

Compte budgétaire

Année : 2016

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
Thierry Godfroid

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
551/27201.2014	Dividendes ORES	75711	0,00	59,11	0,00	59,11
552/27201.2014	Dividendes ORES	75711	0,00	19,42	0,00	19,42
780/27201.2014	solde dividendes 2014 Brutele	75711	20.248,57	20.248,57	0,00	20.248,57
000/26401.2015	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	75788	0,00	30,54	0,00	30,54
000/26402.2015	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme au	75788	0,00	29.157,91	0,00	29.157,91
040/36711.2015	Taxe sur l'absence de place de parking	70170	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
040/37101.2015	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	0,00	50.444,14	0,00	50.444,14
040/37201.2015	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	0,00	366.813,98	0,00	366.813,98
04020/46548.2015	SOLDE COMPENSATION 2015	73405	0,00	290.757,66	0,00	290.757,66
104/16101.2015	REMBOURSEMENT RN	71301	234,43	234,43	0,00	234,43
421/16101.2015	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	-25,00	0,00	-25,00
511/46548.2015	SUBSIDE DISTRI TERROIR	73405	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
780/27201.2015	SOLDE DIVIDENTES TELEDISTRIBUTION 2015	75711	0,00	2.733,00	0,00	2.733,00
930/46502.2015	SUBSIDE CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	73405	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00
000/95101.2016	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.767.896,71	7.107.135,08	0,00	7.107.135,08
Total :			4.790.879,71	7.902.108,84	0,00	7.902.108,84

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
93002/96151.2007	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	17101	10.303,45	0,00	0,00	0,00
421/96151.2009 20090032	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i>	17101	5.702,91	0,00	0,00	0,00
722/96151.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	49.859,00	0,06	0,00	0,06
421/96151.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i>	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
930/66451.2012 20120099	solde subside garage gd place Arquermnes <i>TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES</i>	15411	0,00	13.645,43	0,00	13.645,43
421/96151.2015 20150015	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE <i>SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE</i>	17101	721.616,32	0,00	0,00	0,00
722/96151.2015 20150050	ACHAT PREFAB POUR ECOLES <i>ACHAT PREFAB POUR ECOLES</i>	17101	66.907,20	0,00	0,00	0,00
844/96151.2015 20150037	SEN CRECHE TRAV TOITURE <i>SEN CRECHE TRAV TOITURE</i>	17101	100.866,59	0,00	0,00	0,00
877/96151.2015 20150040	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE <i>SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE</i>	17101	45.568,45	0,00	0,00	0,00
000/95251.2016	Boni du service extraordinaire		2.875.050,32	5.264.126,11	0,00	5.264.126,11
Total :			3.980.874,24	5.277.771,60	0,00	5.277.771,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72203/12448.2012	BOITES DE SECOURS	61329	0,00	465,15	0,00	465,15	0,00
			465,15				
104/12315.2013	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	3.925,45	3.925,45	0,00	0,00	3.925,45
			0,00				
351/43501.2013	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE	63617	102.650,64	123.968,32	0,00	123.968,32	0,00
	INCENDIE		21.317,68				
72203/12448.2013	BOITES DE SECOURS	61329	0,00	555,96	0,00	555,96	0,00
			555,96				
721/12448.2014	BOITES DE SECOURS	61329	228,24	228,24	0,00	228,24	0,00
			0,00				
72203/12448.2014	BOITES DE SECOURS	61329	322,99	322,99	0,00	322,99	0,00
			0,00				
000/12810.2015	Précompte mobilier	61602	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
			0,00				
000/21501.2015	INTERETS DE RETARD	65721	1.500.543,56	1.500.543,56	0,00	0,00	1.500.543,56
			0,00				
0008/21105.2015	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	0,00	32.119,49	0,00	32.119,49	0,00
			32.119,49				
0008/91105.2015	Remboursement périodique des emprunts	64103	0,00	68.017,91	0,00	68.017,91	0,00
	d'assainissement et de		68.017,91				
104/12315.2015	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	0,00	7.515,93	0,00	0,00	7.515,93
			7.515,93				
104/12317.2015	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			700,00				
104/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	0,00	866,73	0,00	866,73	0,00
	commune		866,73				
104/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge	64103	0,00	2.003,39	0,00	2.003,39	0,00
	de la commune		2.003,39				
10401/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
			25,52				
10401/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
	personnel communa		0,00				
10401/11321.2015	Cotisations patronales à la caisse de répartition des	62401	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
	pensio		0,00				
10401/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
10402/11201.2015	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00	1.862,91	0,00	1.862,91	0,00
			1.862,91				
10402/12306.2015	CONTROLE IGRETEC	61311	0,00	6.186,80	0,00	6.186,80	0,00
			6.186,80				
124/12502.2015	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS	60713	119,49	119,49	0,00	0,00	119,49

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12548.2015	COMM. PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	61339	0,00 987,20	987,20	0,00	0,00	987,20
124/21101.2015	BATIMENTS Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 11.003,27	11.003,27	0,00	11.003,27	0,00
124/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 25.055,28	25.055,28	0,00	25.055,28	0,00
12401/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
12401/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 3,88	3,88	0,00	3,88	0,00
12401/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
12404/12502.2015	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	60713	194,55 0,00	194,55	0,00	188,03	6,52
12404/12506.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61331	566,91 0,00	566,91	0,00	562,65	4,26
12405/12502.2015	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	60713	171,14 0,00	171,14	0,00	0,00	171,14
13110/11321.2015	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 78.588,00	0,00	78.588,00	0,00	0,00
135/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 291,95	291,95	0,00	291,95	0,00
135/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 45,16	45,16	0,00	45,16	0,00
135/11321.2015	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 89,04	89,04	0,00	89,04	0,00
135/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,44	0,44	0,00	0,44	0,00
135/12406.2015	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	3.388,00 0,00	3.388,00	0,00	592,90	2.795,10
135/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 228,94	228,94	0,00	228,94	0,00
135/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 4.424,08	4.424,08	0,00	4.424,08	0,00
320/11102.2015	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 77,81	77,81	0,00	77,81	0,00
320/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,11	0,11	0,00	0,11	0,00
320/12302.2015	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV	60711	2,73	2,73	0,00	0,00	2,73

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	JURIDIQUE		0,00				
32033/11302.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	22,46	0,00	22,46	0,00
			22,46				
330/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	37,03	0,00	37,03	0,00
			37,03				
351/43501.2015	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	63617	544.130,84	544.130,84	0,00	452.184,96	91.945,88
			0,00				
421/11102.2015	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	5.878,96	0,00	5.878,96	0,00
			5.878,96				
421/11302.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	1.929,18	0,00	1.929,18	0,00
			1.929,18				
421/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
			10,03				
421/12302.2015	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	48,23	48,23	0,00	0,00	48,23
			0,00				
421/12702.2015	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	3.964,51	3.964,51	0,00	0,00	3.964,51
			0,00				
421/14002.2015	ACHAT MATERIAUX	60717	2.861,23	1.528,11	1.333,12	0,00	1.528,11
			0,00				
421/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	21.748,82	0,00	21.748,82	0,00
			21.748,82				
421/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	18.964,39	0,00	18.964,39	0,00
			18.964,39				
42101/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
			66,00				
42101/12248.2015	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	61209	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00
			0,00				
42102/12506.2015	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	61331	3.655,29	2.689,71	965,58	-965,58	3.655,29
			0,00				
42102/14002.2015	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	60717	1.577,88	1.577,88	0,00	0,00	1.577,88
			0,00				
42103/12448.2015	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	5.244,55	5.244,55	0,00	0,00	5.244,55
			0,00				
42105/12402.2015	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	60712	834,13	834,13	0,00	0,00	834,13
			0,00				
422/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	501,72	0,00	501,72	0,00
			501,72				
422/43401.2015	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	0,00	63,96	-63,96	63,96	0,00
			0,00				
423/14002.2015	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	56,21	56,21	0,00	0,00	56,21
			0,00				
426/14002.2015	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	62.862,52	89.427,16	0,00	89.427,16	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
			26.564,64				
426/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.733,53	0,00	1.733,53	0,00
			1.733,53				
426/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00
			1.332,50				
441/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	4.477,88	0,00	4.477,88	0,00
			4.477,88				
482/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	953,25	0,00	953,25	0,00
			953,25				
482/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.880,96	0,00	2.880,96	0,00
			2.880,96				
710/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	7.362,71	0,00	7.362,71	0,00
			7.362,71				
721/11312.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
721/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
721/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	113,39	0,00	113,39	0,00
			113,39				
72101/11302.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
722/11119.2015	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00	-15,57	15,57	-15,57	0,00
			0,00				
722/12319.2015	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
			0,00				
722/12406.2015	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00
			0,00				
722/12502.2015	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.558,30	2.640,80	0,00	104,61	2.536,19
			82,50				
722/12506.2015	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	816,63	816,63	0,00	0,00	816,63
			0,00				
722/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	16.159,45	0,00	16.159,45	0,00
			16.159,45				
722/32101.2015	SUBS INITIATION MUSICALE _	63121	24.500,00	45.623,84	0,00	21.123,84	24.500,00
	CONVENTION		21.123,84				
722/33201.2015	COTISATION FSEOS	63212	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50
			0,00				
722/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	86.652,30	0,00	86.652,30	0,00
			86.652,30				
72201/12302.2015	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU	60711	377,10	377,10	0,00	0,00	377,10
	SERVICE ENSEIGNEMENT		0,00				
72201/12424.2015	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	1.565,25	1.565,25	0,00	1.210,92	354,33

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72202/11119.2015	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 0,00 19,73	19,73	0,00	19,73	0,00
72202/11319.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00 5,69	5,69	0,00	5,69	0,00
72202/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
72203/11119.2015	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 33,62	33,62	0,00	33,62	0,00
72203/11319.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00 9,70	9,70	0,00	9,70	0,00
72203/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
72204/11119.2015	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 285,12	285,12	0,00	285,12	0,00
72207/33202.2015	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	63212	450,00 0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
761/12406.2015	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.643,40 0,00	2.643,40	0,00	0,00	2.643,40
761/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 383,14	383,14	0,00	383,14	0,00
761/33202.2015	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
76101/12502.2015	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	60713	651,84 0,00	651,84	0,00	0,00	651,84
76102/12317.2015	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	61319	131,20 0,00	131,20	0,00	0,00	131,20
762/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 372,48	372,48	0,00	372,48	0,00
762/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 107,49	107,49	0,00	107,49	0,00
762/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,57	0,57	0,00	0,57	0,00
762/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 409,88	409,88	0,00	409,88	0,00
762/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 1.162,97	1.162,97	0,00	1.162,97	0,00
76201/12406.2015	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61321	580,80 0,00	580,80	0,00	580,80	0,00
76204/12402.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	60712	440,22 0,00	344,22	96,00	304,00	40,22
76205/33202.2015	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET	63212	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763/12316.2015	ASSOCIATIONS FETES ET CEREMONIES (F)	61315	0,00 264,37	264,37	0,00	0,00	264,37
764/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 6.669,98	6.669,98	0,00	6.669,98	0,00
764/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 40.215,07	40.215,07	0,00	40.215,07	0,00
76406/33202.2015	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	1.100,00 0,00	850,00	250,00	-250,00	1.100,00
765/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 165,40	165,40	0,00	165,40	0,00
766/12402.2015	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS	60712	66,33 0,00	66,33	0,00	0,00	66,33
767/12317.2015	PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM FRAIS DE FORMATIONS	61319	458,34 0,00	458,34	0,00	428,34	30,00
767/12401.2015	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	1.771,90 0,00	1.771,90	0,00	0,00	1.771,90
767/12402.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	143,90 0,00	143,90	0,00	67,00	76,90
76701/12306.2015	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	61311	530,00 0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
76702/12402.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	51,80 0,00	51,80	0,00	0,00	51,80
790/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 4.322,96	4.322,96	0,00	4.322,96	0,00
790/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 40.406,30	40.406,30	0,00	40.406,30	0,00
84010/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 372,48	372,48	0,00	372,48	0,00
84010/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 107,49	107,49	0,00	107,49	0,00
84010/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,57	0,57	0,00	0,57	0,00
84010/12316.2015	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
84010/12448.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	142,75 0,00	142,75	0,00	0,00	142,75
844/11102.2015	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 292,52	292,52	0,00	292,52	0,00
844/11302.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 84,42	84,42	0,00	84,42	0,00
844/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	0,42	0,00	0,42	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
844/12402.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	0,42 1.543,98	1.543,98	0,00	0,00	1.543,98
844/12405.2015	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	61322	0,00 155,00	155,00	0,00	0,00	155,00
844/12506.2015	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	61331	0,00 546,97 500,00	530,97	516,00	484,00	46,97
844/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 1.318,07	1.318,07	0,00	1.318,07	0,00
844/33101.2015	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	0,00 50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
844/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 16.410,47	16.410,47	0,00	16.410,47	0,00
84401/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
84401/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
84401/12319.2015	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	61316	0,00 70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
875/12402.2015	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	0,00 756,25 9.872,39	10.628,64	0,00	10.628,64	0,00
876/12406.2015	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	0,00 16.310,16	16.310,16	0,00	15.710,16	600,00
876/12448.2015	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	0,00 1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
876/33201.2015	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES-ASBESTE CIMENT	63212	0,00 29.543,76 147,35	29.691,11	0,00	29.691,11	0,00
877/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 11.793,24	11.793,24	0,00	11.793,24	0,00
877/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 17.851,09	17.851,09	0,00	17.851,09	0,00
878/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 360,94	360,94	0,00	360,94	0,00
879/12101.2015	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	0,00 140,92	140,92	0,00	140,92	0,00
879/12316.2015	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	0,00 60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
879/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 1.053,86	1.053,86	0,00	1.053,86	0,00
87903/12402.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	0,00 1.751,33	1.751,33	0,00	1.751,33	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
87905/12302.2015	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	1.250,00 0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
930/12101.2015	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	400,00 0,00	310,00	90,00	-90,00	400,00
930/21101.2015	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 2.231,73	2.231,73	0,00	2.231,73	0,00
930/91101.2015	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00 2.502,73	2.502,73	0,00	2.502,73	0,00
Total :			2.339.238,37 639.665,35	2.897.113,38	81.790,34	1.222.255,80	1.674.857,58

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
79004/7331360.2004	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 0,00	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.2004	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
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	13.857,89 0,00	13.857,89	0,00	0,00	13.857,89
93002/73360.2007	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	24041	10.000,00 303,45	10.303,45	0,00	10.303,45	0,00
421/73360.2009 20090032	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS	24041	4.057,50 0,00	4.057,50	0,00	0,00	4.057,50
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	24041	15.399,17 0,00	15.399,17	0,00	2.184,05	13.215,12
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 FMLRX HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	24041	28.808,00 50.000,00	78.808,00	0,00	11.949,77	66.858,23
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
877/81251.2009 20090154	LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA	28212	106.307,50 0,00	106.307,50	0,00	8.177,50	98.130,00
930/73360.2010 20100018	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU	24041	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	1.103,50	3.896,50
124/73360.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	24041	5.167,86 0,00	5.167,86	0,00	0,00	5.167,86

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
764/73360.2011 20110075	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	24041	4.918,00 44.941,00	49.859,00	0,00	19.941,00	29.918,00
421/73260.2012 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	24031	167.306,30 0,00	69.104,88	98.201,42	19.776,75	49.328,13
421/73360.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF) FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	24041	8.280,06 5.000,00	2.540,78	10.739,28	2.540,78	0,00
441/74451.2012 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	23301	6.592,86 0,00	6.592,86	0,00	0,00	6.592,86
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	1.450,00 25.000,00	26.450,00	0,00	2.432,00	24.018,00
877/73360.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	24041	21.436,25 25.000,00	46.436,25	0,00	46.076,49	359,76
877/81251.2012 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	74.048,00 0,00	74.048,00	0,00	4.628,00	69.420,00
135/74298.2013 20130021	ACHAT APPAREIL PHOTO ACHAT APPAREIL PHOTO	23191	10,63 0,00	0,00	10,63	0,00	0,00
421/73360.2013 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON PONT RUE DE L EQUIPEE	24041	16.750,88 0,00	16.750,88	0,00	0,00	16.750,88
421/73360.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES HON RUE DES 4 JALOUSES	24041	24.461,24 0,00	24.461,24	0,00	7.163,93	17.297,31
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
000/61552.2014	NON VALEUR SUBS FRIC	15411	0,00 10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00
104/74298.2014 20140003	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS	23191	16.210,26 0,00	16.210,26	0,00	0,00	16.210,26
124/72260.2014 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD	24021	111.237,32 0,00	102.116,54	9.120,78	102.116,54	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
124/73360.2014 20140009	PLACE 15 HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)	24041	31.975,00 0,00	31.975,00	0,00	18.870,76	13.104,24
124/74298.2014 20140004	ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE	23191	669,39 0,00	0,00	669,39	0,00	0,00
421/73360.2014 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 0,00	50.000,00	0,00	9.587,76	40.412,24
421/73360.2014 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	24041	60.000,00 10.000,00	69.991,00	9,00	37.497,90	32.493,10
722/72360.2014 20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	24021	5.326,40 0,00	5.326,40	0,00	0,00	5.326,40
722/73360.2014 20140037	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106 HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106	24041	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	8.702,32	16.297,68
722/73360.2014 20140038	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106 HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106	24041	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	6.861,85	18.138,15
722/73360.2014 20140081	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE	24041	6.920,08 0,00	6.920,08	0,00	0,00	6.920,08
722/74198.2014 20140030	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	23091	785,29 0,00	0,00	785,29	0,00	0,00
767/73360.2014 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	24041	14.092,50 0,00	14.092,50	0,00	12.765,08	1.327,42
877/81251.2014 20140062	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	28212	100.375,20 0,00	100.375,20	0,00	5.576,40	94.798,80
930/73360.2014 20140063	HON RENOVATION URBAINE HON RENOVATION URBAINE	24041	41.920,42 10.000,00	51.920,42	0,00	36.159,16	15.761,26
124/72360.2015 20150061	ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME	24021	5.478,88 0,00	5.478,88	0,00	5.478,88	0,00
124/73360.2015	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	13.295,42	1.704,58

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
20150006	DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV		0,00				
421/72360.2015 20150011	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	24021	29.297,62 0,00	29.297,62	0,00	0,00	29.297,62
421/72360.2015 20150066	IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES	24021	2.684,30 0,00	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30
421/73160.2015 20150013	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL	24031	19.610,00 0,00	19.461,06	148,94	19.461,06	0,00
421/73160.2015 20150015	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	24031	671.616,32 50.000,00	721.616,32	0,00	696.728,25	24.888,07
421/74198.2015 20150017	ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV	23091	897,82 0,00	897,82	0,00	897,82	0,00
421/74451.2015 20150018	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX	23301	8.280,96 0,00	8.280,96	0,00	8.280,96	0,00
426/73560.2015 20150022	SEN REMPLACEMENT EP SEN REMPLACEMENT EP	24031	3.592,28 0,00	3.592,28	0,00	3.592,28	0,00
481/73560.2015 20150023	SEN CURAGE DES COURS D EAU SEN CURAGE DES COURS D EAU	24031	39.542,80 5.000,00	44.542,80	0,00	24.987,37	19.555,43
722/73360.2015 20150056	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION	24041	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722/74451.2015 20150050	ACHAT PREFAB POUR ECOLES ACHAT PREFAB POUR ECOLES	23301	76.375,20 0,00	66.907,20	9.468,00	66.907,20	0,00
722/74998.2015 20150026	ACHAT DE MATERIEL DE GYM ACHAT DE MATERIEL DE GYM	23491	6.187,94 0,00	4.723,84	1.464,10	4.723,84	0,00
767/72460.2015 20150073	REMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU REMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU	24021	9.366,97 0,00	9.366,97	0,00	9.366,97	0,00
767/73360.2015 20150033	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE	24041	8.000,00 17.000,00	25.000,00	0,00	13.176,90	11.823,10
790/72360.2015 20150076	PARATONERE POUR LES EGLISES PARATONERE POUR LES EGLISES	24021	20.471,36 0,00	20.471,36	0,00	20.471,36	0,00
790/73360.2015	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE	24041	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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
20150036	PEINTURE PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE		5.000,00				
844/72460.2015 20150037	SEN CRECHE TRAV TOITURE SEN CRECHE TRAV TOITURE	24021	78.889,01 21.977,58	100.866,59	0,00	100.866,59	0,00
877/73260.2015 20150040	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE	24031	35.568,45 10.000,00	45.568,45	0,00	42.828,89	2.739,56
877/73360.2015 20150038	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/73360.2015 20150039	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	24041	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877/81251.2015 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 IDEA PART SPGE 52063/03/ G008	28212	70.040,64 0,00	70.040,64	0,00	3.686,36	66.354,28
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	28212	93.202,58 0,00	93.202,58	0,00	4.905,42	88.297,16
Total :			2.389.075,79 290.012,03	2.537.680,99	141.406,83	1.414.070,56	1.123.610,43

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000/16148	R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	11.982,74 <u>11.982,74</u>	30,00 <u>30,00</u>	11.952,74 <u>11.952,74</u>
009/000/60	Sous-total		5.000,00	11.982,74	30,00	11.952,74
61 0008/46401 87910/46548	R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS (000/46)	75144 73405	457.114,73 0,00 <u>457.114,73</u>	448.622,46 950,00 <u>449.572,46</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	448.622,46 950,00 <u>449.572,46</u>
009/000/61	Sous-total		457.114,73	449.572,46	0,00	449.572,46
62 000/26402	R.O. DETTE INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA (000/26)	75788	4.000,00 <u>4.000,00</u>	10.842,16 <u>10.842,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.842,16 <u>10.842,16</u>
009/000/62	Sous-total		4.000,00	10.842,16	0,00	10.842,16
68 0008/99601	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/99)	.	2.307.684,24 <u>2.307.684,24</u>	2.307.684,24 <u>2.307.684,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.307.684,24 <u>2.307.684,24</u>
009/000/68	Sous-total		2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24
009/000/63	Total général		2.773.798,97	2.780.081,60	30,00	2.780.051,60

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	2.742.054,78	2.742.054,78	0,00	2.742.054,78
			<u>2.742.054,78</u>	<u>2.742.054,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.742.054,78</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	68.000,60	59.175,01	0,00	59.175,01
			<u>68.000,60</u>	<u>59.175,01</u>	<u>0,00</u>	<u>59.175,01</u>
029/000/61	Sous-total		2.810.055,38	2.801.229,79	0,00	2.801.229,79
029/000/63	Total général		2.810.055,38	2.801.229,79	0,00	2.801.229,79

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	1.665,00	769,90	0,00	769,90
040/36103	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110	600,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	59.000,00	57.786,32	0,00	57.786,32
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	70110	15.000,00	14.550,00	0,00	14.550,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	166,00	13,00	0,00	13,00
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	44,98	44,98	0,00	44,98
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	518.215,00	519.090,00	4.855,00	514.235,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	5.000,00	4.980,00	0,00	4.980,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	210.000,00	229.980,00	0,00	229.980,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	715.958,19	668.048,22	0,00	668.048,22
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	4.770,50	4.655,00	0,00	4.655,00
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	39.000,00	22.682,20	0,00	22.682,20
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	85.500,00	60.415,73	35,59	60.380,14
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	70140	990,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.426.855,28	2.427.995,91	3.059,34	2.424.936,57
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	1.600,00	798,00	0,00	798,00
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	5.500,00	3.809,60	0,00	3.809,60
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	3.751,00	1.389,00	0,00	1.389,00
04002/36710	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	70170	136.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	8.200,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	Taxe sur les éoliennes	70170	112.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	2.500,00	402,12	0,00	402,12
			<u>4.382.416,95</u>	<u>4.163.509,98</u>	<u>7.949,93</u>	<u>4.155.560,05</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.926.573,96	5.225.018,88	65.161,82	5.159.857,06
04002/37101	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER -	70710	1.536,21	1.647,58	0,00	1.647,58

049 Recettes ordinaires Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37201	NATURA 2000					
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.273.002,90	4.527.082,12	25.497,29	4.501.584,83
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	157.496,10	139.066,83	0,00	139.066,83
	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	70790	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	(040/37)		<u>9.368.609,17</u>	<u>9.902.815,41</u>	<u>90.659,11</u>	<u>9.812.156,30</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE Plan Marshall	73405	1.364.411,73	1.506.101,70	0,00	1.506.101,70
	(040/46)		<u>1.364.411,73</u>	<u>1.506.101,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.506.101,70</u>
049/000/61	Sous-total		15.115.437,85	15.572.427,09	98.609,04	15.473.818,05
049/000/63	Total général		15.115.437,85	15.572.427,09	98.609,04	15.473.818,05

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/16148	RISTOURNE PRIMES ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL	71309	7.267,70	5.926,34	0,00	5.926,34
050/1610148	REMBOURSEMENT PRIME RC	71309	0,00	508,50	0,00	508,50
	(050/16)		<u>7.267,70</u>	<u>6.434,84</u>	<u>0,00</u>	<u>6.434,84</u>
059/000/60	Sous-total		7.267,70	6.434,84	0,00	6.434,84
61	R.O. TRANSFERTS					
050/30601	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	0,00	15.428,40	0,00	15.428,40
	(050/30)		<u>0,00</u>	<u>15.428,40</u>	<u>0,00</u>	<u>15.428,40</u>
050/38001	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	5.000,00	1.029,71	0,00	1.029,71
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	71309	35.000,00	24.049,42	0,00	24.049,42
	(050/38)		<u>40.000,00</u>	<u>25.079,13</u>	<u>0,00</u>	<u>25.079,13</u>
059/000/61	Sous-total		40.000,00	40.507,53	0,00	40.507,53
059/000/63	Total général		47.267,70	46.942,37	0,00	46.942,37

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68 060/99401	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (060/99)	78504	400.000,00 <u>400.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/68	Sous-total		400.000,00	0,00	0,00	0,00
069/000/63	Total général		400.000,00	0,00	0,00	0,00

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
100/16148	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	71309	1.750,00	554,82	0,00	554,82
	(100/16)		<u>1.750,00</u>	<u>554,82</u>	<u>0,00</u>	<u>554,82</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	170,00	0,00	0,00	0,00
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	15.090,18	15.919,48	119,13	15.800,35
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	21.725,25	21.868,61	198,70	21.669,91
	(104/16)		<u>36.985,43</u>	<u>37.788,09</u>	<u>317,83</u>	<u>37.470,26</u>
123/000/60	Sous-total		38.735,43	38.342,91	317,83	38.025,08
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	10.000,00	12.674,13	0,00	12.674,13
	(100/38)		<u>10.000,00</u>	<u>12.674,13</u>	<u>0,00</u>	<u>12.674,13</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	18.044,94	11.970,96	0,00	11.970,96
	(101/38)		<u>18.044,94</u>	<u>11.970,96</u>	<u>0,00</u>	<u>11.970,96</u>
104/38048	INDEMNITE DE PROCEDURE TOTAL PETROCHEMICAL	71309	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	(104/38)		<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	10.000,00	9.343,47	0,00	9.343,47
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	57.043,08	54.681,68	0,00	54.681,68
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	59.193,30	56.649,97	0,00	56.649,97
	(104/46)		<u>126.236,38</u>	<u>120.675,12</u>	<u>0,00</u>	<u>120.675,12</u>
123/000/61	Sous-total		154.281,32	151.820,21	0,00	151.820,21
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES	75781	3.000,00	4.857,13	0,00	4.857,13
	(121/26)		<u>3.000,00</u>	<u>4.857,13</u>	<u>0,00</u>	<u>4.857,13</u>
123/000/62	Sous-total		3.000,00	4.857,13	0,00	4.857,13
123/000/63	Total général		196.016,75	195.020,25	317,83	194.702,42

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	162,59	162,59	0,00	162,59
			<u>162,59</u>	<u>162,59</u>	<u>0,00</u>	<u>162,59</u>
124/16101	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	71301	250,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	RECETTES SALLES	71309	4.500,00	100,00	0,00	100,00
12402/16148	Contrôle de pollution au presbytère de Feluy	71309	0,00	364,30	0,00	364,30
124/1610148	Remb.PI immeuble Cour copenne	71309	0,00	118,62	0,00	118,62
124/1610248	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	3.437,04	3.437,00	0,00	3.437,00
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	6.127,24	22.788,20	0,00	22.788,20
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	5.177,50	6.782,50	0,00	6.782,50
			<u>19.491,78</u>	<u>34.590,62</u>	<u>0,00</u>	<u>34.590,62</u>
129/000/60	Sous-total		19.654,37	34.753,21	0,00	34.753,21
61	R.O. TRANSFERTS					
12433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	9.463,64	7.738,43	0,00	7.738,43
124/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (124/46)	73405	22.625,18	21.653,06	0,00	21.653,06
			<u>32.088,82</u>	<u>29.391,49</u>	<u>0,00</u>	<u>29.391,49</u>
129/000/61	Sous-total		32.088,82	29.391,49	0,00	29.391,49
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS (124/26)	75721	400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/62	Sous-total		400,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		52.143,19	64.144,70	0,00	64.144,70

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/16114	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	71309	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131/1610114	Remboursement quote-part chèques repas (131/16)	71309	32.938,71	32.601,79	0,00	32.601,79
			<u>36.938,71</u>	<u>32.601,79</u>	<u>0,00</u>	<u>32.601,79</u>
139/000/60	Sous-total		36.938,71	32.601,79	0,00	32.601,79
61	R.O. TRANSFERTS					
135/38001	RENTE VANDENBULCKE (135/38)	77100	284,40	284,40	0,00	284,40
			<u>284,40</u>	<u>284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>284,40</u>
13533/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	28.002,47	22.919,04	0,00	22.919,04
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	34.643,48	33.154,98	0,00	33.154,98
			<u>62.645,95</u>	<u>56.074,02</u>	<u>0,00</u>	<u>56.074,02</u>
139/000/61	Sous-total		62.930,35	56.358,42	0,00	56.358,42
139/000/63	Total général		99.869,06	88.960,21	0,00	88.960,21

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 351/46548	R.O. TRANSFERTS INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI (351/46)	73405	150.651,96	150.651,96	0,00	150.651,96
			<u>150.651,96</u>	<u>150.651,96</u>	<u>0,00</u>	<u>150.651,96</u>
369/000/61	Sous-total		150.651,96	150.651,96	0,00	150.651,96
369/000/63	Total général		150.651,96	150.651,96	0,00	150.651,96

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	11.549,97	11.400,00	0,00	11.400,00
	(330/16)		<u>15.989,97</u>	<u>15.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.840,00</u>
399/000/60	Sous-total		15.989,97	15.840,00	0,00	15.840,00
61	R.O. TRANSFERTS					
334/46548	subsidés acquisition lecteur puces électroniques	73405	0,00	430,00	0,00	430,00
	(334/46)		<u>0,00</u>	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>
399/000/61	Sous-total		0,00	430,00	0,00	430,00
399/000/63	Total général		15.989,97	16.270,00	0,00	16.270,00

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	500,00 <u>500,00</u>	4.307,46 <u>4.307,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.307,46 <u>4.307,46</u>
499/000/60	Sous-total		500,00	4.307,46	0,00	4.307,46
61 421/38001	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	11.143,36 <u>11.143,36</u>	3.569,64 <u>3.569,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.569,64 <u>3.569,64</u>
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	18.600,00	0,00	0,00	0,00
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	127.607,76	105.299,89	0,00	105.299,89
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE (421/46)	73405	143.193,03 <u>289.400,79</u>	137.040,54 <u>242.340,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	137.040,54 <u>242.340,43</u>
441/48501	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE (441/48)	73619	400,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/61	Sous-total		300.944,15	245.910,07	0,00	245.910,07
499/000/63	Total général		301.444,15	250.217,53	0,00	250.217,53

599 Recettes ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
524/16148	RECUPERATION AVANCE - GAL PROJET EUROP. (524/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	101.184,56 <u>101.184,56</u>	101.184,56 <u>101.184,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	101.184,56 <u>101.184,56</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	300.197,00 <u>300.197,00</u>	285.451,79 <u>285.451,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	285.451,79 <u>285.451,79</u>
599/000/60	Sous-total		401.381,56	401.636,35	0,00	401.636,35
61	R.O. TRANSFERTS					
569/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (569/46)	73403	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	97.500,00 <u>97.500,00</u>	95.902,23 <u>95.902,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	95.902,23 <u>95.902,23</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	130.500,00 <u>130.500,00</u>	124.737,52 <u>124.737,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	124.737,52 <u>124.737,52</u>
553/27201	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F (553/27)	75711	121,62 <u>121,62</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		228.121,62	220.639,75	0,00	220.639,75
599/000/63	Total général		639.503,18	622.276,10	0,00	622.276,10

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	74.740,00	42,00	74.698,00
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	71309	17.710,00	17.911,15	0,00	17.911,15
722/1610148	remboursement montant intérêt d'emprunt (722/16)	71309	0,00	0,10	0,00	0,10
			<u>97.710,00</u>	<u>92.651,25</u>	<u>42,00</u>	<u>92.609,25</u>
729/000/60	Sous-total		97.710,00	92.651,25	42,00	92.609,25
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	73403	143.615,00	118.873,93	0,00	118.873,93
72133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	18.520,58	17.547,15	0,00	17.547,15
721/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (721/46)	73405	16.759,15	16.039,07	0,00	16.039,07
			<u>178.894,73</u>	<u>152.460,15</u>	<u>0,00</u>	<u>152.460,15</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	15.033,20	15.372,00	0,00	15.372,00
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	371.289,52	353.096,54	0,00	353.096,54
722/4630101	Contrib Autorité sup. Aide administrative aux directions d'école	73403	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00
722/46401	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	75144	1.086,36	0,00	0,00	0,00
722/46502	Contributions de l'Autorité supérieure PTP techniciennes de surfaces	73405	0,00	7.911,67	0,00	7.911,67
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	71.906,76	78.222,27	0,00	78.222,27
722/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	99.547,89	25.931,18	0,00	25.931,18
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46)	73405	6.000,00	5.096,30	0,00	5.096,30
			<u>564.863,73</u>	<u>507.184,96</u>	<u>0,00</u>	<u>507.184,96</u>
729/000/61	Sous-total		743.758,46	659.645,11	0,00	659.645,11
729/000/63	Total général		841.468,46	752.296,36	42,00	752.254,36

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	1.000,00	503,00	0,00	503,00
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	3.876,00	4.754,00	0,00	4.754,00
			<u>4.876,00</u>	<u>5.257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.257,00</u>
767/000/60	Sous-total		4.876,00	5.257,00	0,00	5.257,00
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	26.198,18	28.008,83	0,00	28.008,83
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.234,04	6.026,64	0,00	6.026,64
76733/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	19.900,71	18.426,67	0,00	18.426,67
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46)	73405	23.095,65	22.103,32	0,00	22.103,32
			<u>71.428,58</u>	<u>74.565,46</u>	<u>0,00</u>	<u>74.565,46</u>
767/000/61	Sous-total		71.428,58	74.565,46	0,00	74.565,46
767/000/63	Total général		76.304,58	79.822,46	0,00	79.822,46

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	71309	53.000,00	49.974,00	0,00	49.974,00
761/1610148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (761/16)	71309	0,00	3.250,91	0,00	3.250,91
			<u>53.000,00</u>	<u>53.224,91</u>	<u>0,00</u>	<u>53.224,91</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	8.500,00	5.931,28	0,00	5.931,28
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	0,00	3.424,69	0,00	3.424,69
			<u>8.500,00</u>	<u>9.355,97</u>	<u>0,00</u>	<u>9.355,97</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	30.000,00	32.700,00	0,00	32.700,00
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	71309	2.275,00	3.900,00	0,00	3.900,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et S nef Yachting	71320	2,00	0,00	0,00	0,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS ET STADE PLENNEVAUX (764/16)	71320	11.000,00	8.060,00	0,00	8.060,00
			<u>43.277,00</u>	<u>44.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.660,00</u>
789/000/60	Sous-total		104.777,00	107.240,88	0,00	107.240,88
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.778,00	5.778,00	0,00	5.778,00
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.969,78	8.353,47	0,00	8.353,47
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46)	73405	20.315,62	19.442,72	0,00	19.442,72
			<u>33.063,40</u>	<u>33.574,19</u>	<u>0,00</u>	<u>33.574,19</u>
76233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	15.401,53	11.639,81	0,00	11.639,81
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (762/46)	73405	15.397,10	14.735,54	0,00	14.735,54
			<u>30.798,63</u>	<u>26.375,35</u>	<u>0,00</u>	<u>26.375,35</u>
764/36848	Taxes diverses (764/36)	70190	0,00	2.212,98	0,00	2.212,98
			<u>0,00</u>	<u>2.212,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.212,98</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	9.607,48	0,00	9.607,48
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46)	73405	19.246,38	18.419,44	0,00	18.419,44
			<u>19.246,38</u>	<u>28.026,92</u>	<u>0,00</u>	<u>28.026,92</u>
76533/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (765/46)	73405	14.014,37	0,00	0,00	0,00
			<u>14.014,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>
76633/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	8.041,80	18.180,45	0,00	18.180,45
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (766/46)	73405	7.698,55	7.367,77	0,00	7.367,77
			<u>15.740,35</u>	<u>25.548,22</u>	<u>0,00</u>	<u>25.548,22</u>
789/000/61	Sous-total		113.141,96	116.016,54	0,00	116.016,54
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	31.429,45	31.429,45	0,00	31.429,45
			<u>31.429,45</u>	<u>31.429,45</u>	<u>0,00</u>	<u>31.429,45</u>
789/000/62	Sous-total		31.429,45	31.429,45	0,00	31.429,45

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
789/000/63	Total général		249.348,41	254.686,87	0,00	254.686,87

84421 Recettes ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 84421/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (844/16)	71309	32.978,98 <u>32.978,98</u>	32.943,90 <u>32.943,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.943,90 <u>32.943,90</u>
84421/000/60	Sous-total		32.978,98	32.943,90	0,00	32.943,90
61 84421/46502 8442133/46502 84421/46505	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (844/46)	73405 73405 73405	198.570,00 46.238,40 62.133,94 <u>306.942,34</u>	0,00 46.144,52 55.899,71 <u>102.044,23</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 46.144,52 55.899,71 <u>102.044,23</u>
84421/000/61	Sous-total		306.942,34	102.044,23	0,00	102.044,23
84421/000/63	Total général		339.921,32	134.988,13	0,00	134.988,13

84422 Recettes ordinaires
Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	23.634,00	0,00	0,00	0,00
8442233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	4.662,64	5.205,53	0,00	5.205,53
84422/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (844/46)	73405	3.849,28	3.683,89	0,00	3.683,89
			<u>32.145,92</u>	<u>8.889,42</u>	<u>0,00</u>	<u>8.889,42</u>
84422/000/61	Sous-total		32.145,92	8.889,42	0,00	8.889,42
84422/000/63	Total général		32.145,92	8.889,42	0,00	8.889,42

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/16148	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	71309	0,00	200,00	0,00	200,00
	(840/16)		<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
844/16148	PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE"	71309	57.021,02	57.063,56	0,00	57.063,56
	(844/16)		<u>57.021,02</u>	<u>57.063,56</u>	<u>0,00</u>	<u>57.063,56</u>
849/000/60	Sous-total		57.021,02	57.263,56	0,00	57.263,56
61	R.O. TRANSFERTS					
8401033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	8.131,33	6.122,88	0,00	6.122,88
84010/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	73405	17.932,62	12.922,62	0,00	12.922,62
84010/46548	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	73405	62.974,61	62.974,61	0,00	62.974,61
	(840/46)		<u>89.038,56</u>	<u>82.020,11</u>	<u>0,00</u>	<u>82.020,11</u>
84401/38048	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	71309	0,00	139.089,77	0,00	139.089,77
	(844/38)		<u>0,00</u>	<u>139.089,77</u>	<u>0,00</u>	<u>139.089,77</u>
849/000/61	Sous-total		89.038,56	221.109,88	0,00	221.109,88
849/000/63	Total général		146.059,58	278.373,44	0,00	278.373,44

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 871/16301	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.520,00 <u>1.520,00</u>	1.769,88 <u>1.769,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.769,88 <u>1.769,88</u>
872/000/60	Sous-total		1.520,00	1.769,88	0,00	1.769,88
872/000/63	Total général		1.520,00	1.769,88	0,00	1.769,88

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 878/16301	R.O. PRESTATIONS PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	8.000,00 <u>8.000,00</u>	10.388,00 <u>10.388,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.388,00 <u>10.388,00</u>
879/000/60	Sous-total		8.000,00	10.388,00	0,00	10.388,00
61 878/46502 878/46505	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per Subs.autorité tutelle pour APE (878/46)	73405 73405	6.778,80 7.698,55 <u>14.477,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</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	0,00	38.835,18	0,00	38.835,18
87933/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	15.507,24	13.469,91	0,00	13.469,91
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	31.608,71	17.800,27	0,00	17.800,27
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
87902/46548	SEMAINE DE L'ARBRE	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
87905/46548	SUBSIDE PCDN	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
87907/46548	SUBSIDE PROJET " HALLRELAIS AGRICOLE" (879/46)	73405	10.000,00 <u>71.365,95</u>	0,00 <u>84.355,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>84.355,36</u>
879/000/61	Sous-total		85.843,30	84.355,36	0,00	84.355,36
879/000/63	Total général		93.843,30	94.743,36	0,00	94.743,36

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 930/16301	R.O. PRESTATIONS LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE (930/16)	71320	65.000,00 <u>65.000,00</u>	65.000,00 <u>65.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	65.000,00 <u>65.000,00</u>
939/000/60	Sous-total		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
61 930/38003	R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	6.591,10 <u>6.591,10</u>	19.549,94 <u>19.549,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.549,94 <u>19.549,94</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	73405	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
930/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	24.000,00	0,00	0,00	0,00
93033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	3.135,40	6.570,96	0,00	6.570,96
930/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (930/46)	73405	3.849,28 <u>35.634,68</u>	3.683,87 <u>14.904,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.683,87 <u>14.904,83</u>
939/000/61	Sous-total		42.225,78	34.454,77	0,00	34.454,77
939/000/63	Total général		107.225,78	99.454,77	0,00	99.454,77

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 FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (000/66)	15411	297.442,00	297.442,00	0,00	297.442,00
			<u>297.442,00</u>	<u>297.442,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.442,00</u>
009/000/80	Sous-total		297.442,00	297.442,00	0,00	297.442,00
82 0008/96155	R.E. DETTE Emprunts d'assainissement et de consolidation (000/96)	17151	2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24
			<u>2.307.684,24</u>	<u>2.307.684,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2.307.684,24</u>
009/000/82	Sous-total		2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24
009/000/83	Total général		2.605.126,24	2.605.126,24	0,00	2.605.126,24

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 20140063	HON RENOVATION URBAINE HON RENOVATION URBAINE	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20150023	SEN CURAGE DES COURS D EAU SEN CURAGE DES COURS D EAU	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20150033	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE	78605	25.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
060/99551 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20160003	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS	78605	25.000,00	10.201,61	0,00	10.201,61
060/99551 20160004	ACHAT DE PC ACHAT DE PC	78605	65.500,00	65.382,69	0,00	65.382,69
060/99551 20160005	ACHAT DE SOFTWARE ACHAT DE SOFTWARE	78605	51.000,00	43.547,33	0,00	43.547,33
060/99551 20160006	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE ACHAT VIDEO SURVEILLANCE	78605	12.000,00	4.979,90	0,00	4.979,90
060/99551 20160009	ACHAT VEHICULE DE SERVICE ACHAT VEHICULE DE SERVICE	78605	15.000,00	14.232,72	0,00	14.232,72
060/99551 20160010	ACHAT GROUPE ELECTROGENE ACHAT GROUPE ELECTROGENE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160012	ECHAFFAUDAGE PEINTRE ECHAFFAUDAGE PEINTRE	78605	3.398,84	3.398,84	0,00	3.398,84
060/99551 20160013	TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES	78605	12.000,00	9.873,60	0,00	9.873,60
060/99551 20160014	MOBILIER SCOLAIRE MOBILIER SCOLAIRE	78605	16.000,00	14.035,51	0,00	14.035,51
060/99551 20160015	GROS ELECTROMENAGER GROS ELECTROMENAGER	78605	7.300,00	4.856,15	0,00	4.856,15
060/99551 20160016	MODULE DE JEUX ECOLE FELUY MODULE DE JEUX ECOLE DE FELUY	78605	15.000,00	14.874,98	0,00	14.874,98
060/99551 20160017	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	78605	44.100,00	30.117,83	0,00	30.117,83
060/99551 20160018	ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES	78605	6.854,77	6.854,77	0,00	6.854,77
060/99551 20160019	INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES	78605	20.000,00	6.241,82	0,00	6.241,82

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 20160020	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO	78605	30.487,95	15.573,91	0,00	15.573,91
060/99551 20160033	HON POUR TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHÉ ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHÉ ET DE FAMILLEUREUX	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160036	SUBS EXTR FE DE FELUY SUBS EXTR FE DE FELUY	78605	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
060/99551 20160038	ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE	78605	26.309,03	26.309,03	0,00	26.309,03
060/99551 20160040	SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES	78605	10.076,88	10.076,88	0,00	10.076,88
060/99551 20160042	SUBS EXTR FE FMLRX SUBS EXTR FE FMLRX	78605	3.343,47	3.343,47	0,00	3.343,47
060/99551 20160043	ACHAT CAMIONETTE MENUISIER ACHAT CAMIONETTE MENUISIER	78605	35.000,00	21.410,44	0,00	21.410,44
060/99551 20160046	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160047	ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE	78605	10.000,00	3.720,60	0,00	3.720,60
060/99551 20160049	ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE FOUILLES ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE FOUILLES	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160050	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	78605	8.893,50	8.893,50	0,00	8.893,50
060/99551 20160051	ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE	78605	14.701,50	14.701,50	0,00	14.701,50
060/99551 20160052	ACHAT ELEVATEUR ACHAT ELEVATEUR	78605	11.979,00	11.979,00	0,00	11.979,00
060/99551 20160053	TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES	78605	5.301,70	3.033,30	0,00	3.033,30
060/99551 20160055	TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160056	TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV	78605	4.956,92	4.956,92	0,00	4.956,92
060/99551 20160057	TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160058	TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN	78605	11.751,64	11.751,64	0,00	11.751,64
060/99551 20160061	REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES	78605	20.000,00	9.788,21	0,00	9.788,21
060/99551 20160062	TRAV TOITURE MC SENEFFE TRAV TOITURE MC SENEFFE	78605	25.000,00	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
060/99551 20160063	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS ACHAT STORES RUE DES CANADIENS	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160064	ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	78605	2.964,50	2.964,50	0,00	2.964,50
060/99551 20160065	REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	78605	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
060/99551 20160067	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX	78605	6.500,00	7.792,90	0,00	7.792,90
060/99551 20160068	ACHAT CAMION 3.5 T ACHAT CAMION 3.5 T	78605	42.000,00	34.900,00	0,00	34.900,00
060/99551 20160069	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160072	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20160077	HON ETUDE ILOT DE LA MC HON ETUDE ILOT DE LA MC	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160078	TRAV EP TRAV EP	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20160079	TRAVAUX DE CURAGE TRAVAUX DE CURAGE	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160081	IMPETRANTS DIVERS IMPETRANTS DIVERS	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160082	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	78605	7.000,00	6.741,77	0,00	6.741,77
060/99551 20160083	ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR	78605	16.000,00	13.568,00	0,00	13.568,00
060/99551 20160084	TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY	78605	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
060/99551 20160085	TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE	78605	8.000,00	7.595,28	0,00	7.595,28
060/99551 20160087	TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS	78605	19.000,00	16.061,78	0,00	16.061,78
060/99551 20160088	TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX	78605	8.000,00	5.423,82	0,00	5.423,82
060/99551 20160089	ACHAT MOBILIER DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	78605	15.000,00	14.699,18	0,00	14.699,18
060/99551 20160090	ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE	78605	10.000,00	1.931,16	0,00	1.931,16
060/99551 20160092	ACHAT LAVE VAISSELLE ACHAT LAVE VAISSELLE	78605	5.000,00	4.732,01	0,00	4.732,01

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 20160095	BUTS POUR ECOLE DE FEULUY <i>ACHAT DE BUTS POUR ECOLE DE FEULUY</i>	78605	2.800,00	2.292,95	0,00	2.292,95
060/99551 20160096	ACHATSERVEUR SALAIRE <i>ACHATSERVEUR SALAIRE</i>	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160097	REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX <i>REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	78605	587.902,00	577.112,00	0,00	577.112,00
06089/99551 20160033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i> (060/99)	78605	0,00	577.112,00	0,00	577.112,00
			<u>1.643.121,70</u>	<u>1.826.063,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.826.063,50</u>
069/000/88	Sous-total		1.643.121,70	1.826.063,50	0,00	1.826.063,50
069/000/83	Total général		1.643.121,70	1.826.063,50	0,00	1.826.063,50

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66351	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE UREBA POUR CHAUDIERE MAISON COMMUNALE (104/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	20.307,26 <u>20.307,26</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.307,26 <u>20.307,26</u>
123/000/80	Sous-total		0,00	20.307,26	0,00	20.307,26
123/000/83	Total général		0,00	20.307,26	0,00	20.307,26

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 124/76256	R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DE BATIMENTS (124/76)	22191	450.000,00 <u>450.000,00</u>	450.000,00 <u>450.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	450.000,00 <u>450.000,00</u>
129/000/81	Sous-total		450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
82 124/96151 20160028	R.E. DETTE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE (124/96)	17101	228.000,00 <u>228.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		228.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		678.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 421/56051 20130033	R.E. TRANSFERTS REMBOURSEMENT PONT A CELLES TRAVAUX VOIRIE PROJET 20130033 <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE</i> (421/56)	77251	0,00	30.456,52	0,00	30.456,52
			<u>0,00</u>	<u>30.456,52</u>	<u>0,00</u>	<u>30.456,52</u>
499/000/80	Sous-total		0,00	30.456,52	0,00	30.456,52
81 421/76158	R.E. INVESTISSEMENTS ALIENATION SYNGENTA RUE DE TYBERCHAMPS (421/76)	22311	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
			<u>0,00</u>	<u>7.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.140,00</u>
421/77352	VENTE CAZMIONNETTE 8UH96	23221	0,00	150,00	0,00	150,00
421/77398	Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)	23291	0,00	240,00	0,00	240,00
			<u>0,00</u>	<u>390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	7.530,00	0,00	7.530,00
82 421/96151 20160008	R.E. DETTE ACHAT CAMION GRUE <i>ACHAT CAMION GRUE</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160032	TRAV VOIRIE 2015-2016 <i>TRAV VOIRIE 2015-2016</i>	17101	650.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	17101	1.213.688,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160048	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE <i>ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE</i>	17101	185.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160070	TRAVAUX PONT SNCB <i>TRAVAUX PONT SNCB</i>	17101	650.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160076	SEN TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME <i>TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME</i>	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160094	INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV <i>INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV</i> (421/96)	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.003.688,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.003.688,00	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		3.003.688,00	37.986,52	0,00	37.986,52

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/66552 20160017	R.E. TRANSFERTS RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL UREBA <i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/66)	15411	18.900,00	33.748,35	0,00	33.748,35
			<u>18.900,00</u>	<u>33.748,35</u>	<u>0,00</u>	<u>33.748,35</u>
729/000/80	Sous-total		18.900,00	33.748,35	0,00	33.748,35
82 722/96151 20160086	R.E. DETTE TRAV ECOLE DE SENEFFE <i>TRAV ECOLE DE SENEFFE</i> (722/96)	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		68.900,00	33.748,35	0,00	33.748,35

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
762/87051	RECUPERATION AVANCE OTS (762/87)	27525	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/96151	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	17101	95.000,00	0,00	0,00	0,00
20160024	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES					
764/96151	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20160025	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES (764/96)		<u>395.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		397.500,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		397.500,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 84010/87051	R.E. DETTE RECUPERATION AVANCE TRESORERIE ASBL LE CABLE (840/87)	27525	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/82	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
849/000/83	Total général		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12302	DEPENSES IMPREVUES	60711	2.000,00	465,00	1.535,00	465,00	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	800,00	772,23	27,77	772,23	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	500,00	2.805,99	-2.305,99	2.805,99	0,00
	(000/12)		<u>3.300,00</u>	<u>4.043,22</u>	<u>-743,22</u>	<u>4.043,22</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.300,00	4.043,22	-743,22	4.043,22	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	111.795,22	86.168,59	25.626,63	86.168,59	0,00
	(000/43)		<u>111.795,22</u>	<u>86.168,59</u>	<u>25.626,63</u>	<u>86.168,59</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		111.795,22	86.168,59	25.626,63	86.168,59	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	191.212,17	146.027,25	45.184,92	146.027,25	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	500,00	1,15	498,85	1,15	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	300.000,00	32.807,47	267.192,53	32.807,47	0,00
000/21901	RENTE PERPETUELLE	65722	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	(000/21)		<u>491.717,17</u>	<u>178.835,87</u>	<u>312.881,30</u>	<u>178.835,87</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	265.902,56	302.595,21	-36.692,65	302.595,21	0,00
	(000/91)		<u>265.902,56</u>	<u>302.595,21</u>	<u>-36.692,65</u>	<u>302.595,21</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		757.619,73	481.431,08	276.188,65	481.431,08	0,00
009/000/73	Total général		872.714,95	571.642,89	301.072,06	571.642,89	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	11.427,60	-1.427,60	11.427,60	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10.000,00	104.567,07	-94.567,07	104.567,07	0,00
04020/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	282.965,10	-282.965,10	282.965,10	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	9.150,00	10.621,77	-1.471,77	10.621,77	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (040/30)	67111	1.106.279,00	424.800,12	681.478,88	102.011,02	322.789,10
			<u>1.135.429,00</u>	<u>834.381,66</u>	<u>301.047,34</u>	<u>511.592,56</u>	<u>322.789,10</u>
049/000/72	Sous-total		1.135.429,00	834.381,66	301.047,34	511.592,56	322.789,10
78	D.O. PRELEVEMENTS						
040/95801	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	66621	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
	(040/95)		<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/78	Sous-total		900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
049/000/73	Total général		2.035.429,00	1.734.381,66	301.047,34	1.411.592,56	322.789,10

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	61.528,50	13.439,90	48.088,60	13.439,90	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	18.500,00	16.564,68	1.935,32	16.564,68	0,00
			<u>80.028,50</u>	<u>30.004,58</u>	<u>50.023,92</u>	<u>30.004,58</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		80.028,50	30.004,58	50.023,92	30.004,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	20.150,00	25.354,67	-5.204,67	25.354,67	0,00
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	61509	500,00	198,79	301,21	198,79	0,00
050/1240308	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.300,00	868,39	1.431,61	868,39	0,00
050/1240408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.900,21	5.956,79	-2.056,58	5.956,79	0,00
050/1240508	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	200,00	69,79	130,21	69,79	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	19.965,00	-1.497,76	21.462,76	-1.497,76	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	20.000,00	11.474,12	8.525,88	11.474,12	0,00
			<u>67.015,21</u>	<u>42.424,79</u>	<u>24.590,42</u>	<u>42.424,79</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		67.015,21	42.424,79	24.590,42	42.424,79	0,00
059/000/73	Total général		147.043,71	72.429,37	74.614,34	72.429,37	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
			<u>615.000,00</u>	<u>615.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
069/000/73	Total général		615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	271.990,87	255.758,96	16.231,91	255.758,96	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	18.000,00	22.807,84	-4.807,84	22.807,84	0,00
101/11221	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	29.049,97	29.049,97	0,00	29.049,97	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	62401	13.348,43	12.312,24	1.036,19	12.312,24	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	100.000,00	86.572,96	13.427,04	86.572,96	0,00
	(101/11)		<u>432.389,27</u>	<u>406.501,97</u>	<u>25.887,30</u>	<u>406.501,97</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel communal	62001	534.701,30	505.682,34	29.018,96	505.682,34	0,00
10401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	62001	422,46	1.109,40	-686,94	1.109,40	0,00
104/11102	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	62002	279.793,16	274.981,22	4.811,94	274.981,22	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	185,94	185,94	0,00	185,94	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	37.704,55	33.086,45	4.618,10	33.086,45	0,00
10401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	62101	2.911,42	2.911,42	0,00	2.911,42	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	62102	12.818,14	12.818,14	0,00	12.818,14	0,00
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	114.549,42	110.609,35	3.940,07	110.609,35	0,00
10401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	62201	0,00	-196,71	196,71	-196,71	0,00
104/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	62202	11.258,04	11.258,04	0,00	11.258,04	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	69.469,57	68.080,82	1.388,75	68.080,82	0,00
104/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	88.564,29	78.644,63	9.919,66	78.644,63	0,00
10401/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	-626,77	626,77	-626,77	0,00
104/11801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00
10401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,00	-2,50	2,50	-2,50	0,00
	(104/11)		<u>1.152.459,20</u>	<u>1.098.622,68</u>	<u>53.836,52</u>	<u>1.098.622,68</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.584.848,47	1.505.124,65	79.723,82	1.505.124,65	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	725,00	362,50	362,50	362,50	0,00
	(101/12)		<u>725,00</u>	<u>362,50</u>	<u>362,50</u>	<u>362,50</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	61101	3.482,40	5.689,08	-2.206,68	5.689,08	0,00
104/12206	PERSONNEL ADMINISTRATIF AC. REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	6.063,75	9.697,73	-3.633,98	6.063,75	3.633,98
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	22.000,00	19.355,06	2.644,94	17.676,34	1.678,72
10401/12302	FRAIS DE CARTES IDENTITE	60711	0,00	24,00	-24,00	24,00	0,00
104/1230102	Frais de carte d'identité	60711	29.000,00	40.790,00	-11.790,00	40.790,00	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers	61311	2.500,00	968,00	1.532,00	968,00	0,00
104/1230106	prestations diverses et calcul salaire	61311	17.000,00	16.835,94	164,06	16.835,94	0,00
104/1230206	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	12.000,00	11.668,51	331,49	11.668,51	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	52.000,00	53.098,40	-1.098,40	53.098,40	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	0,00	-17,61	17,61	-17,61	0,00
104/12313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	64.160,00	49.639,51	14.520,49	47.711,98	1.927,53
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	75.000,00	89.358,58	-14.358,58	80.132,33	9.226,25
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	35.198,95	17.211,45	17.987,50	7.817,65	9.393,80
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	15.092,00	3.558,00	11.534,00	3.558,00	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	5.500,00	8.128,41	-2.628,41	8.017,25	111,16
104/12402	ACHAT CHEQUES REPAS	60712	0,00	-72,07	72,07	-72,07	0,00
104/1240148	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	61329	100,00	137,00	-37,00	137,00	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	2.500,00	3.078,96	-578,96	2.232,17	846,79
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.287,40	1.712,60	1.287,40	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	9.500,00	1.829,61	7.670,39	-2.485,41	4.315,02
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	5.500,00	7.025,14	-1.525,14	6.033,56	991,58
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	1.200,00	879,44	320,56	879,44	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	660,01	339,99	660,01	0,00
			<u>365.797,10</u>	<u>340.830,55</u>	<u>24.966,55</u>	<u>308.705,72</u>	<u>32.124,83</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE (105/12)	61315	4.000,00	3.967,32	32,68	3.943,10	24,22
			<u>4.000,00</u>	<u>3.967,32</u>	<u>32,68</u>	<u>3.943,10</u>	<u>24,22</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	42.730,03	45.015,84	-2.285,81	45.015,84	0,00
			<u>42.730,03</u>	<u>45.015,84</u>	<u>-2.285,81</u>	<u>45.015,84</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		413.252,13	390.176,21	23.075,92	358.027,16	32.149,05
72	D.O. TRANSFERTS						

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
100/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (100/30)	67111	0,00	140,00	-140,00	140,00	0,00
			<u>310,00</u>	<u>450,00</u>	<u>-140,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire	67111	131,54	6.504,48	-6.372,94	6.504,48	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (104/30)	67111	44,70	360,08	-315,38	360,08	0,00
			<u>176,24</u>	<u>6.864,56</u>	<u>-6.688,32</u>	<u>6.864,56</u>	<u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE (104/32)	63121	28.000,00	27.450,70	549,30	27.450,70	0,00
			<u>28.000,00</u>	<u>27.450,70</u>	<u>549,30</u>	<u>27.450,70</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	9.060,56	9.060,56	0,00	9.060,56	0,00
			<u>9.060,56</u>	<u>9.060,56</u>	<u>0,00</u>	<u>9.060,56</u>	<u>0,00</u>
121/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (121/30)	67111	200,24	200,24	0,00	200,24	0,00
			<u>200,24</u>	<u>200,24</u>	<u>0,00</u>	<u>200,24</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		37.747,04	44.026,06	-6.279,02	44.026,06	0,00
104/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	1.987,01	1.987,01	0,00	1.987,01	0,00
			<u>1.987,01</u>	<u>1.987,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.987,01</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	23.065,48	23.065,48	0,00	23.065,48	0,00
			<u>23.065,48</u>	<u>23.065,48</u>	<u>0,00</u>	<u>23.065,48</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		25.052,49	25.052,49	0,00	25.052,49	0,00
123/000/73	Total général		2.060.900,13	1.964.379,41	96.520,72	1.932.230,36	32.149,05

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Traitements du personnel communal	62001	54.849,22	53.627,81	1.221,41	53.627,81	0,00
124/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.162,61	33.384,02	-1.221,41	33.384,02	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.491,09	4.606,54	-115,45	4.606,54	0,00
124/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.153,97	2.153,97	0,00	2.153,97	0,00
12402/11202	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE	62102	522,80	522,80	0,00	522,80	0,00
124/11301	BAT.COMMUNAUX						
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	15.593,14	15.240,65	352,49	15.240,65	0,00
12433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	9.282,13	9.634,64	-352,51	9.634,64	0,00
	(124/11)		<u>119.054,96</u>	<u>119.170,43</u>	<u>-115,47</u>	<u>119.170,43</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		119.054,96	119.170,43	-115,47	119.170,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12248	INDEMNITES POUR NON PRESTATIONS ET FRAIS DE PASSATION ACTE	61209	4.000,00	13.552,13	-9.552,13	13.552,13	0,00
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	5.500,00	5.669,95	-169,95	5.669,95	0,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	2.500,00	2.765,31	-265,31	2.548,38	216,93
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	20.000,00	20.422,65	-422,65	19.276,27	1.146,38
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	21.500,00	9.550,24	11.949,76	9.055,24	495,00
124/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.500,00	12.934,25	1.565,75	12.134,72	799,53
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	17.000,00	20.012,18	-3.012,18	20.012,18	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	31.000,00	26.339,16	4.660,84	14.377,11	11.962,05
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	49.000,00	36.580,72	12.419,28	28.628,83	7.951,89
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.000,00	6.358,23	2.641,77	6.358,23	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	25.000,00	25.231,34	-231,34	25.031,80	199,54
	(124/12)		<u>202.000,00</u>	<u>179.416,16</u>	<u>22.583,84</u>	<u>156.644,84</u>	<u>22.771,32</u>
129/000/71	Sous-total		202.000,00	179.416,16	22.583,84	156.644,84	22.771,32
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	29,50	-29,50	29,50	0,00
	(124/30)		<u>0,00</u>	<u>29,50</u>	<u>-29,50</u>	<u>29,50</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		0,00	29,50	-29,50	29,50	0,00
7X	D.O. DETTE						

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	75.658,16	88.164,00	-12.505,84	88.164,00	0,00
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	75.658,16 306.149,22 <u>306.149,22</u>	88.164,00 327.701,53 <u>327.701,53</u>	-12.505,84 -21.552,31 <u>-21.552,31</u>	88.164,00 327.701,53 <u>327.701,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		381.807,38	415.865,53	-34.058,15	415.865,53	0,00
129/000/73	Total général		702.862,34	714.481,62	-11.619,28	691.710,30	22.771,32

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11101	Traitements du personnel communal	62001	34.412,46	34.412,46	0,00	34.412,46	0,00
131/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.378,34	1.378,34	0,00	1.378,34	0,00
131/11221	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.931,38	9.931,38	0,00	9.931,38	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
131/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	44.000,00	21.294,50	22.705,50	21.294,50	0,00
131/11801	Cotisations au service social collectif (131/11)	62801	6.433,73	6.263,78	169,95	6.263,78	0,00
			<u>102.655,91</u>	<u>73.280,46</u>	<u>29.375,45</u>	<u>73.280,46</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	85.803,43	79.117,67	6.685,76	79.117,67	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	118.651,26	121.661,57	-3.010,31	121.661,57	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	5.902,73	5.902,73	0,00	5.902,73	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11202	PECULES VACANCES PERS.APE	62102	7.513,00	7.632,39	-119,39	7.632,39	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11301	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM	62201	14.431,79	13.397,48	1.034,31	13.397,48	0,00
	INFORMATIQUE						
135/11302	COT. ONSSAPL PERS APE SERV	62202	9.041,28	9.041,28	0,00	9.041,28	0,00
	INFORMATIQUE						
13533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	27.752,53	28.535,09	-782,56	28.535,09	0,00
135/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	23.060,06	21.063,99	1.996,07	21.063,99	0,00
135/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (135/11)	62801	131,68	131,68	0,00	131,68	0,00
			<u>292.287,76</u>	<u>286.483,88</u>	<u>5.803,88</u>	<u>286.483,88</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		394.943,67	359.764,34	35.179,33	359.764,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	5.000,00	1.345,40	3.654,60	1.345,40	0,00
131/12248	FRAIS ARISTA	61209	3.000,00	1.002,62	1.997,38	1.002,62	0,00
131/12314	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	63,20	436,80	63,20	0,00
131/12317	Frais de formation du personnel	61319	16.000,00	7.982,83	8.017,17	7.322,83	660,00
131/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.500,00	3.942,13	557,87	3.579,74	362,39
131/12402	achat chèques repas	60712	220.000,00	220.722,65	-722,65	220.722,65	0,00
131/12448	Boîtes de secours	61329	1.000,00	920,97	79,03	920,97	0,00
	(131/12)		<u>250.000,00</u>	<u>235.979,80</u>	<u>14.020,20</u>	<u>234.957,41</u>	<u>1.022,39</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV	61101	2.500,00	1.552,51	947,49	1.552,51	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/12311	INFORMATIQUE + NET STEWARD	61312	75.440,00	74.527,22	912,78	74.296,25	230,97
135/12312	Frais de téléphone	61313	59.480,00	54.710,43	4.769,57	53.102,30	1.608,13
135/12313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	15.850,00	14.844,37	1.005,63	14.710,55	133,82
135/12317	ACHATS CONSOMMABLES	61319	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
135/12319	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61316	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
135/12402	FORMATION DU PERSONNEL	60712	4.950,00	1.082,13	3.867,87	0,00	1.082,13
135/12405	ABONNEMENTS DIVERS	61322	250,00	204,25	45,75	204,25	0,00
135/12406	Fournitures techniques pour consommation directe	61321	13.400,00	12.264,89	1.135,11	8.673,65	3.591,24
	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE						
	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)		<u>175.470,00</u>	<u>159.285,80</u>	<u>16.184,20</u>	<u>152.639,51</u>	<u>6.646,29</u>
139/000/71	Sous-total		425.470,00	395.265,60	30.204,40	387.596,92	7.668,68
135/21101	D.O. DETTE	65104	371,98	371,98	0,00	371,98	0,00
	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE						
	(135/21)		<u>371,98</u>	<u>371,98</u>	<u>0,00</u>	<u>371,98</u>	<u>0,00</u>
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.329,86	9.329,86	0,00	9.329,86	0,00
	(135/91)		<u>9.329,86</u>	<u>9.329,86</u>	<u>0,00</u>	<u>9.329,86</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		9.701,84	9.701,84	0,00	9.701,84	0,00
139/000/73	Total général		830.115,51	764.731,78	65.383,73	757.063,10	7.668,68

159 Dépenses ordinaires
15 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 151/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE (151/33)	63212	4.000,00 <u>4.000,00</u>	3.897,56 <u>3.897,56</u>	102,44 <u>102,44</u>	3.897,56 <u>3.897,56</u>	0,00 <u>0,00</u>
159/000/72	Sous-total		4.000,00	3.897,56	102,44	3.897,56	0,00
159/000/73	Total général		4.000,00	3.897,56	102,44	3.897,56	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	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>	0,00 <u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
169/000/73	Total général		3.000,00	0,00	3.000,00	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 DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI (351/43)	63617	901.651,25	901.651,25	0,00	901.651,25	0,00
			<u>901.651,25</u>	<u>901.651,25</u>	<u>0,00</u>	<u>901.651,25</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		901.651,25	901.651,25	0,00	901.651,25	0,00
369/000/73	Total général		901.651,25	901.651,25	0,00	901.651,25	0,00

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						
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12)	61329	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
			<u>4.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
389/000/73	Total général		4.100,00	0,00	4.100,00	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	51.166,84	47.892,29	3.274,55	47.892,29	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62002	21.223,51	20.489,83	733,68	20.489,83	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62101	8.326,32	8.326,32	0,00	8.326,32	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62102	0,00	939,15	-939,15	939,15	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	62201	7.697,18	7.434,37	262,81	7.434,37	0,00
320/11302	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62202	2.054,23	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
32033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.070,90	3.859,15	211,75	3.859,15	0,00
320/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	15.205,02	14.686,87	518,15	14.686,87	0,00
320/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (320/11)	62801	40,73	40,73	0,00	40,73	0,00
			<u>109.784,73</u>	<u>105.722,94</u>	<u>4.061,79</u>	<u>105.722,94</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		109.784,73	105.722,94	4.061,79	105.722,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	300,00	137,80	162,20	137,80	0,00
320/12306	Rembours. sanctions administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	3.500,00	3.219,50	280,50	3.219,50	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	2.000,00	434,00	1.566,00	39,00	395,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE (320/12)	61316	500,00	263,78	236,22	263,78	0,00
			<u>6.300,00</u>	<u>4.055,08</u>	<u>2.244,92</u>	<u>3.660,08</u>	<u>395,00</u>
399/000/71	Sous-total		6.300,00	4.055,08	2.244,92	3.660,08	395,00
72	D.O. TRANSFERTS						
320/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (320/30)	67111	0,00	587,17	-587,17	587,17	0,00
			<u>0,00</u>	<u>587,17</u>	<u>-587,17</u>	<u>587,17</u>	<u>0,00</u>
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.546.839,53	1.546.839,53	0,00	1.546.839,53	0,00
			<u>1.546.839,53</u>	<u>1.546.839,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1.546.839,53</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.546.839,53	1.547.426,70	-587,17	1.547.426,70	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
330/95801	PROV RISQUES & CHARGES (13eme MOIS	66621	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	SALAIRES ZIP) (330/95)		<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
330/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE (330/21)	65104	1.763,71	1.762,92	0,79	1.762,92	0,00
330/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE) (330/91)	64103	<u>24.074,32</u>	<u>24.074,32</u>	<u>0,00</u>	<u>24.074,32</u>	<u>0,00</u>
			<u>24.074,32</u>	<u>24.074,32</u>	<u>0,00</u>	<u>24.074,32</u>	<u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		25.838,03	25.837,24	0,79	25.837,24	0,00
399/000/73	Total général		1.828.762,29	1.823.041,96	5.720,33	1.822.646,96	395,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel communal	62001	764.219,27	709.983,40	54.235,87	709.983,40	0,00
42101/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL	62001	982,20	982,20	0,00	982,20	0,00
421/11102	COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	510.769,71	523.122,47	-12.352,76	523.122,47	0,00
421/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	56.893,94	56.893,94	0,00	56.893,94	0,00
42101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62101	3.123,57	3.123,57	0,00	3.123,57	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	38.146,75	39.059,68	-912,93	39.059,68	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	132.375,88	124.110,04	8.265,84	124.110,04	0,00
42101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62201	112,30	112,30	0,00	112,30	0,00
421/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	62202	22.940,47	22.940,47	0,00	22.940,47	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	127.600,13	131.102,45	-3.502,32	131.102,45	0,00
421/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	193.729,90	178.160,39	15.569,51	178.160,39	0,00
421/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	160,35	160,35	0,00	160,35	0,00
42101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (421/11)	62801	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
			<u>1.851.055,05</u>	<u>1.789.751,84</u>	<u>61.303,21</u>	<u>1.789.751,84</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.851.055,05	1.789.751,84	61.303,21	1.789.751,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	500,00	643,03	-143,03	643,03	0,00
421/12248	FRAIS D ETUDES	61209	27.500,00	25.125,32	2.374,68	21.031,32	4.094,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	5.250,00	5.185,43	64,57	4.675,17	510,26
42101/12302	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	60711	0,00	113,50	-113,50	113,50	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.250,00	7.206,54	43,46	7.206,54	0,00
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	4.000,00	4.490,44	-490,44	4.048,44	442,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE	61319	17.200,00	15.822,11	1.377,89	3.975,01	11.847,10

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	CONDUIRE						
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	250,00	601,04	-351,04	446,04	155,00
421/12402	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	17.000,00	31.569,48	-14.569,48	30.619,82	949,66
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	24.430,00	22.447,36	1.982,64	22.408,53	38,83
421/1240105	nettoyage vêtements de travail service travaux	61322	1.500,00	1.215,63	284,37	1.215,63	0,00
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12448	centrale énergie	61329	4.000,00	2.512,46	1.487,54	2.512,46	0,00
421/1240148	traitement balayures routes et avaloirs	61329	12.000,00	12.380,93	-380,93	12.380,93	0,00
421/12502	Fournitures bâtiments	60713	25.000,00	11.437,21	13.562,79	10.584,17	853,04
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	10.500,00	4.685,36	5.814,64	4.435,36	250,00
421/1250106	contrats entreiten service travaux	61331	9.400,00	7.864,48	1.535,52	7.864,48	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	13.714,69	285,31	9.207,86	4.506,83
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.500,00	14.199,93	300,07	13.120,93	1.079,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.850,00	2.822,09	27,91	2.822,09	0,00
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	4.000,00	3.381,95	618,05	3.381,95	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	105.000,00	119.221,49	-14.221,49	117.411,32	1.810,17
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	104.000,00	88.155,26	15.844,74	88.155,26	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	4.000,00	3.474,30	525,70	2.457,10	1.017,20
	(421/12)		<u>415.130,00</u>	<u>398.270,03</u>	<u>16.859,97</u>	<u>370.716,94</u>	<u>27.553,09</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	49.000,00	48.369,35	630,65	39.762,47	8.606,88
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	15.476,18	10.513,84	4.962,34	8.733,84	1.780,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	8.500,00	13.334,89	-4.834,89	11.998,72	1.336,17
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	(421/14)		<u>92.976,18</u>	<u>72.218,08</u>	<u>20.758,10</u>	<u>60.495,03</u>	<u>11.723,05</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.500,00	2.349,22	150,78	1.804,72	544,50
	(422/14)		<u>2.500,00</u>	<u>2.349,22</u>	<u>150,78</u>	<u>1.804,72</u>	<u>544,50</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	10.000,00	10.259,11	-259,11	10.259,11	0,00
423/1400102	entretien et nouveau marquage routier	60717	25.000,00	19.215,41	5.784,59	0,00	19.215,41
	(423/14)		<u>35.000,00</u>	<u>29.474,52</u>	<u>5.525,48</u>	<u>10.259,11</u>	<u>19.215,41</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	218.500,00	200.930,53	17.569,47	200.164,27	766,26
	(426/14)		<u>218.500,00</u>	<u>200.930,53</u>	<u>17.569,47</u>	<u>200.164,27</u>	<u>766,26</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	61609	4.000,00	3.943,93	56,07	3.943,93	0,00
	(442/12)		<u>4.000,00</u>	<u>3.943,93</u>	<u>56,07</u>	<u>3.943,93</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		768.106,18	707.186,31	60.919,87	647.384,00	59.802,31

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	30.947,23	-30.947,23	30.947,23	0,00
42102/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	110,17	-110,17	110,17	0,00
42105/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	59.723,82	-59.723,82	59.723,82	0,00
	(421/30)		<u>0,00</u>	<u>90.781,22</u>	<u>-90.781,22</u>	<u>90.781,22</u>	<u>0,00</u>
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	500,00	274,40	225,60	274,40	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	5.500,00	4.999,00	501,00	4.999,00	0,00
	(421/33)		<u>6.000,00</u>	<u>5.273,40</u>	<u>726,60</u>	<u>5.273,40</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	63,96	1,04	63,96	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>63,96</u>	<u>1,04</u>	<u>63,96</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(481/32)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		11.065,00	96.118,58	-85.053,58	96.118,58	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	181.092,37	138.223,17	42.869,20	138.223,17	0,00
	(421/21)		<u>181.092,37</u>	<u>138.223,17</u>	<u>42.869,20</u>	<u>138.223,17</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	708.957,12	690.327,79	18.629,33	690.327,79	0,00
	(421/91)		<u>708.957,12</u>	<u>690.327,79</u>	<u>18.629,33</u>	<u>690.327,79</u>	<u>0,00</u>
422/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	714,23	0,00	714,23	0,00	0,00
	(422/21)		<u>714,23</u>	<u>0,00</u>	<u>714,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.410,76	0,00	10.410,76	0,00	0,00
	(422/91)		<u>10.410,76</u>	<u>0,00</u>	<u>10.410,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	389,25	0,00	389,25	0,00	0,00
	(423/21)		<u>389,25</u>	<u>0,00</u>	<u>389,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	792,45	0,00	792,45	0,00	0,00
	(423/91)		<u>792,45</u>	<u>0,00</u>	<u>792,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	11.192,87	11.582,33	-389,46	11.582,33	0,00
	(426/21)		<u>11.192,87</u>	<u>11.582,33</u>	<u>-389,46</u>	<u>11.582,33</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.408,18	36.162,67	-754,49	36.162,67	0,00
	(426/91)		<u>35.408,18</u>	<u>36.162,67</u>	<u>-754,49</u>	<u>36.162,67</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	10.510,72	10.510,78	-0,06	10.510,78	0,00
	(441/21)		<u>10.510,72</u>	<u>10.510,78</u>	<u>-0,06</u>	<u>10.510,78</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (441/91)	64103	28.387,10	28.387,63	-0,53	28.387,63	0,00
			<u>28.387,10</u>	<u>28.387,63</u>	<u>-0,53</u>	<u>28.387,63</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (482/21)	65104	1.601,71	1.601,71	0,00	1.601,71	0,00
			<u>1.601,71</u>	<u>1.601,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.601,71</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (482/91)	64103	9.836,25	9.836,25	0,00	9.836,25	0,00
			<u>9.836,25</u>	<u>9.836,25</u>	<u>0,00</u>	<u>9.836,25</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		999.293,01	926.632,33	72.660,68	926.632,33	0,00
499/000/73	Total général		3.629.519,24	3.519.689,06	109.830,18	3.459.886,75	59.802,31

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	2.788,90	2.788,90	0,00	2.788,90	0,00
561/11301	TOURISME						
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants	62201	151,42	151,42	0,00	151,42	0,00
	office du tourisme						
	(561/11)		<u>2.940,32</u>	<u>2.940,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.940,32</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		2.940,32	2.940,32	0,00	2.940,32	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
526/12302	COMMUNICATION EXTERNE /	60711	50.000,00	33.256,06	16.743,94	31.151,56	2.104,50
	PUBLICATION INFORM.COMM. A LA						
	POPULATION						
	(526/12)		<u>50.000,00</u>	<u>33.256,06</u>	<u>16.743,94</u>	<u>31.151,56</u>	<u>2.104,50</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	TOURISME						
561/12448	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	BROCHURES TOURISTIQUES						
	(561/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/12448	Autres frais techniques	61329	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(569/12)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		61.000,00	33.256,06	27.743,94	31.151,56	2.104,50
72	D.O. TRANSFERTS						
53003/33202	SUBSIDE COMMERÇANTS 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>
551/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,00
	service ordina						
	(551/30)		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>-1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		500,00	501,00	-1,00	501,00	0,00
599/000/73	Total général		64.440,32	36.697,38	27.742,94	34.592,88	2.104,50

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	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00
721/11102	ASSIT.MATERNELLE						
721/11102	TRAIT PERS COM. ASSISTANTE	62002	73.544,03	75.200,32	-1.656,29	75.200,32	0,00
72101/11201	MATERNELLE APE						
72101/11201	PECULES DE VACANCES	62101	121,79	121,79	0,00	121,79	0,00
721/11202	PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE						
721/11202	Pécules de vacances du personnel APE assistante instit.maternelle	62102	4.619,13	4.856,12	-236,99	4.856,12	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	315,93	315,93	0,00	315,93	0,00
72101/11301	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	14,33	14,33	0,00	14,33	0,00
72133/11302	PERSONNEL COMMUNAL						
72133/11302	ASSIT.INST.MATERNELLE						
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	21.369,84	21.846,88	-477,04	21.846,88	0,00
72101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
	(721/11)		<u>99.988,73</u>	<u>102.359,05</u>	<u>-2.370,32</u>	<u>102.359,05</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Traitements	62001	293.941,96	283.400,66	10.541,30	283.400,66	0,00
722/11102	Traitements	62002	329.452,01	334.550,42	-5.098,41	334.550,42	0,00
722/11112	Traitements	62012	9.802,62	5.114,34	4.688,28	5.114,34	0,00
72205/11112	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	62012	1.199,84	1.199,84	0,00	1.199,84	0,00
722/11119	Taitements	62019	151.172,39	160.518,34	-9.345,95	160.518,34	0,00
72201/11119	TRAITEMENT PERS ENS. COURS	62019	306,60	306,60	0,00	306,60	0,00
	COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS						
	PEDAGOGIQUE						
72203/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	5,38	5,38	0,00	5,38	0,00
72204/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	0,00	59,40	-59,40	59,40	0,00
	ECOLES LIBRES						
722/11201	Pécules de vacances	62101	25.023,12	25.023,12	0,00	25.023,12	0,00
722/11202	Pécules de vacances APE	62102	18.504,35	20.300,61	-1.796,26	20.300,61	0,00
722/11212	Pécules de vacances	62112	10.474,31	11.058,47	-584,16	11.058,47	0,00
72202/11212	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	62112	221,85	221,85	0,00	221,85	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES	62201	74.050,90	71.726,24	2.324,66	71.726,24	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	95.534,17	97.389,76	-1.855,59	97.389,76	0,00
72205/11312	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL	62212	346,28	346,28	0,00	346,28	0,00
	ENSEIGNANT						
722/11319	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	28.328,40	46.325,68	-17.997,28	46.325,68	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/11319	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62219	88,49	88,49	0,00	88,49	0,00
72203/11319	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	62219	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00
722/11321	Cotisations CRPC	62401	25.508,89	23.519,93	1.988,96	23.519,93	0,00
72201/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00
72203/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
72205/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00
	(722/11)		<u>1.063.965,38</u>	<u>1.081.159,23</u>	<u>-17.193,85</u>	<u>1.081.159,23</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.163.954,11	1.183.518,28	-19.564,17	1.183.518,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.400,00	3.368,61	31,39	3.368,61	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.960,00	13.973,18	-13,18	10.350,00	3.623,18
	(721/12)		<u>17.360,00</u>	<u>17.341,79</u>	<u>18,21</u>	<u>13.718,61</u>	<u>3.623,18</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	1.446,22	1.884,94	-438,72	1.884,94	0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	7.000,00	10.412,50	-3.412,50	10.412,50	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	2.840,00	2.346,90	493,10	2.057,22	289,68
722/1230102	Achat fourniture- Frais de bureau service enseignement	60711	1.300,00	1.290,93	9,07	1.290,93	0,00
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	9.530,00	8.538,28	991,72	8.538,28	0,00
722/12313	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS	61313	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	2.250,00	1.635,09	614,91	1.635,09	0,00
72201/12316	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE	61315	0,00	9,60	-9,60	9,60	0,00
722/1230116	ENSEIGNEMENT FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12317	ENSEIGNEMENT FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	800,00	463,00	337,00	263,00	200,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	2.700,00	487,77	2.212,23	487,77	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	48.525,00	47.348,06	1.176,94	38.465,84	8.882,22
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	25.000,00	20.105,77	4.894,23	20.042,17	63,60
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	800,00	725,50	74,50	725,50	0,00
722/1240206	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	61321	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU	61609	2.500,00	2.272,43	227,57	2.272,43	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12412	POUR LES ECOLES REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	61321	500,00	254,33	245,67	254,33	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	10.780,00	8.508,08	2.271,92	7.132,08	1.376,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	80.000,00	77.247,55	2.752,45	77.247,55	0,00
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	14.780,00	14.545,75	234,25	10.952,65	3.593,10
722/1240124	MATERIEL DE GYM	61327	3.000,00	2.998,50	1,50	2.998,50	0,00
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	61329	6.000,00	5.170,12	829,88	4.792,62	377,50
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	1.623,68	-123,68	1.325,42	298,26
722/1240348	COUT PISCINE	61329	16.000,00	15.500,00	500,00	15.500,00	0,00
722/1240448	PROJET THEATRE	61329	31.400,00	31.305,20	94,80	11.321,73	19.983,47
722/1240548	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	800,00	778,82	21,18	778,82	0,00
722/1240648	PROJET ECHANGE LINGUISTIQUE	61329	3.000,00	1.181,69	1.818,31	1.181,69	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	43.550,00	57.151,67	-13.601,67	49.138,78	8.012,89
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	12.000,00	3.921,20	8.078,80	3.921,20	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	21.074,00	21.420,18	-346,18	17.980,55	3.439,63
722/1250206	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	20.000,00	10.028,19	9.971,81	9.703,99	324,20
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	55.000,00	56.151,82	-1.151,82	37.105,16	19.046,66
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	65.000,00	44.284,38	20.715,62	38.317,75	5.966,63
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.500,00	17.649,20	-1.149,20	17.649,20	0,00
722/12601	LOCATION MODULES ECOLES (722/12)	61000	3.733,01	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
			<u>510.878,23</u>	<u>470.974,14</u>	<u>39.904,09</u>	<u>399.120,30</u>	<u>71.853,84</u>
729/000/71	Sous-total		528.238,23	488.315,93	39.922,30	412.838,91	75.477,02
72	D.O. TRANSFERTS						
72101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (721/30)	67111	0,00	463,74	-463,74	463,74	0,00
			<u>0,00</u>	<u>463,74</u>	<u>-463,74</u>	<u>463,74</u>	<u>0,00</u>
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	70,00	150,50	-80,50	150,50	0,00
72201/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (722/30)	67111	0,00	453,97	-453,97	453,97	0,00
			<u>70,00</u>	<u>604,47</u>	<u>-534,47</u>	<u>604,47</u>	<u>0,00</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	6.500,00	6.499,44	0,56	6.499,44	0,00
			<u>30.500,00</u>	<u>6.499,44</u>	<u>24.000,56</u>	<u>6.499,44</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
72206/33202	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	63212	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			<u>988,50</u>	<u>450,00</u>	<u>538,50</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		31.558,50	8.017,65	23.540,85	8.017,65	0,00
7X	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (710/21)	65104	14.059,29	0,00	14.059,29	0,00	0,00
			<u>14.059,29</u>	<u>0,00</u>	<u>14.059,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (710/91)	64103	19.634,65	0,00	19.634,65	0,00	0,00
			<u>19.634,65</u>	<u>0,00</u>	<u>19.634,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	5.259,83	5.102,62	157,21	5.102,62	0,00
			<u>5.259,83</u>	<u>5.102,62</u>	<u>157,21</u>	<u>5.102,62</u>	<u>0,00</u>
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) (721/91)	64103	16.989,63	13.599,68	3.389,95	13.599,68	0,00
			<u>16.989,63</u>	<u>13.599,68</u>	<u>3.389,95</u>	<u>13.599,68</u>	<u>0,00</u>
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/21)	65104	112.782,73	112.289,50	493,23	112.289,50	0,00
			<u>112.782,73</u>	<u>112.289,50</u>	<u>493,23</u>	<u>112.289,50</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91)	64103	355.674,81	357.994,49	-2.319,68	357.994,49	0,00
			<u>355.674,81</u>	<u>357.994,49</u>	<u>-2.319,68</u>	<u>357.994,49</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		524.400,94	488.986,29	35.414,65	488.986,29	0,00
729/000/73	Total général		2.248.151,78	2.168.838,15	79.313,63	2.093.361,13	75.477,02

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	414,96	385,04	414,96	0,00
			<u>800,00</u>	<u>414,96</u>	<u>385,04</u>	<u>414,96</u>	<u>0,00</u>
739/000/71	Sous-total		800,00	414,96	385,04	414,96	0,00
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	1.414,96	385,04	1.414,96	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Traitements du personnel communal	62001	13.710,84	13.710,84	0,00	13.710,84	0,00
767/11102	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62002	111.728,67	108.648,45	3.080,22	108.648,45	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62102	8.488,05	8.488,05	0,00	8.488,05	0,00
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	3.687,12	3.687,12	0,00	3.687,12	0,00
767/11302	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	62202	8.413,98	8.413,98	0,00	8.413,98	0,00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	23.830,87	22.941,92	888,95	22.941,92	0,00
767/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (767/11)	62801	58,62	58,62	0,00	58,62	0,00
			<u>169.918,15</u>	<u>165.948,98</u>	<u>3.969,17</u>	<u>165.948,98</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		169.918,15	165.948,98	3.969,17	165.948,98	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	600,00	232,24	367,76	232,24	0,00
767/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	1.500,00	1.459,40	40,60	1.459,40	0,00
767/12306	Animations /ateliers	61311	6.620,00	6.790,00	-170,00	4.005,00	2.785,00
767/12313	ACHAT DE SOFTWARE	61313	1.645,00	1.465,24	179,76	1.465,24	0,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	900,00	899,24	0,76	899,24	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.000,00	264,01	735,99	264,01	0,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	15.000,00	15.014,45	-14,45	12.829,63	2.184,82
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	4.500,00	4.523,55	-23,55	3.365,61	1.157,94
767/1240102	frais de fct bibli suite subs province	60712	2.233,80	2.241,30	-7,50	2.140,40	100,90
767/1240202	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.478,50	21,50	1.478,50	0,00
767/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.760,57	2.760,57	0,00	2.760,57	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	600,00	389,02	210,98	266,06	122,96
76701/12448	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	61329	0,00	-83,07	83,07	-83,07	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	3.500,00	3.073,69	426,31	3.073,69	0,00
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	1.000,00	1.888,61	-888,61	1.888,61	0,00
767/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	2.709,12	-709,12	2.709,12	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.000,00	4.824,88	2.175,12	2.246,14	2.578,74

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	20.000,00	18.938,52	1.061,48	17.594,54	1.343,98
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	943,27	56,73	943,27	0,00
	BIBLIOTHEQUE (767/12)		<u>73.709,37</u>	<u>69.812,54</u>	<u>3.896,83</u>	<u>59.538,20</u>	<u>10.274,34</u>
767/000/71	Sous-total		73.709,37	69.812,54	3.896,83	59.538,20	10.274,34
72	D.O. TRANSFERTS						
767/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (767/30)	67111	0,00	14.738,80	-14.738,80	14.738,80	0,00
			<u>0,00</u>	<u>14.738,80</u>	<u>-14.738,80</u>	<u>14.738,80</u>	<u>0,00</u>
767/33202	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE (767/33)	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		15.000,00	29.738,80	-14.738,80	29.738,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (767/21)	65104	2.665,22	1.846,48	818,74	1.846,48	0,00
			<u>2.665,22</u>	<u>1.846,48</u>	<u>818,74</u>	<u>1.846,48</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (767/91)	64103	26.433,31	28.715,95	-2.282,64	28.715,95	0,00
			<u>26.433,31</u>	<u>28.715,95</u>	<u>-2.282,64</u>	<u>28.715,95</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		29.098,53	30.562,43	-1.463,90	30.562,43	0,00
767/000/73	Total général		287.726,05	296.062,75	-8.336,70	285.788,41	10.274,34

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						
761/11101	Traitements du personnel communal	62001	61.405,45	49.544,91	11.860,54	49.544,91	0,00
76109/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	765,51	765,51	0,00	765,51	0,00
	ESPACE JEUNE						
76110/11101	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	62001	1.255,29	1.225,29	30,00	1.225,29	0,00
761/1110101	Eté solidaire	62001	6.013,14	0,00	6.013,14	0,00	0,00
761/1110201	Traitements étudiants espace jeunes	62001	33.371,66	26.055,36	7.316,30	26.055,36	0,00
761/11102	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	62002	44.659,01	58.101,97	-13.442,96	58.101,97	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.856,84	4.882,84	-26,00	4.882,84	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE JEUNES	62102	3.841,59	4.284,41	-442,82	4.284,41	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	11.636,00	8.577,02	3.058,98	8.577,02	0,00
76109/11301	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	176,74	176,74	0,00	176,74	0,00
	ESPACE JEUNE						
76110/11301	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	62201	66,53	66,53	0,00	66,53	0,00
761/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Ete solidaire	62201	326,51	0,00	326,51	0,00	0,00
761/1130201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants espace jeunes	62201	1.812,08	1.414,82	397,26	1.414,82	0,00
761/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	62202	4.789,85	4.789,85	0,00	4.789,85	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	8.217,41	10.330,45	-2.113,04	10.330,45	0,00
761/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	10.652,74	9.823,70	829,04	9.823,70	0,00
761/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	30,54	30,54	0,00	30,54	0,00
76109/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIFf	62801	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00
	(761/11)		<u>193.877,81</u>	<u>180.070,86</u>	<u>13.806,95</u>	<u>180.070,86</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALTEMPS CHOISI	62001	72.529,72	69.132,03	3.397,69	69.132,03	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	62002	66.681,66	66.681,66	0,00	66.681,66	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62101	6.918,97	6.918,97	0,00	6.918,97	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	62102	3.002,18	3.002,18	0,00	3.002,18	0,00
762/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS	62201	15.022,69	14.497,07	525,62	14.497,07	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
762/11302	CHOISI COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE	62202	4.752,30	4.752,30	0,00	4.752,30	0,00
76233/11302	TEMPS CHOISI Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	14.492,03	14.492,02	0,01	14.492,02	0,00
762/11321	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	62401	13.349,85	12.313,55	1.036,30	12.313,55	0,00
762/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	76,89	76,89	0,00	76,89	0,00
	(762/11)		<u>196.826,29</u>	<u>191.866,67</u>	<u>4.959,62</u>	<u>191.866,67</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS APE SPORTS	62002	62.049,76	62.025,27	24,49	62.025,27	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	421,46	421,46	0,00	421,46	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	62102	4.466,92	4.466,92	0,00	4.466,92	0,00
764/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	62202	5.891,81	5.891,81	0,00	5.891,81	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	12.015,79	11.961,68	54,11	11.961,68	0,00
764/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	40,85	40,85	0,00	40,85	0,00
	(764/11)		<u>84.886,59</u>	<u>84.807,99</u>	<u>78,60</u>	<u>84.807,99</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	148.175,79	139.401,21	8.774,58	139.401,21	0,00
766/11102	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	62002	74.991,05	75.604,80	-613,75	75.604,80	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	10.524,56	10.524,56	0,00	10.524,56	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	62102	2.659,78	5.514,88	-2.855,10	5.514,88	0,00
766/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	27.571,46	26.214,03	1.357,43	26.214,03	0,00
766/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	62202	2.503,07	2.503,07	0,00	2.503,07	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	20.991,28	22.635,36	-1.644,08	22.635,36	0,00
766/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	34.421,35	31.745,10	2.676,25	31.745,10	0,00
766/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00
	(766/11)		<u>321.937,31</u>	<u>314.241,98</u>	<u>7.695,33</u>	<u>314.241,98</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		797.528,00	770.987,50	26.540,50	770.987,50	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	3.000,00	591,41	2.408,59	591,41	0,00
761/12302	Fournitures administratives pour consommation	60711	1.000,00	812,00	188,00	812,00	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
761/12316	directe FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	500,00	474,07	25,93	474,07	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	489,58	510,42	489,58	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	12.000,00	8.451,66	3.548,34	8.152,41	299,25
761/1240102	rais équipement animations jeux	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	38.000,00	31.155,00	6.845,00	30.855,00	300,00
761/12422	FRAIS voyages activités jeunesse	61327	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12448	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	61329	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	(761/12)		<u>58.350,00</u>	<u>41.973,72</u>	<u>16.376,28</u>	<u>41.374,47</u>	<u>599,25</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	1.000,00	988,41	11,59	988,41	0,00
762/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	750,00	595,00	155,00	595,00	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	60711	1.500,00	1.141,16	358,84	1.141,16	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	1.500,00	1.359,34	140,66	1.177,82	181,52
762/1230116	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	61315	350,00	124,64	225,36	124,64	0,00
762/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	60712	1.500,00	438,01	1.061,99	438,01	0,00
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	1.500,00	850,72	649,28	850,72	0,00
762/1240202	frais de fct activités culturelles	60712	17.000,00	15.257,98	1.742,02	14.581,15	676,83
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	10.500,00	5.081,11	5.418,89	5.081,11	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	4.000,00	2.307,76	1.692,24	2.253,17	54,59
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	500,00	759,70	-259,70	559,70	200,00
762/1240148	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	61329	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
762/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	13.400,00	11.110,56	2.289,44	11.110,56	0,00
	(762/12)		<u>53.850,00</u>	<u>40.014,39</u>	<u>13.835,61</u>	<u>38.901,45</u>	<u>1.112,94</u>
763/12248	Indemnités pour autres prestations ALE	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	500,00	488,59	11,41	488,59	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	17.000,00	16.478,05	521,95	16.028,05	450,00
763/12406	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	250,00	150,00	100,00	0,00	150,00
763/12421	ACHATS NOCES D' OR (F)	61327	0,00	182,22	-182,22	182,22	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
763/1240148	Autres frais techniques	61329	1.500,00	2.619,66	-1.119,66	2.302,38	317,28

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12502	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	60713	8.000,00	7.370,28	629,72	7.370,28	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	1.961,04	-461,04	1.961,04	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>32.500,00</u>	<u>32.249,84</u>	<u>250,16</u>	<u>31.332,56</u>	<u>917,28</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	2.000,00	1.683,09	316,91	1.683,09	0,00
764/12206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	61206	43.878,93	34.262,11	9.616,82	34.262,11	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	61316	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	5.000,00	4.512,20	487,80	3.896,31	615,89
764/1240102	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	60712	200,00	119,00	81,00	119,00	0,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	1.000,00	190,73	809,27	190,73	0,00
764/1240106	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
764/12410	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	61609	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
76401/12410	FRAIS TVA SUR RECETTE BUVETTE	61609	6.000,00	4.033,90	1.966,10	4.033,90	0,00
764/1240110	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.000,00	2.708,76	2.291,24	2.708,76	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	8.043,68	8.043,68	0,00	7.327,36	716,32
764/1240148	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	23.000,00	17.619,46	5.380,54	13.776,19	3.843,27
764/1240248	entretien terrain de foot	61329	5.000,00	1.624,97	3.375,03	1.624,97	0,00
764/1240348	frais de fonctionnement commission sport	61329	300,00	211,35	88,65	211,35	0,00
764/1240448	achat et entretien petit matériel	61329	1.000,00	980,77	19,23	980,77	0,00
764/1240548	Autres frais techniques	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	25.000,00	18.654,13	6.345,87	17.933,81	720,32
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	6.909,38	11.520,12	-4.610,74	10.227,36	1.292,76
764/1250106	entretiens bâtiments	61331	6.000,00	8.773,09	-2.773,09	8.773,09	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	26.000,00	21.922,59	4.077,41	19.842,30	2.080,29
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	21.000,00	13.607,96	7.392,04	12.726,96	881,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	4.500,00	2.949,40	1.550,60	2.949,40	0,00
	(764/12)		<u>196.581,99</u>	<u>153.617,31</u>	<u>42.964,68</u>	<u>143.467,46</u>	<u>10.149,85</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
765/12448	ENTRETIEN AGORA	61329	9.000,00	1.865,00	7.135,00	0,00	1.865,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX (765/12)	61331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>1.865,00</u>	<u>10.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.865,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	28.000,00	27.854,99	145,01	24.544,09	3.310,90
766/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	150,79	849,21	150,79	0,00
766/12448	autres frais de fonctionnement	61329	4.500,00	1.355,12	3.144,88	1.355,12	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS (766/12)	61331	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			<u>34.500,00</u>	<u>29.860,90</u>	<u>4.639,10</u>	<u>26.550,00</u>	<u>3.310,90</u>
789/000/71	Sous-total		388.281,99	299.581,16	88.700,83	281.625,94	17.955,22
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
			<u>168,00</u>	<u>168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES (761/33)	63212	2.600,00	2.200,00	400,00	2.200,00	0,00
			<u>2.600,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>
762/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (762/30)	67111	0,00	1.960,00	-1.960,00	1.960,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.960,00</u>	<u>-1.960,00</u>	<u>1.960,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION (762/32)	63121	2.250,00	2.214,00	36,00	2.214,00	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>2.214,00</u>	<u>36,00</u>	<u>2.214,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	63212	4.150,00	4.050,00	100,00	4.050,00	0,00
762/3320102	Subsides comités des fêtes	63212	13.077,45	11.450,00	1.627,45	11.450,00	0,00
762/3320202	Subsides aux organisations et associations	63212	15.000,00	13.780,78	1.219,22	13.780,78	0,00
762/3320302	SUBSIDE CHAMASE (762/33)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			<u>34.227,45</u>	<u>31.280,78</u>	<u>2.946,67</u>	<u>31.280,78</u>	<u>0,00</u>
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (764/30)	67111	0,00	17.561,03	-17.561,03	17.561,03	0,00
			<u>0,00</u>	<u>17.561,03</u>	<u>-17.561,03</u>	<u>17.561,03</u>	<u>0,00</u>
764/33202	subvention aux sociétés sportives	63212	17.050,00	16.500,00	550,00	16.500,00	0,00
764/3320102	Subsides aux organismes au service des ménages (764/33)	63212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>18.050,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>
780/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (780/30)	67111	0,00	20,00	-20,00	20,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>-20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		57.295,45	71.903,81	-14.608,36	71.903,81	0,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (761/21)	65104	637,88	639,88	-2,00	639,88	0,00
			<u>637,88</u>	<u>639,88</u>	<u>-2,00</u>	<u>639,88</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (761/91)	64103	12.193,70 <u>12.193,70</u>	12.193,70 <u>12.193,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.193,70 <u>12.193,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	1.050,26 <u>1.050,26</u>	1.050,27 <u>1.050,27</u>	-0,01 <u>-0,01</u>	1.050,27 <u>1.050,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	7.009,73 <u>7.009,73</u>	7.009,73 <u>7.009,73</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.009,73 <u>7.009,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (763/21)	65104	16,64 <u>16,64</u>	16,64 <u>16,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	16,64 <u>16,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (763/91)	64103	626,72 <u>626,72</u>	626,72 <u>626,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	626,72 <u>626,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	44.262,48 <u>44.262,48</u>	36.034,99 <u>36.034,99</u>	8.227,49 <u>8.227,49</u>	36.034,99 <u>36.034,99</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	136.834,48 <u>136.834,48</u>	128.837,67 <u>128.837,67</u>	7.996,81 <u>7.996,81</u>	128.837,67 <u>128.837,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
765/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (765/21)	65104	235,22 <u>235,22</u>	235,22 <u>235,22</u>	0,00 <u>0,00</u>	235,22 <u>235,22</u>	0,00 <u>0,00</u>
765/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (765/91)	64103	3.503,92 <u>3.503,92</u>	3.503,92 <u>3.503,92</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.503,92 <u>3.503,92</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		206.371,03	190.148,74	16.222,29	190.148,74	0,00
789/000/73	Total général		1.449.476,47	1.332.621,21	116.855,26	1.314.665,99	17.955,22

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	61313	2.400,00	2.070,00	330,00	2.070,00	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	2.500,00	780,01	1.719,99	780,01	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	25.000,00	2.102,98	22.897,02	2.102,98	0,00
790/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	1.939,92	3.060,08	1.939,92	0,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.500,00	2.379,96	120,04	2.379,96	0,00
			<u>37.400,00</u>	<u>9.272,87</u>	<u>28.127,13</u>	<u>9.272,87</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		37.400,00	9.272,87	28.127,13	9.272,87	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	13.072,38	13.072,38	0,00	13.072,38	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	9.863,67	9.863,67	0,00	9.863,67	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	9.584,71	9.584,71	0,00	9.584,71	0,00
790/4350401	FE E FELUY	63617	11.638,91	11.638,91	0,00	11.638,91	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	499,84	0,00	499,84	0,00	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE (790/43)	63617	37.371,07	37.371,07	0,00	37.371,07	0,00
			<u>82.030,58</u>	<u>81.530,74</u>	<u>499,84</u>	<u>81.530,74</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		82.030,58	81.530,74	499,84	81.530,74	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	24.720,73	24.863,99	-143,26	24.863,99	0,00
			<u>24.720,73</u>	<u>24.863,99</u>	<u>-143,26</u>	<u>24.863,99</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	168.183,95	168.218,35	-34,40	168.218,35	0,00
			<u>168.183,95</u>	<u>168.218,35</u>	<u>-34,40</u>	<u>168.218,35</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		192.904,68	193.082,34	-177,66	193.082,34	0,00
799/000/73	Total général		312.335,26	283.885,95	28.449,31	283.885,95	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS	60712	1.000,00	1.000,00	0,00	520,00	480,00
832/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE (832/12)	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>1.100,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>520,00</u>	<u>480,00</u>
839/000/71	Sous-total		1.100,00	1.000,00	100,00	520,00	480,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL (801/33)	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS (831/43)	63617	1.666.523,45	1.666.523,45	0,00	1.666.523,45	0,00
			<u>1.666.523,45</u>	<u>1.666.523,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.666.523,45</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		1.667.523,45	1.667.323,45	200,00	1.667.323,45	0,00
839/000/73	Total général		1.668.623,45	1.668.323,45	300,00	1.667.843,45	480,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84421/11101	Traitements du personnel communal	62001	135.747,65	133.126,37	2.621,28	133.126,37	0,00
84421/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	201.463,61	199.329,07	2.134,54	199.329,07	0,00
84421/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.106,66	8.106,66	0,00	8.106,66	0,00
84421/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.801,88	16.882,50	-80,62	16.882,50	0,00
84421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communale	62201	34.689,68	34.284,17	405,51	34.284,17	0,00
8442133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	58.067,77	57.451,72	616,05	57.451,72	0,00
84421/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	10.220,86	9.421,38	799,48	9.421,38	0,00
	(844/11)		<u>465.098,11</u>	<u>458.601,87</u>	<u>6.496,24</u>	<u>458.601,87</u>	<u>0,00</u>
84421/000/70	Sous-total		465.098,11	458.601,87	6.496,24	458.601,87	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	300,00	439,40	-139,40	439,40	0,00
84421/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203	2.000,00	2.186,92	-186,92	1.686,92	500,00
84421/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	1.500,00	450,00	1.050,00	315,00	135,00
84421/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	691,67	8,33	691,67	0,00
84421/12316	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
84421/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	629,00	371,00	56,00	573,00
84421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	109,00	191,00	109,00	0,00
84421/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.887,98	112,02	7.887,98	0,00
84421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	500,00	271,68	228,32	271,68	0,00
84421/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	700,00	699,52	0,48	552,22	147,30
84421/12423	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	34.000,00	28.336,36	5.663,64	27.497,86	838,50
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ DIDACTIQUE	61329	7.000,00	7.074,50	-74,50	6.744,97	329,53
84421/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	7.225,28	774,72	7.113,78	111,50
84421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	4.621,79	378,21	3.637,79	984,00
84421/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.300,00	5.105,39	-805,39	5.105,39	0,00
84421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.500,00	3.537,03	-1.037,03	2.651,15	885,88
84421/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.500,00	2.503,70	1.996,30	2.503,70	0,00
84421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.746,95	253,05	1.746,95	0,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/12601	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE (844/12)	61000	4.620,00	3.966,25	653,75	3.966,25	0,00
			<u>87.220,00</u>	<u>77.782,42</u>	<u>9.437,58</u>	<u>73.277,71</u>	<u>4.504,71</u>
84421/000/71	Sous-total		87.220,00	77.782,42	9.437,58	73.277,71	4.504,71
72	D.O. TRANSFERTS						
84421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (844/30)	67111	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>
84421/33101	rimes naissances	63211	5.000,00	5.300,00	-300,00	5.300,00	0,00
84421/33202	SUBS CRECHE (844/33)	63212	50.000,00	49.700,00	300,00	49.700,00	0,00
			<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		55.500,00	55.000,00	500,00	55.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
84421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (844/21)	65104	5.864,37	0,00	5.864,37	0,00	0,00
			<u>5.864,37</u>	<u>0,00</u>	<u>5.864,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	42.936,53	0,00	42.936,53	0,00	0,00
			<u>42.936,53</u>	<u>0,00</u>	<u>42.936,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		48.800,90	0,00	48.800,90	0,00	0,00
84421/000/73	Total général		656.619,01	591.384,29	65.234,72	586.879,58	4.504,71

84422 Dépenses ordinaires Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84422/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.731,30	22.457,06	274,24	22.457,06	0,00
8442233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.560,23	6.481,09	79,14	6.481,09	0,00
	(844/11)		<u>29.291,53</u>	<u>28.938,15</u>	<u>353,38</u>	<u>28.938,15</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		29.291,53	28.938,15	353,38	28.938,15	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12248	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61209	200,00	91,14	108,86	91,14	0,00
84422/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	377,80	1.122,20	377,80	0,00
84422/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	500,00	225,00	275,00	225,00	0,00
84422/12316	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	79,26	220,74	79,26	0,00
84422/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84422/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	329,50	-29,50	197,50	132,00
84422/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	2.215,24	-215,24	1.690,10	525,14
84422/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	(844/12)		<u>5.900,00</u>	<u>3.317,94</u>	<u>2.582,06</u>	<u>2.660,80</u>	<u>657,14</u>
84422/000/71	Sous-total		5.900,00	3.317,94	2.582,06	2.660,80	657,14
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	Association des parents seneffe convention	63121	9.785,00	9.785,00	0,00	9.785,00	0,00
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	263.611,00	244.958,84	18.652,16	244.958,84	0,00
	(844/32)		<u>273.396,00</u>	<u>254.743,84</u>	<u>18.652,16</u>	<u>254.743,84</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		273.396,00	254.743,84	18.652,16	254.743,84	0,00
84422/000/73	Total général		308.587,53	286.999,93	21.587,60	286.342,79	657,14

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	62001	37.284,24	36.604,69	679,55	36.604,69	0,00
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL PCS	62002	32.322,74	34.633,36	-2.310,62	34.633,36	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	4.915,73	4.915,73	0,00	4.915,73	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES PCS	62102	2.604,98	2.604,98	0,00	2.604,98	0,00
84010/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM PCS	62201	9.590,99	9.485,89	105,10	9.485,89	0,00
84010/11302	COT. PATR. ONSSAPL PCS	62202	2.511,83	2.511,83	0,00	2.511,83	0,00
8401033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.816,50	7.483,34	-666,84	7.483,34	0,00
84010/11321	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAL PCS	62401	2.663,20	2.455,94	207,26	2.455,94	0,00
84010/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF PCS	62801	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
	(840/11)		<u>98.746,77</u>	<u>100.732,32</u>	<u>-1.985,55</u>	<u>100.732,32</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		98.746,77	100.732,32	-1.985,55	100.732,32	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12402	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	11.000,00	10.888,24	111,76	8.936,89	1.951,35
	(840/12)		<u>11.300,00</u>	<u>10.888,24</u>	<u>411,76</u>	<u>8.936,89</u>	<u>1.951,35</u>
84401/12302	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION FOLDER AES	60711	0,00	65,56	-65,56	65,56	0,00
844/12448	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	61329	0,00	18,01	-18,01	18,01	0,00
84402/12448	FONDS DE CAISSE CRECHE	61329	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
	(844/12)		<u>0,00</u>	<u>183,57</u>	<u>-183,57</u>	<u>183,57</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		11.300,00	11.071,81	228,19	9.120,46	1.951,35
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	3.702,87	-3.702,87	3.702,87	0,00
	(840/30)		<u>0,00</u>	<u>3.702,87</u>	<u>-3.702,87</u>	<u>3.702,87</u>	<u>0,00</u>
84010/33202	SUBSIDE MAISON DES JEUNES - LE CABLE	63212	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	(840/33)		<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>
844/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	23.583,01	-23.583,01	23.583,01	0,00
844/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	211,08	211,08	0,00	211,08	0,00
	(844/30)		<u>211,08</u>	<u>23.794,09</u>	<u>-23.583,01</u>	<u>23.794,09</u>	<u>0,00</u>

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/000/72	Sous-total		7.211,08	34.496,96	-27.285,88	34.496,96	0,00
844/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (844/21)	65104	0,00	5.021,78	-5.021,78	5.021,78	0,00
844/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (844/91)	64103	<u>0,00</u>	<u>5.021,78</u>	<u>-5.021,78</u>	<u>5.021,78</u>	<u>0,00</u>
			0,00	36.953,16	-36.953,16	36.953,16	0,00
			<u>0,00</u>	<u>36.953,16</u>	<u>-36.953,16</u>	<u>36.953,16</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		0,00	41.974,94	-41.974,94	41.974,94	0,00
849/000/73	Total général		117.257,85	188.276,03	-71.018,18	186.324,68	1.951,35

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						
870/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870/12448	SERVICE SANTE						
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	61329	500,00	381,01	118,99	245,01	136,00
	SANTE						
	(870/12)		<u>1.000,00</u>	<u>381,01</u>	<u>618,99</u>	<u>245,01</u>	<u>136,00</u>
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	2.000,00	2.154,52	-154,52	1.627,73	526,79
871/12513	GAZ ONE	61333	4.315,00	2.503,69	1.811,31	2.503,69	0,00
	(871/12)		<u>6.315,00</u>	<u>4.658,21</u>	<u>1.656,79</u>	<u>4.131,42</u>	<u>526,79</u>
872/000/71	Sous-total		7.315,00	5.039,22	2.275,78	4.376,43	662,79
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33202	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	63212	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	(871/33)		<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE	63617	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
	ET RASAC						
	(871/43)		<u>2.290,00</u>	<u>2.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.290,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
872/000/73	Total général		12.205,00	9.929,22	2.275,78	9.266,43	662,79

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/21101	7X D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21)	65104	578,51	578,51	0,00	578,51	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91)	64103	1.341,40	1.341,40	0,00	1.341,40	0,00
			<u>1.341,40</u>	<u>1.341,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.341,40</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.919,91	1.919,91	0,00	1.919,91	0,00
874/000/73	Total général		1.919,91	1.919,91	0,00	1.919,91	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	10.000,00	847,51	9.152,49	847,51	0,00
	(875/12)		<u>10.000,00</u>	<u>847,51</u>	<u>9.152,49</u>	<u>847,51</u>	<u>0,00</u>
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	337.514,00	331.057,23	6.456,77	315.980,27	15.076,96
876/1240106	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	70.000,00	74.877,98	-4.877,98	61.238,26	13.639,72
	(876/12)		<u>408.414,00</u>	<u>405.935,21</u>	<u>2.478,79</u>	<u>377.218,53</u>	<u>28.716,68</u>
876/000/71	Sous-total		418.414,00	406.782,72	11.631,28	378.066,04	28.716,68
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES-ASBESTE CIMENT	63212	349.519,00	349.518,60	0,40	349.518,60	0,00
	(876/33)		<u>349.519,00</u>	<u>349.518,60</u>	<u>0,40</u>	<u>349.518,60</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		349.519,00	349.518,60	0,40	349.518,60	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	65104	17.556,50	17.556,50	0,00	17.556,50	0,00
	(876/21)		<u>17.556,50</u>	<u>17.556,50</u>	<u>0,00</u>	<u>17.556,50</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	66.524,71	66.524,71	0,00	66.524,71	0,00
	(876/91)		<u>66.524,71</u>	<u>66.524,71</u>	<u>0,00</u>	<u>66.524,71</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		84.081,21	84.081,21	0,00	84.081,21	0,00
876/000/73	Total général		852.014,21	840.382,53	11.631,68	811.665,85	28.716,68

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	520,54	1.979,46	520,54	0,00
	EPURATION						
877/12506	CONTRATS ENRTIEN STATIONS	61331	7.221,03	7.221,03	0,00	4.257,48	2.963,55
	EPURATION						
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	13.500,00	11.871,05	1.628,95	11.825,89	45,16
	EPURATION + CONTROLE POLLUTION						
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION	61335	250,00	158,22	91,78	158,22	0,00
	EPURATION						
	(877/12)		<u>23.471,03</u>	<u>19.770,84</u>	<u>3.700,19</u>	<u>16.762,13</u>	<u>3.008,71</u>
877/14002	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D	60717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	EPURATION						
	(877/14)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		28.471,03	19.770,84	8.700,19	16.762,13	3.008,71
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	75.046,03	74.863,03	183,00	74.863,03	0,00
	CH. DE LA COMMUNE EGOUTS						
	(877/21)		<u>75.046,03</u>	<u>74.863,03</u>	<u>183,00</u>	<u>74.863,03</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	156.301,13	154.273,40	2.027,73	154.273,40	0,00
	(877/91)		<u>156.301,13</u>	<u>154.273,40</u>	<u>2.027,73</u>	<u>154.273,40</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		231.347,16	229.136,43	2.210,73	229.136,43	0,00
877/000/73	Total général		259.818,19	248.907,27	10.910,92	245.898,56	3.008,71

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMENTIERE	62001	62.678,22	57.781,15	4.897,07	57.781,15	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES APE	62002	7.664,00	7.664,00	0,00	7.664,00	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	2.565,61	2.565,61	0,00	2.565,61	0,00
878/11202	Pécules de vacances du personnel cimetière	62102	2.244,74	2.244,74	0,00	2.244,74	0,00
878/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	9.497,37	8.670,55	826,82	8.670,55	0,00
878/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62202	2.211,82	2.211,82	0,00	2.211,82	0,00
878/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	18.724,66	19.125,80	-401,14	19.125,80	0,00
878/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	40,66	40,66	0,00	40,66	0,00
	(878/11)		<u>105.627,08</u>	<u>100.304,33</u>	<u>5.322,75</u>	<u>100.304,33</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Traitements du personnel communal	62001	94.487,58	94.487,58	0,00	94.487,58	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	67.573,51	67.573,50	0,01	67.573,50	0,00
879/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.597,71	6.597,71	0,00	6.597,71	0,00
879/11202	Pécules de vacances APE	62102	5.102,44	5.102,44	0,00	5.102,44	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	26.220,39	26.220,40	-0,01	26.220,40	0,00
879/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	2.731,14	2.731,14	0,00	2.731,14	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	16.770,59	16.770,58	0,01	16.770,58	0,00
879/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	18,92	18,92	0,00	18,92	0,00
	(879/11)		<u>219.502,28</u>	<u>219.502,27</u>	<u>0,01</u>	<u>219.502,27</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		325.129,36	319.806,60	5.322,76	319.806,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES	60712	5.000,00	3.354,71	1.645,29	2.691,74	662,97
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION ET AMENAGEMENT DES CIMENTIERES	61321	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
878/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMENTIERES	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMENTIERES	61335	1.000,00	696,32	303,68	696,32	0,00
	(878/12)		<u>31.000,00</u>	<u>4.051,03</u>	<u>26.948,97</u>	<u>3.388,06</u>	<u>662,97</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	366,02	346,34	19,68	346,34	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
879/1230102	sensibilisation éducation	60711	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
879/12306	Fournitures administratives pour consommation directe	61311	17.500,00	10.133,76	7.366,24	10.133,76	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	750,00	330,33	419,67	225,33	105,00
879/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	60,00	940,00	60,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	300,00	151,34	148,66	151,34	0,00
879/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	2.711,23	1.788,77	161,23	2.550,00
879/1240102	achats plantes -s emaine de l'arbre	60712	4.000,00	3.999,38	0,62	3.999,38	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR+GARDIENS DE LA PAIX	61322	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	3.800,00	3.800,00	0,00	1.200,00	2.600,00
879/12422	organisation voyage guide composteur	61327	750,00	590,00	160,00	590,00	0,00
87901/12422	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR (879/12)	61327	0,00	386,80	-386,80	386,80	0,00
			<u>36.916,02</u>	<u>22.509,18</u>	<u>14.406,84</u>	<u>17.254,18</u>	<u>5.255,00</u>
879/000/71	Sous-total		67.916,02	26.560,21	41.355,81	20.642,24	5.917,97
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (878/30)	67111	0,00	520,00	-520,00	520,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>520,00</u>	<u>-520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>0,00</u>
878/32102	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA (878/32)	63121	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (879/30)	67111	5,00	10,00	-5,00	10,00	0,00
			<u>5,00</u>	<u>10,00</u>	<u>-5,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	5.400,00	4.989,78	410,22	4.989,78	0,00
			<u>5.400,00</u>	<u>4.989,78</u>	<u>410,22</u>	<u>4.989,78</u>	<u>0,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
			<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		8.285,00	6.899,78	1.385,22	6.899,78	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	506,65	506,65	0,00	506,65	0,00
			<u>506,65</u>	<u>506,65</u>	<u>0,00</u>	<u>506,65</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	7.116,18	7.116,18	0,00	7.116,18	0,00
			<u>7.116,18</u>	<u>7.116,18</u>	<u>0,00</u>	<u>7.116,18</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	2.013,31	2.013,31	0,00	2.013,31	0,00
			<u>2.013,31</u>	<u>2.013,31</u>	<u>0,00</u>	<u>2.013,31</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	2.695,16	2.695,16	0,00	2.695,16	0,00
			<u>2.695,16</u>	<u>2.695,16</u>	<u>0,00</u>	<u>2.695,16</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.331,30	12.331,30	0,00	12.331,30	0,00
879/000/73	Total général		413.661,68	365.597,89	48.063,79	359.679,92	5.917,97

939 Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	Traitements du personnel communal	62001	153.224,85	133.577,43	19.647,42	133.577,43	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.291,20	28.347,46	-1.056,26	28.347,46	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	12.328,27	12.328,27	0,00	12.328,27	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	921,32	452,23	469,09	452,23	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	26.085,48	22.001,70	4.083,78	22.001,70	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	7.302,89	8.181,10	-878,21	8.181,10	0,00
930/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	40.115,21	36.594,45	3.520,76	36.594,45	0,00
	(930/11)		<u>267.269,22</u>	<u>241.482,64</u>	<u>25.786,58</u>	<u>241.482,64</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		267.269,22	241.482,64	25.786,58	241.482,64	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	5.000,00	2.016,77	2.983,23	2.016,77	0,00
930/1210101	frais de déplacement service urbanisme	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
93001/12302	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	0,00	11,75	-11,75	11,75	0,00
930/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	11.000,00	5.546,92	5.453,08	5.546,92	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>17.250,00</u>	<u>7.575,44</u>	<u>9.674,56</u>	<u>7.575,44</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		17.250,00	7.575,44	9.674,56	7.575,44	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	350,00	-350,00	350,00	0,00
	(930/30)		<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>-350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		0,00	350,00	-350,00	350,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	35.711,17	35.529,96	181,21	35.529,96	0,00
	(930/21)		<u>35.711,17</u>	<u>35.529,96</u>	<u>181,21</u>	<u>35.529,96</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	64103	184.680,14	184.712,33	-32,19	184.712,33	0,00
	(930/91)		<u>184.680,14</u>	<u>184.712,33</u>	<u>-32,19</u>	<u>184.712,33</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		220.391,31	220.242,29	149,02	220.242,29	0,00
939/000/73	Total général		504.910,53	469.650,37	35.260,16	469.650,37	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)	.	2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24	0,00
			<u>2.307.684,24</u>	<u>2.307.684,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2.307.684,24</u>	<u>0,00</u>
009/000/98	Sous-total		2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24	0,00
009/000/93	Total général		2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24	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
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
060/95551 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15	68605	25.213,78	25.213,78	0,00	25.213,78	0,00
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (060/95)	68605	297.442,00	297.442,00	0,00	297.442,00	0,00
			<u>772.655,78</u>	<u>772.655,78</u>	<u>0,00</u>	<u>772.655,78</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		772.655,78	772.655,78	0,00	772.655,78	0,00
069/000/93	Total général		772.655,78	772.655,78	0,00	772.655,78	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/74253 20160096	D.E. INVESTISSEMENTS ACHATSERVEUR SALAIRE ACHATSERVEUR SALAIRE (104/74)	23131	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
123/000/93	Total général		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72360 20160003	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS	24021	25.000,00	10.201,61	14.798,39	0,00	10.201,61
124/72360 20160085	TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE	24021	8.000,00	7.595,28	404,72	7.595,28	0,00
124/72460 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	24021	228.000,00	165.237,96	62.762,04	0,00	165.237,96
124/72460 20160062	TRAV TOITURE MC SENEFFE TRAV TOITURE MC SENEFFE	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72460 20160087	TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS (124/72)	24021	19.000,00	16.061,78	2.938,22	0,00	16.061,78
			<u>305.000,00</u>	<u>199.096,63</u>	<u>105.903,37</u>	<u>7.595,28</u>	<u>191.501,35</u>
124/73560 20160053	TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES (124/73)	24031	5.301,70	3.033,30	2.268,40	3.033,30	0,00
			<u>5.301,70</u>	<u>3.033,30</u>	<u>2.268,40</u>	<u>3.033,30</u>	<u>0,00</u>
124/74151 20160089	ACHAT MOBILIER DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	23011	15.000,00	14.699,18	300,82	14.699,18	0,00
124/74998 20160063	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS ACHAT STORES RUE DES CANADIENS	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/74998 20160064	ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	23491	2.964,50	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00
124/74998 20160092	ACHAT LAVE VAISSELLE ACHAT LAVE VAISSELLE (124/74)	23491	5.000,00	4.732,01	267,99	4.732,01	0,00
			<u>24.964,50</u>	<u>22.395,69</u>	<u>2.568,81</u>	<u>22.395,69</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		335.266,20	224.525,62	110.740,58	33.024,27	191.501,35
129/000/93	Total général		335.266,20	224.525,62	110.740,58	33.024,27	191.501,35

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
135/74253 20160004	ACHAT DE PC ACHAT DE PC	23131	65.500,00	65.382,69	117,31	44.402,99	20.979,70
135/74253 20160005	ACHAT DE SOFTWARE ACHAT DE SOFTWARE	23131	51.000,00	43.547,33	7.452,67	43.547,33	0,00
135/74998 20160006	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE ACHAT VIDEO SURVEILLANCE (135/74)	23491	12.000,00	4.979,90	7.020,10	0,00	4.979,90
			<u>128.500,00</u>	<u>113.909,92</u>	<u>14.590,08</u>	<u>87.950,32</u>	<u>25.959,60</u>
139/000/91	Sous-total		128.500,00	113.909,92	14.590,08	87.950,32	25.959,60
139/000/93	Total général		128.500,00	113.909,92	14.590,08	87.950,32	25.959,60

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72360 20160055	TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV	24021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
421/72360 20160081	IMPETRANTS DIVERS IMPETRANTS DIVERS	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/72360 20160094	INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV	24021	80.000,00	64.382,58	15.617,42	0,00	64.382,58
421/72360 20160097	REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/72460 20160056	TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV	24021	4.956,92	4.956,92	0,00	4.956,92	0,00
421/72460 20160065	REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	24021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	(421/72)		<u>113.956,92</u>	<u>76.339,50</u>	<u>37.617,42</u>	<u>4.956,92</u>	<u>71.382,58</u>
421/73160 20160032	TRAV VOIRIE 2015-2016 TRAV VOIRIE 2015-2016	24031	650.000,00	650.000,00	0,00	351.221,67	298.778,33
421/73160 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	24031	1.790.800,00	1.790.800,00	0,00	0,00	1.790.800,00
421/73260 20160070	TRAVAUX PONT SNCB TRAVAUX PONT SNCB	24031	650.000,00	650.000,00	0,00	162.829,77	487.170,23
421/73360 20160033	HON POUR TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	24041	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
421/73560 20160076	SEN TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME	24031	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	(421/73)		<u>3.177.800,00</u>	<u>3.165.800,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>514.051,44</u>	<u>2.651.748,56</u>
421/74198	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV	23091	6.500,00	6.495,78	4,22	2.257,13	4.238,65

499 Dépenses extraordinaires **Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20160067	TRAVAUX						
421/74352	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX	23221	15.000,00	14.232,72	767,28	14.232,72	0,00
20160009	ACHAT VEHICULE DE SERVICE						
421/74352	ACHAT CAMIONETTE MENUISIER	23221	35.000,00	21.410,44	13.589,56	21.410,44	0,00
20160043	ACHAT CAMIONETTE MENUISIER						
421/74398	ACHAT CAMION GRUE	23291	150.000,00	149.253,50	746,50	0,00	149.253,50
20160008	ACHAT CAMION GRUE						
421/74398	ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE	23291	26.309,03	26.309,03	0,00	26.309,03	0,00
20160038	ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE						
421/74398	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE	23291	185.000,00	176.655,00	8.345,00	0,00	176.655,00
20160048	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE						
421/74398	ACHAT CAMION 3.5 T	23291	42.000,00	34.900,00	7.100,00	0,00	34.900,00
20160068	ACHAT CAMION 3.5 T						
421/74398	ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR	23291	16.000,00	13.568,00	2.432,00	0,00	13.568,00
20160083	ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR						
421/74451	ACHAT GROUPE ELECTROGENE	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20160010	ACHAT GROUPE ELECTROGENE						
421/74451	ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE	23301	14.701,50	14.701,50	0,00	14.701,50	0,00
20160051	ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE						
421/74451	ACHAT ELEVATEUR	23301	11.979,00	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
20160052	ACHAT ELEVATEUR						
421/74598	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS	23292	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20160069	MATERIEL ROULANT						
	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS						
	MATERIEL ROULANT						
421/74998	ECHAFFAUDAGE PEINTRE	23491	3.398,84	3.398,84	0,00	3.398,84	0,00
20160012	ECHAFFAUDAGE PEINTRE						
421/74998	ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION	23491	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20160049	DE FOUILLES						
	ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE						
	FOUILLES						
421/74998	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	23491	7.000,00	6.741,77	258,23	6.741,77	0,00
20160082	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS						
	(421/74)		<u>542.888,37</u>	<u>479.645,58</u>	<u>63.242,79</u>	<u>101.030,43</u>	<u>378.615,15</u>
426/73560	TRAV EP	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	3.823,90	46.176,10
20160078	TRAV EP						
	(426/73)		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.823,90</u>	<u>46.176,10</u>
482/73560	TRAVAUX DE CURAGE	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20160079	TRAVAUX DE CURAGE						
	(482/73)		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/91	Sous-total		3.934.645,29	3.771.785,08	162.860,21	623.862,69	3.147.922,39
499/000/93	Total général		3.934.645,29	3.771.785,08	162.860,21	623.862,69	3.147.922,39

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72360	TRAV ECOLE DE SENEFFE	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20160086	TRAV ECOLE DE SENEFFE						
722/72460	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	24021	63.000,00	49.017,83	13.982,17	35.291,29	13.726,54
20160017	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL						
722/72460	TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN	24021	11.751,64	11.751,64	0,00	11.751,64	0,00
20160058	TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN						
	(722/72)		<u>124.751,64</u>	<u>60.769,47</u>	<u>63.982,17</u>	<u>47.042,93</u>	<u>13.726,54</u>
722/74198	MOBILIER SCOLAIRE	23091	16.000,00	14.035,51	1.964,49	7.337,03	6.698,48
20160014	MOBILIER SCOLAIRE						
722/74451	TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE	23301	12.000,00	9.873,60	2.126,40	0,00	9.873,60
20160013	ARQUENNES						
	TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE						
	ARQUENNES						
722/74451	MODULE DE JEUX ECOLE FELUY	23301	15.000,00	14.874,98	125,02	14.874,98	0,00
20160016	MODULE DE JEUX ECOLE DE FELUY						
722/74998	GROS ELECTROMENAGER	23491	7.300,00	4.856,15	2.443,85	3.059,15	1.797,00
20160015	GROS ELECTROMENAGER						
722/74998	ACHAT DE BUTS POUR ECOLE DE FEULUY	23491	2.800,00	2.292,95	507,05	2.292,95	0,00
20160095	ACHAT DE BUTS POUR ECOLE DE FEULUY						
	(722/74)		<u>53.100,00</u>	<u>45.933,19</u>	<u>7.166,81</u>	<u>27.564,11</u>	<u>18.369,08</u>
729/000/91	Sous-total		177.851,64	106.702,66	71.148,98	74.607,04	32.095,62
729/000/93	Total général		177.851,64	106.702,66	71.148,98	74.607,04	32.095,62

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/72460 20160061	D.E. INVESTISSEMENTS REPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES <i>REPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES</i> (767/72)	24021	20.000,00	9.788,21	10.211,79	9.170,03	618,18
767/74198 20160020	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO <i>ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO</i> (767/74)	23091	<u>20.000,00</u> 30.487,95	<u>9.788,21</u> 15.573,91	<u>10.211,79</u> 14.914,04	<u>9.170,03</u> 0,00	<u>618,18</u> 15.573,91
			<u>30.487,95</u>	<u>15.573,91</u>	<u>14.914,04</u>	<u>0,00</u>	<u>15.573,91</u>
767/000/91	Sous-total		50.487,95	25.362,12	25.125,83	9.170,03	16.192,09
767/000/93	Total général		50.487,95	25.362,12	25.125,83	9.170,03	16.192,09

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
762/74998 20160090	ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE (762/74)	23491	10.000,00	1.931,16	8.068,84	1.931,16	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>1.931,16</u>	<u>8.068,84</u>	<u>1.931,16</u>	<u>0,00</u>
763/74998 20160018	ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES (763/74)	23491	6.854,77	6.854,77	0,00	6.854,77	0,00
			<u>6.854,77</u>	<u>6.854,77</u>	<u>0,00</u>	<u>6.854,77</u>	<u>0,00</u>
764/72360 20160019	INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES	24021	20.000,00	6.241,82	13.758,18	5.485,63	756,19
764/72360 20160024	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	24021	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
764/72360 20160025	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	24021	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
764/72360 20160057	TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
764/72360 20160072	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
764/72460 20160088	TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX (764/72)	24021	8.000,00	5.423,82	2.576,18	0,00	5.423,82
			<u>452.000,00</u>	<u>431.665,64</u>	<u>20.334,36</u>	<u>5.485,63</u>	<u>426.180,01</u>
766/74998 20160050	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT (766/74)	23491	8.893,50	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00
			<u>8.893,50</u>	<u>8.893,50</u>	<u>0,00</u>	<u>8.893,50</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		477.748,27	449.345,07	28.403,20	23.165,06	426.180,01
92	D.E. DETTE						
762/82051	AVANCE DE TRESORERIE OTS (762/82)	27521	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
789/000/92	Sous-total		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
789/000/93	Total général		480.248,27	451.845,07	28.403,20	23.165,06	428.680,01

799 Dépenses extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790/51251 20160036	SUBS EXTR FE DE FELUY <i>SUBS EXTR FE DE FELUY</i>	25111	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
790/51251 20160040	SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES <i>SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES</i>	25111	10.076,88	10.076,88	0,00	10.076,88	0,00
790/51251 20160042	SUBS EXTR FE FMLRX <i>SUBS EXTR FE FMLRX</i> (790/51)	25111	3.343,47	3.343,47	0,00	3.343,47	0,00
			<u>25.920,35</u>	<u>25.920,35</u>	<u>0,00</u>	<u>13.420,35</u>	<u>12.500,00</u>
799/000/90	Sous-total		25.920,35	25.920,35	0,00	13.420,35	12.500,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72460 20160084	TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY <i>TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY</i> (790/72)	24021	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500,00</u>
799/000/91	Sous-total		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
799/000/93	Total général		63.420,35	63.420,35	0,00	13.420,35	50.000,00

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 84010/82051	D.E. DETTE AVANCE TRESORERIE ASBL LE CABLE (840/82)	27521	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>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/92	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
849/000/93	Total général		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72154 20160046	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE (878/72)	22051	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
878/74451 20160047	ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE (878/74)	23301	10.000,00	3.720,60	6.279,40	3.720,60	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>3.720,60</u>	<u>6.279,40</u>	<u>3.720,60</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		60.000,00	3.720,60	56.279,40	3.720,60	0,00
879/000/93	Total général		60.000,00	3.720,60	56.279,40	3.720,60	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20160077	D.E. INVESTISSEMENTS HON ETUDE ILOT DE LA MC HON ETUDE ILOT DE LA MC (930/73)	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	11.952,74	449.572,46	10.842,16	2.307.684,24	2.780.051,60
029	Dotation générale aux communes		2.801.229,79			2.801.229,79
049	Impôts et taxes		15.473.818,05			15.473.818,05
059	Assurances	6.434,84	40.507,53			46.942,37
123	10 - 121 Administration générale	38.025,08	151.820,21	4.857,13		194.702,42
129	Patrimoine privé	34.753,21	29.391,49			64.144,70
139	Services généraux	32.601,79	56.358,42			88.960,21
369	35 - 36 Pompiers		150.651,96			150.651,96
399	Justice - Police	15.840,00	430,00			16.270,00
499	Communications - Voies navigables	4.307,46	245.910,07			250.217,53
599	Commerce - Industrie	401.636,35		220.639,75		622.276,10
729	Enseignement primaire	92.609,25	659.645,11			752.254,36
767	767 Bibliothèques publiques	5.257,00	74.565,46			79.822,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	107.240,88	116.016,54	31.429,45		254.686,87
84421	crèches	32.943,90	102.044,23			134.988,13
84422	Accueil extra scolaire		8.889,42			8.889,42
849	Aide sociale et familiale	57.263,56	221.109,88			278.373,44
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.769,88				1.769,88
879	Santé publique et hygiène publique	10.388,00	84.355,36			94.743,36
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	65.000,00	34.454,77			99.454,77
999	Totaux exercice propre	918.023,94	20.700.770,75	267.768,49	2.307.684,24	24.194.247,42
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				3.333.029,57	3.930.315,46
999	Exercices antérieurs				7.902.108,84	7.902.108,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				32.096.356,26	32.096.356,26
	Résultat positif avant prélèvement				8.338.025,03	10.610.168,50
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				32.096.356,26	32.096.356,26
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				7.723.025,03	9.995.168,50

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	297.442,00		2.307.684,24		2.605.126,24
123	10 - 121 Administration générale	20.307,26				20.307,26
129	Patrimoine privé		450.000,00			450.000,00
499	Communications - Voies navigables	30.456,52	7.530,00			37.986,52
729	Enseignement primaire	33.748,35				33.748,35
999	Totaux exercice propre	381.954,13	457.530,00	2.307.684,24	0,00	3.147.168,37
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				5.277.771,60	5.277.771,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.424.939,97	8.424.939,97
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	3.829.264,81
999	06 Prélèvement				1.826.063,50	1.826.063,50
999	Total général				10.251.003,47	10.251.003,47
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	4.882.672,53

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		4.043,22	86.168,59	481.431,08		571.642,89
049	Impôts et taxes			834.381,66		900.000,00	1.734.381,66
059	Assurances	30.004,58	42.424,79				72.429,37
123	10 - 121 Administration générale	1.505.124,65	390.176,21	44.026,06	25.052,49		1.964.379,41
129	Patrimoine privé	119.170,43	179.416,16	29,50	415.865,53		714.481,62
139	Services généraux	359.764,34	395.265,60		9.701,84		764.731,78
159	15 Relations avec l'étranger			3.897,56			3.897,56
369	35 - 36 Pompiers			901.651,25			901.651,25
399	Justice - Police	105.722,94	4.055,08	1.547.426,70	25.837,24	140.000,00	1.823.041,96
499	Communications - Voies navigables	1.789.751,84	707.186,31	96.118,58	926.632,33		3.519.689,06
599	Commerce - Industrie	2.940,32	33.256,06	501,00			36.697,38
729	Enseignement primaire	1.183.518,28	488.315,93	8.017,65	488.986,29		2.168.838,15
739	Enseignement secondaire		414,96	1.000,00			1.414,96
767	767 Bibliothèques publiques	165.948,98	69.812,54	29.738,80	30.562,43		296.062,75
789	76-77-78 Education populaire et arts	770.987,50	299.581,16	71.903,81	190.148,74		1.332.621,21
799	Cultes		9.272,87	81.530,74	193.082,34		283.885,95
839	Assistance sociale		1.000,00	1.667.323,45			1.668.323,45
84421	crèches	458.601,87	77.782,42	55.000,00			591.384,29
84422	Accueil extra scolaire	28.938,15	3.317,94	254.743,84			286.999,93
849	Aide sociale et familiale	100.732,32	11.071,81	34.496,96	41.974,94		188.276,03
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.039,22	4.890,00			9.929,22
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.919,91		1.919,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		406.782,72	349.518,60	84.081,21		840.382,53
877	877 Eaux usées		19.770,84		229.136,43		248.907,27
879	Santé publique et hygiène publique	319.806,60	26.560,21	6.899,78	12.331,30		365.597,89
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	241.482,64	7.575,44	350,00	220.242,29		469.650,37
999	Totaux exercice propre	7.182.495,44	3.182.121,49	6.079.614,53	3.376.986,39	1.040.000,00	20.861.217,85
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.897.113,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.758.331,23
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						615.000,00
999	Total général						24.373.331,23
	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				2.307.684,24	2.307.684,24
129	Patrimoine privé		224.525,62			224.525,62
139	Services généraux		113.909,92			113.909,92
499	Communications - Voies navigables		3.771.785,08			3.771.785,08
729	Enseignement primaire		106.702,66			106.702,66
767	767 Bibliothèques publiques		25.362,12			25.362,12
789	76-77-78 Education populaire et arts		449.345,07	2.500,00		451.845,07
799	Cultes	25.920,35	37.500,00			63.420,35
849	Aide sociale et familiale			5.000,00		5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		3.720,60			3.720,60
999	Totaux exercice propre	25.920,35	4.732.851,07	7.500,00	2.307.684,24	7.073.955,66
	Résultat négatif exercice propre					3.926.787,29
999	Exercices antérieurs					2.537.680,99
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.611.636,65
	Résultat négatif avant prélèvement					1.186.696,68
999	06 Prélèvement					772.655,78
999	Total général					10.384.292,43
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					133.288,96

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		4.043,22	86.168,59	481.431,08		571.642,89
049	Impôts et taxes			511.592,56		900.000,00	1.411.592,56
059	Assurances	30.004,58	42.424,79				72.429,37
123	10 - 121 Administration générale	1.505.124,65	358.027,16	44.026,06	25.052,49		1.932.230,36
129	Patrimoine privé	119.170,43	156.644,84	29,50	415.865,53		691.710,30
139	Services généraux	359.764,34	387.596,92		9.701,84		757.063,10
159	15 Relations avec l'étranger			3.897,56			3.897,56
369	35 - 36 Pompiers			901.651,25			901.651,25
399	Justice - Police	105.722,94	3.660,08	1.547.426,70	25.837,24	140.000,00	1.822.646,96
499	Communications - Voies navigables	1.789.751,84	647.384,00	96.118,58	926.632,33		3.459.886,75
599	Commerce - Industrie	2.940,32	31.151,56	501,00			34.592,88
729	Enseignement primaire	1.183.518,28	412.838,91	8.017,65	488.986,29		2.093.361,13
739	Enseignement secondaire		414,96	1.000,00			1.414,96
767	767 Bibliothèques publiques	165.948,98	59.538,20	29.738,80	30.562,43		285.788,41
789	76-77-78 Education populaire et arts	770.987,50	281.625,94	71.903,81	190.148,74		1.314.665,99
799	Cultes		9.272,87	81.530,74	193.082,34		283.885,95
839	Assistance sociale		520,00	1.667.323,45			1.667.843,45
84421	crèches	458.601,87	73.277,71	55.000,00			586.879,58
84422	Accueil extra scolaire	28.938,15	2.660,80	254.743,84			286.342,79
849	Aide sociale et familiale	100.732,32	9.120,46	34.496,96	41.974,94		186.324,68
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.376,43	4.890,00			9.266,43
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.919,91		1.919,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		378.066,04	349.518,60	84.081,21		811.665,85
877	877 Eaux usées		16.762,13		229.136,43		245.898,56
879	Santé publique et hygiène publique	319.806,60	20.642,24	6.899,78	12.331,30		359.679,92
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	241.482,64	7.575,44	350,00	220.242,29		469.650,37
999	Totaux exercice propre	7.182.495,44	2.907.624,70	5.756.825,43	3.376.986,39	1.040.000,00	20.263.931,96
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.222.255,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.486.187,76
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						615.000,00
999	Total général						22.101.187,76
	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				2.307.684,24	2.307.684,24
129	Patrimoine privé		33.024,27			33.024,27
139	Services généraux		87.950,32			87.950,32
499	Communications - Voies navigables		623.862,69			623.862,69
729	Enseignement primaire		74.607,04			74.607,04
767	767 Bibliothèques publiques		9.170,03			9.170,03
789	76-77-78 Education populaire et arts		23.165,06			23.165,06
799	Cultes	13.420,35				13.420,35
849	Aide sociale et familiale			5.000,00		5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		3.720,60			3.720,60
999	Totaux exercice propre	13.420,35	855.500,01	5.000,00	2.307.684,24	3.181.604,60
	Résultat négatif exercice propre					34.436,23
999	Exercices antérieurs					1.414.070,56
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.595.675,16
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					772.655,78
999	Total général					5.368.330,94
	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	2.773.798,97	2.780.081,60	30,00	2.780.051,60	6.252,63
029	Dotation générale aux communes	2.810.055,38	2.801.229,79	0,00	2.801.229,79	-8.825,59
049	Impôts et taxes	15.115.437,85	15.572.427,09	98.609,04	15.473.818,05	358.380,20
059	Assurances	47.267,70	46.942,37	0,00	46.942,37	-325,33
123	10 - 121 Administration générale	196.016,75	195.020,25	317,83	194.702,42	-1.314,33
129	Patrimoine privé	52.143,19	64.144,70	0,00	64.144,70	12.001,51
139	Services généraux	99.869,06	88.960,21	0,00	88.960,21	-10.908,85
369	35 - 36 Pompiers	150.651,96	150.651,96	0,00	150.651,96	0,00
399	Justice - Police	15.989,97	16.270,00	0,00	16.270,00	280,03
499	Communications - Voies navigables	301.444,15	250.217,53	0,00	250.217,53	-51.226,62
599	Commerce - Industrie	639.503,18	622.276,10	0,00	622.276,10	-17.227,08
729	Enseignement primaire	841.468,46	752.296,36	42,00	752.254,36	-89.214,10
767	767 Bibliothèques publiques	76.304,58	79.822,46	0,00	79.822,46	3.517,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	249.348,41	254.686,87	0,00	254.686,87	5.338,46
84421	crèches	339.921,32	134.988,13	0,00	134.988,13	-204.933,19
84422	Accueil extra scolaire	32.145,92	8.889,42	0,00	8.889,42	-23.256,50
849	Aide sociale et familiale	146.059,58	278.373,44	0,00	278.373,44	132.313,86
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00	1.769,88	0,00	1.769,88	249,88
879	Santé publique et hygiène publique	93.843,30	94.743,36	0,00	94.743,36	900,06
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	107.225,78	99.454,77	0,00	99.454,77	-7.771,01
	Total de l'exercice	24.090.015,51	24.293.246,29	98.998,87	24.194.247,42	104.231,91
999	Exercices antérieurs	4.790.879,71	7.902.108,84	0,00	7.902.108,84	3.111.229,13
999	Prélèvements	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
999	Total général	29.280.895,22	32.195.355,13	98.998,87	32.096.356,26	2.815.461,04

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	2.605.126,24	2.605.126,24	0,00	2.605.126,24	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	20.307,26	0,00	20.307,26	20.307,26
129	Patrimoine privé	678.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-228.000,00
499	Communications - Voies navigables	3.003.688,00	37.986,52	0,00	37.986,52	-2.965.701,48
729	Enseignement primaire	68.900,00	33.748,35	0,00	33.748,35	-35.151,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	397.500,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00
849	Aide sociale et familiale	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de l'exercice	6.758.214,24	3.147.168,37	0,00	3.147.168,37	-3.611.045,87
999	Exercices antérieurs	3.980.874,24	5.277.771,60	0,00	5.277.771,60	1.296.897,36
999	Prélèvements	1.643.121,70	1.826.063,50	0,00	1.826.063,50	182.941,80
999	Total général	12.382.210,18	10.251.003,47	0,00	10.251.003,47	-2.131.206,71

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	872.714,95	571.642,89	301.072,06	571.642,89	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	2.035.429,00	1.734.381,66	301.047,34	1.411.592,56	322.789,10
059	Assurances	0,00	147.043,71	72.429,37	74.614,34	72.429,37	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.060.900,13	1.964.379,41	96.520,72	1.932.230,36	32.149,05
129	Patrimoine privé	0,00	702.862,34	714.481,62	-11.619,28	691.710,30	22.771,32
139	Services généraux	0,00	830.115,51	764.731,78	65.383,73	757.063,10	7.668,68
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	4.000,00	3.897,56	102,44	3.897,56	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	901.651,25	901.651,25	0,00	901.651,25	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.828.762,29	1.823.041,96	5.720,33	1.822.646,96	395,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.629.519,24	3.519.689,06	109.830,18	3.459.886,75	59.802,31
599	Commerce - Industrie	0,00	64.440,32	36.697,38	27.742,94	34.592,88	2.104,50
729	Enseignement primaire	0,00	2.248.151,78	2.168.838,15	79.313,63	2.093.361,13	75.477,02
739	Enseignement secondaire	0,00	1.800,00	1.414,96	385,04	1.414,96	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	287.726,05	296.062,75	-8.336,70	285.788,41	10.274,34
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.449.476,47	1.332.621,21	116.855,26	1.314.665,99	17.955,22
799	Cultes	0,00	312.335,26	283.885,95	28.449,31	283.885,95	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.668.623,45	1.668.323,45	300,00	1.667.843,45	480,00
84421	crèches	0,00	656.619,01	591.384,29	65.234,72	586.879,58	4.504,71
84422	Accueil extra scolaire	0,00	308.587,53	286.999,93	21.587,60	286.342,79	657,14
849	Aide sociale et familiale	0,00	117.257,85	188.276,03	-71.018,18	186.324,68	1.951,35
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	12.205,00	9.929,22	2.275,78	9.266,43	662,79
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.919,91	1.919,91	0,00	1.919,91	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	852.014,21	840.382,53	11.631,68	811.665,85	28.716,68
877	877 Eaux usées	0,00	259.818,19	248.907,27	10.910,92	245.898,56	3.008,71
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	413.661,68	365.597,89	48.063,79	359.679,92	5.917,97
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	504.910,53	469.650,37	35.260,16	469.650,37	0,00
	Total de l'exercice	0,00	22.179.645,66	20.861.217,85	1.318.427,81	20.263.931,96	597.285,89
999	Exercices antérieurs	2.339.238,37	639.665,35	2.897.113,38	81.790,34	1.222.255,80	1.674.857,58
999	Prélèvements	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
999	Total général	2.339.238,37	23.434.311,01	24.373.331,23	1.400.218,15	22.101.187,76	2.272.143,47

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	2.307.684,24	2.307.684,24	0,00	2.307.684,24	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	335.266,20	224.525,62	110.740,58	33.024,27	191.501,35
139	Services généraux	0,00	128.500,00	113.909,92	14.590,08	87.950,32	25.959,60
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.934.645,29	3.771.785,08	162.860,21	623.862,69	3.147.922,39
729	Enseignement primaire	0,00	177.851,64	106.702,66	71.148,98	74.607,04	32.095,62
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	50.487,95	25.362,12	25.125,83	9.170,03	16.192,09
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	480.248,27	451.845,07	28.403,20	23.165,06	428.680,01
799	Cultes	0,00	63.420,35	63.420,35	0,00	13.420,35	50.000,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	60.000,00	3.720,60	56.279,40	3.720,60	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	7.588.103,94	7.073.955,66	514.148,28	3.181.604,60	3.892.351,06
999	Exercices antérieurs	2.389.075,79	290.012,03	2.537.680,99	141.406,83	1.414.070,56	1.123.610,43
999	Prélèvements	0,00	772.655,78	772.655,78	0,00	772.655,78	0,00
999	Total général	2.389.075,79	8.650.771,75	10.384.292,43	655.555,11	5.368.330,94	5.015.961,49

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/ -	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		32.195.355,13	10.251.003,47
Non-valeurs et irrécouvrables	=	98.998,87	0,00
Droits constatés nets	=	32.096.356,26	10.251.003,47
Engagements	-	24.373.331,23	10.384.292,43
Résultat budgétaire	=		
Positif :		7.723.025,03	
Négatif :			133.288,96
2. Engagements		24.373.331,23	10.384.292,43
Imputations comptables	-	22.101.187,76	5.368.330,94
Engagements à reporter	=	2.272.143,47	5.015.961,49
3. Droits constatés nets		32.096.356,26	10.251.003,47
Imputations	-	22.101.187,76	5.368.330,94
Résultat comptable	=		
Positif :		9.995.168,50	4.882.672,53
Négatif :			