

Compte budgétaire

Année : 2018

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
Dominique Francq

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
764/16301.2000	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2001	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2002	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2003	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2004	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2005	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2006	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2007	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2008	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2009	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2010	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
124/10601.2011	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	15.131,41	15.131,41	0,00	15.131,41
764/16301.2011	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
764/16301.2012	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
330/16148.2013	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
351/40601.2013	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	96.193,21	96.193,21	0,00	96.193,21
764/16301.2013	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
330/16301.2014	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	0,00	133,65	0,00	133,65
351/40601.2014	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	5.653,95	5.653,95	0,00	5.653,95
764/16301.2014	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
330/16301.2015	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	0,00	148,82	0,00	148,82
76101/16148.2015	REMBOURSEMENT TROP PERCU SUBSIDE 2015 ASBL "LE CABLE"	71309	1.637,22	1.637,22	0,00	1.637,22
764/16301.2015	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
124/10601.2016	NC patrimoine 2016	77100	0,00	93,00	0,00	93,00
330/16301.2016	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	0,00	337,44	0,00	337,44
76101/16148.2016	REMBOURSEMENT TROP PERCU SUBSIDE 2016 ASBL "LE CABLE"	71309	0,00	3.523,39	0,00	3.523,39
764/16301.2016	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
76401/16148.2016	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	71309	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
780/27201.2016	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	21.933,94	21.933,94	0,00	21.933,94
000/95101.2017	Boni du service ordinaire		9.001.870,56	11.143.616,00	0,00	11.143.616,00
040/37301.2017	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	0,00	18.251,23	0,00	18.251,23
104/16101.2017	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	0,00	328,50	0,00	328,50
124/10601.2017	NC patrimoine 2017	77100	5.410,77	5.809,44	0,00	5.809,44
124/16148.2017	Recette salles et bris de vaisselle 2017	71309	0,00	1.156,66	0,00	1.156,66
330/16301.2017	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	0,00	337,44	0,00	337,44
421/10601.2017	NC infrastructures 2017	77100	440,56	440,56	0,00	440,56
552/27201.2017	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	75711	0,00	127,42	0,00	127,42
722/10601.2017	NC enseignement 2017	77100	22.888,31	22.888,31	0,00	22.888,31
764/10601.2017	NC sport 2017	77100	4.377,80	4.377,80	0,00	4.377,80

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
764/16301.2017	LOCATION TERRAIN SNEF YACHTING	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
76401/16148.2017	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	71309	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
767/10601.2017	NC bibliothèques 2017	77100	8.949,98	8.949,98	0,00	8.949,98
76701/16148.2017	Recettes bibliothèques	71309	780,00	780,00	0,00	780,00
780/27201.2017	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	911,00	911,00	0,00	911,00
84421/10601.2017	NC crèche 2017	77100	1.579,11	1.579,11	0,00	1.579,11
84421/46502.2017	SUBSIDE ONE POUR CRECHES	73405	39.012,59	39.012,59	0,00	39.012,59
84422/16148.2017	Remboursement charges batiment AES	71309	600,00	600,00	0,00	600,00
84422/38048.2017	REMBOURSEMENT ASBL PIROULINE TROP PERCU SUBSIDE 2017	71309	11.645,74	11.645,74	0,00	11.645,74
84422/46502.2017	SUBSIDE ONE POUR AES	73405	4.860,60	4.860,60	0,00	4.860,60
871/10601.2017	NC médecine prév 2017	77100	1.481,74	1.481,74	0,00	1.481,74
871/16301.2017	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	71320	0,00	505,68	0,00	505,68
877/10601.2017	NC eaux usées 2017	77100	1.791,93	1.791,93	0,00	1.791,93
87910/46548.2017	SUBSIDE STERILISATION CHATS	73405	950,00	950,00	0,00	950,00
Total :			9.248.100,42	11.422.281,76	0,00	11.422.281,76

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2009 20090032	Emprunts à charge de la commune <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i>	17101	5.702,91	1.645,41	0,00	1.645,41
722/96151.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	17101	10.884,08	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	74.018,00	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	130.911,06	14.311,75	0,00	14.311,75
421/96151.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	17101	10.000,00	9.909,83	0,00	9.909,83
421/96151.2014 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151.2015 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	144.940,94	59.314,77	0,00	59.314,77
124/96151.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	17101	60.853,94	0,00	0,00	0,00
421/96151.2016 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	769.180,47	0,00	769.180,47
421/96151.2016 20160070	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX PONT SNCB</i>	17101	161.220,07	184.194,74	0,00	184.194,74
421/96151.2016 20160076	Emprunts à charge de la commune <i>TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME</i>	17101	35.573,91	35.573,91	0,00	35.573,91
764/96151.2016 20160025	Emprunts à charge de la commune <i>TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i>	17101	266.545,31	266.545,31	0,00	266.545,31
766/68551.2016 20160050	ACHAT DE COLONNES DE FLEURISSEMENT <i>ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT</i>	15611	0,00	5.382,00	0,00	5.382,00
767/66351.2016 20160061	SUBSIDE UREBA REMPL. CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ARQUENNES <i>REMPACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES</i>	15411	0,00	827,05	0,00	827,05
000/95251.2017 124/96151.2017 20170001	Boni du service extraordinaire Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT BATIMENTS</i>	17101	0,00 320.000,00	3.994.132,26 320.000,00	0,00 0,00	3.994.132,26 320.000,00
421/96151.2017 20170040	TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i>	17101	1.000.000,00	630.804,39	0,00	630.804,39
421/96151.2017 20170060	SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	17101	84.700,00	0,00	0,00	0,00
426/96151.2017	TRAV EP	17101	34.459,67	21.940,39	0,00	21.940,39

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20170055	TRAV EP					
443/68451.2017	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	15611	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING					
722/96151.2017	ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL	17101	50.357,32	29.666,83	0,00	29.666,83
20170042	ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL					
764/96151.2017	ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF	17101	73.696,95	67.450,20	0,00	67.450,20
20170016	ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF					
84010/56051.2017	DEDOMMAGEMENT POUR ABSENCE AIRBAGS CAMIONNETTE	77251	605,00	605,00	0,00	605,00
20170048	PCS					
	ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS					
878/96151.2017	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES	17101	70.190,05	70.190,05	0,00	70.190,05
20170047	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES					
Total :			3.848.347,21	6.481.674,36	0,00	6.481.674,36

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876/30101.2008	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	23.369,88	-23.369,88	23.369,88	0,00
879/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	0,00
104/12315.2013	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	3.925,45 0,00	0,00	3.925,45	0,00	0,00
844/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	4.518,80	-4.518,80	4.518,80	0,00
84401/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	18.907,20	-18.907,20	18.907,20	0,00
552/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	39.445,33	-39.445,33	39.445,33	0,00
844/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	23.634,00	-23.634,00	23.634,00	0,00
84401/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	17.015,81	-17.015,81	17.015,81	0,00
87905/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
000/21501.2015	INTERETS DE RETARD	65721	1.500.543,56 0,00	1.500.543,56	0,00	0,00	1.500.543,56
104/12315.2015	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	7.515,93 0,00	0,00	7.515,93	0,00	0,00
131/11801.2015	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-4,37	4,37	-4,37	0,00
351/43501.2015	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	63617	91.945,88 0,00	0,00	91.945,88	0,00	0,00
552/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	125.061,41	-125.061,41	125.061,41	0,00
766/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-2.906,05	2.906,05	-2.906,05	0,00
766/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-449,55	449,55	-449,55	0,00
766/11321.2015	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-886,34	886,34	-886,34	0,00
844/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	3.934,66	-3.934,66	3.934,66	0,00
87905/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
04001/30102.2016	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	322.789,10 0,00	322.789,10	0,00	0,00	322.789,10
104/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	0,00	0,65	0,00	0,65	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
131/11801.2016	personnel communa Cotisations au service social collectif	62801	0,65 0,00	-0,04	1,19	-0,04	0,00
421/11102.2016	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1,15 0,00	760,71	0,00	760,71	0,00
421/12513.2016	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	760,71 1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
42133/11302.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
766/11101.2016	Traitements du personnel communal	62001	219,50 0,00	-782,65	782,65	-782,65	0,00
766/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-120,30	120,30	-120,30	0,00
766/11321.2016	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-238,72	238,72	-238,72	0,00
767/12513.2016	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	1.237,00 0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
84421/12513.2016	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	271,00 0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
871/12513.2016	GAZ ONE	61333	270,00 0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
876/12448.2016	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	2.057,00 0,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00
87905/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
050/11701.2017	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	10.437,69 0,00	10.437,69	0,00	0,00	10.437,69
050/12408.2017	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	4.705,39 0,00	1.189,88	3.515,51	1.189,88	0,00
050/12708.2017	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSION	61501	0,00 1.348,58	0,00	1.348,58	0,00	0,00
100/12306.2017	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	0,00 602,00	602,00	0,00	602,00	0,00
104/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 6.423,27	6.423,27	0,00	6.423,27	0,00
104/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.715,81	2.715,81	0,00	2.715,81	0,00
104/11201.2017	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 9.026,07	9.026,07	0,00	9.026,07	0,00
104/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 1.092,45	1.092,45	0,00	1.092,45	0,00
104/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des	62401	0,00	0,02	0,00	0,02	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
	pensio		0,02				
104/12101.2017	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00
			46,92				
104/12302.2017	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	2.250,30	2.194,80	55,50	2.194,80	0,00
			0,00				
104/12315.2017	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	12.488,93	12.488,93	0,00	0,00	12.488,93
			0,00				
104/12317.2017	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.980,37	395,00	1.585,37	395,00	0,00
			0,00				
104/12318.2017	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12319.2017	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	636,29	0,00	636,29	0,00	0,00
			0,00				
104/12448.2017	DIVERS FRAIS JURE ASSISES	61329	94,38	94,38	0,00	0,00	94,38
			0,00				
104/12502.2017	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	250,91	0,00	250,91	0,00	0,00
			0,00				
10433/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	783,23	0,00	783,23	0,00
			783,23				
105/12316.2017	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	715,38	0,00	715,38	0,00	0,00
			0,00				
124/12206.2017	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			1.050,00				
124/12402.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	445,92	198,02	247,90	198,02	0,00
			0,00				
124/12502.2017	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	7.388,73	3.096,65	4.292,08	3.096,65	0,00
			0,00				
124/12506.2017	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	2.312,89	1.524,60	788,29	1.524,60	0,00
			0,00				
124/12512.2017	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	4.837,06	4.837,06	0,00	0,00	4.837,06
			0,00				
124/12513.2017	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	2.345,80	2.345,80	0,00	0,00	2.345,80
			0,00				
124/12548.2017	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	106,57	0,00	106,57	0,00	0,00
			0,00				
12433/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
131/11801.2017	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	23,25	-0,99	23,25	0,00
			22,26				
131/12248.2017	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	219,66	0,00	219,66	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131/12317.2017	ET DIVERS VACCINS FORMATION PERS SECU HYG	61319	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
131/12319.2017	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	0,00 494,89	0,00	494,89	0,00	0,00
13110/11321.2017	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	62401	0,00 2.934,96	0,00	2.934,96	0,00	0,00
133/12448.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV ARCHIVES	61329	0,01 0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
135/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
135/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
135/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
135/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
135/12302.2017	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	28,02 0,00	0,00	28,02	0,00	0,00
135/12311.2017	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	2.014,29 0,00	0,00	2.014,29	0,00	0,00
135/12312.2017	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	0,00 13.067,69	11.645,12	1.422,57	11.645,12	0,00
135/12313.2017	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	862,19 0,00	570,73	291,46	570,73	0,00
135/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12,50 0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
135/12406.2017	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	2.463,36 593,10	2.698,10	358,36	2.698,10	0,00
320/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
320/12319.2017	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	60,00 0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32033/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 3,27	3,27	0,00	3,27	0,00
421/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-942,43	942,43	-942,43	0,00
421/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.614,34	1.614,34	0,00	1.614,34	0,00
421/11202.2017	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 82,62	82,62	0,00	82,62	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-114,39	114,39	-114,39	0,00
421/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-224,16	224,16	-224,16	0,00
421/12302.2017	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	919,02 0,00	770,59	148,43	770,59	0,00
421/12316.2017	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	274,00 0,00	0,00	274,00	0,00	0,00
421/12317.2017	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	3.144,20 0,00	0,00	3.144,20	0,00	0,00
421/12402.2017	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	269,14 0,00	171,72	97,42	171,72	0,00
421/12405.2017	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	998,22 0,00	0,00	998,22	0,00	0,00
421/12502.2017	Fournitures bâtiments	60713	209,03 0,00	0,00	209,03	0,00	0,00
421/12506.2017	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	605,00 0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
421/12513.2017	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.307,63 0,00	4.307,63	0,00	0,00	4.307,63
421/12548.2017	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	705,43 0,00	0,00	705,43	0,00	0,00
421/12702.2017	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	1.774,28 0,00	340,40	1.433,88	340,40	0,00
421/14002.2017	ACHAT MATERIAUX	60717	11.644,34 0,00	2.420,96	9.223,38	2.390,71	30,25
421/14006.2017	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	3.242,22 279,15	1.858,20	1.663,17	1.858,20	0,00
421/14013.2017	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	9.474,30 0,00	0,00	9.474,30	0,00	0,00
42133/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 457,34	457,34	0,00	457,34	0,00
423/14002.2017	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.336,06 0,00	0,00	2.336,06	0,00	0,00
426/14002.2017	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	10.000,00 38.260,76	48.260,76	0,00	48.260,76	0,00
426/14048.2017	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	8.384,77 1.463,85	3.839,18	6.009,44	3.839,18	0,00
443/12448.2017	INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE	61329	354,00 0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
526/12302.2017	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA	60711	370,00 0,00	0,00	370,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721/11102.2017	POPULATION Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-75,07	75,07	-75,07	0,00
721/11202.2017	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 179,12	179,12	0,00	179,12	0,00
721/12302.2017	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	13,60 0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
721/12402.2017	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	350,32 0,00	263,60	86,72	263,60	0,00
72133/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-21,66	21,66	-21,66	0,00
722/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 4.174,52	5.044,43	-869,91	5.044,43	0,00
722/11112.2017	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00 463,32	463,32	0,00	463,32	0,00
722/11119.2017	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 0,00	-199,35	199,35	-199,35	0,00
722/11201.2017	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 10,54	10,54	0,00	10,54	0,00
722/11202.2017	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 424,77	424,77	0,00	424,77	0,00
722/11212.2017	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00 66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
722/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 1.185,09	1.436,07	-250,98	1.436,07	0,00
722/11319.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00 0,00	-57,53	57,53	-57,53	0,00
722/12101.2017	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 22,14	22,14	0,00	22,14	0,00
722/1230102.2017	Achat fourniture- Frais de bureau service enseignement	60711	114,96 0,00	104,10	10,86	104,10	0,00
722/1230116.2017	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	60,00 0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
722/12302.2017	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	784,05 0,00	0,00	784,05	0,00	0,00
722/12316.2017	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	127,67 0,00	0,00	127,67	0,00	0,00
722/1240148.2017	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	205,25 0,00	195,75	9,50	195,75	0,00
722/12402.2017	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	2.103,98 0,00	373,35	1.730,63	373,35	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12406.2017	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	721,00 0,00	350,00	371,00	350,00	0,00
722/12423.2017	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	0,00 9.608,69	0,00	9.608,69	0,00	0,00
722/12424.2017	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	1.217,28 0,00	888,50	328,78	888,50	0,00
722/12502.2017	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	6.089,89 0,00	83,80	6.006,09	83,80	0,00
722/1250206.2017	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	375,40 0,00	0,00	375,40	0,00	0,00
722/12503.2017	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	3.552,41 0,00	0,00	3.552,41	0,00	0,00
722/12506.2017	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	377,48 0,00	227,48	150,00	227,48	0,00
722/12515.2017	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	969,36 0,00	969,36	0,00	0,00	969,36
72233/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
761/11201.2017	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 65,94	65,94	0,00	65,94	0,00
761/11202.2017	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	0,00 33,37	33,37	0,00	33,37	0,00
761/1130201.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,30	0,30	-0,30	0,00
761/12302.2017	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	21,36 0,00	0,00	21,36	0,00	0,00
761/12402.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	1.287,85 0,00	1.089,19	198,66	1.089,19	0,00
761/12406.2017	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.850,00 0,00	1.610,00	240,00	1.610,00	0,00
762/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
762/12316.2017	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	90,70 0,00	0,00	90,70	0,00	0,00
762/1240202.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	1.901,97 0,00	0,00	1.901,97	0,00	0,00
762/12406.2017	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	513,25 0,00	0,00	513,25	0,00	0,00
762/3320202.2017	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	63212	5.250,00 0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
76233/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	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
763/12316.2017	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
763/12512.2017	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	1.156,26 0,00	1.156,26	0,00	0,00	1.156,26
763/12515.2017	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
764/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	36,18	-36,18	36,18	0,00
764/1240110.2017	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	6,64 0,00	6,64	0,00	0,00	6,64
764/1240148.2017	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	1.879,55 0,00	1.406,74	472,81	1.406,74	0,00
764/1240248.2017	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	283,00 0,00	0,00	283,00	0,00	0,00
764/1240548.2017	Autres frais techniques	61329	423,50 0,00	0,00	423,50	0,00	0,00
764/1240648.2017	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	90,00 0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
764/12448.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	396,00 0,00	220,00	176,00	220,00	0,00
764/12502.2017	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	1.119,89 0,00	650,77	469,12	650,77	0,00
764/12506.2017	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	1.064,80 0,00	0,00	1.064,80	0,00	0,00
764/12512.2017	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	6.106,45 0,00	6.106,45	0,00	0,00	6.106,45
764/12513.2017	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	11.245,36 0,00	11.245,36	0,00	0,00	11.245,36
764/33202.2017	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	1.241,87 0,00	1.241,87	0,00	1.241,87	0,00
76433/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	10,44	-10,44	10,44	0,00
766/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-251,75	251,75	-251,75	0,00
766/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-39,00	39,00	-39,00	0,00
766/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-76,78	76,78	-76,78	0,00
76633/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,78	0,78	-0,78	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12302.2017	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	532,44 0,00	532,44	0,00	471,08	61,36
767/12306.2017	Animations /ateliers	61311	3.875,00 0,00	871,20	3.003,80	871,20	0,00
767/12317.2017	FRAIS DE FORMATIONS	61319	330,00 0,00	60,00	270,00	60,00	0,00
767/12401.2017	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	1.400,00 0,00	400,00	1.000,00	400,00	0,00
767/1240102.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	220,20 0,00	170,90	49,30	170,90	0,00
767/12402.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	414,10 0,00	0,00	414,10	0,00	0,00
767/1250106.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	450,00 0,00	176,06	273,94	176,06	0,00
767/12506.2017	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	2.583,35 0,00	2.583,35	0,00	0,00	2.583,35
84010/12448.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	571,21 0,00	0,00	571,21	0,00	0,00
844/12513.2017	GAZ MCPE	61333	4.275,25 0,00	4.275,25	0,00	0,00	4.275,25
84421/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 955,66	955,66	0,00	955,66	0,00
84421/12302.2017	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	3,83 0,00	0,00	3,83	0,00	0,00
84421/12316.2017	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84421/12405.2017	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84421/12423.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	3.469,63 0,00	2.578,22	891,41	2.578,22	0,00
84421/12448.2017	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	921,47 0,00	78,24	843,23	78,24	0,00
84421/12502.2017	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	73,82 0,00	0,00	73,82	0,00	0,00
84421/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	954,69 0,00	954,69	0,00	954,69	0,00
84421/12512.2017	ELECTR BAT CRECHE	61332	2.846,29 0,00	2.846,29	0,00	0,00	2.846,29
84421/12513.2017	GAZ BAT CRECHE	61333	1.909,14 0,00	1.909,14	0,00	0,00	1.909,14
84421/12515.2017	EAU BAT CRECHE	61335	1.577,21 0,00	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8442133/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 275,73	275,73	0,00	275,73	0,00
84422/12302.2017	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	84,79 0,00	0,00	84,79	0,00	0,00
84422/12319.2017	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	313,62 0,00	313,62	0,00	313,62	0,00
871/12512.2017	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	2.858,39 0,00	2.858,39	0,00	0,00	2.858,39
871/12513.2017	GAZ ONE	61333	112,02 0,00	112,02	0,00	0,00	112,02
875/12402.2017	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	1.742,27 8.353,97	10.096,24	0,00	10.096,24	0,00
877/12506.2017	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	4.587,55 0,00	0,00	4.587,55	0,00	0,00
877/12512.2017	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	2.012,82 0,00	2.012,82	0,00	0,00	2.012,82
877/12515.2017	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	61335	103,14 0,00	103,14	0,00	0,00	103,14
879/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
879/12248.2017	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	37,00 0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
879/12302.2017	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	2,07 0,00	0,00	2,07	0,00	0,00
879/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	101,00 0,00	90,50	10,50	90,50	0,00
879/12317.2017	FORMATION DU PERSONNEL	61319	195,00 0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
879/12406.2017	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	1.300,00 0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
87933/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
930/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
930/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
Total :			2.141.745,49 108.668,62	2.318.722,88	-68.308,77	417.911,44	1.900.811,44

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
79004/7331360.200 4	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 0,00	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.200 4	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
72205/7330260.200 5	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
72205/7330960.200 5	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	24041	13.857,89 0,00	0,00	13.857,89	0,00	0,00
421/73360.2009 20090032	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i>	24041	4.057,50 0,00	0,00	4.057,50	0,00	0,00
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS <i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i>	24041	13.215,12 0,00	13.215,12	0,00	0,00	13.215,12
722/73360.2009 20090215	FMLRX HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	24041	10.884,08 0,00	10.884,08	0,00	0,00	10.884,08
790/72460.2009 20090113	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN <i>RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN</i>	24021	21.591,94 0,00	0,00	21.591,94	0,00	0,00
877/81251.2009 20090154	LIBERATION DE PARTS BENEf SPGE 5% / AN <i>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA</i>	28212	89.952,50 0,00	89.952,50	0,00	8.177,50	81.775,00
930/73360.2010 20100018	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU <i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i>	24041	3.896,50 0,00	0,00	3.896,50	0,00	0,00
124/73360.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i>	24041	5.167,86 0,00	0,00	5.167,86	0,00	0,00
764/73360.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	24041	129.918,00 0,00	129.918,00	0,00	59.009,28	70.908,72

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
441/74451.2012 20120041	RACCORDLEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE <i>PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE</i>	23301	1.008,44 0,00	1.008,44	0,00	0,00	1.008,44
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	24041	74.018,00 0,00	74.018,00	0,00	0,00	74.018,00
877/73360.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	24041	103.911,06 27.000,00	103.911,06	27.000,00	12.346,37	91.564,69
877/81251.2012 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE <i>SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE</i>	28212	64.792,00 0,00	64.792,00	0,00	4.628,00	60.164,00
421/73360.2013 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	24041	1.293,08 0,00	1.293,08	0,00	0,00	1.293,08
421/73360.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	24041	17.297,31 10.000,00	27.207,14	90,17	27.207,14	0,00
877/73360.2013 20130072	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE <i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i>	24041	10.000,00 0,00	5.450,86	4.549,14	5.450,86	0,00
104/74298.2014 20140003	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS <i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i>	23191	1.909,00 0,00	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00
124/73360.2014 20140009	HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) <i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)</i>	24041	13.104,24 0,00	13.104,24	0,00	0,00	13.104,24
421/73360.2014 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	24041	40.412,24 70.000,00	40.412,24	70.000,00	0,00	40.412,24
421/73360.2014 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	24041	32.493,10 0,00	32.493,10	0,00	0,00	32.493,10
722/72360.2014 20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION <i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i>	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 <i>HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106</i>	24041	4.693,05 0,00	4.693,05	0,00	0,00	4.693,05
722/73360.2014 20140038	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106 <i>HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER</i>	24041	8.990,55 0,00	8.990,55	0,00	0,00	8.990,55

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/73360.2014 20140081	106 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
767/73360.2014 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	24041	13.396,92 0,00	13.396,92	0,00	410,92	12.986,00
877/81251.2014 20140062	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	28212	89.222,40 0,00	89.222,40	0,00	5.576,40	83.646,00
930/73360.2014 20140063	HON RENOVATION URBAINE HON RENOVATION URBAINE	24041	15.761,26 0,00	15.761,26	0,00	0,00	15.761,26
124/73360.2015 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	24041	8.806,14 10.000,00	8.806,14	10.000,00	0,00	8.806,14
421/72360.2015 20150011	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	24021	10.959,40 0,00	6.062,69	4.896,71	6.062,69	0,00
421/72360.2015 20150066	IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES	24021	2.684,30 0,00	0,00	2.684,30	0,00	0,00
481/73560.2015 20150023	SEN CURAGE DES COURS D EAU SEN CURAGE DES COURS D EAU	24031	19.555,43 0,00	0,00	19.555,43	0,00	0,00
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
767/73360.2015 20150033	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE	24041	11.823,10 0,00	10.781,10	1.042,00	10.781,10	0,00
790/73360.2015 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/73360.2015 20150038	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	24041	10.000,00 574,69	10.574,69	0,00	10.574,69	0,00
877/73360.2015	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV	24041	5.000,00	15.936,17	0,00	15.936,17	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
20150039	EGOUTTAGE <i>FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE</i>		10.936,17				
877/81251.2015 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008</i>	28212	62.667,92 0,00	62.667,92	0,00	3.686,36	58.981,56
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 <i>IDEA PART SPGE 52063/01/ G005</i>	28212	83.391,74 0,00	83.391,74	0,00	4.905,42	78.486,32
124/72460.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	24021	65.383,00 0,00	65.383,00	0,00	0,00	65.383,00
421/73160.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	24031	1.639.531,11 0,00	1.639.531,11	0,00	1.195.023,58	444.507,53
421/73260.2016 20160070	TRAVAUX PONT SNCB <i>TRAVAUX PONT SNCB</i>	24031	31.765,83 32.050,00	58.450,85	5.364,98	58.450,85	0,00
426/73560.2016 20160078	TRAV EP <i>TRAV EP</i>	24031	46.176,10 0,00	46.176,10	0,00	0,00	46.176,10
764/72360.2016 20160024	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES <i>TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i>	24021	55.169,30 0,00	43.831,80	11.337,50	43.831,80	0,00
764/72360.2016 20160025	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES <i>TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i>	24021	245.336,88 0,00	211.882,19	33.454,69	211.882,19	0,00
000/99251.2017	Mali du service extraordinaire	.	0,00 881.779,04	0,00	881.779,04	0,00	0,00
124/72154.2017 20170061	FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX <i>FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX</i>	22051	62.589,40 0,00	62.589,40	0,00	0,00	62.589,40
124/72360.2017 20170011	SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i>	24021	14.410,64 0,00	14.410,64	0,00	14.410,64	0,00
124/72360.2017 20170037	SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE <i>SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE</i>	24021	49.057,31 0,00	49.057,31	0,00	11.428,45	37.628,86
124/72360.2017 20170049	SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC <i>SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC</i>	24021	2.662,00 0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
124/72360.2017 20170062	FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY <i>FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY</i>	24021	5.319,09 0,00	496,65	4.822,44	496,65	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
124/73160.2017 20170020	ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA	24031	1.303,10 0,00	0,00	1.303,10	0,00	0,00
124/74198.2017 20170007	ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES	23091	958,32 0,00	958,32	0,00	958,32	0,00
421/72360.2017 20170051	ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17	24021	11.376,72 0,00	11.376,72	0,00	11.376,72	0,00
421/73160.2017 20170040	SEN ISOLATION BATIMENT TRAVAUX TRAV VOIRIE 2016 & 2017	24031	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	999.811,42	188,58
421/73360.2017 20170060	TRAV VOIRIE 2016 & 2017 SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL	24041	84.700,00 0,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
421/73560.2017 20170059	SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL REFECTION 3 MURS EN MOELLONS	24031	15.219,86 0,00	15.219,86	0,00	0,00	15.219,86
421/74398.2017 20170024	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE	23291	39.875,00 0,00	39.627,50	247,50	39.627,50	0,00
426/73560.2017 20170055	TELESCOPIQUE ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE	24031	82.148,26 0,00	63.538,90	18.609,36	51.019,62	12.519,28
443/72360.2017 20170078	TELESCOPIQUE TRAV EP	24021	49.948,80 0,00	49.948,80	0,00	0,00	49.948,80
722/72360.2017 20170077	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	24021	894,92 0,00	0,00	894,92	0,00	0,00
722/72460.2017 20170042	FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX	24021	46.335,16 4.022,16	49.864,68	492,64	49.864,68	0,00
722/74198.2017 20170028	ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL	23091	8.254,82 0,00	8.254,62	0,20	8.254,62	0,00
722/74451.2017 20170029	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES	23301	4.998,87 0,00	4.082,90	915,97	4.082,90	0,00
764/72460.2017 20170016	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM	24021	64.886,25 2.000,00	66.639,50	246,75	66.639,50	0,00
764/73360.2017 20170016	ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF	24041	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/72460.2017 20170018	ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI) SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)	24021	6.973,93 0,00	6.973,93	0,00	6.973,93	0,00
767/74198.2017 20170076	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES	23091	10.201,56 0,00	10.201,56	0,00	10.201,56	0,00
84421/72460.2017 20170019	SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE	24021	67.113,69 573,53	67.687,22	0,00	67.687,22	0,00
84421/74198.2017 20170030	ACHAT DE MOBILIER CRECHE ACHAT DE MOBILIER CRECHE	23091	3.265,96 0,00	3.260,91	5,05	3.260,91	0,00
878/72360.2017 20170047	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES	24021	70.190,05 0,00	70.190,05	0,00	70.190,05	0,00
Total :			4.875.911,30 1.048.935,59	4.770.983,31	1.153.863,58	3.102.888,01	1.668.095,30

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	2.433,00 <u>2.433,00</u>	1.855,04 <u>1.855,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.855,04 <u>1.855,04</u>
009/000/60	Sous-total		2.433,00	1.855,04	0,00	1.855,04
61 0008/46401 87910/46548	R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC SUBSIDE STERILISATION CHATS (000/46)	75144 73405	636.790,15 0,00 <u>636.790,15</u>	684.127,03 2.000,00 <u>686.127,03</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	684.127,03 2.000,00 <u>686.127,03</u>
009/000/61	Sous-total		636.790,15	686.127,03	0,00	686.127,03
62 000/26402 000/26404	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di (000/26)	75788 75788	500,00 1.287,42 <u>1.787,42</u>	1,11 12.494,64 <u>12.495,75</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1,11 12.494,64 <u>12.495,75</u>
009/000/62	Sous-total		1.787,42	12.495,75	0,00	12.495,75
68 0008/99601	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/99)	.	769.228,08 <u>769.228,08</u>	769.228,08 <u>769.228,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	769.228,08 <u>769.228,08</u>
009/000/68	Sous-total		769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08
009/000/63	Total général		1.410.238,65	1.469.705,90	0,00	1.469.705,90

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.928.147,84	2.928.147,84	0,00	2.928.147,84
			<u>2.928.147,84</u>	<u>2.928.147,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.928.147,84</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	57.444,67	57.444,67	0,00	57.444,67
			<u>57.444,67</u>	<u>57.444,67</u>	<u>0,00</u>	<u>57.444,67</u>
029/000/61	Sous-total		2.985.592,51	2.985.592,51	0,00	2.985.592,51
029/000/63	Total général		2.985.592,51	2.985.592,51	0,00	2.985.592,51

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	3.500,00	3.890,00	0,00	3.890,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110	2.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	26.000,00	28.380,18	0,00	28.380,18
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	70110	15.000,00	12.150,00	0,00	12.150,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	100,00	42,75	0,00	42,75
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	531.870,00	537.722,00	9.027,57	528.694,43
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	232.750,00	231.432,00	0,00	231.432,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	448.244,50	448.244,50	0,00	448.244,50
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	4.655,00	4.655,00	0,00	4.655,00
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	46.969,49	47.751,49	0,00	47.751,49
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	9.933,50	9.933,50	0,00	9.933,50
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	85.500,00	70.763,40	110,22	70.653,18
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	70140	161,78	161,78	0,00	161,78
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.306.748,59	2.402.962,06	22.952,08	2.380.009,98
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	1.146,00	1.240,50	0,00	1.240,50
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	3.600,00	3.130,10	0,00	3.130,10
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	200,00	0,00	200,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	1.288,00	1.007,83	0,00	1.007,83
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	9.600,00	9.600,00	600,00	9.000,00
040/36748	Taxe sur les éoliennes	70170	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	1.000,00	247,00	0,00	247,00
	(040/36)		<u>3.854.266,86</u>	<u>3.936.914,09</u>	<u>32.689,87</u>	<u>3.904.224,22</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.417.409,54	5.187.310,65	94.594,50	5.092.716,15
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.905.359,34	4.137.423,13	51.134,50	4.086.288,63
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	151.026,58	171.461,41	0,00	171.461,41
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	70790	10.000,00	0,00	0,00	0,00

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(040/37)		<u>9.483.795,46</u>	<u>9.496.195,19</u>	<u>145.729,00</u>	<u>9.350.466,19</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	2.044.618,41	2.175.364,88	0,00	2.175.364,88
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	73405	1.647,58	1.429,21	0,00	1.429,21
04043/46548	COMPENSATION TAXE MATS, PYLONES OU ANTENNES GSM (040/46)	73405	62.131,68	0,00	0,00	0,00
			<u>2.108.397,67</u>	<u>2.176.794,09</u>	<u>0,00</u>	<u>2.176.794,09</u>
049/000/61	Sous-total		15.446.459,99	15.609.903,37	178.418,87	15.431.484,50
049/000/63	Total général		15.446.459,99	15.609.903,37	178.418,87	15.431.484,50

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	43,12 <u>43,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	43,12 <u>43,12</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	43,12	0,00	43,12
61 050/38001 050/38048	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	77100 71309	11.722,77 35.000,00 <u>46.722,77</u>	12.086,29 35.755,72 <u>47.842,01</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	12.086,29 35.755,72 <u>47.842,01</u>
059/000/61	Sous-total		46.722,77	47.842,01	0,00	47.842,01
059/000/63	Total général		46.722,77	47.885,13	0,00	47.885,13

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	(100/16)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes secrétariat	77100	2.583,52	0,00	0,00	0,00
	(104/10)		<u>2.583,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	170,00	7,44	0,00	7,44
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	28.000,00	36.452,87	1.551,95	34.900,92
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	12.400,00	17.625,76	1.530,90	16.094,86
	(104/16)		<u>40.570,00</u>	<u>54.086,07</u>	<u>3.082,85</u>	<u>51.003,22</u>
123/000/60	Sous-total		44.653,52	54.086,07	3.082,85	51.003,22
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	11.232,04	13.510,60	0,00	13.510,60
100/38048	INDEMNITES DOMMAGES	71309	2.000,00	211,21	0,00	211,21
	(100/38)		<u>13.232,04</u>	<u>13.721,81</u>	<u>0,00</u>	<u>13.721,81</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	20.031,41	18.521,25	0,00	18.521,25
101/38048	RECUP REMB CRECHE POUR CP	71309	202,90	202,90	0,00	202,90
	(101/38)		<u>20.234,31</u>	<u>18.724,15</u>	<u>0,00</u>	<u>18.724,15</u>
104/38048	CONTRIBUTION FORMATION MP	71309	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	(104/38)		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	11.216,26	10.677,10	0,00	10.677,10
10433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	83.737,10	77.005,29	0,00	77.005,29
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	56.384,20	60.135,31	0,00	60.135,31
	(104/46)		<u>151.337,56</u>	<u>147.817,70</u>	<u>0,00</u>	<u>147.817,70</u>
123/000/61	Sous-total		185.803,91	181.263,66	0,00	181.263,66
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES	75781	3.000,00	943,34	0,00	943,34
	(121/26)		<u>3.000,00</u>	<u>943,34</u>	<u>0,00</u>	<u>943,34</u>
123/000/62	Sous-total		3.000,00	943,34	0,00	943,34
123/000/63	Total général		233.457,43	236.293,07	3.082,85	233.210,22

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	3.443,97	6.560,57	0,00	6.560,57
			<u>3.443,97</u>	<u>6.560,57</u>	<u>0,00</u>	<u>6.560,57</u>
124/16101	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	71301	250,00	62,40	0,00	62,40
124/16148	RECETTES SALLES	71309	200,00	436,90	0,00	436,90
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	5.000,00	5.024,33	0,00	5.024,33
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	7.000,00	6.732,51	0,00	6.732,51
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	5.085,00	6.920,00	0,00	6.920,00
			<u>17.535,00</u>	<u>19.176,14</u>	<u>0,00</u>	<u>19.176,14</u>
129/000/60	Sous-total		20.978,97	25.736,71	0,00	25.736,71
61	R.O. TRANSFERTS					
12433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	11.484,88	12.374,36	0,00	12.374,36
124/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (124/46)	73405	15.377,50	18.503,17	0,00	18.503,17
			<u>26.862,38</u>	<u>30.877,53</u>	<u>0,00</u>	<u>30.877,53</u>
129/000/61	Sous-total		26.862,38	30.877,53	0,00	30.877,53
129/000/63	Total général		47.841,35	56.614,24	0,00	56.614,24

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	850,00	0,00	850,00
131/1610114	Remboursement quote-part chèques repas (131/16)	71309	35.562,34	34.794,00	0,00	34.794,00
			<u>39.562,34</u>	<u>35.644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.644,00</u>
139/000/60	Sous-total		39.562,34	35.644,00	0,00	35.644,00
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	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	30.929,98	31.841,32	0,00	31.841,32
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	25.629,18	32.380,55	0,00	32.380,55
			<u>56.559,16</u>	<u>64.221,87</u>	<u>0,00</u>	<u>64.221,87</u>
139/000/61	Sous-total		56.843,56	64.506,27	0,00	64.506,27
139/000/63	Total général		96.405,90	100.150,27	0,00	100.150,27

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	153.485,39	153.703,94	0,00	153.703,94
			<u>153.485,39</u>	<u>153.703,94</u>	<u>0,00</u>	<u>153.703,94</u>
369/000/61	Sous-total		153.485,39	153.703,94	0,00	153.703,94
369/000/63	Total général		153.485,39	153.703,94	0,00	153.703,94

399 Recettes ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.440,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	12.026,54	12.026,54	0,00	12.026,54
	(330/16)		<u>16.466,54</u>	<u>16.026,54</u>	<u>0,00</u>	<u>16.026,54</u>
399/000/60	Sous-total		16.466,54	16.026,54	0,00	16.026,54
61	R.O. TRANSFERTS					
32033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	9.288,94	10.553,17	0,00	10.553,17
320/46505	SUBV.AUTORITE SUP'PR LES APE	73405	5.125,83	4.625,80	0,00	4.625,80
	(320/46)		<u>14.414,77</u>	<u>15.178,97</u>	<u>0,00</u>	<u>15.178,97</u>
399/000/61	Sous-total		14.414,77	15.178,97	0,00	15.178,97
399/000/63	Total général		30.881,31	31.205,51	0,00	31.205,51

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX (421/16)	71301	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/10601	NC et ristournes éclairage public (426/10)	77100	33,55	33,55	0,00	33,55
			<u>33,55</u>	<u>33,55</u>	<u>0,00</u>	<u>33,55</u>
499/000/60	Sous-total		533,55	33,55	0,00	33,55
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	3.569,64	3.569,64	0,00	3.569,64
			<u>3.569,64</u>	<u>3.569,64</u>	<u>0,00</u>	<u>3.569,64</u>
42133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	169.932,19	142.341,20	0,00	142.341,20
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE (421/46)	73405	123.020,07	97.141,65	0,00	97.141,65
			<u>292.952,26</u>	<u>239.482,85</u>	<u>0,00</u>	<u>239.482,85</u>
499/000/61	Sous-total		296.521,90	243.052,49	0,00	243.052,49
499/000/63	Total général		297.055,45	243.086,04	0,00	243.086,04

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	109.785,54	109.785,54	0,00	109.785,54
			<u>109.785,54</u>	<u>109.785,54</u>	<u>0,00</u>	<u>109.785,54</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	310.472,05	310.472,05	0,00	310.472,05
			<u>310.472,05</u>	<u>310.472,05</u>	<u>0,00</u>	<u>310.472,05</u>
599/000/60	Sous-total		420.257,59	420.257,59	0,00	420.257,59
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	95.455,57	95.699,20	0,00	95.699,20
			<u>95.455,57</u>	<u>95.699,20</u>	<u>0,00</u>	<u>95.699,20</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	128.228,64	128.210,06	0,00	128.210,06
			<u>128.228,64</u>	<u>128.210,06</u>	<u>0,00</u>	<u>128.210,06</u>
599/000/62	Sous-total		223.684,21	223.909,26	0,00	223.909,26
599/000/63	Total général		643.941,80	644.166,85	0,00	644.166,85

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	104.210,00	90.374,50	823,60	89.550,90
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16)	71309	27.510,00	31.131,26	303,30	30.827,96
			<u>131.720,00</u>	<u>121.505,76</u>	<u>1.126,90</u>	<u>120.378,86</u>
729/000/60	Sous-total		131.720,00	121.505,76	1.126,90	120.378,86
61	R.O. TRANSFERTS					
72133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	17.704,73	19.282,57	0,00	19.282,57
721/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (721/46)	73405	20.503,35	23.128,97	0,00	23.128,97
			<u>38.208,08</u>	<u>42.411,54</u>	<u>0,00</u>	<u>42.411,54</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	15.372,00	12.815,88	0,00	12.815,88
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	472.170,54	466.386,64	0,00	466.386,64
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	44.520,00	52.022,80	0,00	52.022,80
72233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	92.596,09	109.991,86	0,00	109.991,86
722/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	132.392,16	148.545,48	0,00	148.545,48
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46)	73405	6.000,00	4.680,52	0,00	4.680,52
			<u>763.050,79</u>	<u>794.443,18</u>	<u>0,00</u>	<u>794.443,18</u>
729/000/61	Sous-total		801.258,87	836.854,72	0,00	836.854,72
729/000/63	Total général		932.978,87	958.360,48	1.126,90	957.233,58

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	NC et ristournes bibliothèques (767/10)	77100	2.226,17	0,00	0,00	0,00
			<u>2.226,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	1.000,00	232,00	0,00	232,00
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	2.400,00	4.189,02	0,00	4.189,02
			<u>3.400,00</u>	<u>4.421,02</u>	<u>0,00</u>	<u>4.421,02</u>
767/000/60	Sous-total		5.626,17	4.421,02	0,00	4.421,02
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	26.198,18	24.355,50	0,00	24.355,50
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.234,04	4.090,29	0,00	4.090,29
76733/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	30.167,86	28.941,43	0,00	28.941,43
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46)	73405	30.755,02	27.755,72	0,00	27.755,72
			<u>89.355,10</u>	<u>85.142,94</u>	<u>0,00</u>	<u>85.142,94</u>
767/000/61	Sous-total		89.355,10	85.142,94	0,00	85.142,94
767/000/63	Total général		94.981,27	89.563,96	0,00	89.563,96

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	49.120,00	0,00	49.120,00
76101/16148	REMBOURSEMENT TROP PERCU SUBSIDE 2018 ASBL "LE CABLE"	71309	0,00	1.029,09	0,00	1.029,09
	(761/16)		<u>53.000,00</u>	<u>50.149,09</u>	<u>0,00</u>	<u>50.149,09</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	6.500,00	9.779,08	0,00	9.779,08
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel	71309	3.489,69	3.489,69	0,00	3.489,69
	(762/16)		<u>9.989,69</u>	<u>13.268,77</u>	<u>0,00</u>	<u>13.268,77</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	30.000,00	26.545,00	0,00	26.545,00
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	71309	3.900,00	5.630,00	0,00	5.630,00
764/1610148	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	71309	7.200,00	7.080,00	40,00	7.040,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	71320	2,00	2,00	0,00	2,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	71320	1.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	(764/16)		<u>42.102,00</u>	<u>45.457,00</u>	<u>40,00</u>	<u>45.417,00</u>
789/000/60	Sous-total		105.091,69	108.874,86	40,00	108.834,86
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	6.077,00	4.284,00	0,00	4.284,00
76133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	14.112,04	10.130,37	0,00	10.130,37
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	30.755,02	23.129,01	0,00	23.129,01
	(761/46)		<u>50.944,06</u>	<u>37.543,38</u>	<u>0,00</u>	<u>37.543,38</u>
76233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	16.397,56	16.477,51	0,00	16.477,51
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	10.251,67	9.251,61	0,00	9.251,61
762/46548	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	73405	0,00	50,00	0,00	50,00
	(762/46)		<u>26.649,23</u>	<u>25.779,12</u>	<u>0,00</u>	<u>25.779,12</u>
76433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	15.907,27	15.940,24	0,00	15.940,24
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	20.503,35	18.503,17	0,00	18.503,17
	(764/46)		<u>36.410,62</u>	<u>34.443,41</u>	<u>0,00</u>	<u>34.443,41</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	77100	278,83	278,88	0,00	278,88
	(766/38)		<u>278,83</u>	<u>278,88</u>	<u>0,00</u>	<u>278,88</u>
76633/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	21.181,61	25.668,32	0,00	25.668,32
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	20.503,35	4.625,80	0,00	4.625,80
	(766/46)		<u>41.684,96</u>	<u>30.294,12</u>	<u>0,00</u>	<u>30.294,12</u>
789/000/61	Sous-total		155.967,70	128.338,91	0,00	128.338,91
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	52.751,21	54.274,39	0,00	54.274,39
	(780/27)		<u>52.751,21</u>	<u>54.274,39</u>	<u>0,00</u>	<u>54.274,39</u>
789/000/62	Sous-total		52.751,21	54.274,39	0,00	54.274,39
789/000/63	Total général		313.810,60	291.488,16	40,00	291.448,16

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 831/16301	R.O. PRESTATIONS RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 (831/16)	71320	0,00 <u>0,00</u>	2.119,82 <u>2.119,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.119,82 <u>2.119,82</u>
839/000/60	Sous-total		0,00	2.119,82	0,00	2.119,82
839/000/63	Total général		0,00	2.119,82	0,00	2.119,82

84421 Recettes ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 84421/16148	R.O. PRESTATIONS FACTURATION CRECHE (844/16)	71309	90.000,00 <u>90.000,00</u>	102.348,14 <u>102.348,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	102.348,14 <u>102.348,14</u>
84421/000/60	Sous-total		90.000,00	102.348,14	0,00	102.348,14
61 84421/46502 8442133/46502 84421/46505	R.O. TRANSFERTS SUBSIDE ONE POUR CRECHE SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46)	73405 73405 73405	150.000,00 49.642,18 49.317,22 <u>248.959,40</u>	163.535,33 50.867,56 45.491,53 <u>259.894,42</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	163.535,33 50.867,56 45.491,53 <u>259.894,42</u>
84421/000/61	Sous-total		248.959,40	259.894,42	0,00	259.894,42
84421/000/63	Total général		338.959,40	362.242,56	0,00	362.242,56

84422 Recettes ordinaires

Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 84422/16148	R.O. PRESTATIONS Remboursement charges batiment AES (844/16)	71309	6.600,00 <u>6.600,00</u>	6.600,00 <u>6.600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.600,00 <u>6.600,00</u>
84422/000/60	Sous-total		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
61 84422/46502 8442233/46502 84422/46505	R.O. TRANSFERTS SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE) SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (844/46)	73405 73405 73405	24.791,00 6.060,16 5.081,56 <u>35.932,72</u>	24.791,00 6.025,90 4.625,80 <u>35.442,70</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	24.791,00 6.025,90 4.625,80 <u>35.442,70</u>
84422/000/61	Sous-total		35.932,72	35.442,70	0,00	35.442,70
84422/000/63	Total général		42.532,72	42.042,70	0,00	42.042,70

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS (840/16)	71309	300,00	290,00	0,00	290,00
			<u>300,00</u>	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290,00</u>
849/000/60	Sous-total		300,00	290,00	0,00	290,00
61 8401033/46502 84010/46505 84010/46548	R.O. TRANSFERTS SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405 73405 73405	5.273,30 18.401,88 62.974,61	15.862,54 22.362,56 62.974,61	0,00 0,00 0,00	15.862,54 22.362,56 62.974,61
			<u>86.649,79</u>	<u>101.199,71</u>	<u>0,00</u>	<u>101.199,71</u>
849/000/61	Sous-total		86.649,79	101.199,71	0,00	101.199,71
849/000/63	Total général		86.949,79	101.489,71	0,00	101.489,71

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 871/16301	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.520,00 <u>1.520,00</u>	1.770,64 <u>1.770,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.770,64 <u>1.770,64</u>
872/000/60	Sous-total		1.520,00	1.770,64	0,00	1.770,64
872/000/63	Total général		1.520,00	1.770,64	0,00	1.770,64

877 Recettes ordinaires**877 Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 877/10601	R.O. PRESTATIONS NC et ristournes (877/10)	77100	1.791,93 <u>1.791,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/60	Sous-total		1.791,93	0,00	0,00	0,00
877/000/63	Total général		1.791,93	0,00	0,00	0,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16301	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	9.775,00 <u>9.775,00</u>	11.087,50 <u>11.087,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.087,50 <u>11.087,50</u>
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71309	5.445,00	2.015,00	0,00	2.015,00
879/1610248	PRODUIT VENTE ENERGIE PV (879/16)	71309	700,00 <u>6.145,00</u>	0,00 <u>2.015,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>2.015,00</u>
879/000/60	Sous-total		15.920,00	13.102,50	0,00	13.102,50
61	R.O. TRANSFERTS					
87833/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	0,00	5.659,86	0,00	5.659,86
878/46505	Subs.autorité tutelle pour APE (878/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	4.625,80 <u>10.285,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.625,80 <u>10.285,66</u>
879/46502	Subs.forem frais personnel PTP	73405	38.700,00	44.175,32	0,00	44.175,32
87933/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	16.788,62	17.855,73	0,00	17.855,73
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	29.875,43	28.274,82	0,00	28.274,82
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
87902/46548	SEMAINE DE L'ARBRE (879/46)	73405	955,00 <u>88.444,05</u>	0,00 <u>92.430,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>92.430,87</u>
879/000/61	Sous-total		88.444,05	102.716,53	0,00	102.716,53
879/000/63	Total général		104.364,05	115.819,03	0,00	115.819,03

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>	69.500,89 <u>69.500,89</u>	0,00 <u>0,00</u>	69.500,89 <u>69.500,89</u>
939/000/60	Sous-total		65.000,00	69.500,89	0,00	69.500,89
61 930/38003	R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	25.000,00 <u>25.000,00</u>	42.162,67 <u>42.162,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	42.162,67 <u>42.162,67</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	73405	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
930/46502	Subside conseiller A.T.U.	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
93033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	18.384,89	18.198,85	0,00	18.198,85
930/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (930/46)	73405	15.377,50 <u>60.412,39</u>	9.251,56 <u>54.100,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.251,56 <u>54.100,41</u>
939/000/61	Sous-total		85.412,39	96.263,08	0,00	96.263,08
939/000/63	Total général		150.412,39	165.763,97	0,00	165.763,97

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
000/66351 80	R.E. TRANSFERTS FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (000/66)	15411	183.121,64	183.121,64	0,00	183.121,64
			<u>183.121,64</u>	<u>183.121,64</u>	<u>0,00</u>	<u>183.121,64</u>
009/000/80	Sous-total		183.121,64	183.121,64	0,00	183.121,64
0008/96155 82	R.E. DETTE Emprunts d'assainissement et de consolidation (000/96)	17151	769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08
			<u>769.228,08</u>	<u>769.228,08</u>	<u>0,00</u>	<u>769.228,08</u>
009/000/82	Sous-total		769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08
009/000/83	Total général		952.349,72	952.349,72	0,00	952.349,72

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 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150038	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	78605	574,69	574,69	0,00	574,69
060/99551 20150039	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	78605	10.936,17	10.936,17	0,00	10.936,17
060/99551 20170019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE	78605	573,53	573,53	0,00	573,53
060/99551 20180012	SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180014	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	78605	10.698,82	10.698,82	0,00	10.698,82
060/99551 20180015	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	78605	6.657,42	6.657,42	0,00	6.657,42
060/99551 20180016	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180018	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	78605	5.500,00	5.331,50	0,00	5.331,50
060/99551 20180019	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	78605	15.000,00	14.268,32	0,00	14.268,32
060/99551 20180021	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	78605	4.900,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180024	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	78605	1.400,00	1.314,40	0,00	1.314,40
060/99551 20180025	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	78605	500,00	309,00	0,00	309,00
060/99551 20180026	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	78605	27.835,00	26.327,75	0,00	26.327,75
060/99551 20180030	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180031	ACHAT CAMIONNETTE ELECTRICIEN ACHAT CAMIONNETTE ELECTRICIEN	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20180032	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180034	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	78605	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
060/99551 20180036	TRAV ENTRETIEN EP TRAV ENTRETIEN EP	78605	50.000,00	607,01	0,00	607,01

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 20180038	TRAV CURAGE RUISSEAUX TRAV CURAGE RUISSEAUX	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180040	SEN TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	78605	14.731,99	14.731,99	0,00	14.731,99
060/99551 20180042	CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180046	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060/99551 20180050	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	78605	57.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180058	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	78605	5.000,00	3.642,10	0,00	3.642,10
060/99551 20180060	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	78605	6.319,83	6.319,83	0,00	6.319,83
060/99551 20180063	TRAV CIMETIERES CAVEAUX TRAV CIMETIERES CAVEAUX	78605	10.000,00	7.124,38	0,00	7.124,38
060/99551 20180064	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	78605	1.000,00	555,08	0,00	555,08
060/99551 20180067	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	78605	8.500,00	7.643,93	0,00	7.643,93
060/99551 20180069	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	78605	25.000,00	21.961,50	0,00	21.961,50
060/99551 20180071	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	78605	5.000,00	4.460,42	0,00	4.460,42
060/99551 20180072	ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE	78605	5.800,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180073	ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180074	ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180075	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	78605	9.600,00	6.223,60	0,00	6.223,60
060/99551 20180076	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	78605	700,00	575,65	0,00	575,65
060/99551 20180077	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	78605	3.000,00	1.242,53	0,00	1.242,53

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 20180078	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i>	78605	40.000,00	39.841,37	0,00	39.841,37
060/99551 20180080	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE <i>ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE</i>	78605	5.600,00	5.267,65	0,00	5.267,65
060/99551 20180084	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS <i>REFECTION MURS EN MOELLONS</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180089	ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES _ <i>ESPACE CULTUREL DE LA SAMME</i> <i>ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES</i>	78605	15.000,00	14.121,88	0,00	14.121,88
060/99551 20180091	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE <i>SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE</i>	78605	22.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00
060/99551 20180094	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS <i>SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180095	SEN ACHAT CHASSIS BAT TRAVAUX <i>SEN ACHAT CHASSIS BAT TRAVAUX</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180097	SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS <i>SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS</i>	78605	6.500,00	6.499,94	0,00	6.499,94
060/99551 20180098	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA <i>ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA</i>	78605	50.320,00	33.406,41	0,00	33.406,41
060/99551 20180100	ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES <i>ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES</i>	78605	50.000,00	14.928,65	0,00	14.928,65
060/99551 20180101	ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE <i>ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE</i>	78605	20.000,00	17.548,17	0,00	17.548,17
060/99551 20180105	SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE <i>SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE</i>	78605	11.457,02	10.415,48	0,00	10.415,48
060/99551 20180106	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES <i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES</i>	78605	4.000,00	3.577,50	0,00	3.577,50
060/99551 20180107	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES <i>SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i>	78605	5.414,75	5.414,75	0,00	5.414,75
060/99551 20180108	ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX <i>ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX</i>	78605	2.000,00	1.549,91	0,00	1.549,91
060/99551 20180110	SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE <i>SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE</i>	78605	15.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00
060/99551 20180111	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN <i>PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN</i>	78605	18.000,00	16.207,95	0,00	16.207,95
060/99551 20180112	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES <i>ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES</i>	78605	13.000,00	12.995,40	0,00	12.995,40

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20180113	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180116	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	78605	40.000,00	12.819,28	0,00	12.819,28
060/99551 20180117	ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	78605	25.000,00	23.714,76	0,00	23.714,76
060/99551 20180118	SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180121	FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180123	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180124	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	78605	64.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180125	SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180127	ACHAT LOGICIEL INFORMATIQUE (MIGRATION LOTUS NOTES - PC ET SERVEUR) MIGRATION LOTUS NOTES	78605	11.250,00	11.047,30	0,00	11.047,30
06089/99551 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC (060/99)	78605	480.563,64	480.563,64	0,00	480.563,64
			<u>1.545.592,86</u>	<u>908.059,66</u>	<u>0,00</u>	<u>908.059,66</u>
069/000/88	Sous-total		1.545.592,86	908.059,66	0,00	908.059,66
069/000/83	Total général		1.545.592,86	908.059,66	0,00	908.059,66

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/68551 20180021	R.E. TRANSFERTS ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET <i>ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET</i> (124/68)	15611	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		2.100,00	0,00	0,00	0,00
81 124/76156 124/76256	R.E. INVESTISSEMENTS VENTES TERRAINS VENTES BATIMENTS (124/76)	22091 22191	313.762,66 56.596,40	313.749,31 56.596,40	0,00 0,00	313.749,31 56.596,40
			<u>370.359,06</u>	<u>370.345,71</u>	<u>0,00</u>	<u>370.345,71</u>
129/000/81	Sous-total		370.359,06	370.345,71	0,00	370.345,71
82 124/96151 20180093 124/96151 20180099	R.E. DETTE INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i> TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i> (124/96)	17101 17101	100.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<u>185.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		185.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		557.459,06	370.345,71	0,00	370.345,71

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/66552 20160008	SUBSIDE RW ACQUISITION CAMION GRUE ACHAT CAMION GRUE (421/66)	15411	22.388,03	22.388,03	0,00	22.388,03
421/68451 20180003	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL (421/68)	15611	<u>22.388,03</u> 0,00	<u>22.388,03</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>22.388,03</u> 25.000,00
			<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		22.388,03	47.388,03	0,00	47.388,03
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77398	VENTES DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS (421/77)	23291	0,00	450,00	0,00	450,00
			<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	450,00	0,00	450,00
82	R.E. DETTE					
421/96151 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	17101	719.436,36	0,00	0,00	0,00
421/96151 20180029	ENTRETIENS VOIRIES ENTRETIENS VOIRIES	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20180114	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW (421/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.619.436,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20180104	ENFOUISSEMENT CABLES 1 RACCORDEMENTS SUITE DOSSIER KRINKELS ENFOUISSEMENT CABLES 1 RACCORDEMENTS SUITE DOSSIER KRINKELS (426/96)	17101	221.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>221.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.840.436,36	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		1.862.824,39	47.838,03	0,00	47.838,03

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
722/96151 20180102	SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE <i>SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20180122	ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES <i>ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE</i> ARQUENNES	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96251 20160017	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL <i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/96)	17141	0,00	31.587,30	0,00	31.587,30
			<u>200.000,00</u>	<u>31.587,30</u>	<u>0,00</u>	<u>31.587,30</u>
729/000/82	Sous-total		200.000,00	31.587,30	0,00	31.587,30
729/000/83	Total général		200.000,00	31.587,30	0,00	31.587,30

767 Recettes extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 767/68551 20160061	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE UREBA REMPL CHAUFFAGE BIBLI REEMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES (767/68)	15611	827,05	0,00	0,00	0,00
			<u>827,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/80	Sous-total		827,05	0,00	0,00	0,00
82 767/96151 20180056	R.E. DETTE SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU (767/96)	17101	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/82	Sous-total		220.000,00	0,00	0,00	0,00
767/000/83	Total général		220.827,05	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
764/68351 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	15611	975.000,00	0,00	0,00	0,00
764/68551 20160019	SUBSIDE UREBA INSTALLATION CHAUFFAGE INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES (764/68)	15611	765,45	765,45	0,00	765,45
			<u>975.765,45</u>	<u>765,45</u>	<u>0,00</u>	<u>765,45</u>
789/000/80	Sous-total		975.765,45	765,45	0,00	765,45
82	R.E. DETTE					
762/87051	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX" (762/87)	27525	4.139,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.139,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/96151 20180037	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER (764/96)	17101	425.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		504.139,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		1.479.904,45	765,45	0,00	765,45

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	1.500,00	11.743,17	-10.243,17	11.743,17	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	3.000,00	1.964,20	1.035,80	1.964,20	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	800,00	165,51	634,49	165,51	0,00
	(000/12)		<u>5.300,00</u>	<u>13.872,88</u>	<u>-8.572,88</u>	<u>13.872,88</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		5.300,00	13.872,88	-8.572,88	13.872,88	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	197.786,02	204.930,74	-7.144,72	204.930,74	0,00
	(000/43)		<u>197.786,02</u>	<u>204.930,74</u>	<u>-7.144,72</u>	<u>204.930,74</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		197.786,02	204.930,74	-7.144,72	204.930,74	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	163.062,52	158.873,42	4.189,10	158.873,42	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	15.000,00	771,25	14.228,75	771,25	0,00
	(000/21)		<u>178.312,52</u>	<u>159.644,67</u>	<u>18.667,85</u>	<u>159.644,67</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	473.727,63	525.253,61	-51.525,98	525.253,61	0,00
	(000/91)		<u>473.727,63</u>	<u>525.253,61</u>	<u>-51.525,98</u>	<u>525.253,61</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		652.040,15	684.898,28	-32.858,13	684.898,28	0,00
009/000/73	Total général		855.126,17	903.701,90	-48.575,73	903.701,90	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	12.909,60	18.283,25	-5.373,65	18.283,25	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10.000,00	87,20	9.912,80	87,20	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	884,14	1.115,86	884,14	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	20.000,00	2.419,08	17.580,92	2.419,08	0,00
	(040/30)		<u>44.909,60</u>	<u>21.673,67</u>	<u>23.235,93</u>	<u>21.673,67</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		44.909,60	21.673,67	23.235,93	21.673,67	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
040/95801	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	66621	1.358.483,74	1.358.483,74	0,00	1.358.483,74	0,00
	(040/95)		<u>1.358.483,74</u>	<u>1.358.483,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.358.483,74</u>	<u>0,00</u>
049/000/78	Sous-total		1.358.483,74	1.358.483,74	0,00	1.358.483,74	0,00
049/000/73	Total général		1.403.393,34	1.380.157,41	23.235,93	1.380.157,41	0,00

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	61.500,00	61.500,00	0,00	46.495,99	15.004,01
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	17.500,00 <u>79.000,00</u>	17.500,00 <u>79.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.330,14 <u>60.826,13</u>	3.169,86 <u>18.173,87</u>
059/000/70	Sous-total		79.000,00	79.000,00	0,00	60.826,13	18.173,87
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	18.000,00	18.000,00	0,00	16.651,42	1.348,58
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	400,00	273,12	126,88	273,12	0,00
050/1240308	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.000,00	1.235,58	764,42	1.235,58	0,00
050/1240408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.500,00	3.500,00	0,00	2.602,91	897,09
050/1240508	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	255,61	255,61	0,00	255,61	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	21.000,00	21.000,00	0,00	15.497,46	5.502,54
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	23.000,00 <u>68.155,61</u>	23.000,00 <u>67.264,31</u>	0,00 <u>891,30</u>	16.474,37 <u>52.990,47</u>	6.525,63 <u>14.273,84</u>
059/000/71	Sous-total		68.155,61	67.264,31	891,30	52.990,47	14.273,84
72	D.O. TRANSFERTS						
050/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (050/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	750,30 <u>750,30</u>	-750,30 <u>-750,30</u>	750,30 <u>750,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		0,00	750,30	-750,30	750,30	0,00
059/000/73	Total général		147.155,61	147.014,61	141,00	114.566,90	32.447,71

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	1.065.029,22	427.496,02	637.533,20	427.496,02	0,00
			<u>1.065.029,22</u>	<u>427.496,02</u>	<u>637.533,20</u>	<u>427.496,02</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.065.029,22	427.496,02	637.533,20	427.496,02	0,00
069/000/73	Total général		1.065.029,22	427.496,02	637.533,20	427.496,02	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	273.604,29	261.243,86	12.360,43	261.243,86	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.000,00	3.235,24	13.764,76	3.235,24	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	18.814,86	24.140,50	-5.325,64	24.140,50	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	13.800,69	12.741,32	1.059,37	12.741,32	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	90.150,33	90.150,33	0,00	90.150,33	0,00
	(101/11)		<u>413.370,17</u>	<u>391.511,25</u>	<u>21.858,92</u>	<u>391.511,25</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	474.139,50	452.133,44	22.006,06	452.133,44	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	333.643,46	332.385,15	1.258,31	332.385,15	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	309,90	433,86	-123,96	433,86	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	28.705,85	28.961,50	-255,65	28.961,50	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	29.803,41	27.667,22	2.136,19	27.667,22	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	93.983,56	90.781,54	3.202,02	90.781,54	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	62202	96.249,84	95.874,57	375,27	95.874,57	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	96.398,76	89.269,39	7.129,37	89.269,39	0,00
	(104/11)		<u>1.153.234,28</u>	<u>1.117.506,67</u>	<u>35.727,61</u>	<u>1.117.506,67</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.566.604,45	1.509.017,92	57.586,53	1.509.017,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	3.500,00	2.339,50	1.160,50	2.339,50	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>2.339,50</u>	<u>1.160,50</u>	<u>2.339,50</u>	<u>0,00</u>
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS (101/12)	61509	375,00	281,25	93,75	281,25	0,00
			<u>375,00</u>	<u>281,25</u>	<u>93,75</u>	<u>281,25</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	4.500,00	4.103,28	396,72	4.103,28	0,00
104/12206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	13.645,63	14.250,40	-604,77	13.645,63	604,77
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	20.000,00	18.984,03	1.015,97	18.060,44	923,59
104/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	22.500,00	25.429,09	-2.929,09	25.429,09	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	55.000,00	49.080,49	5.919,51	49.080,49	0,00

123 Dépenses ordinaires 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	140.940,00	115.994,70	24.945,30	115.994,70	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	73.000,00	105.450,41	-32.450,41	105.020,60	429,81
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	15.020,00	15.781,60	-761,60	15.781,60	0,00
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	4.550,00	2.836,00	1.714,00	2.786,00	50,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	6.000,00	7.328,33	-1.328,33	7.208,50	119,83
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	15.600,00	12.387,25	3.212,75	12.387,25	0,00
104/1240148	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	61329	202,22	202,22	0,00	202,22	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	5.000,00	4.931,31	68,69	4.931,31	0,00
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	2.600,00	2.173,11	426,89	2.173,11	0,00
104/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	411,40	-411,40	411,40	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	11.000,00	7.790,40	3.209,60	7.790,40	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	5.000,00	4.713,49	286,51	4.713,49	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	4.500,00	5.408,56	-908,56	4.638,42	770,14
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	952,77	47,23	952,77	0,00
			<u>402.557,85</u>	<u>398.208,84</u>	<u>4.349,01</u>	<u>395.310,70</u>	<u>2.898,14</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE (105/12)	61315	4.000,00	3.486,91	513,09	3.456,91	30,00
			<u>4.000,00</u>	<u>3.486,91</u>	<u>513,09</u>	<u>3.456,91</u>	<u>30,00</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	38.764,56	39.284,85	-520,29	39.284,85	0,00
			<u>38.764,56</u>	<u>39.284,85</u>	<u>-520,29</u>	<u>39.284,85</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		449.197,41	443.601,35	5.596,06	440.673,21	2.928,14
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	1.308,88	1.770,23	-461,35	1.770,23	0,00
			<u>1.308,88</u>	<u>1.770,23</u>	<u>-461,35</u>	<u>1.770,23</u>	<u>0,00</u>
101/32102	REMB CRECHE POUR CP (101/32)	63121	1.611,24	1.598,09	13,15	1.598,09	0,00
			<u>1.611,24</u>	<u>1.598,09</u>	<u>13,15</u>	<u>1.598,09</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	7.800,00	3.182,17	4.617,83	3.182,17	0,00
			<u>7.800,00</u>	<u>3.182,17</u>	<u>4.617,83</u>	<u>3.182,17</u>	<u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	28.000,00	27.917,50	82,50	27.917,50	0,00
104/32248	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32)	67151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>27.917,50</u>	<u>2.082,50</u>	<u>27.917,50</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	9.764,73	9.764,73	0,00	9.764,73	0,00
			<u>9.764,73</u>	<u>9.764,73</u>	<u>0,00</u>	<u>9.764,73</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		50.484,85	44.232,72	6.252,13	44.232,72	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/95801	Provision risques&charges (mesure du personnel)	66621	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
10401/95801	Provision risques&charges (litige du personnel) (104/95)	66621	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
104/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	905,08	905,08	0,00	905,08	0,00
			<u>905,08</u>	<u>905,08</u>	<u>0,00</u>	<u>905,08</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	12.029,33	12.029,33	0,00	12.029,33	0,00
			<u>12.029,33</u>	<u>12.029,33</u>	<u>0,00</u>	<u>12.029,33</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		12.934,41	12.934,41	0,00	12.934,41	0,00
123/000/73	Total général		2.579.221,12	2.509.786,40	69.434,72	2.506.858,26	2.928,14

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62001	42.249,28	42.249,51	-0,23	42.249,51	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	53.265,19	53.879,28	-614,09	53.879,28	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	3.284,42	3.284,42	0,00	3.284,42	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	3.971,45	3.971,45	0,00	3.971,45	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	11.978,36	11.976,97	1,39	11.976,97	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	15.357,37	15.406,56	-49,19	15.406,56	0,00
	(124/11)		<u>130.106,07</u>	<u>130.768,19</u>	<u>-662,12</u>	<u>130.768,19</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		130.106,07	130.768,19	-662,12	130.768,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	23.100,00	19.950,00	3.150,00	19.950,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	7.591,83	7.591,83	0,00	7.591,83	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	60711	350,00	336,42	13,58	336,42	0,00
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	7.000,00	6.448,54	551,46	6.448,54	0,00
124/1230116	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	61315	650,00	313,20	336,80	313,20	0,00
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	1.500,00	556,80	943,20	496,98	59,82
124/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE SERV PROPRIETES COMMUNALES	60712	1.500,00	1.108,97	391,03	1.108,97	0,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	2.500,00	2.486,55	13,45	2.486,55	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	30.000,00	28.615,12	1.384,88	28.345,14	269,98
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	11.500,00	10.293,27	1.206,73	7.770,42	2.522,85
124/1250106	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	61331	12.000,00	11.987,62	12,38	11.987,62	0,00
124/1250206	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	10.000,00	4.235,00	5.765,00	4.235,00	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	21.326,36	21.326,36	0,00	21.326,36	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	40.710,00	22.061,39	18.648,61	22.061,39	0,00
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	43.000,00	27.994,84	15.005,16	27.994,84	0,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.700,00	4.962,26	2.737,74	4.876,29	85,97
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	30.000,00	33.193,53	-3.193,53	29.562,28	3.631,25
124/12601	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES (124/12)	61000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
			<u>250.438,19</u>	<u>203.461,70</u>	<u>46.976,49</u>	<u>196.891,83</u>	<u>6.569,87</u>
129/000/71	Sous-total		250.438,19	203.461,70	46.976,49	196.891,83	6.569,87
124/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	55.636,46	66.124,63	-10.488,17	66.124,63	0,00
			<u>55.636,46</u>	<u>66.124,63</u>	<u>-10.488,17</u>	<u>66.124,63</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	293.232,79	306.311,76	-13.078,97	306.311,76	0,00
			<u>293.232,79</u>	<u>306.311,76</u>	<u>-13.078,97</u>	<u>306.311,76</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		348.869,25	372.436,39	-23.567,14	372.436,39	0,00
129/000/73	Total général		729.413,51	706.666,28	22.747,23	700.096,41	6.569,87

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11101	REMUNERATION SERVICE SHE	62001	38.821,60	38.821,85	-0,25	38.821,85	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	2.560,07	2.560,07	0,00	2.560,07	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	11.203,64	11.202,42	1,22	11.202,42	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	700,00	850,00	-150,00	850,00	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	19.294,44	19.294,44	0,00	19.294,44	0,00
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.153,78	7.950,40	203,38	7.950,40	0,00
	(131/11)		<u>80.733,53</u>	<u>80.679,18</u>	<u>54,35</u>	<u>80.679,18</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	91.242,01	84.108,88	7.133,13	84.108,88	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	133.150,69	137.389,29	-4.238,60	137.389,29	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	6.241,46	6.241,46	0,00	6.241,46	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	10.248,02	10.248,02	0,00	10.248,02	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	14.075,78	12.971,81	1.103,97	12.971,81	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	38.426,45	39.643,68	-1.217,23	39.643,68	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	62401	27.605,82	25.446,49	2.159,33	25.446,49	0,00
	(135/11)		<u>320.990,23</u>	<u>316.049,63</u>	<u>4.940,60</u>	<u>316.049,63</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		401.723,76	396.728,81	4.994,95	396.728,81	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES CERTIMED	61203	2.500,00	3.335,28	-835,28	3.335,28	0,00
131/12248	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE ET DIVERS VACCINS	61209	2.000,00	2.566,49	-566,49	0,00	2.566,49
131/1220148	INDEMNITES DIVERSES	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.000,00	179,62	1.820,38	179,62	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	10.000,00	9.353,45	646,55	9.353,45	0,00
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	1.250,00	1.210,00	40,00	1.210,00	0,00
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	3.500,00	3.078,95	421,05	3.078,95	0,00
131/12402	FRAIS CHEQUES REPAS	60712	230.000,00	231.391,10	-1.391,10	231.391,10	0,00
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	2.500,00	3.054,92	-554,92	1.577,81	1.477,11
131/12448	BOITES DE SECOURS S&H	61329	1.500,00	1.474,56	25,44	1.474,56	0,00
	(131/12)		<u>260.250,00</u>	<u>255.644,37</u>	<u>4.605,63</u>	<u>251.600,77</u>	<u>4.043,60</u>

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
133/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV ARCHIVES	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(133/12)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	2.500,00	1.859,85	640,15	1.859,85	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	1.600,00	936,82	663,18	936,82	0,00
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	86.647,00	79.562,95	7.084,05	78.828,09	734,86
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	57.100,00	71.902,10	-14.802,10	71.902,10	0,00
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	15.925,00	14.184,98	1.740,02	14.184,98	0,00
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	400,00	100,00	300,00	100,00	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	76.355,00	27.068,55	49.286,45	5.780,23	21.288,32
	(135/12)		<u>245.327,00</u>	<u>198.115,25</u>	<u>47.211,75</u>	<u>176.092,07</u>	<u>22.023,18</u>
139/000/71	Sous-total		507.077,00	453.759,62	53.317,38	427.692,84	26.066,78
135/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	15,85	15,85	0,00	15,85	0,00
	(135/21)		<u>15,85</u>	<u>15,85</u>	<u>0,00</u>	<u>15,85</u>	<u>0,00</u>
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.638,03	1.638,03	0,00	1.638,03	0,00
	(135/91)		<u>1.638,03</u>	<u>1.638,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.638,03</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		1.653,88	1.653,88	0,00	1.653,88	0,00
139/000/73	Total général		910.454,64	852.142,31	58.312,33	826.075,53	26.066,78

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>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
159/000/72	Sous-total		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
159/000/73	Total général		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

169 Dépenses ordinaires**16 Aide aux pays en voie de développement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
160/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS A DEFINIR AVEC LE COLLEGE (160/33)	63212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<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	773.022,84	773.022,84	0,00	773.022,84	0,00
			<u>773.022,84</u>	<u>773.022,84</u>	<u>0,00</u>	<u>773.022,84</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		773.022,84	773.022,84	0,00	773.022,84	0,00
369/000/73	Total général		773.022,84	773.022,84	0,00	773.022,84	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	2.000,00	375,42	1.624,58	375,42	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>375,42</u>	<u>2.124,58</u>	<u>375,42</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		2.500,00	375,42	2.124,58	375,42	0,00
389/000/73	Total général		2.500,00	375,42	2.124,58	375,42	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. JURIDIQUE	62001	22.630,48	20.897,76	1.732,72	20.897,76	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	45.430,28	45.430,30	-0,02	45.430,30	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	1.594,19	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	62102	2.890,92	2.890,92	0,00	2.890,92	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	3.502,84	3.234,09	268,75	3.234,09	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	13.139,58	13.139,11	0,47	13.139,11	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11)	62401	7.015,48	6.478,34	537,14	6.478,34	0,00
			<u>96.203,77</u>	<u>93.664,71</u>	<u>2.539,06</u>	<u>93.664,71</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		96.203,77	93.664,71	2.539,06	93.664,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	300,00	131,96	168,04	131,96	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE (320/12)	61316	600,00	207,00	393,00	207,00	0,00
			<u>3.900,00</u>	<u>338,96</u>	<u>3.561,04</u>	<u>338,96</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		3.900,00	338,96	3.561,04	338,96	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (330/30)	67111	0,00	4.147,67	-4.147,67	4.147,67	0,00
			<u>0,00</u>	<u>4.147,67</u>	<u>-4.147,67</u>	<u>4.147,67</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	1.550.987,20	-4.147,67	1.550.987,20	0,00
7X	D.O. DETTE						
330/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE (330/21)	65104	6,28	6,28	0,00	6,28	0,00
			<u>6,28</u>	<u>6,28</u>	<u>0,00</u>	<u>6,28</u>	<u>0,00</u>
330/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE) (330/91)	64103	825,60	825,60	0,00	825,60	0,00
			<u>825,60</u>	<u>825,60</u>	<u>0,00</u>	<u>825,60</u>	<u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
399/000/73	Total général		1.647.775,18	1.645.822,75	1.952,43	1.645.822,75	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	REMUNERATION SERV TRAV	62001	797.436,01	723.323,43	74.112,58	723.323,43	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62002	591.066,32	598.955,16	-7.888,84	598.955,16	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	62.316,83	66.436,84	-4.120,01	66.436,84	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	61.241,98	57.613,38	3.628,60	57.613,38	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	136.967,85	126.083,66	10.884,19	126.083,66	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	175.623,24	177.220,32	-1.597,08	177.220,32	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	210.995,83	188.926,57	22.069,26	188.926,57	0,00
			<u>2.035.648,06</u>	<u>1.938.559,36</u>	<u>97.088,70</u>	<u>1.938.559,36</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.035.648,06	1.938.559,36	97.088,70	1.938.559,36	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	1.500,00	1.795,30	-295,30	1.795,30	0,00
421/12248	FRAIS D ETUDES	61209	15.000,00	6.437,99	8.562,01	6.437,99	0,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	5.250,00	6.461,95	-1.211,95	5.875,26	586,69
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	5.500,00	5.121,37	378,63	5.121,37	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	25.000,00	10.545,50	14.454,50	6.845,20	3.700,30
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.250,00	118,00	1.132,00	118,00	0,00
421/12402	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	28.000,00	33.753,20	-5.753,20	33.205,33	547,87
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	25.000,00	26.702,75	-1.702,75	24.952,43	1.750,32
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.500,00	1.503,60	-3,60	903,60	600,00
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.158,00	3.000,99	157,01	3.000,99	0,00
421/1240148	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	5.000,00	4.181,45	818,55	4.181,45	0,00
421/12502	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	15.000,00	14.797,47	202,53	12.734,71	2.062,76
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	8.000,00	5.856,21	2.143,79	5.681,33	174,88
421/1250106	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	10.000,00	5.513,74	4.486,26	5.513,74	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.500,00	20.492,91	-4.992,91	20.492,91	0,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.000,00	11.713,29	286,71	11.713,29	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.600,00	4.186,45	-1.586,45	4.186,45	0,00
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12548	VOIRIE + COL DE GYGNE						
421/12702	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/12703	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	125.000,00	138.296,55	-13.296,55	133.532,69	4.763,86
421/12706	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	100.000,00	98.688,76	1.311,24	98.688,76	0,00
	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	3.000,00	2.601,20	398,80	2.601,20	0,00
	TECHNIQUE						
	(421/12)		<u>420.258,00</u>	<u>402.868,68</u>	<u>17.389,32</u>	<u>387.582,00</u>	<u>15.286,68</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	60.000,00	52.627,87	7.372,13	47.563,39	5.064,48
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	13.000,00	9.775,89	3.224,11	9.775,89	0,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	4.639,04	360,96	4.393,04	246,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX	61353	20.000,00	4.756,51	15.243,49	4.756,51	0,00
	DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
	(421/14)		<u>98.000,00</u>	<u>71.799,31</u>	<u>26.200,69</u>	<u>66.488,83</u>	<u>5.310,48</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.500,00	2.178,00	322,00	2.178,00	0,00
	(422/14)		<u>2.500,00</u>	<u>2.178,00</u>	<u>322,00</u>	<u>2.178,00</u>	<u>0,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.000,00	13.591,14	-591,14	13.237,28	353,86
423/1400102	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE	60717	25.000,00	24.092,82	907,18	24.092,82	0,00
	ROUTIER						
	(423/14)		<u>38.000,00</u>	<u>37.683,96</u>	<u>316,04</u>	<u>37.330,10</u>	<u>353,86</u>
426/14002	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	190.000,00	156.990,40	33.009,60	156.990,40	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	15.000,00	16.384,81	-1.384,81	16.240,82	143,99
	(426/14)		<u>205.000,00</u>	<u>173.375,21</u>	<u>31.624,79</u>	<u>173.231,22</u>	<u>143,99</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D	61609	5.500,00	4.205,93	1.294,07	4.205,93	0,00
	EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE						
	PLAISANCE , ETC						
	(442/12)		<u>5.500,00</u>	<u>4.205,93</u>	<u>1.294,07</u>	<u>4.205,93</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		769.258,00	692.111,09	77.146,91	671.016,08	21.095,01
72	D.O. TRANSFERTS						
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	195,63	195,63	0,00	195,63	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	(421/33)		<u>1.395,63</u>	<u>1.395,63</u>	<u>0,00</u>	<u>1.395,63</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	63121	5.000,00	1.859,83	3.140,17	1.859,83	0,00
	DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX						
	DEMERGEMENT)						
	(481/32)		<u>5.000,00</u>	<u>1.859,83</u>	<u>3.140,17</u>	<u>1.859,83</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		6.460,63	3.319,42	3.141,21	3.319,42	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
421/9580301	PROVISION PRESTATION TIERS	66621	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/9580401	DEPLACEMENT DES BAQUETS	66621	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
421/9580501	PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE - CREATION DE PISTES CYCLABLES	66621	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	PROVISION PROJET MOBILITE - ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS						
	ENTITE						
	(421/95)		<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	201.290,57	140.669,50	60.621,07	140.669,50	0,00
	(421/21)		<u>201.290,57</u>	<u>140.669,50</u>	<u>60.621,07</u>	<u>140.669,50</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	827.280,01	633.694,30	193.585,71	633.694,30	0,00
	(421/91)		<u>827.280,01</u>	<u>633.694,30</u>	<u>193.585,71</u>	<u>633.694,30</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	325,71	0,00	325,71	0,00	0,00
	(423/21)		<u>325,71</u>	<u>0,00</u>	<u>325,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	890,43	0,00	890,43	0,00	0,00
	(423/91)		<u>890,43</u>	<u>0,00</u>	<u>890,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	10.878,75	9.096,24	1.782,51	9.096,24	0,00
	(426/21)		<u>10.878,75</u>	<u>9.096,24</u>	<u>1.782,51</u>	<u>9.096,24</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.323,44	34.767,90	2.555,54	34.767,90	0,00
	(426/91)		<u>37.323,44</u>	<u>34.767,90</u>	<u>2.555,54</u>	<u>34.767,90</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	8.637,30	8.637,30	0,00	8.637,30	0,00
	(441/21)		<u>8.637,30</u>	<u>8.637,30</u>	<u>0,00</u>	<u>8.637,30</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.783,61	26.783,61	0,00	26.783,61	0,00
	(441/91)		<u>26.783,61</u>	<u>26.783,61</u>	<u>0,00</u>	<u>26.783,61</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	911,29	911,29	0,00	911,29	0,00
	(482/21)		<u>911,29</u>	<u>911,29</u>	<u>0,00</u>	<u>911,29</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.068,35	8.068,35	0,00	8.068,35	0,00
	(482/91)		<u>8.068,35</u>	<u>8.068,35</u>	<u>0,00</u>	<u>8.068,35</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.122.389,46	862.628,49	259.760,97	862.628,49	0,00
499/000/73	Total général		4.068.756,15	3.631.618,36	437.137,79	3.610.523,35	21.095,01

599 Dépenses ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
561/11101	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE	62001	3.045,94	3.045,94	0,00	3.045,94	0,00
561/11301	TOURISME						
	COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	165,40	165,40	0,00	165,40	0,00
	ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME						
	(561/11)		<u>3.211,34</u>	<u>3.211,34</u>	<u>0,00</u>	<u>3.211,34</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		3.211,34	3.211,34	0,00	3.211,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
526/12302	COMMUNICATION EXTERNE /	60711	40.600,00	38.887,64	1.712,36	38.253,60	634,04
	PUBLICATION INFORM.COMM. A LA						
	POPULATION						
	(526/12)		<u>40.600,00</u>	<u>38.887,64</u>	<u>1.712,36</u>	<u>38.253,60</u>	<u>634,04</u>
552/12406	FRAIS RELEVÉ ANNUEL PANNEAUX	61321	250,00	186,03	63,97	186,03	0,00
	PHOTOVOLTAIQUES						
	(552/12)		<u>250,00</u>	<u>186,03</u>	<u>63,97</u>	<u>186,03</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	60712	850,00	633,85	216,15	633,85	0,00
	TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS						
	(561/12)		<u>850,00</u>	<u>633,85</u>	<u>216,15</u>	<u>633,85</u>	<u>0,00</u>
569/12448	CONFECTION ET DISTRIBUTION PLAN	61329	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	COMMUNE						
	(569/12)		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		45.700,00	39.707,52	5.992,48	39.073,48	634,04
72	D.O. TRANSFERTS						
53003/33202	SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ORGANISATIONS + JOURNÉE INTER						
	ENTREPRISES						
	(530/33)		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDES TOURISME	63212	4.250,00	4.229,00	21,00	4.229,00	0,00
	(561/33)		<u>4.250,00</u>	<u>4.229,00</u>	<u>21,00</u>	<u>4.229,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		5.250,00	5.229,00	21,00	5.229,00	0,00
599/000/73	Total général		54.161,34	48.147,86	6.013,48	47.513,82	634,04

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11102	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62002	83.988,67	83.200,82	787,85	83.200,82	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	17.280,67	6.483,99	10.796,68	6.483,99	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	5.082,33	5.541,60	-459,27	5.541,60	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	437,09	546,68	-109,59	546,68	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	62202	24.237,86	24.007,55	230,31	24.007,55	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11)	62212	4.987,09 <u>136.013,71</u>	1.870,97 <u>121.651,61</u>	3.116,12 <u>14.362,10</u>	1.870,97 <u>121.651,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	325.090,39	323.417,57	1.672,82	323.417,57	0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	467.861,19	473.616,41	-5.755,22	473.616,41	0,00
722/11112	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	62012	962,28	1.156,65	-194,37	1.156,65	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	189.949,30	192.781,73	-2.832,43	192.781,73	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	24.660,48	24.667,53	-7,05	24.667,53	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	28.656,45	28.750,93	-94,48	28.750,93	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	13.468,82	13.387,68	81,14	13.387,68	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	80.487,42	80.907,49	-420,07	80.907,49	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	135.439,12	136.944,14	-1.505,02	136.944,14	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	54.456,90	54.809,27	-352,37	54.809,27	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	31.643,00 <u>1.352.675,35</u>	28.999,00 <u>1.359.438,40</u>	2.644,00 <u>-6.763,05</u>	28.999,00 <u>1.359.438,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.488.689,06	1.481.090,01	7.599,05	1.481.090,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.400,00	3.214,65	185,35	3.156,18	58,47
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES (721/12)	60712	16.100,00 <u>19.500,00</u>	15.683,72 <u>18.898,37</u>	416,28 <u>601,63</u>	15.448,71 <u>18.604,89</u>	235,01 <u>293,48</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	3.000,00	4.114,77	-1.114,77	4.114,77	0,00
722/12206	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	61206	50.000,00	46.231,21	3.768,79	46.231,21	0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	12.471,20	5.206,25	7.264,95	5.206,25	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	2.300,00	2.425,60	-125,60	2.406,54	19,06
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	2.000,00	1.808,60	191,40	1.770,28	38,32
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	8.030,00	7.997,50	32,50	7.997,50	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	2.200,00	1.769,98	430,02	1.769,98	0,00
722/1230116	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	600,00	474,62	125,38	324,62	150,00
722/1230216	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	5.800,00	3.369,60	2.430,40	3.369,60	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	500,00	443,74	56,26	443,74	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	47.128,00	46.731,89	396,11	45.569,87	1.162,02
722/12405	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	61322	1.600,00	607,70	992,30	499,90	107,80
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	95.200,00	82.059,92	13.140,08	74.959,32	7.100,60
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	1.000,00	848,60	151,40	848,60	0,00
722/1240206	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/1240306	PRESTATION TIERS CONTEUSE HISTOIRES	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	3.645,23	3.645,23	0,00	3.645,23	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	11.110,00	9.380,70	1.729,30	9.380,70	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	104.210,00	93.565,29	10.644,71	93.565,29	0,00
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	14.780,00	9.229,70	5.550,30	6.468,20	2.761,50
722/1240124	MATERIEL DE GYM	61327	3.000,00	3.012,68	-12,68	3.012,68	0,00
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	6.000,00	5.043,92	956,08	5.016,92	27,00
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	1.426,01	73,99	828,45	597,56
722/1240348	COUT PISCINE	61329	25.000,00	27.238,00	-2.238,00	27.238,00	0,00
722/1240448	PROJET VELO	61329	15.000,00	9.698,50	5.301,50	9.698,50	0,00
722/1240548	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	1.519,39	1.519,39	0,00	1.519,39	0,00
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	1.000,00	900,74	99,26	900,74	0,00
722/12502	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	65.000,00	75.943,23	-10.943,23	65.116,46	10.826,77
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	10.000,00	2.283,35	7.716,65	2.283,35	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	10.000,00	7.899,61	2.100,39	5.363,20	2.536,41
722/1250206	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	15.000,00	15.142,90	-142,90	15.142,90	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	60.750,00	55.517,76	5.232,24	55.517,76	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	66.700,00	47.181,24	19.518,76	47.181,24	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS (722/12)	61335	19.150,00	22.720,82	-3.570,82	22.720,82	0,00
			<u>669.275,82</u>	<u>596.021,05</u>	<u>73.254,77</u>	<u>570.694,01</u>	<u>25.327,04</u>
729/000/71	Sous-total		688.775,82	614.919,42	73.856,40	589.298,90	25.620,52
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (722/30)	67111	2.804,03	6.349,44	-3.545,41	6.349,44	0,00
			<u>2.804,03</u>	<u>6.349,44</u>	<u>-3.545,41</u>	<u>6.349,44</u>	<u>0,00</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	26.000,00	21.981,01	4.018,99	21.981,01	0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	6.700,00	6.472,56	227,44	6.472,56	0,00
			<u>32.700,00</u>	<u>28.453,57</u>	<u>4.246,43</u>	<u>28.453,57</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	0,00	12,50	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>462,50</u>	<u>450,00</u>	<u>12,50</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		35.966,53	35.253,01	713,52	35.253,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (710/21)	65104	12.164,04	0,00	12.164,04	0,00	0,00
			<u>12.164,04</u>	<u>0,00</u>	<u>12.164,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (710/91)	64103	21.508,06	0,00	21.508,06	0,00	0,00
			<u>21.508,06</u>	<u>0,00</u>	<u>21.508,06</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	4.439,93	4.439,93	0,00	4.439,93	0,00
			<u>4.439,93</u>	<u>4.439,93</u>	<u>0,00</u>	<u>4.439,93</u>	<u>0,00</u>
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) (721/91)	64103	9.220,05	9.220,05	0,00	9.220,05	0,00
			<u>9.220,05</u>	<u>9.220,05</u>	<u>0,00</u>	<u>9.220,05</u>	<u>0,00</u>
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/21)	65104	92.961,59	92.091,12	870,47	92.091,12	0,00
			<u>92.961,59</u>	<u>92.091,12</u>	<u>870,47</u>	<u>92.091,12</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91)	64103	340.536,28	333.323,73	7.212,55	333.323,73	0,00
			<u>340.536,28</u>	<u>333.323,73</u>	<u>7.212,55</u>	<u>333.323,73</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		480.829,95	439.074,83	41.755,12	439.074,83	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/73	Total général		2.694.261,36	2.570.337,27	123.924,09	2.544.716,75	25.620,52

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	798,73	1,27	267,92	530,81
			<u>800,00</u>	<u>798,73</u>	<u>1,27</u>	<u>267,92</u>	<u>530,81</u>
739/000/71	Sous-total		800,00	798,73	1,27	267,92	530,81
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	1.798,73	1,27	1.267,92	530,81

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 PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	62001	14.212,57	14.212,64	-0,07	14.212,64	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	124.826,55	124.878,56	-52,01	124.878,56	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	1.081,41	1.081,41	0,00	1.081,41	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES	62102	9.755,60	9.813,98	-58,38	9.813,98	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	4.101,54	4.101,10	0,44	4.101,10	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11)	62202	36.023,08	36.033,20	-10,12	36.033,20	0,00
			<u>190.000,75</u>	<u>190.120,89</u>	<u>-120,14</u>	<u>190.120,89</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		190.000,75	190.120,89	-120,14	190.120,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	500,00	590,13	-90,13	590,13	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	1.500,00	1.628,68	-128,68	1.336,84	291,84
767/12306	Animations /ateliers	61311	6.620,00	5.970,00	650,00	5.430,00	540,00
767/12313	ACHAT DE SOFTWARE	61313	2.400,00	324,28	2.075,72	324,28	0,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	900,00	890,21	9,79	890,21	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.000,00	405,00	595,00	195,00	210,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	16.300,00	16.150,27	149,73	14.628,72	1.521,55
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	6.000,00	5.246,68	753,32	5.002,33	244,35
767/1240102	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.238,69	-6,69	2.203,69	35,00
767/12410	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	3.829,76	3.829,76	0,00	3.829,76	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	600,00	198,22	401,78	198,22	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	3.000,00	1.787,53	1.212,47	1.787,53	0,00
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	2.000,00	832,86	1.167,14	832,86	0,00
767/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	617,10	-617,10	617,10	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.800,00	3.969,78	2.830,22	3.969,78	0,00
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	17.500,00	15.292,32	2.207,68	15.292,32	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE (767/12)	61335	1.150,00	955,14	194,86	955,14	0,00
			<u>72.331,76</u>	<u>60.926,65</u>	<u>11.405,11</u>	<u>58.083,91</u>	<u>2.842,74</u>
767/000/71	Sous-total		72.331,76	60.926,65	11.405,11	58.083,91	2.842,74

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE (767/33)	63212	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7X 767/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (767/21)	65104	1.036,29 <u>1.036,29</u>	1.036,29 <u>1.036,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.036,29 <u>1.036,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (767/91)	64103	28.422,46 <u>28.422,46</u>	28.422,46 <u>28.422,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.422,46 <u>28.422,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		29.458,75	29.458,75	0,00	29.458,75	0,00
767/000/73	Total général		306.791,26	295.506,29	11.284,97	292.663,55	2.842,74

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 SERV JEUNESSE	62001	45.454,21	37.964,95	7.489,26	37.964,95	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	4.412,52	4.412,52	0,00	4.412,52	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	41.995,97	42.909,70	-913,73	42.909,70	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	38.868,18	43.710,47	-4.842,29	43.710,47	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	5.248,77	7.232,63	-1.983,86	7.232,63	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	2.381,75	2.537,75	-156,00	2.537,75	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS	62201	5.915,26	6.441,80	-526,54	6.441,80	0,00
	JEUNESSE						
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS	62201	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00
	ETUDIANT ETE SOLIDAIRE						
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	2.279,94	2.329,47	-49,53	2.329,47	0,00
	ETUDIANTS ESPACE JEUNES						
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV	62202	11.217,22	12.612,70	-1.395,48	12.612,70	0,00
	JEUNESSE						
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV	62401	11.224,75	10.365,28	859,47	10.365,28	0,00
	JEUNESSE						
	(761/11)		<u>169.238,17</u>	<u>170.756,87</u>	<u>-1.518,70</u>	<u>170.756,87</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL	62001	92.688,65	87.315,14	5.373,51	87.315,14	0,00
	COMMUNALCULTURE						
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV	62002	71.095,95	71.096,25	-0,30	71.096,25	0,00
	CULTURE						
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV	62101	5.475,41	5.475,41	0,00	5.475,41	0,00
	CULTURE						
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV.	62102	5.010,02	5.010,02	0,00	5.010,02	0,00
	CULTURE						
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV	62201	18.341,85	17.506,40	835,45	17.506,40	0,00
	CULTURE						
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE	62202	20.517,43	20.515,14	2,29	20.515,14	0,00
	CULTURE						
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	19.386,90	17.721,12	1.665,78	17.721,12	0,00
	(762/11)		<u>232.516,21</u>	<u>224.639,48</u>	<u>7.876,73</u>	<u>224.639,48</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	68.935,67	69.085,86	-150,19	69.085,86	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV.	62102	5.993,86	6.821,58	-827,72	6.821,58	0,00
	SPORT						
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV	62202	19.805,22	19.846,22	-41,00	19.846,22	0,00
	SPORT						
	(764/11)		<u>94.734,75</u>	<u>95.753,66</u>	<u>-1.018,91</u>	<u>95.753,66</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	138.654,41	126.130,64	12.523,77	126.130,64	0,00
	DES PARCS ET JARDINS						

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	106.480,57	105.587,59	892,98	105.587,59	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	8.651,89	8.651,89	0,00	8.651,89	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	12.180,72	10.970,25	1.210,47	10.970,25	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	21.400,75	19.457,73	1.943,02	19.457,73	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	32.517,49	31.958,05	559,44	31.958,05	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	42.860,40	38.978,02	3.882,38	38.978,02	0,00
	(766/11)		<u>362.746,23</u>	<u>341.734,17</u>	<u>21.012,06</u>	<u>341.734,17</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		859.235,36	832.884,18	26.351,18	832.884,18	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.000,00	2.254,47	-254,47	2.254,47	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	1.000,00	585,29	414,71	546,27	39,02
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	500,00	145,89	354,11	145,89	0,00
761/12317	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	61319	500,00	45,00	455,00	45,00	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	22.000,00	19.069,08	2.930,92	18.988,54	80,54
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	39.000,00	32.630,50	6.369,50	32.630,50	0,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	13.000,00	10.944,50	2.055,50	10.944,50	0,00
	(761/12)		<u>78.000,00</u>	<u>65.674,73</u>	<u>12.325,27</u>	<u>65.555,17</u>	<u>119,56</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	600,00	724,99	-124,99	724,99	0,00
762/12248	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	1.000,00	892,50	107,50	892,50	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	1.000,00	416,82	583,18	416,82	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	1.500,00	1.426,29	73,71	1.270,29	156,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	61319	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	3.350,00	588,96	2.761,04	588,96	0,00
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	17.000,00	19.716,49	-2.716,49	15.976,97	3.739,52
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	10.500,00	6.613,92	3.886,08	5.916,17	697,75

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	4.000,00	3.263,27	736,73	3.263,27	0,00
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	2.500,00	1.125,00	1.375,00	1.125,00	0,00
762/1240448	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	61329	2.000,00	2.106,02	-106,02	2.106,02	0,00
	(762/12)		<u>43.600,00</u>	<u>37.024,26</u>	<u>6.575,74</u>	<u>32.430,99</u>	<u>4.593,27</u>
763/12248	CHEQUES ALE SERV FETES	61209	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	350,00	385,78	-35,78	385,78	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	20.000,00	19.808,71	191,29	19.354,01	454,70
763/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	60712	300,00	297,50	2,50	297,50	0,00
763/12406	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
763/1240148	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	61329	1.500,00	822,46	677,54	822,46	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	8.500,00	8.142,86	357,14	8.142,86	0,00
763/1240348	ORGANISATION ACITVITES FESTIVES ESTIVALES	61329	2.000,00	1.816,60	183,40	1.816,60	0,00
763/12502	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	60713	8.000,00	8.906,42	-906,42	8.906,42	0,00
763/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	1.500,00	535,18	964,82	535,18	0,00
763/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>46.400,00</u>	<u>44.215,51</u>	<u>2.184,49</u>	<u>43.760,81</u>	<u>454,70</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	1.000,00	930,79	69,21	930,79	0,00
764/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	61206	46.451,02	46.464,19	-13,17	46.464,19	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	150,00	70,00	80,00	70,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	61316	700,00	250,00	450,00	250,00	0,00
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
764/1240102	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	60712	200,00	196,35	3,65	196,35	0,00
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	60712	1.000,00	952,27	47,73	952,27	0,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/1240106	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	61321	9.500,00	5.642,21	3.857,79	5.642,21	0,00
764/1240110	TVA BUVETTE	61609	3.000,00	2.364,38	635,62	2.364,38	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	18.000,00	14.154,41	3.845,59	14.094,41	60,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/1240148	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	18.000,00	15.843,13	2.156,87	15.393,04	450,09
764/1240248	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	3.000,00	715,50	2.284,50	715,50	0,00
764/1240348	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240448	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240548	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	847,00	653,00	847,00	0,00
764/1240648	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	5.000,00	5.280,00	-280,00	5.280,00	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	30.000,00	24.217,65	5.782,35	24.217,65	0,00
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	5.000,00	1.965,50	3.034,50	1.965,50	0,00
764/1250106	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF	61331	6.000,00	2.455,29	3.544,71	2.455,29	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	20.500,00	15.675,81	4.824,19	15.675,81	0,00
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	15.000,00	13.564,20	1.435,80	13.564,20	0,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	5.200,00	7.960,02	-2.760,02	7.960,02	0,00
764/1260101	LOCATION MODULES SANITAIRES POUR SNEF TYBER	61000	5.000,00	992,20	4.007,80	992,20	0,00
764/12712	LOCATION BUS SERVICE SPORTS (764/12)	61343	3.300,00	2.450,00	850,00	1.560,00	890,00
			<u>203.601,02</u>	<u>162.990,90</u>	<u>40.610,12</u>	<u>161.590,81</u>	<u>1.400,09</u>
765/12448	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	61331	2.500,00	1.064,80	1.435,20	1.064,80	0,00
765/1250106	CONTROLES DES AIRES DE JEUX (765/12)	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>1.064,80</u>	<u>8.935,20</u>	<u>1.064,80</u>	<u>0,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	50.000,00	46.521,40	3.478,60	41.990,00	4.531,40
766/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	1.394,01	3.605,99	1.394,01	0,00
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	1.400,00	936,92	463,08	936,92	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS (766/12)	61331	9.500,00	7.189,00	2.311,00	7.189,00	0,00
			<u>65.900,00</u>	<u>56.041,33</u>	<u>9.858,67</u>	<u>51.509,93</u>	<u>4.531,40</u>
789/000/71	Sous-total		447.501,02	367.011,53	80.489,49	355.912,51	11.099,02
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (761/30)	67111	164,22	460,22	-296,00	460,22	0,00
			<u>164,22</u>	<u>460,22</u>	<u>-296,00</u>	<u>460,22</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	13.000,00	10.200,00	2.800,00	10.200,00	0,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE (761/33)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>12.200,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>12.200,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE	63121	3.393,90	3.321,00	72,90	3.321,00	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
762/3320202	URBAINE DU CENTRE (762/32)		<u>3.393,90</u>	<u>3.321,00</u>	<u>72,90</u>	<u>3.321,00</u>	<u>0,00</u>
	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS	63212	20.848,00	18.941,75	1.906,25	18.941,75	0,00
	SERVICE CULTURE (762/33)		<u>20.848,00</u>	<u>18.941,75</u>	<u>1.906,25</u>	<u>18.941,75</u>	<u>0,00</u>
763/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES (763/33)	63212	17.250,00	15.171,40	2.078,60	15.171,40	0,00
			<u>17.250,00</u>	<u>15.171,40</u>	<u>2.078,60</u>	<u>15.171,40</u>	<u>0,00</u>
764/33202	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES (764/33)	63212	28.050,00	27.550,00	500,00	27.550,00	0,00
			<u>28.050,00</u>	<u>27.550,00</u>	<u>500,00</u>	<u>27.550,00</u>	<u>0,00</u>
766/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	7.154,06	-7.154,06	7.154,06	0,00
	(766/30)		<u>0,00</u>	<u>7.154,06</u>	<u>-7.154,06</u>	<u>7.154,06</u>	<u>0,00</u>
780/33201	REDEVANCE ANTENNE CENTRE (780/33)	63212	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		96.706,12	84.798,43	11.907,69	84.798,43	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
764/9580101	PROVISION LOCATION CONTAINERS	66621	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
764/9580201	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER						
	PROVISION ACHAT MATERIAUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER (764/95)	66621	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/78	Sous-total		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (761/21)	65104	147,99	147,99	0,00	147,99	0,00
			<u>147,99</u>	<u>147,99</u>	<u>0,00</u>	<u>147,99</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (761/91)	64103	4.285,28	4.285,28	0,00	4.285,28	0,00
			<u>4.285,28</u>	<u>4.285,28</u>	<u>0,00</u>	<u>4.285,28</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	619,03	619,03	0,00	619,03	0,00
			<u>619,03</u>	<u>619,03</u>	<u>0,00</u>	<u>619,03</u>	<u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	4.154,30	4.154,30	0,00	4.154,30	0,00
			<u>4.154,30</u>	<u>4.154,30</u>	<u>0,00</u>	<u>4.154,30</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	38.677,61	32.548,68	6.128,93	32.548,68	0,00
			<u>38.677,61</u>	<u>32.548,68</u>	<u>6.128,93</u>	<u>32.548,68</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	145.032,43	87.040,56	57.991,87	87.040,56	0,00
			<u>145.032,43</u>	<u>87.040,56</u>	<u>57.991,87</u>	<u>87.040,56</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		192.916,64	128.795,84	64.120,80	128.795,84	0,00
789/000/73	Total général		1.641.359,14	1.458.489,98	182.869,16	1.447.390,96	11.099,02

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	2.370,00	30,00	2.370,00	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	1.500,00	1.894,41	-394,41	1.697,91	196,50
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	7.500,00	5.392,11	2.107,89	5.392,11	0,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY	61000	2.500,00	2.379,96	120,04	2.379,96	0,00
	(790/12)		<u>13.900,00</u>	<u>12.036,48</u>	<u>1.863,52</u>	<u>11.839,98</u>	<u>196,50</u>
799/000/71	Sous-total		13.900,00	12.036,48	1.863,52	11.839,98	196,50
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	13.851,00	13.851,00	0,00	13.851,00	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	15.929,68	15.929,68	0,00	15.929,68	0,00
790/4350401	FE E FELUY	63617	18.209,34	18.209,34	0,00	18.209,34	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE	63617	42.785,56	42.785,56	0,00	42.785,56	0,00
	(790/43)		<u>90.777,58</u>	<u>90.775,58</u>	<u>2,00</u>	<u>90.775,58</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		90.777,58	90.775,58	2,00	90.775,58	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	15.060,24	15.060,06	0,18	15.060,06	0,00
	(790/21)		<u>15.060,24</u>	<u>15.060,06</u>	<u>0,18</u>	<u>15.060,06</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	142.506,15	142.506,15	0,00	142.506,15	0,00
	(790/91)		<u>142.506,15</u>	<u>142.506,15</u>	<u>0,00</u>	<u>142.506,15</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		157.566,39	157.566,21	0,18	157.566,21	0,00
799/000/73	Total général		262.243,97	260.378,27	1.865,70	260.181,77	196,50

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	500,00	187,37	312,63	187,37	0,00
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS	60712	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>6.500,00</u>	<u>187,37</u>	<u>6.312,63</u>	<u>187,37</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		6.500,00	187,37	6.312,63	187,37	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	(801/33)		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
	(831/43)		<u>1.805.000,00</u>	<u>1.805.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.805.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES	63212	800,00	600,00	200,00	600,00	0,00
	AGEES (F)		<u>800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
	(834/33)						
839/000/72	Sous-total		1.806.000,00	1.805.800,00	200,00	1.805.800,00	0,00
839/000/73	Total général		1.812.500,00	1.805.987,37	6.512,63	1.805.987,37	0,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84421/11101	TRAITEMENTS PERS CRECHE	62001	134.083,97	133.067,28	1.016,69	133.067,28	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	219.347,54	220.135,35	-787,81	220.135,35	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	10.943,44	10.943,44	0,00	10.943,44	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	17.672,45	17.785,65	-113,20	17.785,65	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	33.942,55	34.001,82	-59,27	34.001,82	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	63.113,39	63.332,09	-218,70	63.332,09	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE (844/11)	62401	10.824,62	9.995,78	828,84	9.995,78	0,00
			<u>489.927,96</u>	<u>489.261,41</u>	<u>666,55</u>	<u>489.261,41</u>	<u>0,00</u>
84421/000/70	Sous-total		489.927,96	489.261,41	666,55	489.261,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	600,00	200,88	399,12	200,88	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.500,00	1.290,80	1.209,20	921,84	368,96
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	1.000,00	1.055,02	-55,02	871,72	183,30
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	300,00	298,45	1,55	197,55	100,90
84421/1230116	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	455,00	35,00	420,00	35,00	0,00
84421/12317	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	1.000,00	42,00	958,00	0,00	42,00
84421/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	61316	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84421/12402	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	3.250,00	2.917,98	332,02	2.836,18	81,80
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	500,00	425,25	74,75	425,25	0,00
84421/12423	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	30.750,00	25.463,77	5.286,23	25.418,77	45,00
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	7.000,00	4.973,23	2.026,77	4.631,43	341,80
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	8.000,00	7.805,20	194,80	6.720,76	1.084,44
84421/12506	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	5.000,00	393,25	4.606,75	393,25	0,00
84421/1250106	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	61331	4.000,00	3.115,55	884,45	3.115,55	0,00
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	3.100,00	1.692,98	1.407,02	1.692,98	0,00
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	7.000,00	3.355,32	3.644,68	3.355,32	0,00
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	2.000,00	1.621,51	378,49	1.621,51	0,00
84421/12601	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	61000	7.120,00	6.902,55	217,45	6.902,55	0,00
	(844/12)		<u>83.825,00</u>	<u>61.588,74</u>	<u>22.236,26</u>	<u>59.340,54</u>	<u>2.248,20</u>
84421/14012	LOCATION CONTENEUR	61351	573,53	0,00	573,53	0,00	0,00
	(844/14)		<u>573,53</u>	<u>0,00</u>	<u>573,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/000/71	Sous-total		84.398,53	61.588,74	22.809,79	59.340,54	2.248,20
72	D.O. TRANSFERTS						
84421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84421/30102	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	67111	350,00	250,00	100,00	250,00	0,00
	(844/30)		<u>850,00</u>	<u>250,00</u>	<u>600,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	6.000,00	5.100,00	900,00	5.050,00	50,00
84421/33202	SUBS CRECHE	63212	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	(844/33)		<u>81.000,00</u>	<u>80.100,00</u>	<u>900,00</u>	<u>80.050,00</u>	<u>50,00</u>
84421/000/72	Sous-total		81.850,00	80.350,00	1.500,00	80.300,00	50,00
7X	D.O. DETTE						
84421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.340,75	3.361,80	-21,05	3.361,80	0,00
	(844/21)		<u>3.340,75</u>	<u>3.361,80</u>	<u>-21,05</u>	<u>3.361,80</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.581,90	27.794,71	-2.212,81	27.794,71	0,00
	(844/91)		<u>25.581,90</u>	<u>27.794,71</u>	<u>-2.212,81</u>	<u>27.794,71</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		28.922,65	31.156,51	-2.233,86	31.156,51	0,00
84421/000/73	Total général		685.099,14	662.356,66	22.742,48	660.058,46	2.298,20

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 PERS. _SUBV_ SERVICE AES	62002	25.698,08	26.001,29	-303,21	26.001,29	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	1.626,95	1.626,95	0,00	1.626,95	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	62202	7.416,05	7.502,48	-86,43	7.502,48	0,00
	(844/11)		<u>34.741,08</u>	<u>35.130,72</u>	<u>-389,64</u>	<u>35.130,72</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		34.741,08	35.130,72	-389,64	35.130,72	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12302	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	1.500,00	686,70	813,30	686,70	0,00
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS	61315	300,00	196,09	103,91	196,09	0,00
	SERV AES						
84422/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	500,00	409,00	91,00	409,00	0,00
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	500,00	498,50	1,50	0,00	498,50
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	2.000,00	1.718,48	281,52	1.463,09	255,39
84422/12502	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO	60713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	ACCUEIL						
84422/12512	ELEC BATIMENT AES	61332	3.500,00	1.980,26	1.519,74	1.980,26	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES	61333	4.000,00	1.342,52	2.657,48	1.342,52	0,00
84422/12515	EAU BATIMENT AES	61335	2.500,00	132,59	2.367,41	0,00	132,59
	(844/12)		<u>16.800,00</u>	<u>6.964,14</u>	<u>9.835,86</u>	<u>6.077,66</u>	<u>886,48</u>
84422/000/71	Sous-total		16.800,00	6.964,14	9.835,86	6.077,66	886,48
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES	63121	10.380,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
	ENFANTS DE SENEFFE						
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	274.471,00	274.471,00	0,00	274.471,00	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT	63121	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
	(844/32)		<u>307.101,00</u>	<u>307.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>307.101,00</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		307.101,00	307.101,00	0,00	307.101,00	0,00
84422/000/73	Total général		358.642,08	349.195,86	9.446,22	348.309,38	886,48

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	45.499,85	44.812,92	686,93	44.812,92	0,00
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	62002	68.973,28	68.445,51	527,77	68.445,51	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	4.908,10	4.908,10	0,00	4.908,10	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	62102	1.742,76	1.742,76	0,00	1.742,76	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	62201	11.919,29	11.810,54	108,75	11.810,54	0,00
8401033/11302	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	62202	19.905,66	19.749,48	156,18	19.749,48	0,00
84010/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	62401	2.806,21	2.591,40	214,81	2.591,40	0,00
	(840/11)		<u>155.755,15</u>	<u>154.060,71</u>	<u>1.694,44</u>	<u>154.060,71</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		155.755,15	154.060,71	1.694,44	154.060,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	500,00	433,84	66,16	433,84	0,00
84010/12406	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	11.000,00	9.764,18	1.235,82	9.564,75	199,43
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS	60715	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>13.600,00</u>	<u>10.198,02</u>	<u>3.401,98</u>	<u>9.998,59</u>	<u>199,43</u>
849/000/71	Sous-total		13.600,00	10.198,02	3.401,98	9.998,59	199,43
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	(840/30)		<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
849/000/73	Total général		169.365,15	164.258,73	5.106,42	164.059,30	199,43

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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
870/12448	SERVICE SANTE						
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	61329	300,00	156,70	143,30	156,70	0,00
	SANTE						
	(870/12)		<u>600,00</u>	<u>156,70</u>	<u>443,30</u>	<u>156,70</u>	<u>0,00</u>
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.700,00	1.076,70	623,30	1.076,70	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	4.200,00	3.355,35	844,65	3.355,35	0,00
	(871/12)		<u>5.900,00</u>	<u>4.432,05</u>	<u>1.467,95</u>	<u>4.432,05</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		6.500,00	4.588,75	1.911,25	4.588,75	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	ET RASAC						
	(871/43)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
872/000/73	Total général		11.600,00	9.688,75	1.911,25	9.688,75	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
874/21101	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	65104	447,07	447,07	0,00	447,07	0,00
	(874/21)		<u>447,07</u>	<u>447,07</u>	<u>0,00</u>	<u>447,07</u>	<u>0,00</u>
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	64103	1.471,31	1.471,31	0,00	1.471,31	0,00
	(874/91)		<u>1.471,31</u>	<u>1.471,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.471,31</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.918,38	1.918,38	0,00	1.918,38	0,00
874/000/73	Total général		1.918,38	1.918,38	0,00	1.918,38	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	7.000,00	912,81	6.087,19	912,81	0,00
	(875/12)		<u>7.000,00</u>	<u>912,81</u>	<u>6.087,19</u>	<u>912,81</u>	<u>0,00</u>
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	356.514,00	339.068,26	17.445,74	339.068,26	0,00
876/1240106	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	70.000,00	79.835,29	-9.835,29	76.735,79	3.099,50
	(876/12)		<u>427.414,00</u>	<u>418.903,55</u>	<u>8.510,45</u>	<u>415.804,05</u>	<u>3.099,50</u>
876/000/71	Sous-total		434.414,00	419.816,36	14.597,64	416.716,86	3.099,50
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	11.081,36	11.070,88	10,48	11.070,88	0,00
	(876/21)		<u>11.081,36</u>	<u>11.070,88</u>	<u>10,48</u>	<u>11.070,88</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	73.453,64	73.462,79	-9,15	73.462,79	0,00
	(876/91)		<u>73.453,64</u>	<u>73.462,79</u>	<u>-9,15</u>	<u>73.462,79</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		84.535,00	84.533,67	1,33	84.533,67	0,00
876/000/73	Total général		868.468,00	853.868,63	14.599,37	850.769,13	3.099,50

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	2.450,00	1.449,20	1.000,80	1.449,20	0,00
	EPURATION						
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS	61331	9.307,85	2.226,50	7.081,35	2.226,50	0,00
	EPURATION						
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	8.100,00	9.143,81	-1.043,81	9.143,81	0,00
	EPURATION + CONTROLE POLLUTION						
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION	61335	3.200,00	2.565,33	634,67	2.565,33	0,00
	EPURATION						
	(877/12)		<u>23.057,85</u>	<u>15.384,84</u>	<u>7.673,01</u>	<u>15.384,84</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		23.057,85	15.384,84	7.673,01	15.384,84	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	64.213,05	63.458,71	754,34	63.458,71	0,00
	CH. DE LA COMMUNE EGOUTS						
	(877/21)		<u>64.213,05</u>	<u>63.458,71</u>	<u>754,34</u>	<u>63.458,71</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	193.008,85	168.310,64	24.698,21	168.310,64	0,00
	(877/91)		<u>193.008,85</u>	<u>168.310,64</u>	<u>24.698,21</u>	<u>168.310,64</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		257.221,90	231.769,35	25.452,55	231.769,35	0,00
877/000/73	Total général		280.279,75	247.154,19	33.125,56	247.154,19	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	73.277,65	67.669,98	5.607,67	67.669,98	0,00
878/11102	CIMETIERE						
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES	62002	20.728,17	24.421,21	-3.693,04	24.421,21	0,00
878/11201	SUBV						
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES	62101	5.127,23	5.127,23	0,00	5.127,23	0,00
878/11202	CIMETIERES						
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM.	62102	2.169,89	273,69	1.896,20	273,69	0,00
878/11301	DES CIMETIERES						
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES	62201	11.196,39	10.334,35	862,04	10.334,35	0,00
87833/11302	CIMETIERES						
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_	62202	5.981,75	7.046,75	-1.065,00	7.046,75	0,00
878/11321	DES CIMETIERES						
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES	62401	22.425,08	20.702,23	1.722,85	20.702,23	0,00
	CIMETIERES						
	(878/11)		<u>140.906,16</u>	<u>135.575,44</u>	<u>5.330,72</u>	<u>135.575,44</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	147.962,14	139.018,04	8.944,10	139.018,04	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62002	69.058,26	77.039,41	-7.981,15	77.039,41	0,00
	SUBV SERV ENV						
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	8.936,00	8.936,00	0,00	8.936,00	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV	62102	6.572,56	6.572,56	0,00	6.572,56	0,00
	ENV						
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS	62201	27.078,08	25.674,57	1.403,51	25.674,57	0,00
87933/11302	SERV ENV						
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS	62202	19.929,81	22.231,08	-2.301,27	22.231,08	0,00
879/11321	SUBV SERV ENV						
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV	62401	33.673,18	30.923,33	2.749,85	30.923,33	0,00
	ENV						
	(879/11)		<u>313.210,03</u>	<u>310.394,99</u>	<u>2.815,04</u>	<u>310.394,99</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		454.116,19	445.970,43	8.145,76	445.970,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	5.000,00	2.174,07	2.825,93	2.174,07	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR	61321	45.000,00	30.613,00	14.387,00	30.613,00	0,00
	EXHUMATION ET AMENAGEMENT DES						
	CIMETIERES						
878/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	CIMETIERES						
878/12515	EAU BATIMENTS CIMETIERES	61335	750,00	762,71	-12,71	762,71	0,00
	(878/12)		<u>52.750,00</u>	<u>33.549,78</u>	<u>19.200,22</u>	<u>33.549,78</u>	<u>0,00</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	550,00	748,58	-198,58	748,58	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	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	750,00	1.021,84	-271,84	130,90	890,94
879/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	2.600,00	1.916,72	683,28	1.904,50	12,22
879/1230102	SENSIBILISATION EDUCATION	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12306	PRESTATION DE TIERS	61311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	500,00	222,72	277,28	185,22	37,50
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	145,00	1.355,00	50,00	95,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	600,00	313,48	286,52	313,48	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	3.057,29	1.942,71	3.045,38	11,91
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	6.000,00	3.570,88	2.429,12	3.570,88	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	2.800,00	2.500,00	300,00	2.000,00	500,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS (879/12)	61327	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			<u>32.550,00</u>	<u>14.246,51</u>	<u>18.303,49</u>	<u>12.698,94</u>	<u>1.547,57</u>
879/000/71	Sous-total		85.300,00	47.796,29	37.503,71	46.248,72	1.547,57
72	D.O. TRANSFERTS						
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	5.400,00	4.973,57	426,43	4.973,57	0,00
			<u>5.400,00</u>	<u>4.973,57</u>	<u>426,43</u>	<u>4.973,57</u>	<u>0,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	3.715,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00
			<u>3.715,00</u>	<u>3.715,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.715,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		9.115,00	8.688,57	426,43	8.688,57	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	842,28	347,17	495,11	347,17	0,00
			<u>842,28</u>	<u>347,17</u>	<u>495,11</u>	<u>347,17</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	7.019,01	0,00	7.019,01	0,00	0,00
			<u>7.019,01</u>	<u>0,00</u>	<u>7.019,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	1.744,08	1.744,08	0,00	1.744,08	0,00
			<u>1.744,08</u>	<u>1.744,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.744,08</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	2.961,18	2.961,18	0,00	2.961,18	0,00
			<u>2.961,18</u>	<u>2.961,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2.961,18</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.566,55	5.052,43	7.514,12	5.052,43	0,00
879/000/73	Total général		561.097,74	507.507,72	53.590,02	505.960,15	1.547,57

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 PERS SERV URBANISME	62001	138.159,69	130.060,49	8.099,20	130.060,49	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	79.560,65	78.375,78	1.184,87	78.375,78	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	9.786,29	9.786,29	0,00	9.786,29	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.063,21	6.063,21	0,00	6.063,21	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	25.475,35	24.238,24	1.237,11	24.238,24	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	23.003,26	22.658,27	344,99	22.658,27	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	32.095,07	29.628,90	2.466,17	29.628,90	0,00
	(930/11)		<u>314.143,52</u>	<u>300.811,18</u>	<u>13.332,34</u>	<u>300.811,18</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		314.143,52	300.811,18	13.332,34	300.811,18	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	4.650,00	2.198,48	2.451,52	2.198,48	0,00
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	61101	1.000,00	440,80	559,20	440,80	0,00
	(930/12)		<u>5.650,00</u>	<u>2.639,28</u>	<u>3.010,72</u>	<u>2.639,28</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		5.650,00	2.639,28	3.010,72	2.639,28	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	23.194,09	22.851,70	342,39	22.851,70	0,00
	(930/21)		<u>23.194,09</u>	<u>22.851,70</u>	<u>342,39</u>	<u>22.851,70</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	64103	157.297,19	157.513,62	-216,43	157.513,62	0,00
	(930/91)		<u>157.297,19</u>	<u>157.513,62</u>	<u>-216,43</u>	<u>157.513,62</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		180.491,28	180.365,32	125,96	180.365,32	0,00
939/000/73	Total général		500.284,80	483.815,78	16.469,02	483.815,78	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)	.	769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08	0,00
			<u>769.228,08</u>	<u>769.228,08</u>	<u>0,00</u>	<u>769.228,08</u>	<u>0,00</u>
009/000/98	Sous-total		769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08	0,00
009/000/93	Total général		769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08	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						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	370.359,06	370.345,71	13,35	370.345,71	0,00
060/95551 20090019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	68605	78.129,00	78.129,90	-0,90	78.129,90	0,00
060/95551 20090036	TRAVAUX RUES DE MANGE _ TYBERCHAMPS <i>TRAVAUX RUES DE MANGE _ TYBERCHAMPS</i>	68605	121.300,00	121.300,00	0,00	121.300,00	0,00
060/95551 20090246	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SUBSIDES TRAVAUX D'AMENAGEMENT GRAND PLACE FELUY</i>	68605	625.310,00	625.310,00	0,00	625.310,00	0,00
060/95551 20090248	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SUBSIDES AUDIT ENERGETIQUE SALLE FAMILLEUREUX</i>	68605	1.282,60	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00
060/95551 20100013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE - DEGATS D'HIVER</i>	68605	5.094,14	5.094,14	0,00	5.094,14	0,00
060/95551 20120037	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX <i>TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX</i>	68605	44.731,24	44.731,24	0,00	44.731,24	0,00
060/95551 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT <i>PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT</i>	68605	98.801,42	98.801,42	0,00	98.801,42	0,00
060/95551 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	68605	1.750,88	1.750,88	0,00	1.750,88	0,00
060/95551 20130072	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE <i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i>	68605	4.549,14	4.549,14	0,00	4.549,14	0,00
060/95551 20160003	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS <i>AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS</i>	68605	3,67	3,67	0,00	3,67	0,00
060/95551 20160006	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE <i>ACHAT VIDEO SURVEILLANCE</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	22.388,03	22.388,03	0,00	22.388,03	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
20160008	extraordinaires ACHAT CAMION GRUE						
060/95551 20160017	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	68605	22.781,22	22.781,22	0,00	22.781,22	0,00
060/95551 20160019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES	68605	765,45	765,45	0,00	765,45	0,00
060/95551 20160020	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO	68605	58,08	58,08	0,00	58,08	0,00
060/95551 20160024	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	68605	10.831,32	10.831,32	0,00	10.831,32	0,00
060/95551 20160036	SUBS EXTR FE DE FELUY SUBS EXTR FE DE FELUY	68605	76,93	76,93	0,00	76,93	0,00
060/95551 20160050	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	68605	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00	0,00
060/95551 20160061	REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES	68605	1.227,05	1.227,05	0,00	1.227,05	0,00
060/95551 20160065	REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	68605	1.254,92	1.254,92	0,00	1.254,92	0,00
060/95551 20160072	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	68605	4.496,80	4.496,80	0,00	4.496,80	0,00
060/95551 20160088	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX	68605	5.423,82	5.423,82	0,00	5.423,82	0,00
060/95551 20170024	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE	68605	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00
060/95551 20170030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DE MOBILIER CRECHE	68605	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00
060/95551 20170048	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS	68605	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	68605	183.121,64	183.121,64	0,00	183.121,64	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
	(060/95)		<u>1.609.975,97</u>	<u>1.609.963,52</u>	<u>12,45</u>	<u>1.609.963,52</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.609.975,97	1.609.963,52	12,45	1.609.963,52	0,00
069/000/93	Total général		1.609.975,97	1.609.963,52	12,45	1.609.963,52	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/72460 20180091	D.E. INVESTISSEMENTS SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE (104/72)	24021	22.260,00	7.260,00	15.000,00	7.260,00	0,00
			<u>22.260,00</u>	<u>7.260,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.260,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		22.260,00	7.260,00	15.000,00	7.260,00	0,00
123/000/93	Total général		22.260,00	7.260,00	15.000,00	7.260,00	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						
124/72154 20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	22051	85.000,00	83.453,22	1.546,78	0,00	83.453,22
124/72360 20180093	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	24021	100.000,00	50.000,00	50.000,00	15.740,55	34.259,45
124/72360 20180118	SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE <i>SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/72460 20180021	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET <i>ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET</i>	24021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
124/72460 20180116	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE <i>ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE</i>	24021	40.000,00	12.819,28	27.180,72	0,00	12.819,28
	(124/72)		<u>242.000,00</u>	<u>146.272,50</u>	<u>95.727,50</u>	<u>15.740,55</u>	<u>130.531,95</u>
124/73360 20180123	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HON ISOLATION PATRONAGE</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(124/73)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/74198 20180089	ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES _ ESPACE CULTUREL DE LA SAMME <i>ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES</i>	23091	15.000,00	14.121,88	878,12	14.121,88	0,00
124/74451 20180016	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	23301	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
124/74998 20180012	SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES <i>SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES</i>	23491	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/74998 20180015	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES <i>ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES</i>	23491	6.657,42	6.657,42	0,00	6.657,42	0,00
124/74998 20180018	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS <i>MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS</i>	23491	5.500,00	5.331,50	168,50	4.833,00	498,50

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/74998 20180097	SEN ACHAT ET PLACEMENT SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS <i>SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS</i>	23491	6.500,00	6.499,94	0,06	6.499,94	0,00
124/74998 20180112	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES <i>ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES</i> (124/74)	23491	13.000,00	12.995,40	4,60	6.497,70	6.497,70
			<u>116.657,42</u>	<u>45.606,14</u>	<u>71.051,28</u>	<u>38.609,94</u>	<u>6.996,20</u>
129/000/91	Sous-total		368.657,42	191.878,64	176.778,78	54.350,49	137.528,15
129/000/93	Total général		368.657,42	191.878,64	176.778,78	54.350,49	137.528,15

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/74451 20180106	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES <i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES</i> (131/74)	23301	4.000,00	3.577,50	422,50	3.577,50	0,00
135/74253 20180024	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE</i>	23131	<u>4.000,00</u> 1.400,00	<u>3.577,50</u> 1.314,40	<u>422,50</u> 85,60	<u>3.577,50</u> 1.314,40	<u>0,00</u> 0,00
13501/74253 20180127	ACHAT LOGICIEL INFORMATIQUE (MIGRATION LOTUS NOTES - PC ET SERVEUR) <i>MIGRATION LOTUS NOTES</i> (135/74)	23131	11.250,00	11.047,30	202,70	0,00	11.047,30
			<u>12.650,00</u>	<u>12.361,70</u>	<u>288,30</u>	<u>1.314,40</u>	<u>11.047,30</u>
139/000/91	Sous-total		16.650,00	15.939,20	710,80	4.891,90	11.047,30
139/000/93	Total général		16.650,00	15.939,20	710,80	4.891,90	11.047,30

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						
421/73160 20180014	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	24031	10.698,82	10.698,82	0,00	10.698,82	0,00
421/73160 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	24031	1.200.000,00	1.062.373,51	137.626,49	0,00	1.062.373,51
421/73160 20180029	ENTRETIENS VOIRIES ENTRETIENS VOIRIES	24031	750.000,00	445.970,99	304.029,01	0,00	445.970,99
421/73260 20180114	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	24031	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
421/73560 20180084	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	(421/73)		<u>2.130.698,82</u>	<u>1.519.043,32</u>	<u>611.655,50</u>	<u>10.698,82</u>	<u>1.508.344,50</u>
421/74253 20180108	ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX	23131	2.000,00	1.549,91	450,09	1.549,91	0,00
421/74352 20180031	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	23221	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421/74398 20180030	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	23291	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/74451 20180032	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74451 20180034	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	23301	6.000,00	5.700,00	300,00	5.700,00	0,00
421/74598 20180100	ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES	23292	50.000,00	14.928,65	35.071,35	14.928,65	0,00
421/74998 20180095	SEN ACHAT CHASSIS BAT TRAVAUX SEN ACHAT CHASSIS BAT TRAVAUX	23491	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(421/74)		<u>143.000,00</u>	<u>42.178,56</u>	<u>100.821,44</u>	<u>22.178,56</u>	<u>20.000,00</u>
426/73260 20180104	ENFOUISSEMENT CABLES & RACCORDEMENTS SUITE DOSSIER KRINKELS ENFOUISSEMENT CABLES 1 RACCORDEMENTS SUITE DOSSIER KRINKELS	24031	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
426/73560	TRAV ENTRETIEN EP	24031	50.000,00	607,01	49.392,99	607,01	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20180036	TRAV ENTRETIEN EP (426/73)		<u>271.000,00</u>	<u>607,01</u>	<u>270.392,99</u>	<u>607,01</u>	<u>0,00</u>
441/73560	TRAV CURAGE RUISSEAUX	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20180038	TRAV CURAGE RUISSEAUX (441/73)		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.594.698,82	1.561.828,89	1.032.869,93	33.484,39	1.528.344,50
499/000/93	Total général		2.594.698,82	1.561.828,89	1.032.869,93	33.484,39	1.528.344,50

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 561/74998 20180046	D.E. INVESTISSEMENTS ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE <i>ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE</i> (561/74)	23491	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
569/73360 20180078	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i> (569/73)	24041	<u>1.000,00</u> 40.000,00	<u>1.000,00</u> 39.841,37	<u>0,00</u> 158,63	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.000,00</u> 39.841,37
			<u>40.000,00</u>	<u>39.841,37</u>	<u>158,63</u>	<u>0,00</u>	<u>39.841,37</u>
599/000/91	Sous-total		41.000,00	40.841,37	158,63	0,00	40.841,37
599/000/93	Total général		41.000,00	40.841,37	158,63	0,00	40.841,37

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 722/61552 20160017	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/61)	15411	0,00	31.587,30	-31.587,30	31.587,30	0,00
			<u>0,00</u>	<u>31.587,30</u>	<u>-31.587,30</u>	<u>31.587,30</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		0,00	31.587,30	-31.587,30	31.587,30	0,00
91 722/72360 20180042	D.E. INVESTISSEMENTS FEL CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY <i>CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
722/72360 20180094	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS <i>SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS</i>	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
722/72460 20180040	SEN TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE <i>SEN TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE</i>	24021	14.731,99	14.731,99	0,00	14.731,99	0,00
722/72460 20180110	SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE <i>SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE</i>	24021	15.000,00	12.100,00	2.900,00	12.100,00	0,00
722/72460 20180111	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN <i>PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN</i>	24021	18.000,00	16.207,95	1.792,05	0,00	16.207,95
722/72460 20180113	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES <i>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES</i> (722/72)	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/73360 20180102	SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE <i>SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE</i>	24041	<u>117.731,99</u> 100.000,00	<u>43.039,94</u> 0,00	<u>74.692,05</u> 100.000,00	<u>26.831,99</u> 0,00	<u>16.207,95</u> 0,00
722/73360 20180122	ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES <i>ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES</i> (722/73)	24041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
722/74198 20180019	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	<u>200.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 14.268,32	<u>200.000,00</u> 731,68	<u>0,00</u> 12.641,84	<u>0,00</u> 1.626,48

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74253 20180026	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	23131	27.835,00	26.327,75	1.507,25	8.477,75	17.850,00
722/74451 20180067	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	23301	8.500,00	7.643,93	856,07	7.643,93	0,00
722/74451 20180071	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES (722/74)	23301	5.000,00	4.460,42	539,58	4.460,42	0,00
			<u>56.335,00</u>	<u>52.700,42</u>	<u>3.634,58</u>	<u>33.223,94</u>	<u>19.476,48</u>
729/000/91	Sous-total		374.066,99	95.740,36	278.326,63	60.055,93	35.684,43
729/000/93	Total général		374.066,99	127.327,66	246.739,33	91.643,23	35.684,43

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
767/72360 20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU (767/72)	24021	220.000,00	186.305,52	33.694,48	0,00	186.305,52
767/74198 20180075	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	23091	<u>220.000,00</u> 9.600,00	<u>186.305,52</u> 6.223,60	<u>33.694,48</u> 3.376,40	<u>0,00</u> 2.344,01	<u>186.305,52</u> 3.879,59
767/74253 20180025	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI ACHAT TABLETTES SERV BIBLI (767/74)	23131	500,00	309,00	191,00	0,00	309,00
			<u>10.100,00</u>	<u>6.532,60</u>	<u>3.567,40</u>	<u>2.344,01</u>	<u>4.188,59</u>
767/000/91	Sous-total		230.100,00	192.838,12	37.261,88	2.344,01	190.494,11
767/000/93	Total général		230.100,00	192.838,12	37.261,88	2.344,01	190.494,11

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
91 761/74253 20180080	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE (761/74)	23131	5.600,00	5.267,65	332,35	5.267,65	0,00
764/72154 20180037	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	22051	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
764/72260 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	24021	1.400.000,00	1.512.190,49	-112.190,49	0,00	1.512.190,49
764/72360 20180050	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	24021	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
764/72460 20180098	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	24021	50.320,00	33.406,41	16.913,59	0,00	33.406,41
764/72460 20180117	RQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF (764/72)	24021	25.000,00	23.714,76	1.285,24	0,00	23.714,76
			<u>1.607.320,00</u>	<u>1.644.311,66</u>	<u>-36.991,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.644.311,66</u>
789/000/91	Sous-total		1.612.920,00	1.649.579,31	-36.659,31	5.267,65	1.644.311,66
92 762/82051	D.E. DETTE AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX" (762/82)	27521	4.855,13	4.855,13	0,00	4.855,13	0,00
			<u>4.855,13</u>	<u>4.855,13</u>	<u>0,00</u>	<u>4.855,13</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		4.855,13	4.855,13	0,00	4.855,13	0,00
789/000/93	Total général		1.617.775,13	1.654.434,44	-36.659,31	10.122,78	1.644.311,66

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 20180105	SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE	25111	11.457,02	10.415,48	1.041,54	10.415,48	0,00
790/51251 20180107	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES (790/51)	25111	5.414,75	5.414,75	0,00	5.414,75	0,00
790/61552 20100002	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut TRAV RESTAURATION EGLISE DE PRLN	15411	<u>16.871,77</u> 0,00	<u>15.830,23</u> 41.219,19	<u>1.041,54</u> -41.219,19	<u>15.830,23</u> 41.219,19	<u>0,00</u> 0,00
79002/61552	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (790/61)	15411	0,00	29.340,99	-29.340,99	29.340,99	0,00
			<u>0,00</u>	<u>70.560,18</u>	<u>-70.560,18</u>	<u>70.560,18</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		16.871,77	86.390,41	-69.518,64	86.390,41	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72360 20180058	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	24021	5.000,00	3.642,10	1.357,90	0,00	3.642,10
790/72460 20180060	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	24021	6.319,83	6.319,83	0,00	6.319,83	0,00
790/72460 20180125	SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE (790/72)	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>21.319,83</u>	<u>9.961,93</u>	<u>11.357,90</u>	<u>6.319,83</u>	<u>3.642,10</u>
799/000/91	Sous-total		21.319,83	9.961,93	11.357,90	6.319,83	3.642,10
799/000/93	Total général		38.191,60	96.352,34	-58.160,74	92.710,24	3.642,10

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84421/72460 20180069	D.E. INVESTISSEMENTS FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY <i>FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY</i> (844/72)	24021	25.000,00	21.961,50	3.038,50	0,00	21.961,50
84421/74151 20180072	ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE <i>ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE</i>	23011	<u>25.000,00</u> 5.800,00	<u>21.961,50</u> 0,00	<u>3.038,50</u> 5.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>21.961,50</u> 0,00
84421/74451 20180074	ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE <i>ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE</i>	23301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
84421/74998 20180073	ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE <i>ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE</i> (844/74)	23491	5.000,00 <u>13.800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>13.800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/000/91	Sous-total		38.800,00	21.961,50	16.838,50	0,00	21.961,50
84421/000/93	Total général		38.800,00	21.961,50	16.838,50	0,00	21.961,50

84422 Dépenses extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84422/74198 20180076	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES (844/74)	23091	700,00	575,65	124,35	0,00	575,65
			<u>700,00</u>	<u>575,65</u>	<u>124,35</u>	<u>0,00</u>	<u>575,65</u>
84422/000/91	Sous-total		700,00	575,65	124,35	0,00	575,65
84422/000/93	Total général		700,00	575,65	124,35	0,00	575,65

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						
878/72360 20180063	TRAV CIMETIERES CAVEAUX	24021	10.000,00	7.124,38	2.875,62	6.126,38	998,00
878/72460 20180121	TRAV CIMETIERES CAVEAUX						
878/72460 20180121	FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX (878/72)		<u>20.000,00</u>	<u>7.124,38</u>	<u>12.875,62</u>	<u>6.126,38</u>	<u>998,00</u>
879/74151 20180077	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	23011	3.000,00	1.242,53	1.757,47	1.242,53	0,00
	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT						
879/74253 20180064	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	23131	1.000,00	555,08	444,92	555,08	0,00
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT (879/74)		<u>4.000,00</u>	<u>1.797,61</u>	<u>2.202,39</u>	<u>1.797,61</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		24.000,00	8.921,99	15.078,01	7.923,99	998,00
879/000/93	Total général		24.000,00	8.921,99	15.078,01	7.923,99	998,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20180124	D.E. INVESTISSEMENTS HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT (930/73)	24041	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
930/74451 20180101	ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE (930/74)	23301	<u>64.000,00</u> 20.000,00 <u>20.000,00</u>	<u>0,00</u> 17.548,17 <u>17.548,17</u>	<u>64.000,00</u> 2.451,83 <u>2.451,83</u>	<u>0,00</u> 17.548,17 <u>17.548,17</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		84.000,00	17.548,17	66.451,83	17.548,17	0,00
939/000/93	Total général		84.000,00	17.548,17	66.451,83	17.548,17	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	1.855,04	686.127,03	12.495,75	769.228,08	1.469.705,90
029	Dotation générale aux communes		2.985.592,51			2.985.592,51
049	Impôts et taxes		15.431.484,50			15.431.484,50
059	Assurances	43,12	47.842,01			47.885,13
123	10 - 121 Administration générale	51.003,22	181.263,66	943,34		233.210,22
129	Patrimoine privé	25.736,71	30.877,53			56.614,24
139	Services généraux	35.644,00	64.506,27			100.150,27
369	35 - 36 Pompiers		153.703,94			153.703,94
399	Justice - Police	16.026,54	15.178,97			31.205,51
499	Communications - Voies navigables	33,55	243.052,49			243.086,04
599	Commerce - Industrie	420.257,59		223.909,26		644.166,85
729	Enseignement primaire	120.378,86	836.854,72			957.233,58
767	767 Bibliothèques publiques	4.421,02	85.142,94			89.563,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	108.834,86	128.338,91	54.274,39		291.448,16
839	Assistance sociale	2.119,82				2.119,82
84421	crèches	102.348,14	259.894,42			362.242,56
84422	Accueil extra scolaire	6.600,00	35.442,70			42.042,70
849	Aide sociale et familiale	290,00	101.199,71			101.489,71
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.770,64				1.770,64
879	Santé publique et hygiène publique	13.102,50	102.716,53			115.819,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	69.500,89	96.263,08			165.763,97
999	Totaux exercice propre	979.966,50	21.485.481,92	291.622,74	769.228,08	23.526.299,24
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.251.580,49	1.389.642,81
999	Exercices antérieurs				11.422.281,76	11.422.281,76
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				34.948.581,00	34.948.581,00
	Résultat positif avant prélèvement				10.355.139,37	12.394.013,13
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				34.948.581,00	34.948.581,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				9.927.643,35	11.966.517,11

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	183.121,64		769.228,08		952.349,72
129	Patrimoine privé		370.345,71			370.345,71
499	Communications - Voies navigables	47.388,03	450,00			47.838,03
729	Enseignement primaire			31.587,30		31.587,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	765,45				765,45
999	Totaux exercice propre	231.275,12	370.795,71	800.815,38	0,00	1.402.886,21
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	311.378,93
999	Exercices antérieurs				6.481.674,36	6.481.674,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7.884.560,57	7.884.560,57
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	3.690.165,28
999	06 Prélèvement				908.059,66	908.059,66
999	Total général				8.792.620,23	8.792.620,23
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.988.261,42

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		13.872,88	204.930,74	684.898,28		903.701,90
049	Impôts et taxes			21.673,67		1.358.483,74	1.380.157,41
059	Assurances	79.000,00	67.264,31	750,30			147.014,61
123	10 - 121 Administration générale	1.509.017,92	443.601,35	44.232,72	12.934,41	500.000,00	2.509.786,40
129	Patrimoine privé	130.768,19	203.461,70		372.436,39		706.666,28
139	Services généraux	396.728,81	453.759,62		1.653,88		852.142,31
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
369	35 - 36 Pompiers			773.022,84			773.022,84
389	38 Autres mesures de protection		375,42				375,42
399	Justice - Police	93.664,71	338,96	1.550.987,20	831,88		1.645.822,75
499	Communications - Voies navigables	1.938.559,36	692.111,09	3.319,42	862.628,49	135.000,00	3.631.618,36
599	Commerce - Industrie	3.211,34	39.707,52	5.229,00			48.147,86
729	Enseignement primaire	1.481.090,01	614.919,42	35.253,01	439.074,83		2.570.337,27
739	Enseignement secondaire		798,73	1.000,00			1.798,73
767	767 Bibliothèques publiques	190.120,89	60.926,65	15.000,00	29.458,75		295.506,29
789	76-77-78 Education populaire et arts	832.884,18	367.011,53	84.798,43	128.795,84	45.000,00	1.458.489,98
799	Cultes		12.036,48	90.775,58	157.566,21		260.378,27
839	Assistance sociale		187,37	1.805.800,00			1.805.987,37
84421	crèches	489.261,41	61.588,74	80.350,00	31.156,51		662.356,66
84422	Accueil extra scolaire	35.130,72	6.964,14	307.101,00			349.195,86
849	Aide sociale et familiale	154.060,71	10.198,02				164.258,73
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.588,75	5.100,00			9.688,75
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.918,38		1.918,38
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		419.816,36	349.518,60	84.533,67		853.868,63
877	877 Eaux usées		15.384,84		231.769,35		247.154,19
879	Santé publique et hygiène publique	445.970,43	47.796,29	8.688,57	5.052,43		507.507,72
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	300.811,18	2.639,28		180.365,32		483.815,78
999	Totaux exercice propre	8.080.279,86	3.539.349,45	5.391.531,08	3.225.074,62	2.038.483,74	22.274.718,75
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.318.722,88
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.593.441,63
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						427.496,02
999	Total général						25.020.937,65
	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				769.228,08	769.228,08
123	10 - 121 Administration générale		7.260,00			7.260,00
129	Patrimoine privé		191.878,64			191.878,64
139	Services généraux		15.939,20			15.939,20
499	Communications - Voies navigables		1.561.828,89			1.561.828,89
599	Commerce - Industrie		40.841,37			40.841,37
729	Enseignement primaire	31.587,30	95.740,36			127.327,66
767	767 Bibliothèques publiques		192.838,12			192.838,12
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.649.579,31	4.855,13		1.654.434,44
799	Cultes	86.390,41	9.961,93			96.352,34
84421	crèches		21.961,50			21.961,50
84422	Accueil extra scolaire		575,65			575,65
879	Santé publique et hygiène publique		8.921,99			8.921,99
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		17.548,17			17.548,17
999	Totaux exercice propre	117.977,71	3.814.875,13	4.855,13	769.228,08	4.706.936,05
	Résultat négatif exercice propre					3.304.049,84
999	Exercices antérieurs					4.770.983,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.477.919,36
	Résultat négatif avant prélèvement					1.593.358,79
999	06 Prélèvement					1.609.963,52
999	Total général					11.087.882,88
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					2.295.262,65

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		13.872,88	204.930,74	684.898,28		903.701,90
049	Impôts et taxes			21.673,67		1.358.483,74	1.380.157,41
059	Assurances	60.826,13	52.990,47	750,30			114.566,90
123	10 - 121 Administration générale	1.509.017,92	440.673,21	44.232,72	12.934,41	500.000,00	2.506.858,26
129	Patrimoine privé	130.768,19	196.891,83		372.436,39		700.096,41
139	Services généraux	396.728,81	427.692,84		1.653,88		826.075,53
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
369	35 - 36 Pompiers			773.022,84			773.022,84
389	38 Autres mesures de protection		375,42				375,42
399	Justice - Police	93.664,71	338,96	1.550.987,20	831,88		1.645.822,75
499	Communications - Voies navigables	1.938.559,36	671.016,08	3.319,42	862.628,49	135.000,00	3.610.523,35
599	Commerce - Industrie	3.211,34	39.073,48	5.229,00			47.513,82
729	Enseignement primaire	1.481.090,01	589.298,90	35.253,01	439.074,83		2.544.716,75
739	Enseignement secondaire		267,92	1.000,00			1.267,92
767	767 Bibliothèques publiques	190.120,89	58.083,91	15.000,00	29.458,75		292.663,55
789	76-77-78 Education populaire et arts	832.884,18	355.912,51	84.798,43	128.795,84	45.000,00	1.447.390,96
799	Cultes		11.839,98	90.775,58	157.566,21		260.181,77
839	Assistance sociale		187,37	1.805.800,00			1.805.987,37
84421	crèches	489.261,41	59.340,54	80.300,00	31.156,51		660.058,46
84422	Accueil extra scolaire	35.130,72	6.077,66	307.101,00			348.309,38
849	Aide sociale et familiale	154.060,71	9.998,59				164.059,30
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.588,75	5.100,00			9.688,75
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.918,38		1.918,38
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		416.716,86	349.518,60	84.533,67		850.769,13
877	877 Eaux usées		15.384,84		231.769,35		247.154,19
879	Santé publique et hygiène publique	445.970,43	46.248,72	8.688,57	5.052,43		505.960,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	300.811,18	2.639,28		180.365,32		483.815,78
999	Totaux exercice propre	8.062.105,99	3.419.511,00	5.391.481,08	3.225.074,62	2.038.483,74	22.136.656,43
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						417.911,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.554.567,87
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						427.496,02
999	Total général						22.982.063,89
	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				769.228,08	769.228,08
123	10 - 121 Administration générale		7.260,00			7.260,00
129	Patrimoine privé		54.350,49			54.350,49
139	Services généraux		4.891,90			4.891,90
499	Communications - Voies navigables		33.484,39			33.484,39
729	Enseignement primaire	31.587,30	60.055,93			91.643,23
767	767 Bibliothèques publiques		2.344,01			2.344,01
789	76-77-78 Education populaire et arts		5.267,65	4.855,13		10.122,78
799	Cultes	86.390,41	6.319,83			92.710,24
879	Santé publique et hygiène publique		7.923,99			7.923,99
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		17.548,17			17.548,17
999	Totaux exercice propre	117.977,71	199.446,36	4.855,13	769.228,08	1.091.507,28
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.102.888,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.194.395,29
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.609.963,52
999	Total général					5.804.358,81
	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	1.410.238,65	1.469.705,90	0,00	1.469.705,90	59.467,25
029	Dotation générale aux communes	2.985.592,51	2.985.592,51	0,00	2.985.592,51	0,00
049	Impôts et taxes	15.446.459,99	15.609.903,37	178.418,87	15.431.484,50	-14.975,49
059	Assurances	46.722,77	47.885,13	0,00	47.885,13	1.162,36
123	10 - 121 Administration générale	233.457,43	236.293,07	3.082,85	233.210,22	-247,21
129	Patrimoine privé	47.841,35	56.614,24	0,00	56.614,24	8.772,89
139	Services généraux	96.405,90	100.150,27	0,00	100.150,27	3.744,37
369	35 - 36 Pompiers	153.485,39	153.703,94	0,00	153.703,94	218,55
399	Justice - Police	30.881,31	31.205,51	0,00	31.205,51	324,20
499	Communications - Voies navigables	297.055,45	243.086,04	0,00	243.086,04	-53.969,41
599	Commerce - Industrie	643.941,80	644.166,85	0,00	644.166,85	225,05
729	Enseignement primaire	932.978,87	958.360,48	1.126,90	957.233,58	24.254,71
767	767 Bibliothèques publiques	94.981,27	89.563,96	0,00	89.563,96	-5.417,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	313.810,60	291.488,16	40,00	291.448,16	-22.362,44
839	Assistance sociale	0,00	2.119,82	0,00	2.119,82	2.119,82
84421	crèches	338.959,40	362.242,56	0,00	362.242,56	23.283,16
84422	Accueil extra scolaire	42.532,72	42.042,70	0,00	42.042,70	-490,02
849	Aide sociale et familiale	86.949,79	101.489,71	0,00	101.489,71	14.539,92
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00	1.770,64	0,00	1.770,64	250,64
877	877 Eaux usées	1.791,93	0,00	0,00	0,00	-1.791,93
879	Santé publique et hygiène publique	104.364,05	115.819,03	0,00	115.819,03	11.454,98
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	150.412,39	165.763,97	0,00	165.763,97	15.351,58
	Total de l'exercice	23.460.383,57	23.708.967,86	182.668,62	23.526.299,24	65.915,67
999	Exercices antérieurs	9.248.100,42	11.422.281,76	0,00	11.422.281,76	2.174.181,34
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	32.708.483,99	35.131.249,62	182.668,62	34.948.581,00	2.240.097,01

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	952.349,72	952.349,72	0,00	952.349,72	0,00
129	Patrimoine privé	557.459,06	370.345,71	0,00	370.345,71	-187.113,35
499	Communications - Voies navigables	1.862.824,39	47.838,03	0,00	47.838,03	-1.814.986,36
729	Enseignement primaire	200.000,00	31.587,30	0,00	31.587,30	-168.412,70
767	767 Bibliothèques publiques	220.827,05	0,00	0,00	0,00	-220.827,05
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.479.904,45	765,45	0,00	765,45	-1.479.139,00
	Total de l'exercice	5.273.364,67	1.402.886,21	0,00	1.402.886,21	-3.870.478,46
999	Exercices antérieurs	3.848.347,21	6.481.674,36	0,00	6.481.674,36	2.633.327,15
999	Prélèvements	1.545.592,86	908.059,66	0,00	908.059,66	-637.533,20
999	Total général	10.667.304,74	8.792.620,23	0,00	8.792.620,23	-1.874.684,51

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	855.126,17	903.701,90	-48.575,73	903.701,90	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.403.393,34	1.380.157,41	23.235,93	1.380.157,41	0,00
059	Assurances	0,00	147.155,61	147.014,61	141,00	114.566,90	32.447,71
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.579.221,12	2.509.786,40	69.434,72	2.506.858,26	2.928,14
129	Patrimoine privé	0,00	729.413,51	706.666,28	22.747,23	700.096,41	6.569,87
139	Services généraux	0,00	910.454,64	852.142,31	58.312,33	826.075,53	26.066,78
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	773.022,84	773.022,84	0,00	773.022,84	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	2.500,00	375,42	2.124,58	375,42	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.647.775,18	1.645.822,75	1.952,43	1.645.822,75	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.068.756,15	3.631.618,36	437.137,79	3.610.523,35	21.095,01
599	Commerce - Industrie	0,00	54.161,34	48.147,86	6.013,48	47.513,82	634,04
729	Enseignement primaire	0,00	2.694.261,36	2.570.337,27	123.924,09	2.544.716,75	25.620,52
739	Enseignement secondaire	0,00	1.800,00	1.798,73	1,27	1.267,92	530,81
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	306.791,26	295.506,29	11.284,97	292.663,55	2.842,74
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.641.359,14	1.458.489,98	182.869,16	1.447.390,96	11.099,02
799	Cultes	0,00	262.243,97	260.378,27	1.865,70	260.181,77	196,50
839	Assistance sociale	0,00	1.812.500,00	1.805.987,37	6.512,63	1.805.987,37	0,00
84421	crèches	0,00	685.099,14	662.356,66	22.742,48	660.058,46	2.298,20
84422	Accueil extra scolaire	0,00	358.642,08	349.195,86	9.446,22	348.309,38	886,48
849	Aide sociale et familiale	0,00	169.365,15	164.258,73	5.106,42	164.059,30	199,43
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	11.600,00	9.688,75	1.911,25	9.688,75	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.918,38	1.918,38	0,00	1.918,38	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	868.468,00	853.868,63	14.599,37	850.769,13	3.099,50
877	877 Eaux usées	0,00	280.279,75	247.154,19	33.125,56	247.154,19	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	561.097,74	507.507,72	53.590,02	505.960,15	1.547,57
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	500.284,80	483.815,78	16.469,02	483.815,78	0,00
	Total de l'exercice	0,00	23.333.690,67	22.274.718,75	1.058.971,92	22.136.656,43	138.062,32
999	Exercices antérieurs	2.141.745,49	108.668,62	2.318.722,88	-68.308,77	417.911,44	1.900.811,44
999	Prélèvements	0,00	1.065.029,22	427.496,02	637.533,20	427.496,02	0,00
999	Total général	2.141.745,49	24.507.388,51	25.020.937,65	1.628.196,35	22.982.063,89	2.038.873,76

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	769.228,08	769.228,08	0,00	769.228,08	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	22.260,00	7.260,00	15.000,00	7.260,00	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	368.657,42	191.878,64	176.778,78	54.350,49	137.528,15
139	Services généraux	0,00	16.650,00	15.939,20	710,80	4.891,90	11.047,30
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.594.698,82	1.561.828,89	1.032.869,93	33.484,39	1.528.344,50
599	Commerce - Industrie	0,00	41.000,00	40.841,37	158,63	0,00	40.841,37
729	Enseignement primaire	0,00	374.066,99	127.327,66	246.739,33	91.643,23	35.684,43
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	230.100,00	192.838,12	37.261,88	2.344,01	190.494,11
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.617.775,13	1.654.434,44	-36.659,31	10.122,78	1.644.311,66
799	Cultes	0,00	38.191,60	96.352,34	-58.160,74	92.710,24	3.642,10
84421	crèches	0,00	38.800,00	21.961,50	16.838,50	0,00	21.961,50
84422	Accueil extra scolaire	0,00	700,00	575,65	124,35	0,00	575,65
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	24.000,00	8.921,99	15.078,01	7.923,99	998,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	84.000,00	17.548,17	66.451,83	17.548,17	0,00
	Total de l'exercice	0,00	6.220.128,04	4.706.936,05	1.513.191,99	1.091.507,28	3.615.428,77
999	Exercices antérieurs	4.875.911,30	1.048.935,59	4.770.983,31	1.153.863,58	3.102.888,01	1.668.095,30
999	Prélèvements	0,00	1.609.975,97	1.609.963,52	12,45	1.609.963,52	0,00
999	Total général	4.875.911,30	8.879.039,60	11.087.882,88	2.667.068,02	5.804.358,81	5.283.524,07

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		35.131.249,62	8.792.620,23
Non-valeurs et irrécouvrables	=	182.668,62	0,00
Droits constatés nets	=	34.948.581,00	8.792.620,23
Engagements	-	25.020.937,65	11.087.882,88
Résultat budgétaire	=	9.927.643,35	
Positif :			2.295.262,65
Négatif :			
2. Engagements		25.020.937,65	11.087.882,88
Imputations comptables	-	22.982.063,89	5.804.358,81
Engagements à reporter	=	2.038.873,76	5.283.524,07
3. Droits constatés nets		34.948.581,00	8.792.620,23
Imputations	-	22.982.063,89	5.804.358,81
Résultat comptable	=	11.966.517,11	2.988.261,42
Positif :			
Négatif :			