,00	854,86	4.145,14	854,86	0,00
84401/12448	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	61329	4.000,00	3.422,69	577,31	3.402,69	20,00
844/12502	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	5.000,00	6.755,99	-1.755,99	5.400,79	1.355,20
844/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	61331	3.567,68	4.609,80	-1.042,12	4.125,80	484,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84403/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	61331	6.650,00	1.921,71	4.728,29	1.921,71	0,00
844/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	61332	2.500,00	1.675,45	824,55	1.675,45	0,00
844/12513	GAZ MCPE	61333	5.000,00	5.000,00	0,00	3.161,57	1.838,43
844/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.439,39	1.835,23	-395,84	1.835,23	0,00
	(844/12)		<u>79.204,07</u>	<u>56.670,62</u>	<u>22.533,45</u>	<u>49.192,04</u>	<u>7.478,58</u>
849/000/71	Sous-total		79.204,07	56.670,62	22.533,45	49.192,04	7.478,58
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	6.139,61	-6.139,61	6.139,61	0,00
84010/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00	6.139,61	-6.139,61	6.139,61	0,00
	(840/30)		<u>0,00</u>	<u>12.279,22</u>	<u>-12.279,22</u>	<u>12.279,22</u>	<u>0,00</u>
844/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	224,14	6.057,09	-5.832,95	6.057,09	0,00
	(844/30)		<u>224,14</u>	<u>6.057,09</u>	<u>-5.832,95</u>	<u>6.057,09</u>	<u>0,00</u>
844/32101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	208.000,00	200.790,65	7.209,35	200.790,65	0,00
84401/32101	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	63121	8.450,00	8.375,36	74,64	8.375,36	0,00
	(844/32)		<u>216.450,00</u>	<u>209.166,01</u>	<u>7.283,99</u>	<u>209.166,01</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	12.000,00	10.250,00	1.750,00	10.125,00	125,00
84410/33202	SUBS AIDE FAMILIALE	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(844/33)		<u>12.200,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>10.125,00</u>	<u>125,00</u>
849/000/72	Sous-total		228.874,14	237.752,32	-8.878,18	237.627,32	125,00
7X	D.O. DETTE						
844/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	7.669,76	7.669,75	0,01	7.669,75	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>7.689,76</u>	<u>7.669,75</u>	<u>20,01</u>	<u>7.669,75</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.065,02	34.065,33	-0,31	34.065,33	0,00
	(844/91)		<u>34.065,02</u>	<u>34.065,33</u>	<u>-0,31</u>	<u>34.065,33</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		41.754,78	41.735,08	19,70	41.735,08	0,00
849/000/73	Total général		843.974,34	831.099,43	12.874,91	823.495,85	7.603,58

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	11.099,00	5.458,00	5.641,00	5.458,00	0,00
861/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	61316	3.500,00	3.363,78	136,22	3.363,78	0,00
	(861/12)		<u>15.599,00</u>	<u>8.821,78</u>	<u>6.777,22</u>	<u>8.821,78</u>	<u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		15.599,00	8.821,78	6.777,22	8.821,78	0,00
869/000/73	Total général		15.599,00	8.821,78	6.777,22	8.821,78	0,00

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						
870/12302	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION SERVICE SANTE	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(870/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
871/12448	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	61329	1.500,00	1.029,50	470,50	1.029,50	0,00
871/12502	ENTRETIEN BATIMENT ONE	60713	1.000,00	77,80	922,20	77,80	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	1.500,00	1.500,00	0,00	430,14	1.069,86
871/12513	GAZ ONE	61333	5.000,00	4.999,20	0,80	3.327,20	1.672,00
	(871/12)		<u>9.500,00</u>	<u>7.606,50</u>	<u>1.893,50</u>	<u>4.864,64</u>	<u>2.741,86</u>
872/000/71	Sous-total		10.500,00	7.606,50	2.893,50	4.864,64	2.741,86
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33202	SUBS PSYCOMOTRICITE ONE	63212	3.125,00	2.687,50	437,50	2.687,50	0,00
	(871/33)		<u>3.125,00</u>	<u>2.687,50</u>	<u>437,50</u>	<u>2.687,50</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	63617	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(871/43)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		5.625,00	5.187,50	437,50	5.187,50	0,00
872/000/73	Total général		16.125,00	12.794,00	3.331,00	10.052,14	2.741,86

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	695,41	695,41	0,00	695,41	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91)	64103	1.225,86	1.225,86	0,00	1.225,86	0,00
			<u>1.225,86</u>	<u>1.225,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.225,86</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.921,27	1.921,27	0,00	1.921,27	0,00
874/000/73	Total général		1.921,27	1.921,27	0,00	1.921,27	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	6.573,07	-73,07	6.421,82	151,25
	(875/12)		<u>6.500,00</u>	<u>6.573,07</u>	<u>-73,07</u>	<u>6.421,82</u>	<u>151,25</u>
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	322.000,00	313.642,83	8.357,17	313.642,83	0,00
87603/12406	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	80.000,00	61.639,80	18.360,20	57.252,56	4.387,24
	(876/12)		<u>402.900,00</u>	<u>375.282,63</u>	<u>27.617,37</u>	<u>370.895,39</u>	<u>4.387,24</u>
876/000/71	Sous-total		409.400,00	381.855,70	27.544,30	377.317,21	4.538,49
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES-ASBESTE CIMENT	63212	339.581,00	339.189,00	392,00	339.189,00	0,00
	(876/33)		<u>339.581,00</u>	<u>339.189,00</u>	<u>392,00</u>	<u>339.189,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		339.581,00	339.189,00	392,00	339.189,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	65104	23.327,01	23.327,01	0,00	23.327,01	0,00
	(876/21)		<u>23.327,01</u>	<u>23.327,01</u>	<u>0,00</u>	<u>23.327,01</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	60.323,29	60.323,29	0,00	60.323,29	0,00
	(876/91)		<u>60.323,29</u>	<u>60.323,29</u>	<u>0,00</u>	<u>60.323,29</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		83.650,30	83.650,30	0,00	83.650,30	0,00
876/000/73	Total général		832.631,30	804.695,00	27.936,30	800.156,51	4.538,49

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	2.500,00	5.387,40	-2.887,40	5.387,40	0,00
877/12506	EPURATION						
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS	61331	5.904,75	5.686,16	218,59	5.686,16	0,00
877/12512	EPURATION						
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	12.000,00	8.407,38	3.592,62	8.407,38	0,00
877/12515	EPURATION + CONTROLE POLLUTION						
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION	61335	250,00	118,23	131,77	118,23	0,00
	EPURATION						
	(877/12)		<u>20.654,75</u>	<u>19.599,17</u>	<u>1.055,58</u>	<u>19.599,17</u>	<u>0,00</u>
877/14002	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D	60717	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
	EPURATION						
	(877/14)		<u>6.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		27.054,75	19.599,17	7.455,58	19.599,17	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	87.021,93	84.331,20	2.690,73	84.331,20	0,00
	CH. DE LA COMMUNE EGOUTS						
	(877/21)		<u>87.021,93</u>	<u>84.331,20</u>	<u>2.690,73</u>	<u>84.331,20</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	124.294,00	124.294,00	0,00	124.294,00	0,00
	(877/91)		<u>124.294,00</u>	<u>124.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.294,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		211.315,93	208.625,20	2.690,73	208.625,20	0,00
877/000/73	Total général		238.370,68	228.224,37	10.146,31	228.224,37	0,00

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 CIMETIERE	62001	32.865,49	32.865,49	0,00	32.865,49	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	62002	28.823,66	28.823,69	-0,03	28.823,69	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	62101	2.500,78	2.500,78	0,00	2.500,78	0,00
878/11202	Pécules de vacances du personnel cimetière	62102	2.206,36	2.206,36	0,00	2.206,36	0,00
878/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	62201	5.084,27	5.084,27	0,00	5.084,27	0,00
878/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	62202	8.318,49	8.318,49	0,00	8.318,49	0,00
878/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	62401	9.366,68	9.476,82	-110,14	9.476,82	0,00
878/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	92,58	92,56	0,02	92,56	0,00
	(878/11)		<u>89.258,31</u>	<u>89.368,46</u>	<u>-110,15</u>	<u>89.368,46</u>	<u>0,00</u>
87901/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	62001	66.381,80	65.951,69	430,11	65.951,69	0,00
87903/11101	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	62001	31.686,66	34.036,01	-2.349,35	34.036,01	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	56.306,37	54.906,37	1.400,00	54.906,37	0,00
87901/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62101	4.100,03	4.100,03	0,00	4.100,03	0,00
87903/11201	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	62101	3.406,96	3.376,96	30,00	3.376,96	0,00
879/11202	Pécules de vacances APE	62102	3.420,29	4.499,45	-1.079,16	4.499,45	0,00
87901/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62201	19.157,77	19.033,66	124,11	19.033,66	0,00
87903/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	62201	11.774,87	14.765,67	-2.990,80	14.765,67	0,00
879/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	15.845,98	15.845,98	0,00	15.845,98	0,00
879/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	82,32	82,32	0,00	82,32	0,00
87901/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	99,51	98,87	0,64	98,87	0,00
87903/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	61,18	76,72	-15,54	76,72	0,00
	(879/11)		<u>212.323,74</u>	<u>216.773,73</u>	<u>-4.449,99</u>	<u>216.773,73</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		301.582,05	306.142,19	-4.560,14	306.142,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	2.000,00	432,94	1.567,06	432,94	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	800,00 <u>4.800,00</u>	601,23 <u>1.034,17</u>	198,77 <u>3.765,83</u>	601,23 <u>1.034,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
87901/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	1.500,00	416,70	1.083,30	416,70	0,00
87905/12302	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	6.600,00	1.172,08	5.427,92	1.172,08	0,00
87901/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	61311	2.700,00	375,10	2.324,90	375,10	0,00
879/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	61313	900,00	230,59	669,41	230,59	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	500,00	359,03	140,97	299,03	60,00
87903/12316	FRAIS DE RECEPTION GUIDES COMPOSTEURS ET JOURNEE ECHANGE	61315	0,00	-252,50	252,50	-252,50	0,00
87901/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	61319	1.000,00	195,00	805,00	195,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	300,00	152,54	147,46	152,54	0,00
87903/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	6.000,00	2.333,54	3.666,46	987,37	1.346,17
87908/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	60712	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	500,00	153,32	346,68	153,32	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
87901/12422	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR (879/12)	61327	750,00 <u>22.650,00</u>	750,00 <u>6.885,40</u>	0,00 <u>15.764,60</u>	750,00 <u>5.479,23</u>	0,00 <u>1.406,17</u>
879/000/71	Sous-total		27.450,00	7.919,57	19.530,43	6.513,40	1.406,17
72	D.O. TRANSFERTS						
878/32102	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA (878/32)	63121	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
87905/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (879/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	-2.500,00 <u>-2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	4.900,00 <u>4.900,00</u>	4.740,08 <u>4.740,08</u>	159,92 <u>159,92</u>	4.740,08 <u>4.740,08</u>	0,00 <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 <u>2.650,00</u>	1.323,37 <u>1.323,37</u>	826,63 <u>1.326,63</u>	1.323,37 <u>1.323,37</u>	0,00 <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
879/000/72	Sous-total		9.050,00	8.563,45	486,55	8.563,45	0,00
878/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	1.763,36	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	<u>1.763,36</u> 19.651,94	<u>1.763,36</u> 19.651,94	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.763,36</u> 19.651,94	<u>0,00</u> 0,00
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	<u>19.651,94</u> 2.258,34	<u>19.651,94</u> 2.258,34	<u>0,00</u> 0,00	<u>19.651,94</u> 2.258,34	<u>0,00</u> 0,00
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	<u>2.258,34</u> 2.453,04	<u>2.258,34</u> 2.453,04	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.258,34</u> 2.453,04	<u>0,00</u> 0,00
			<u>2.453,04</u>	<u>2.453,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2.453,04</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		26.126,68	26.126,68	0,00	26.126,68	0,00
879/000/73	Total général		364.208,73	348.751,89	15.456,84	347.345,72	1.406,17

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 CCATSUBS RW	61101	5.000,00	1.307,92	3.692,08	1.307,92	0,00
93001/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	61101	500,00	191,49	308,51	191,49	0,00
93001/12302	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	2.000,00	1.998,17	1,83	1.998,17	0,00
930/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	11.400,00	2.356,57	9.043,43	2.356,57	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATIONS (930/12)	61319	1.900,00	535,00	1.365,00	535,00	0,00
			<u>20.800,00</u>	<u>6.389,15</u>	<u>14.410,85</u>	<u>6.389,15</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		20.800,00	6.389,15	14.410,85	6.389,15	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
930/33202	SUBSIDES RESTAURATION FACADES (F) (930/33)	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<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 CH. DE LA COMMUNE URBANISME (930/21)	65104	49.139,59	49.808,54	-668,95	49.808,54	0,00
			<u>49.139,59</u>	<u>49.808,54</u>	<u>-668,95</u>	<u>49.808,54</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME (930/91)	64103	210.254,01	209.926,81	327,20	209.926,81	0,00
			<u>210.254,01</u>	<u>209.926,81</u>	<u>327,20</u>	<u>209.926,81</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		259.393,60	259.735,35	-341,75	259.735,35	0,00
939/000/73	Total général		280.693,60	266.124,50	14.569,10	266.124,50	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98 0008/95651	D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/95)	.	3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40	0,00
			<u>3.846.140,40</u>	<u>3.846.140,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.846.140,40</u>	<u>0,00</u>
009/000/98	Sous-total		3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40	0,00
009/000/93	Total général		3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40	0,00

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	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.169.991,06	0,00	1.169.991,06	0,00	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FRIC	68605	0,00	587.902,00	-587.902,00	587.902,00	0,00
	(060/95)		<u>1.169.991,06</u>	<u>587.902,00</u>	<u>582.089,06</u>	<u>587.902,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.169.991,06	587.902,00	582.089,06	587.902,00	0,00
069/000/93	Total général		1.169.991,06	587.902,00	582.089,06	587.902,00	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						
104/74253 20140002	ACHAT SYSTÈME BACKUP <i>ACHAT SYSTÈME BACKUP</i>	23131	1.500,00	1.399,00	101,00	0,00	1.399,00
104/74298 20140003	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS <i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i> (104/74)	23191	16.500,00	16.210,26	289,74	0,00	16.210,26
			<u>18.000,00</u>	<u>17.609,26</u>	<u>390,74</u>	<u>0,00</u>	<u>17.609,26</u>
123/000/91	Sous-total		18.000,00	17.609,26	390,74	0,00	17.609,26
92	D.E. DETTE						
104/81251 20140073	PARTS IMIO <i>PARTS IMIO</i> (104/81)	28212	1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
			<u>1.855,00</u>	<u>1.855,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.855,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
123/000/93	Total général		19.855,00	19.464,26	390,74	1.855,00	17.609,26

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71260 20140014	ACQUISITION BATIMENTS ACQUISITION BATIMENTS (124/71)	24021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/72260 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15	24021	200.000,00	199.932,00	68,00	0,00	199.932,00
124/72360 20140016	PONT TOURNANT _ TRAV D ECLAIRAGE ET MISE EN LUMIERE PONT TOURNANT _ TRAV D ECLAIRAGE ET MISE EN LUMIERE	24021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
124/72460 20140010	TRAV FACADE BAT CH. DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY TRAV FACADE BAT CH. DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
124/72460 20140011	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	24021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
124/72460 20140013	TRAV DE RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE TRAV DE RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE (124/72)	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>455.000,00</u>	<u>199.932,00</u>	<u>255.068,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199.932,00</u>
124/73360 20140009	HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)	24041	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
124/73360 20140012	HON TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE HON TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE (124/73)	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>
124/74298 20140004	ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE	23191	6.000,00	5.785,65	214,35	0,00	5.785,65
124/74298 20140005	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE	23191	1.500,00	1.101,33	398,67	0,00	1.101,33

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/74451 20140015	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE	23301	2.000,00	1.105,32	894,68	551,14	554,18
124/74451 20140075	ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS	23301	6.000,00	5.566,00	434,00	0,00	5.566,00
124/74451 20140076	ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS ACHAT TAQUE CUISSON MAISON DE QUARTIER	23301	450,00	399,99	50,01	399,99	0,00
124/74998 20140064	ACHAT TAQUE CUISSON MAISON DE QUARTIER ACHAT GARDE CORPS POUR PODIUMS	23491	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	ACHAT GARDE COPS POUR PODIUMS (124/74)		<u>21.950,00</u>	<u>13.958,29</u>	<u>7.991,71</u>	<u>951,13</u>	<u>13.007,16</u>
129/000/91	Sous-total		716.950,00	248.890,29	468.059,71	951,13	247.939,16
129/000/93	Total général		716.950,00	248.890,29	468.059,71	951,13	247.939,16

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 42103/61552	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (421/61)	15411	0,00	26.134,82	-26.134,82	26.134,82	0,00
			<u>0,00</u>	<u>26.134,82</u>	<u>-26.134,82</u>	<u>26.134,82</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		0,00	26.134,82	-26.134,82	26.134,82	0,00
91 421/72360 20140019	D.E. INVESTISSEMENTS TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX (421/72)	24021	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
421/73360 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	24041	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421/73360 20140018	HON RUE DES 4 JALOUSES _ PLACE STATION _ TRAV CONJOINTS VOIRIE HON RUE DES 4 JALOUSES _ PLACE STATION _ TRAV CONJOINTS VOIRIE	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/73360 20140020	HON AUTEUR DE PROJET _ PERMIS ENV _ DEPOT COMMUNAL HON AUTEUR DE PROJET _ PERMIS ENV _ DEPOT COMMUNAL	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73360 20140024	FRAIS ETUDES ET EXPERTISE SUIVANT NECESSITE FRAIS ETUDES ET EXPERTISE SUIVANT NECESSITE	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73360 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	24041	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
421/73360 20140072	ETUDE REALISATION PONT SUR LA LIGNE 141 ANCIEN CANAL ETUDE REALISATION PONT SUR LA LIGNE 141 ANCIEN CANAL	24041	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
421/73560 20140021	ENTRETIEN DIVERS VOIRIES ENTRETIEN DIVERS VOIRIES	24031	1.000.000,00	678.454,67	321.545,33	6.838,35	671.616,32
421/73560 20140070	TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB (421/73)	24031	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			<u>1.695.000,00</u>	<u>788.454,67</u>	<u>906.545,33</u>	<u>6.838,35</u>	<u>781.616,32</u>
421/74151 20140025	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	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
421/74352 20140087	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV ACHAT DE 2 VOITURES	23221	27.000,00	26.339,65	660,35	0,00	26.339,65
421/74353 20140023	ACHAT DE 2 VOITURES ACHAT DE MATERIEL ROULANT (CAMION)	23231	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421/74398 20140026	ACHAT DE MATERIEL ROULANT (CAMION) ACHAT VEHICULES SPECIAUX (CAMION GRUE ET BROYEUSE)	23291	220.000,00	47.488,93	172.511,07	0,00	47.488,93
421/74451 20140022	ACHAT VEHICULES SPECIAUX (CAMION GRUE ET BROYEUSE) ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	23301	15.000,00	19.431,23	-4.431,23	10.563,14	8.868,09
426/73560 20140027	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE (421/74) ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26	24031	<u>304.500,00</u> 50.000,00	<u>93.259,81</u> 27.947,74	<u>211.240,19</u> 22.052,26	<u>10.563,14</u> 1.003,67	<u>82.696,67</u> 26.944,07
441/73560 20140028	ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26 (426/73) CURAGE DES COURS D EAU 3èm CAT	24031	<u>50.000,00</u> 50.000,00	<u>27.947,74</u> 2.413,63	<u>22.052,26</u> 47.586,37	<u>1.003,67</u> 2.413,63	<u>26.944,07</u> 0,00
441/73560 20140029	CURAGE DES COURS D EAU 3èm CAT DEMERGEMENT IDEA	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	DEMERGEMENT IDEA (441/73)		<u>65.000,00</u>	<u>2.413,63</u>	<u>62.586,37</u>	<u>2.413,63</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.122.500,00	920.075,85	1.202.424,15	20.818,79	899.257,06
499/000/93	Total général		2.122.500,00	946.210,67	1.176.289,33	46.953,61	899.257,06

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 20140033	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ABORDS ECOLE DE TRANSITION <i>TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ABORDS ECOLE DE TRANSITION</i>	24021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
722/72360 20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION <i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i>	24021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
722/72360 20140039	INSTAL SYS ALARME INCENDIE ° ECOLE RUE DE BUISSERET 19 <i>INSTAL SYS ALARME INCENDIE ° ECOLE RUE DE BUISSERET 19</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/72460 20140035	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT <i>REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT (722/72)</i>	24021	60.000,00	11.085,65	48.914,35	0,00	11.085,65
722/73360 20140036	HON COORD ET SECU _ ECOLE RUE FERRER 106 <i>HON COORD ET SECU _ ECOLE RUE FERRER 106</i>	24041	<u>255.000,00</u> 5.000,00	<u>31.085,65</u> 0,00	<u>223.914,35</u> 5.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>31.085,65</u> 0,00
722/73360 20140037	HON STABILITE _ ECOLE RUE FERRER 106 <i>HON STABILITE _ ECOLE RUE FERRER 106</i>	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722/73360 20140038	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106 <i>HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106</i>	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722/73360 20140081	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE <i>HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE</i>	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722/73360 20140082	HON RENOVATION ECOLE BOHY HAUT <i>HON RENOVATION ECOLE BOHY HAUT (722/73)</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
722/74198 20140030	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	<u>113.000,00</u> 25.000,00	<u>58.000,00</u> 17.589,96	<u>55.000,00</u> 7.410,04	<u>0,00</u> 15.964,59	<u>58.000,00</u> 1.625,37
722/74253 20140066	ACHAT PC + TABLETTES + DIVERS MAT INFORMATIQUE <i>ACHAT PC ET TABLETTES</i>	23131	5.400,00	5.108,68	291,32	2.416,25	2.692,43
722/74298 20140080	ACHAT IMPRIMANTES POUR CLASSES <i>ACHAT IMPRIMANTES POUR CLASSES</i>	23191	1.875,00	1.685,83	189,17	1.685,83	0,00
722/74451 20140031	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	23301	6.000,00	5.895,05	104,95	0,00	5.895,05

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74451 20140068	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE MACHINE A LAYER ECOLE DE FELUY	23301	1.000,00	599,99	400,01	0,00	599,99
722/74451 20140074	ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES	23301	600,00	599,99	0,01	599,99	0,00
722/74998 20140067	ACHAT GUITARE ACHAT GUITARE (722/74)	23491	700,00	645,00	55,00	0,00	645,00
			<u>40.575,00</u>	<u>32.124,50</u>	<u>8.450,50</u>	<u>20.666,66</u>	<u>11.457,84</u>
729/000/91	Sous-total		408.575,00	121.210,15	287.364,85	20.666,66	100.543,49
729/000/93	Total général		408.575,00	121.210,15	287.364,85	20.666,66	100.543,49

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/72360 20140047	D.E. INVESTISSEMENTS DETECTION INCENDIE BATIMENT CENTRE DE L EAU <i>DETECTION INCENDIE BATIMENT CENTRE DE L EAU</i> (767/72)	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
767/73360 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i> (767/73)	24041	<u>2.500,00</u> 5.000,00	<u>0,00</u> 5.000,00	<u>2.500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 5.000,00
767/74198 20140059	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE</i>	23091	<u>5.000,00</u> 3.000,00	<u>5.000,00</u> 2.734,02	<u>0,00</u> 265,98	<u>0,00</u> 0,00	<u>5.000,00</u> 2.734,02
767/74253 20140084	ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES</i> (767/74)	23131	<u>3.750,00</u> 750,00	<u>3.481,02</u> 747,00	<u>268,98</u> 3,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>3.481,02</u> 747,00
767/000/91	Sous-total		11.250,00	8.481,02	2.768,98	0,00	8.481,02
767/000/93	Total général		11.250,00	8.481,02	2.768,98	0,00	8.481,02

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						
761/74298 20140065	ACHAT NUMERIQUE ACHAT NUMERIQUE (761/74)	23191	300,00	276,00	24,00	0,00	276,00
			<u>300,00</u>	<u>276,00</u>	<u>24,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276,00</u>
762/74451 20140041	ACHAT LAVE VAISSELLE ACHAT LAVE VAISSELLE	23301	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
762/74451 20140083	ACHAT GUIRLANDES DE NOEL ACHAT GUIRLANDES DE NOEL (762/74)	23301	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
			<u>21.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/72260 20140045	TRAV DE CONSTRUCTION VESTIAIRES AU SNEF TYBER TRAV DE CONSTRUCTION VESTIAIRES AU SNEF TYBER (764/72)	24021	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
			<u>920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/73360 20140077	HONO AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS FMLRX HONO AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS (764/73)	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/74451 20140086	REPRISE DIVERS MOBILIERS ASBL PROM. SPORTS REPRISE DIVERS MOBILIERS ASBL PROM. SPORTS (764/74)	23301	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		963.800,00	276,00	963.524,00	0,00	276,00
789/000/93	Total général		963.800,00	276,00	963.524,00	0,00	276,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/51251 20140054	D.E. TRANSFERTS SUBS EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES <i>SUBS EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES</i> (790/51)	25111	7.691,06	7.691,00	0,06	7.691,00	0,00
			<u>7.691,06</u>	<u>7.691,00</u>	<u>0,06</u>	<u>7.691,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		7.691,06	7.691,00	0,06	7.691,00	0,00
91 790/73360 20140051	D.E. INVESTISSEMENTS HON PEINTURE EGLISE DE PRLN <i>HON PEINTURE EGLISE DE PRLN</i> (790/73)	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		12.691,06	7.691,00	5.000,06	7.691,00	0,00

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 844/74198 20140056	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE <i>ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE</i>	23091	9.500,00	8.092,47	1.407,53	3.073,39	5.019,08
844/74451 20140055	ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE <i>ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE (844/74)</i>	23301	3.000,00	321,21	2.678,79	199,00	122,21
			<u>12.500,00</u>	<u>8.413,68</u>	<u>4.086,32</u>	<u>3.272,39</u>	<u>5.141,29</u>
849/000/91	Sous-total		12.500,00	8.413,68	4.086,32	3.272,39	5.141,29
849/000/93	Total général		12.500,00	8.413,68	4.086,32	3.272,39	5.141,29

877 Dépenses extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73360 20140060	D.E. INVESTISSEMENTS EXPERTISE RESEAU EGOUTTAGE ARQUENNES <i>EXPERTISE RESEAU EGOUTTAGE ARQUENNES</i> <i>(877/73)</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
877/74451 20140088	ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION <i>ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION</i> <i>(877/74)</i>	23301	5.000,00	4.894,11	105,89	0,00	4.894,11
			<u>5.000,00</u>	<u>4.894,11</u>	<u>105,89</u>	<u>0,00</u>	<u>4.894,11</u>
877/000/91	Sous-total		55.000,00	4.894,11	50.105,89	0,00	4.894,11
92 877/81251 20140062	D.E. DETTE PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" <i>PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE</i> <i>FELUY"</i> <i>(877/81)</i>	28212	111.528,00	111.528,00	0,00	5.576,40	105.951,60
			<u>111.528,00</u>	<u>111.528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.576,40</u>	<u>105.951,60</u>
877/000/92	Sous-total		111.528,00	111.528,00	0,00	5.576,40	105.951,60
877/000/93	Total général		166.528,00	116.422,11	50.105,89	5.576,40	110.845,71

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 20140057	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAUX, COLUMBARIUM, 26) ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAUX, COLUMBARIUM, 26) (878/74)	23301	10.000,00	8.435,68	1.564,32	0,00	8.435,68
			<u>10.000,00</u>	<u>8.435,68</u>	<u>1.564,32</u>	<u>0,00</u>	<u>8.435,68</u>
879/000/91	Sous-total		10.000,00	8.435,68	1.564,32	0,00	8.435,68
879/000/93	Total général		10.000,00	8.435,68	1.564,32	0,00	8.435,68

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930/73360 20140063	HON RENOVATION URBAINE HON RENOVATION URBAINE	24041	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
930/73360 20140071	ETUDE URB ILOT DE LA MC ETUDE URB ILOT DE LA MC (930/73)	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>
930/74151 20140085	ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB (930/74)	23011	2.000,00	449,21	1.550,79	0,00	449,21
			<u>2.000,00</u>	<u>449,21</u>	<u>1.550,79</u>	<u>0,00</u>	<u>449,21</u>
939/000/91	Sous-total		82.000,00	60.449,21	21.550,79	0,00	60.449,21
939/000/93	Total général		82.000,00	60.449,21	21.550,79	0,00	60.449,21

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	452,20	34.753,35	26.306,62	3.846.140,40	3.907.652,57
029	Dotation générale aux communes		2.764.912,96			2.764.912,96
049	Impôts et taxes		14.332.367,67			14.332.367,67
059	Assurances		23.883,45			23.883,45
123	10 - 121 Administration générale	71.450,82	92.038,18	16.932,28		180.421,28
129	Patrimoine privé	12.738,35	11.512,35			24.250,70
139	Services généraux	500,00	93.346,48			93.846,48
399	Justice - Police	15.816,00	14.658,82			30.474,82
499	Communications - Voies navigables	1.890,00	231.458,39			233.348,39
599	Commerce - Industrie	440.575,27		229.121,62		669.696,89
729	Enseignement primaire	88.164,63	642.881,89			731.046,52
767	767 Bibliothèques publiques	1.120,50	95.136,35			96.256,85
789	76-77-78 Education populaire et arts	87.230,10	105.697,18	31.000,00		223.927,28
839	Assistance sociale		10.000,00			10.000,00
849	Aide sociale et familiale	86.091,29	291.410,20			377.501,49
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.976,04				1.976,04
879	Santé publique et hygiène publique	12.815,00	83.131,78			95.946,78
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.000,00	6.223,02			76.223,02
999	Totaux exercice propre	890.820,20	18.833.412,07	303.360,52	3.846.140,40	23.873.733,19
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.301.766,59
999	Exercices antérieurs				5.441.539,55	5.441.539,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				29.315.272,74	29.315.272,74
	Résultat positif avant prélèvement				1.808.286,32	6.023.503,39
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				29.315.272,74	29.315.272,74
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.808.286,32	6.023.503,39

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	587.902,00		3.846.140,40		4.434.042,40
129	Patrimoine privé		1.108,50			1.108,50
999	Totaux exercice propre	587.902,00	1.108,50	3.846.140,40	0,00	4.435.150,90
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	502.044,31
999	Exercices antérieurs				5.122.221,89	5.122.221,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.557.372,79	9.557.372,79
	Résultat positif avant prélèvement				108.216,92	3.194.899,91
999	06 Prélèvement				2.333.440,18	2.333.440,18
999	Total général				11.890.812,97	11.890.812,97
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.853.755,10	4.940.438,09

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		139,59		45.558,22		45.697,81
049	Impôts et taxes			8.457.865,46			8.457.865,46
059	Assurances	97.000,00	93.121,03				190.121,03
123	10 - 121 Administration générale	1.318.442,94	616.020,24	40.650,28	37.723,15		2.012.836,61
129	Patrimoine privé	136.653,85	193.449,26	300,00	414.674,61		745.077,72
139	Services généraux	345.058,48	20.301,75		9.609,38		374.969,61
159	15 Relations avec l'étranger			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			883.681,24			883.681,24
399	Justice - Police	132.319,18	1.324,98	1.486.241,10	26.010,39		1.645.895,65
499	Communications - Voies navigables	1.994.728,28	624.497,72	5.379,65	1.042.073,98		3.666.679,63
599	Commerce - Industrie	2.453,06	28.712,84	800,00			31.965,90
729	Enseignement primaire	1.170.606,44	516.586,63	33.145,50	456.858,83		2.177.197,40
739	Enseignement secondaire		767,56	1.000,00			1.767,56
767	767 Bibliothèques publiques	179.813,09	85.444,65	12.750,00	15.718,91		293.726,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.018.891,92	243.899,67	75.267,64	189.619,02		1.527.678,25
799	Cultes		6.667,30	90.888,24	216.276,36		313.831,90
839	Assistance sociale		13.374,30	1.743.700,71			1.757.075,01
849	Aide sociale et familiale	494.941,41	56.670,62	237.752,32	41.735,08		831.099,43
869	869 Agence locale pour l'emploi		8.821,78				8.821,78
872	870 - 872 Santé et Hygiène		7.606,50	5.187,50			12.794,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.921,27		1.921,27
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		381.855,70	339.189,00	83.650,30		804.695,00
877	877 Eaux usées		19.599,17		208.625,20		228.224,37
879	Santé publique et hygiène publique	306.142,19	7.919,57	8.563,45	26.126,68		348.751,89
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.389,15		259.735,35		266.124,50
999	Totaux exercice propre	7.197.050,84	2.933.170,01	13.425.362,09	3.075.916,73	0,00	26.631.499,67
	Résultat négatif exercice propre						2.757.766,48
999	Exercices antérieurs						875.486,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.506.986,42
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						27.506.986,42
	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
009	Recettes générales				3.846.140,40	3.846.140,40
123	10 - 121 Administration générale		17.609,26	1.855,00		19.464,26
129	Patrimoine privé		248.890,29			248.890,29
499	Communications - Voies navigables	26.134,82	920.075,85			946.210,67
729	Enseignement primaire		121.210,15			121.210,15
767	767 Bibliothèques publiques		8.481,02			8.481,02
789	76-77-78 Education populaire et arts		276,00			276,00
799	Cultes	7.691,00				7.691,00
849	Aide sociale et familiale		8.413,68			8.413,68
877	877 Eaux usées		4.894,11	111.528,00		116.422,11
879	Santé publique et hygiène publique		8.435,68			8.435,68
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		60.449,21			60.449,21
999	Totaux exercice propre	33.825,82	1.398.735,25	113.383,00	3.846.140,40	5.392.084,47
	Résultat négatif exercice propre					956.933,57
999	Exercices antérieurs					4.057.071,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.449.155,87
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					587.902,00
999	Total général					10.037.057,87
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

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		139,59		45.558,22		45.697,81
049	Impôts et taxes			5.048.463,40			5.048.463,40
059	Assurances	86.444,88	85.354,59				171.799,47
123	10 - 121 Administration générale	1.318.442,94	608.446,37	40.650,28	37.723,15		2.005.262,74
129	Patrimoine privé	136.653,85	152.212,21	300,00	414.674,61		703.840,67
139	Services généraux	345.058,48	19.766,51		9.609,38		374.434,37
159	15 Relations avec l'étranger			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			441.840,62			441.840,62
399	Justice - Police	132.319,18	1.324,98	1.486.241,10	26.010,39		1.645.895,65
499	Communications - Voies navigables	1.994.728,28	604.196,07	5.379,65	1.042.073,98		3.646.377,98
599	Commerce - Industrie	2.453,06	26.512,84	800,00			29.765,90
729	Enseignement primaire	1.170.606,44	479.405,78	33.145,50	456.858,83		2.140.016,55
739	Enseignement secondaire		682,74	1.000,00			1.682,74
767	767 Bibliothèques publiques	179.813,09	76.337,39	12.750,00	15.718,91		284.619,39
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.018.891,92	208.919,95	70.267,64	189.619,02		1.487.698,53
799	Cultes		6.201,45	85.555,82	216.276,36		308.033,63
839	Assistance sociale		3.694,30	1.743.700,71			1.747.395,01
849	Aide sociale et familiale	494.941,41	49.192,04	237.627,32	41.735,08		823.495,85
869	869 Agence locale pour l'emploi		8.821,78				8.821,78
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.864,64	5.187,50			10.052,14
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.921,27		1.921,27
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		377.317,21	339.189,00	83.650,30		800.156,51
877	877 Eaux usées		19.599,17		208.625,20		228.224,37
879	Santé publique et hygiène publique	306.142,19	6.513,40	8.563,45	26.126,68		347.345,72
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.389,15		259.735,35		266.124,50
999	Totaux exercice propre	7.186.495,72	2.745.892,16	9.563.661,99	3.075.916,73	0,00	22.571.966,60
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						719.802,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.291.769,35
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						23.291.769,35
	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
009	Recettes générales				3.846.140,40	3.846.140,40
123	10 - 121 Administration générale			1.855,00		1.855,00
129	Patrimoine privé		951,13			951,13
499	Communications - Voies navigables	26.134,82	20.818,79			46.953,61
729	Enseignement primaire		20.666,66			20.666,66
799	Cultes	7.691,00				7.691,00
849	Aide sociale et familiale		3.272,39			3.272,39
877	877 Eaux usées			5.576,40		5.576,40
999	Totaux exercice propre	33.825,82	45.708,97	7.431,40	3.846.140,40	3.933.106,59
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.429.366,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.362.472,88
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					587.902,00
999	Total général					6.950.374,88
	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	4.219.592,59	3.907.652,57	0,00	3.907.652,57	-311.940,02
029	Dotation générale aux communes	2.730.528,41	2.764.912,96	0,00	2.764.912,96	34.384,55
049	Impôts et taxes	13.135.029,71	14.511.357,66	178.989,99	14.332.367,67	1.197.337,96
059	Assurances	60.000,00	23.883,45	0,00	23.883,45	-36.116,55
123	10 - 121 Administration générale	175.620,36	180.555,13	133,85	180.421,28	4.800,92
129	Patrimoine privé	25.306,76	24.450,70	200,00	24.250,70	-1.056,06
139	Services généraux	102.437,42	93.846,48	0,00	93.846,48	-8.590,94
399	Justice - Police	31.323,31	30.474,82	0,00	30.474,82	-848,49
499	Communications - Voies navigables	253.239,93	233.348,39	0,00	233.348,39	-19.891,54
599	Commerce - Industrie	813.344,97	669.696,89	0,00	669.696,89	-143.648,08
729	Enseignement primaire	816.457,30	731.046,52	0,00	731.046,52	-85.410,78
767	767 Bibliothèques publiques	100.879,06	96.256,85	0,00	96.256,85	-4.622,21
789	76-77-78 Education populaire et arts	254.617,87	223.927,28	0,00	223.927,28	-30.690,59
839	Assistance sociale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
849	Aide sociale et familiale	372.726,40	377.547,49	46,00	377.501,49	4.775,09
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.450,00	1.976,04	0,00	1.976,04	526,04
879	Santé publique et hygiène publique	105.939,88	95.946,78	0,00	95.946,78	-9.993,10
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	67.000,00	76.223,02	0,00	76.223,02	9.223,02
	Total de l'exercice	23.275.493,97	24.053.103,03	179.369,84	23.873.733,19	598.239,22
999	Exercices antérieurs	4.047.826,99	5.441.539,55	0,00	5.441.539,55	1.393.712,56
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	27.323.320,96	29.494.642,58	179.369,84	29.315.272,74	1.991.951,78

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	3.846.140,40	4.434.042,40	0,00	4.434.042,40	587.902,00
129	Patrimoine privé	132.000,00	1.108,51	0,01	1.108,50	-130.891,50
729	Enseignement primaire	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
799	Cultes	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Total de l'exercice	4.676.090,40	4.435.150,91	0,01	4.435.150,90	-240.939,50
999	Exercices antérieurs	1.972.161,15	5.122.221,89	0,00	5.122.221,89	3.150.060,74
999	Prélèvements	4.777.376,69	2.333.440,18	0,00	2.333.440,18	-2.443.936,51
999	Total général	11.425.628,24	11.890.812,98	0,01	11.890.812,97	465.184,73

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	38.058,53	45.697,81	-7.639,28	45.697,81	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	8.380.670,06	8.457.865,46	-77.195,40	5.048.463,40	3.409.402,06
059	Assurances	0,00	191.015,30	190.121,03	894,27	171.799,47	18.321,56
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.047.327,40	2.012.836,61	34.490,79	2.005.262,74	7.573,87
129	Patrimoine privé	0,00	784.481,46	745.077,72	39.403,74	703.840,67	41.237,05
139	Services généraux	0,00	403.117,77	374.969,61	28.148,16	374.434,37	535,24
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	883.681,24	883.681,24	0,00	441.840,62	441.840,62
389	38 Autres mesures de protection	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.644.619,52	1.645.895,65	-1.276,13	1.645.895,65	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.868.617,69	3.666.679,63	201.938,06	3.646.377,98	20.301,65
599	Commerce - Industrie	0,00	59.953,06	31.965,90	27.987,16	29.765,90	2.200,00
729	Enseignement primaire	0,00	2.281.660,77	2.177.197,40	104.463,37	2.140.016,55	37.180,85
739	Enseignement secondaire	0,00	1.800,00	1.767,56	32,44	1.682,74	84,82
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	301.964,12	293.726,65	8.237,47	284.619,39	9.107,26
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.579.338,78	1.527.678,25	51.660,53	1.487.698,53	39.979,72
799	Cultes	0,00	312.291,78	313.831,90	-1.540,12	308.033,63	5.798,27
839	Assistance sociale	0,00	1.715.288,00	1.757.075,01	-41.787,01	1.747.395,01	9.680,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	843.974,34	831.099,43	12.874,91	823.495,85	7.603,58
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	15.599,00	8.821,78	6.777,22	8.821,78	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	16.125,00	12.794,00	3.331,00	10.052,14	2.741,86
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00	1.921,27	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	832.631,30	804.695,00	27.936,30	800.156,51	4.538,49
877	877 Eaux usées	0,00	238.370,68	228.224,37	10.146,31	228.224,37	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	364.208,73	348.751,89	15.456,84	347.345,72	1.406,17
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	280.693,60	266.124,50	14.569,10	266.124,50	0,00
	Total de l'exercice	0,00	27.093.309,40	26.631.499,67	461.809,73	22.571.966,60	4.059.533,07
999	Exercices antérieurs	893.003,52	53.159,16	875.486,75	70.675,93	719.802,75	155.684,00
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	893.003,52	27.146.468,56	27.506.986,42	532.485,66	23.291.769,35	4.215.217,07

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	3.846.140,40	3.846.140,40	0,00	3.846.140,40	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	19.855,00	19.464,26	390,74	1.855,00	17.609,26
129	Patrimoine privé	0,00	716.950,00	248.890,29	468.059,71	951,13	247.939,16
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.122.500,00	946.210,67	1.176.289,33	46.953,61	899.257,06
729	Enseignement primaire	0,00	408.575,00	121.210,15	287.364,85	20.666,66	100.543,49
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	11.250,00	8.481,02	2.768,98	0,00	8.481,02
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	963.800,00	276,00	963.524,00	0,00	276,00
799	Cultes	0,00	12.691,06	7.691,00	5.000,06	7.691,00	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	12.500,00	8.413,68	4.086,32	3.272,39	5.141,29
877	877 Eaux usées	0,00	166.528,00	116.422,11	50.105,89	5.576,40	110.845,71
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	10.000,00	8.435,68	1.564,32	0,00	8.435,68
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	82.000,00	60.449,21	21.550,79	0,00	60.449,21
	Total de l'exercice	0,00	8.372.789,46	5.392.084,47	2.980.704,99	3.933.106,59	1.458.977,88
999	Exercices antérieurs	3.913.404,14	871.094,24	4.057.071,40	727.426,98	2.429.366,29	1.627.705,11
999	Prélèvements	0,00	1.169.991,06	587.902,00	582.089,06	587.902,00	0,00
999	Total général	3.913.404,14	10.413.874,76	10.037.057,87	4.290.221,03	6.950.374,88	3.086.682,99

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		29.494.642,58	11.890.812,98
Non-valeurs et irrécouvrables	=	179.369,84	0,01
Droits constatés nets	=	29.315.272,74	11.890.812,97
Engagements	-	27.506.986,42	10.037.057,87
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.808.286,32	1.853.755,10
Négatif :			
2. Engagements		27.506.986,42	10.037.057,87
Imputations comptables	-	23.291.769,35	6.950.374,88
Engagements à reporter	=	4.215.217,07	3.086.682,99
3. Droits constatés nets		29.315.272,74	11.890.812,97
Imputations	-	23.291.769,35	6.950.374,88
Résultat comptable	=		
Positif :		6.023.503,39	4.940.438,09
Négatif :			