

Compte budgétaire

Année : 2019

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
Dominique FRANCO

Le Bourgmestre
Bénédicte POLL

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36403.2000	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	36.022,84	36.022,84	0,00	36.022,84
04001/10601.2010	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Syngenta)	77100	128.313,46	128.313,46	0,00	128.313,46
12402/16148.2015	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	500,00	500,00	0,00	500,00
12402/16148.2016	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	500,00	500,00	0,00	500,00
040/36805.2017	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	558,63	558,63	0,00	558,63
050/38048.2017	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	71309	231,62	231,62	0,00	231,62
104/10601.2017	NC et ristournes du service ordinaire	77100	123,90	123,90	0,00	123,90
124/10601.2017	NC patrimoine 2017	77100	538,71	538,71	0,00	538,71
12402/16148.2017	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	500,00	500,00	0,00	500,00
722/10601.2017	NC et ristournes écoles	77100	0,00	436,16	0,00	436,16
767/10601.2017	NC et ristournes bibliothèques	77100	54,21	54,21	0,00	54,21
87902/46548.2017	SEMAINE DE L'ARBRE	73405	783,37	783,37	0,00	783,37
104/10601.2018	NC et ristournes du service ordinaire	77100	63,08	63,08	0,00	63,08
104/16101.2018	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	325,57	325,57	0,00	325,57
124/10601.2018	NC patrimoine 2018	77100	1.871,05	1.926,25	0,00	1.926,25
12402/16148.2018	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	500,00	500,00	0,00	500,00
421/10601.2018	NC et ristournes travaux	77100	0,00	204,27	0,00	204,27
551/27201.2018	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	75711	1.195,55	1.195,55	0,00	1.195,55
552/27201.2018	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	75711	1.660,67	1.660,67	0,00	1.660,67
722/10601.2018	NC et ristournes écoles	77100	0,00	358,24	0,00	358,24
72201/46101.2018	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	3.160,08	3.160,08	0,00	3.160,08
764/10601.2018	Nc et ristournes sports	77100	15,27	15,27	0,00	15,27
767/10601.2018	NC et ristournes bibliothèques	77100	34,37	34,37	0,00	34,37
76707/46501.2018	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	278,89	278,89	0,00	278,89
780/27201.2018	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	911,00	911,00	0,00	911,00
84421/10601.2018	NC et ristournes crèche	77100	0,00	14,52	0,00	14,52
84421/46502.2018	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	39.558,67	39.558,67	0,00	39.558,67
84422/10601.2018	Notes de crédit et ristournes AES	77100	11,43	11,43	0,00	11,43
84422/38048.2018	REMBOURSEMENT ASBL PIROULINE TROP PERCU SUBSIDE 2018	71309	3.541,69	3.541,69	0,00	3.541,69
871/10601.2018	Notes de crédit et ristournes Méd sociale prév	77100	0,00	4,48	0,00	4,48
877/10601.2018	NC et ristournes	77100	53,16	53,16	0,00	53,16
000/95101.2019	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		9.927.643,35	11.966.517,11	0,00	11.966.517,11
Total :			10.148.950,57	12.188.897,20	0,00	12.188.897,20

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
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
764/96151.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	85.626,17	0,00	0,00	0,00
421/96151.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EXPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF) <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i>	17101	10.000,00	8.296,46	0,00	8.296,46
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	74.018,00	0,00	74.018,00
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	91.564,69	0,00	0,00	0,00
421/96151.2013 20130025	HON PONT RUE DE L' EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	17101	30.000,00	15.965,34	0,00	15.965,34
421/96151.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	17101	15.000,00	13.603,57	0,00	13.603,57
421/96151.2014 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	17101	89.991,00	0,00	0,00	0,00
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	444.507,53	0,00	0,00	0,00
84010/87051.2016	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	27525	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124/68551.2017 20170011	SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i>	15611	0,00	3.188,50	0,00	3.188,50
421/68551.2017 20170051	SEN ISOLATION BATIMENT TRAVAUX <i>SEN ISOLATION BATIMENT TRAVAUX</i>	15611	0,00	3.447,50	0,00	3.447,50
421/96151.2017 20170040	TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i>	17101	369.195,61	369.195,61	0,00	369.195,61
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 20170055	TRAV EP <i>TRAV EP</i>	17101	66.510,54	66.510,54	0,00	66.510,54
443/68451.2017 20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	15611	30.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2017 20170042	ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL <i>ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i>	17101	20.197,85	20.197,85	0,00	20.197,85
84421/68551.2017 20170019	SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE</i>	15611	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40
124/96151.2018	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX	17101	100.000,00	33.537,71	0,00	33.537,71

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20180093	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX					
124/96151.2018	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	17101	83.453,22	0,00	0,00	0,00
20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE					
421/96151.2018	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	17101	611.809,87	0,00	0,00	0,00
20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC					
421/96151.2018	ENTRETIENS VOIRIES	17101	750.000,00	590.361,06	0,00	590.361,06
20180029	ENTRETIENS VOIRIES					
764/68351.2018	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	15611	975.000,00	0,00	0,00	0,00
20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER					
764/96151.2018	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	17101	83.039,34	83.039,34	0,00	83.039,34
20180037	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY					
764/96151.2018	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	17101	557.388,98	31.453,97	0,00	31.453,97
20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER					
767/96151.2018	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	17101	186.305,52	0,00	0,00	0,00
20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU					
000/95251.2019	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	2.988.261,42	0,00	2.988.261,42
Total :			4.835.046,34	4.304.431,27	0,00	4.304.431,27

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30102.2006	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (Syngenta add PrI)	67111	0,00 64.972,05	64.972,05	0,00	64.972,05	0,00
000/21501.2007	INTERETS DE RETARD (Syngenta)	65721	0,00 37.113,53	37.113,53	0,00	37.113,53	0,00
040/30102.2007	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (Syngenta add PrI)	67111	0,00 68.620,50	68.620,50	0,00	68.620,50	0,00
04001/30102.2007	Remboursement de non-valeurs sur droits (Syngenta)	67111	0,00 47.480,31	47.480,31	0,00	47.480,31	0,00
000/21501.2008	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	65721	0,00 11.506,54	11.506,54	0,00	11.506,54	0,00
040/30102.2008	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	67111	0,00 44.504,53	44.504,53	0,00	44.504,53	0,00
04001/30102.2008	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	67111	0,00 15.792,94	15.792,94	0,00	15.792,94	0,00
000/21501.2009	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	65721	0,00 51.500,23	51.500,23	0,00	51.500,23	0,00
040/30102.2009	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	67111	0,00 106.733,25	106.733,25	0,00	106.733,25	0,00
04001/30102.2009	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	67111	0,00 74.700,49	74.700,49	0,00	74.700,49	0,00
000/21501.2010	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	65721	0,00 61.330,21	61.330,21	0,00	61.330,21	0,00
040/30101.2010	Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	67111	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
040/30102.2010	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	67111	0,00 116.669,00	116.669,00	0,00	116.669,00	0,00
04001/30102.2010	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	67111	0,00 103.358,93	103.358,93	0,00	103.358,93	0,00
000/21501.2011	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	65721	0,00 82.898,90	82.898,90	0,00	82.898,90	0,00
040/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	67111	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
040/30102.2011	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	67111	0,00 174.368,60	174.368,60	0,00	174.368,60	0,00
04001/30102.2011	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	67111	0,00 154.477,39	154.477,39	0,00	154.477,39	0,00
000/21501.2012	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL + Air Liquide)	65721	0,00 118.219,97	73.446,22	44.773,75	73.446,22	0,00
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	67111	0,00 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
040/30102.2012	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés	67111	0,00	275.466,80	0,00	275.466,80	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
04001/30102.2012	(add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide) Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	275.466,80 0,00	244.042,70	0,00	244.042,70	0,00
000/21501.2013	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL + Air Liquide)	65721	244.042,70 0,00	60.009,31	37.926,00	60.009,31	0,00
040/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	67111	97.935,31 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
040/30102.2013	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	12.000,00 0,00	270.476,50	0,00	270.476,50	0,00
04001/30102.2013	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	270.476,50 0,00	239.621,44	0,00	239.621,44	0,00
000/21501.2014	INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL + Air Liquide)	65721	239.621,44 0,00	57.345,75	30.551,50	57.345,75	0,00
040/30102.2014	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	87.897,25 0,00	303.702,00	0,00	303.702,00	0,00
04001/30102.2014	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	303.702,00 0,00	269.056,76	0,00	269.056,76	0,00
000/21501.2015	INTERETS DE RETARD (BASF + Syngenta + SOL + Air Liquide)	65721	269.056,76 1.500.543,56	46.743,32	1.525.827,56	46.743,31	0,01
040/30102.2015	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	72.027,32 0,00	304.127,69	0,00	304.126,99	0,70
04001/30102.2015	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	304.127,69 0,00	269.056,34	0,00	269.056,34	0,00
050/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	269.056,34 0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
000/21501.2016	INTERETS DE RETARD (SOL + Air Liquide)	65721	170.000,00 0,00	2.990,87	20.106,50	2.990,87	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	67111	23.097,37 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
040/30102.2016	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL + Air Liquide)	67111	12.000,00 0,00	122.074,75	0,00	122.074,75	0,00
04001/30102.2016	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (BASF+SOL + Air Liquide)	67111	122.074,75 322.789,10	105.388,90	322.789,10	105.388,90	0,00
050/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	105.388,90 0,00	15.428,40	0,00	15.428,40	0,00
421/12513.2016	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.428,40 1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00
767/12513.2016	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	0,00 1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00
84421/12513.2016	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 271,00	0,00	271,00	0,00	0,00
871/12513.2016	GAZ ONE	61333	0,00 270,00	0,00	270,00	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
876/12448.2016	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	0,00 2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00
000/21501.2017	INTERETS DE RETARD (SOL + Air Liquide)	65721	0,00 0,00	1.935,27	13.695,50	1.935,27	0,00
040/30102.2017	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL + Air Liquide)	67111	15.630,77 0,00	122.074,75	0,00	122.074,75	0,00
04001/30102.2017	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC SOL + Air Liquide)	67111	122.074,75 0,00	105.388,90	0,00	105.388,90	0,00
050/11701.2017	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	105.388,90 10.437,69	35.900,51	0,00	35.900,51	0,00
104/12315.2017	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	25.462,82 12.488,93	12.488,93	0,00	0,00	12.488,93
104/12448.2017	DIVERS FRAIS JURE ASSISES	61329	0,00 94,38	0,00	94,38	0,00	0,00
124/12512.2017	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	0,00 4.837,06	0,00	4.837,06	0,00	0,00
124/12513.2017	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	0,00 2.345,80	0,00	2.345,80	0,00	0,00
421/12513.2017	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 4.307,63	0,00	4.307,63	0,00	0,00
421/14002.2017	ACHAT MATERIAUX	60717	0,00 30,25	0,00	30,25	0,00	0,00
722/12406.2017	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	0,00 0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
722/12515.2017	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.440,00 969,36	0,00	969,36	0,00	0,00
763/12512.2017	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	0,00 1.156,26	0,00	1.156,26	0,00	0,00
763/12515.2017	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	0,00 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764/1240110.2017	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	0,00 6,64	0,00	6,64	0,00	0,00
764/12512.2017	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	0,00 6.106,45	0,00	6.106,45	0,00	0,00
764/12513.2017	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	0,00 11.245,36	0,00	11.245,36	0,00	0,00
767/12302.2017	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	0,00 61,36	0,00	61,36	0,00	0,00
767/12506.2017	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	0,00 2.583,35	0,00	2.583,35	0,00	0,00
844/12513.2017	GAZ MCPE	61333	0,00 4.275,25	0,00	4.275,25	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
84421/12512.2017	ELECTR BAT CRECHE	61332	0,00 2.846,29	0,00	2.846,29	0,00	0,00
84421/12513.2017	GAZ BAT CRECHE	61333	0,00 1.909,14	0,00	1.909,14	0,00	0,00
84421/12515.2017	EAU BAT CRECHE	61335	0,00 1.577,21	0,00	1.577,21	0,00	0,00
871/12512.2017	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	0,00 2.858,39	0,00	2.858,39	0,00	0,00
871/12513.2017	GAZ ONE	61333	0,00 112,02	0,00	112,02	0,00	0,00
877/12512.2017	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	0,00 2.012,82	0,00	2.012,82	0,00	0,00
877/12515.2017	EPURATION + CONTROLE POLLUTION EAU POUR BATIMENT STATION	61335	0,00 103,14	0,00	103,14	0,00	0,00
000/21501.2018	EPURATION INTERETS DE RETARD (SOL + Air Liquide)	65721	0,00 0,00	226,19	2.107,01	226,19	0,00
040/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL + Air Liquide)	67111	2.333,20 0,00	122.074,75	0,00	122.074,75	0,00
04001/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC SOL + Air Liquide)	67111	122.074,75 0,00	105.388,90	0,00	105.388,90	0,00
050/11701.2018	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	105.388,90 15.004,01	18.461,44	0,00	3.457,43	15.004,01
050/1170101.2018	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	3.457,43 3.169,86	3.169,86	0,00	0,00	3.169,86
050/1240408.2018	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	0,00 897,09	897,09	0,00	0,00	897,09
050/12408.2018	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	0,00 1.348,58	1.348,58	0,00	0,00	1.348,58
050/12508.2018	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	0,00 5.502,54	5.502,54	0,00	0,00	5.502,54
050/12708.2018	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	0,00 6.525,63	6.525,63	0,00	2.409,39	4.116,24
101/11121.2018	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 0,00	0,00	7.085,78	0,00	0,00
101/11122.2018	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	7.085,78 0,00	1.115,60	0,00	1.115,60	0,00
104/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	1.115,60 0,00	1.279,43	-1.279,43	1.279,43	0,00
104/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
104/11201.2018	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,03 0,00	963,75	0,00	963,75	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
104/11202.2018	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	963,75 0,00 4.119,30	1.855,01	2.264,29	1.855,01	0,00
104/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,09	235,63	-235,54	235,63	0,00
104/11321.2018	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	472,95	-472,95	472,95	0,00
104/12206.2018	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	604,77 0,00	604,77	0,00	604,77	0,00
104/12302.2018	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	923,59 0,00	923,59	0,00	0,00	923,59
104/12315.2018	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	429,81 0,00	429,81	0,00	0,00	429,81
104/12318.2018	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
104/12319.2018	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	119,83 0,00	93,23	26,60	93,23	0,00
104/12515.2018	EAU POUR BATIMENT MC	61335	770,14 0,00	770,14	0,00	0,00	770,14
10433/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,25	0,25	-0,25	0,00
105/12316.2018	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	30,00 0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
124/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
124/11202.2018	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	0,00 95,28	0,00	95,28	0,00	0,00
124/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
124/12402.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	59,82 0,00	0,00	59,82	0,00	0,00
124/12410.2018	REDEVANCE SABAM CONVENTION	61609	0,00 2.754,88	2.754,88	0,00	2.754,88	0,00
124/12502.2018	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	269,98 0,00	248,29	21,69	123,06	125,23
124/12506.2018	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	2.522,85 0,00	2.522,85	0,00	0,00	2.522,85
124/12515.2018	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	85,97 0,00	85,97	0,00	0,00	85,97
124/12548.2018	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	61339	3.631,25	3.631,25	0,00	0,00	3.631,25

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12433/11302.2018	BATIMENTS		0,00				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
131/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
131/11801.2018	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,00	2,65	-0,62	2,65	0,00
131/1220148.2018	ETUDE SECOND PIILER	61209	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
			3.630,00				
131/12248.2018	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE ET DIVERS VACCINS	61209	2.566,49	2.566,49	0,00	1.563,83	1.002,66
131/12402.2018	FRAIS CHEQUES REPAS	60712	0,00	19.535,29	0,00	19.535,29	0,00
			19.535,29				
131/12406.2018	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	1.477,11	1.477,11	0,00	0,00	1.477,11
			0,00				
13110/11321.2018	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	62401	0,00	20.023,23	0,00	20.023,23	0,00
			20.023,23				
135/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
			0,02				
135/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,37	0,37	-0,37	0,00
			0,00				
135/11321.2018	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
			0,00				
135/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	734,86	734,86	0,00	258,29	476,57
			0,00				
135/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	21.288,32	20.920,79	367,53	4.042,92	16.877,87
			0,00				
421/11101.2018	REMUNERATION SERV TRAV	62001	0,00	-2.500,03	2.500,03	-2.500,03	0,00
			0,00				
421/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-150,64	150,64	-150,64	0,00
			0,00				
421/11201.2018	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62101	0,00	1.384,92	0,00	1.384,92	0,00
			1.384,92				
421/11202.2018	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	0,00	3.040,78	185,73	3.040,78	0,00
			3.226,51				
421/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,51	0,51	-0,51	0,00
			0,00				
421/12302.2018	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	586,69	526,59	60,10	526,59	0,00
			0,00				
421/12317.2018	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	3.700,30	3.700,30	0,00	40,00	3.660,30
			0,00				
421/1240105.2018	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	600,00	519,33	80,67	519,33	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
421/12402.2018	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	547,87	547,87	0,00	170,73	377,14
			0,00				
421/12405.2018	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	1.750,32	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32
			0,00				
421/1250115.2018	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	VOIRIE + COL DE GYGNE		0,00				
421/12502.2018	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	2.062,76	2.062,76	0,00	518,32	1.544,44
			0,00				
421/12506.2018	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	174,88	174,88	0,00	0,00	174,88
			0,00				
421/12702.2018	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	4.763,86	4.763,86	0,00	1.355,44	3.408,42
			0,00				
421/14002.2018	ACHAT MATERIAUX	60717	5.064,48	4.977,78	86,70	3.336,10	1.641,68
			0,00				
421/14012.2018	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
			0,00				
42133/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-59,43	59,43	-59,43	0,00
			0,00				
423/14002.2018	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	353,86	0,00	353,86	0,00	0,00
			0,00				
426/14048.2018	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	143,99	0,00	143,99	0,00	0,00
			0,00				
526/12302.2018	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	634,04 5.500,00	0,00	6.134,04	0,00	0,00
721/12302.2018	FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	58,47	0,00	58,47	0,00	0,00
			0,00				
721/12402.2018	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	235,01	0,00	235,01	0,00	0,00
			0,00				
722/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
			0,05				
722/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-60,10	60,10	-60,10	0,00
			0,00				
722/11119.2018	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDAG	62019	0,00	-264,19	1.615,98	-264,19	0,00
			1.351,79				
722/11202.2018	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE SUBV	62102	0,00	948,51	0,00	948,51	0,00
			948,51				
722/11212.2018	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00
			135,24				
722/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,42	0,42	-0,42	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/11319.2018	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	0,00 390,13	-76,04	466,17	-76,04	0,00
722/11321.2018	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
722/12206.2018	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	61206	0,00 25.267,84	25.267,84	0,00	25.267,84	0,00
722/1230102.2018	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	38,32 0,00	38,32	0,00	38,32	0,00
722/1230116.2018	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12302.2018	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	19,06 0,00	0,00	19,06	0,00	0,00
722/1240148.2018	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	61329	27,00 0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
722/12402.2018	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	1.162,02 0,00	1.162,02	0,00	11,00	1.151,02
722/1240248.2018	BOITES DE SECOURS	61329	597,56 0,00	299,28	298,28	299,28	0,00
722/12405.2018	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	61322	107,80 0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
722/12406.2018	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	7.100,60 0,00	7.066,68	33,92	5.248,98	1.817,70
722/12424.2018	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	2.761,50 0,00	2.761,50	0,00	0,00	2.761,50
722/12502.2018	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	10.826,77 0,00	10.499,54	327,23	7.915,66	2.583,88
722/12506.2018	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	2.536,41 0,00	2.536,41	0,00	764,72	1.771,69
72233/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-17,18	17,18	-17,18	0,00
735/12402.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	60712	530,81 0,00	530,81	0,00	530,81	0,00
761/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-44,18	44,18	-44,18	0,00
761/11201.2018	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	0,00 187,71	0,00	187,71	0,00	0,00
761/11202.2018	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	0,00 88,57	0,00	88,57	0,00	0,00
761/12302.2018	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	39,02 0,00	0,00	39,02	0,00	0,00
761/12402.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES	60712	80,54	0,00	80,54	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
	DE LA JEUNESSE		0,00				
76133/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-12,65	12,65	-12,65	0,00
			0,00				
762/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
762/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
			0,00				
762/12316.2018	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION	61315	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
	SERVICE CULTURE		0,00				
762/1240202.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	3.739,52	3.739,52	0,00	1.900,00	1.839,52
			0,00				
762/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _	61321	697,75	697,75	0,00	250,00	447,75
	GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC		0,00				
762/3320202.2018	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS	63212	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
	SERVICE CULTURE		1.048,00				
763/12316.2018	Frais de réception et de représentation	61315	454,70	502,27	0,00	47,57	454,70
			47,57				
763/1240248.2018	Autres frais techniques	61329	0,00	43,18	0,00	43,18	0,00
			43,18				
764/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
			0,00				
764/1240148.2018	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	450,09	450,09	0,00	0,00	450,09
			0,00				
764/12448.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
			0,00				
764/12712.2018	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	61343	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
			0,00				
76433/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-0,44	0,44	-0,44	0,00
			0,00				
766/11202.2018	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	0,00	0,00	1.626,82	0,00	0,00
			1.626,82				
766/12402.2018	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	4.531,40	4.531,40	0,00	0,00	4.531,40
			0,00				
767/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
767/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,07	0,07	-0,07	0,00
			0,00				
767/12302.2018	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	291,84	291,84	0,00	97,28	194,56
			0,00				
767/12306.2018	Animations /ateliers	61311	540,00	540,00	0,00	540,00	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
767/12317.2018	FRAIS DE FORMATIONS	61319	0,00 210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
767/12401.2018	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	0,00 1.521,55	1.521,55	0,00	0,00	1.521,55
767/1240102.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	0,00 35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
767/12402.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	0,00 244,35	168,52	75,83	168,52	0,00
790/12502.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	0,00 196,50	196,50	0,00	196,50	0,00
84010/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
84010/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-176,75	176,75	-176,75	0,00
84010/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
84010/11321.2018	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
84010/12448.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	0,00 199,43	0,00	199,43	0,00	0,00
8401033/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-51,00	51,00	-51,00	0,00
84421/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 129,88	129,88	0,00	129,88	0,00
84421/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 956,16	956,16	0,00	956,16	0,00
84421/11201.2018	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	0,00 157,26	0,00	157,26	0,00	0,00
84421/11202.2018	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	0,00 87,97	44,85	43,12	44,85	0,00
84421/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 37,22	37,22	0,00	37,22	0,00
84421/12203.2018	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	0,00 368,96	0,00	368,96	0,00	0,00
84421/12302.2018	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	0,00 183,30	0,00	183,30	0,00	0,00
84421/12316.2018	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	0,00 100,90	0,00	100,90	0,00	0,00
84421/12317.2018	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	0,00 42,00	42,00	0,00	42,00	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
84421/12402.2018	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	81,80 0,00	0,00	81,80	0,00	0,00
84421/12423.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	45,00 0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
84421/12448.2018	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	341,80 0,00	0,00	341,80	0,00	0,00
84421/12502.2018	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	1.084,44 0,00	1.084,44	0,00	289,52	794,92
84421/33101.2018	PRIMES DE NAISSANCES	63211	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8442133/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 276,07	276,07	0,00	276,07	0,00
84422/12319.2018	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	498,50 0,00	232,13	266,37	232,13	0,00
84422/12402.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	255,39 0,00	252,29	3,10	252,29	0,00
84422/12515.2018	EAU BATIMENT AES	61335	132,59 2.500,00	132,59	2.500,00	0,00	132,59
875/12402.2018	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX	60712	0,00 9.813,10	9.813,10	0,00	9.813,10	0,00
876/12406.2018	COLLECTION ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	0,00 16.464,03	16.464,03	0,00	16.464,03	0,00
876/12448.2018	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	3.099,50 14.976,17	3.099,50	14.976,17	1.028,50	2.071,00
878/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 118,11	118,11	0,00	118,11	0,00
878/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 44,65	44,65	0,00	44,65	0,00
87833/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-57,77	57,77	-57,77	0,00
879/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 281,27	281,27	0,00	281,27	0,00
879/12248.2018	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	890,94 0,00	890,94	0,00	0,00	890,94
879/12302.2018	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	12,22 0,00	0,00	12,22	0,00	0,00
879/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	37,50 0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
879/12317.2018	FORMATION DU PERSONNEL	61319	95,00 0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
879/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11,91	0,00	11,91	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
879/12406.2018	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	0,00 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
93033/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
Total :			2.038.873,76 4.905.312,58	4.846.427,31	2.097.759,03	4.738.294,31	108.133,00

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
79004/7331360.2004	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 0,00	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.2004	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
72205/7330260.2005	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	24041	13.215,12 0,00	13.215,12	0,00	0,00	13.215,12
722/73360.2009 20090215	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS FMLRX HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	24041	10.884,08 0,00	10.884,08	0,00	0,00	10.884,08
877/81251.2009 20090154	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	28212	81.775,00 0,00	81.775,00	0,00	8.177,50	73.597,50
764/73360.2011 20110075	TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	24041	70.908,72 0,00	70.908,72	0,00	0,00	70.908,72
421/73360.2012 20120032	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER FRAIS D'ETUDES ET EXPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF)	24041	0,00 10.000,00	8.296,46	1.703,54	8.296,46	0,00
441/74451.2012 20120041	FRAIS D'ETUDES ET EXPERTISES SUIVANT NECESSITE RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	23301	1.008,44 0,00	0,00	1.008,44	0,00	0,00
764/73360.2012 20120076	PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	74.018,00 0,00	74.018,00	0,00	3.575,55	70.442,45
877/73360.2012 20120097	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	24041	91.564,69 0,00	15.777,36	75.787,33	3.384,42	12.392,94
877/81251.2012 20120096	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	60.164,00 0,00	60.164,00	0,00	4.628,00	55.536,00

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
421/73360.2013 20130025	HON PONT RUE DE L'EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L'EQUIPEE</i>	24041	1.293,08 <i>30.000,00</i>	17.258,42	14.034,66	17.258,42	0,00
421/73360.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	24041	0,00 <i>15.000,00</i>	13.603,57	1.396,43	13.603,57	0,00
104/74298.2014 20140003	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS <i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i>	23191	1.909,00 <i>0,00</i>	0,00	1.909,00	0,00	0,00
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 <i>0,00</i>	0,00	13.104,24	0,00	0,00
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 <i>0,00</i>	40.412,24	0,00	0,00	40.412,24
421/73360.2014 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	24041	32.493,10 <i>20.000,00</i>	32.493,10	20.000,00	0,00	32.493,10
722/72360.2014 20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION <i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i>	24021	5.326,40 <i>0,00</i>	0,00	5.326,40	0,00	0,00
722/73360.2014 20140037	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106 <i>HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106</i>	24041	4.693,05 <i>0,00</i>	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 106</i>	24041	8.990,55 <i>0,00</i>	8.990,55	0,00	0,00	8.990,55
722/73360.2014 20140081	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE <i>HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE</i>	24041	6.920,08 <i>0,00</i>	0,00	6.920,08	0,00	0,00
767/73360.2014 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i>	24041	12.986,00 <i>0,00</i>	12.986,00	0,00	5.347,24	7.638,76
877/81251.2014 20140062	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" <i>PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"</i>	28212	83.646,00 <i>0,00</i>	83.646,00	0,00	5.576,40	78.069,60
930/73360.2014 20140063	HON RENOVATION URBAINE <i>HON RENOVATION URBAINE</i>	24041	15.761,26 <i>0,00</i>	15.761,26	0,00	0,00	15.761,26
124/73360.2015 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV <i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV</i>	24041	8.806,14 <i>0,00</i>	8.806,14	0,00	0,00	8.806,14

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
722/73360.2015 20150056	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION <i>HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION</i>	24041	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
790/73360.2015 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/81251.2015 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008</i>	28212	58.981,56 0,00	58.981,56	0,00	3.686,36	55.295,20
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 <i>IDEA PART SPGE 52063/01/ G005</i>	28212	78.486,32 0,00	78.486,32	0,00	4.905,42	73.580,90
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	444.507,53 0,00	444.507,53	0,00	0,00	444.507,53
426/73560.2016 20160078	TRAV EP <i>TRAV EP</i>	24031	46.176,10 0,00	0,00	46.176,10	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 20170037	SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE <i>SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE</i>	24021	37.628,86 0,00	0,00	37.628,86	0,00	0,00
421/73160.2017 20170040	TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i>	24031	188,58 0,00	0,00	188,58	0,00	0,00
421/73360.2017 20170060	SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	24041	84.700,00 0,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
421/73560.2017 20170059	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS <i>REFECTION 3 MURS EN MOELLONS</i>	24031	15.219,86 0,00	15.219,86	0,00	0,00	15.219,86
426/73560.2017 20170055	TRAV EP <i>TRAV EP</i>	24031	12.519,28 24.912,03	37.431,31	0,00	37.431,31	0,00
443/72360.2017 20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	24021	49.948,80 0,00	49.948,80	0,00	0,00	49.948,80
000/61552.2018	NON-VALEUR PIC 2017-2018	15411	0,00 72.615,04	72.615,04	0,00	72.615,04	0,00
124/72154.2018 20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	22051	83.453,22 0,00	83.453,22	0,00	0,00	83.453,22

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
124/72360.2018 20180093	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	24021	34.259,45 <i>50.000,00</i>	79.032,96	5.226,49	79.032,96	0,00
124/72460.2018 20180116	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE <i>ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE</i>	24021	12.819,28 <i>0,00</i>	12.819,28	0,00	12.819,28	0,00
124/74998.2018 20180018	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS <i>MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS</i>	23491	498,50 <i>0,00</i>	498,50	0,00	498,50	0,00
124/74998.2018 20180112	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES <i>ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES</i>	23491	6.497,70 <i>0,00</i>	4.331,80	2.165,90	4.331,80	0,00
13501/74253.2018 20180127	ACHAT LOGICIEL INFORMATIQUE (MIGRATION LOTUS NOTES - PC ET SERVEUR) <i>MIGRATION LOTUS NOTES</i>	23131	11.047,30 <i>0,00</i>	11.047,30	0,00	11.047,30	0,00
421/73160.2018 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	24031	1.062.373,51 <i>30.000,00</i>	1.085.897,88	6.475,63	97.018,96	988.878,92
421/73160.2018 20180029	ENTRETIENS VOIRIES <i>ENTRETIENS VOIRIES</i>	24031	445.970,99 <i>304.029,01</i>	744.587,92	5.412,08	744.587,92	0,00
421/74352.2018 20180031	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN <i>ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN</i>	23221	20.000,00 <i>0,00</i>	19.715,93	284,07	19.715,93	0,00
561/74998.2018 20180046	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE <i>ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE</i>	23491	1.000,00 <i>137,40</i>	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
569/73360.2018 20180078	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i>	24041	39.841,37 <i>0,00</i>	39.841,37	0,00	6.987,75	32.853,62
722/72460.2018 20180111	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN <i>PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN</i>	24021	16.207,95 <i>0,00</i>	16.207,95	0,00	16.207,95	0,00
722/74198.2018 20180019	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	1.626,48 <i>0,00</i>	1.586,69	39,79	1.586,69	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
722/74253.2018 20180026	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	23131	17.850,00 0,00	17.849,99	0,01	17.849,99	0,00
764/72154.2018 20180037	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	22051	75.000,00 8.039,34	83.039,34	0,00	83.039,34	0,00
764/72260.2018 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	24021	1.400.000,00 132.388,98	1.512.190,49	20.198,49	43.727,79	1.468.462,70
764/72460.2018 20180098	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	24021	33.406,41 1.750,00	33.406,41	1.750,00	33.406,41	0,00
764/72460.2018 20180117	RQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	24021	23.714,76 3.000,00	26.497,50	217,26	26.497,50	0,00
767/72360.2018 20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	24021	186.305,52 0,00	186.305,52	0,00	0,00	186.305,52
767/74198.2018 20180075	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	23091	3.879,59 0,00	3.866,14	13,45	3.866,14	0,00
767/74253.2018 20180025	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	23131	309,00 0,00	309,00	0,00	0,00	309,00
790/72360.2018 20180058	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	24021	3.642,10 0,00	3.642,10	0,00	3.642,10	0,00
84421/72460.2018 20180069	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	24021	21.961,50 0,00	21.961,50	0,00	21.961,50	0,00
84422/74198.2018 20180076	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	23091	575,65 0,00	557,48	18,17	557,48	0,00
878/72360.2018 20180063	TRAV CIMETIERES CAVEAUX TRAV CIMETIERES CAVEAUX	24021	998,00 0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
000/99251.2019	Mali du service extraordinaire	.	0,00	0,00	2.295.262,65	0,00	0,00
Total :			5.171.333,58 2.997.134,45	5.555.222,38	2.613.245,65	1.418.006,38	4.137.216,00

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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	3.044,58 <u>3.044,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.044,58 <u>3.044,58</u>
009/000/60	Sous-total		2.000,00	3.044,58	0,00	3.044,58
61 000/46401 0008/46401 87910/46548	R.O. TRANSFERTS REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC SUBSIDE STERILISATION CHATS (000/46)	75144 75144 73405	153,47 730.366,55 2.000,00 <u>732.520,02</u>	101,67 721.171,89 0,00 <u>721.273,56</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	101,67 721.171,89 0,00 <u>721.273,56</u>
000/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (000/66)	74143	1.000,17 <u>1.000,17</u>	1.000,17 <u>1.000,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,17 <u>1.000,17</u>
009/000/61	Sous-total		733.520,19	722.273,73	0,00	722.273,73
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 1.100,00 <u>1.600,00</u>	392,18 1.100,00 <u>1.492,18</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	392,18 1.100,00 <u>1.492,18</u>
009/000/62	Sous-total		1.600,00	1.492,18	0,00	1.492,18
009/000/63	Total général		737.120,19	726.810,49	0,00	726.810,49

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	3.040.418,21	3.040.418,21	0,00	3.040.418,21
			<u>3.040.418,21</u>	<u>3.040.418,21</u>	<u>0,00</u>	<u>3.040.418,21</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	58.357,26	58.357,26	0,00	58.357,26
			<u>58.357,26</u>	<u>58.357,26</u>	<u>0,00</u>	<u>58.357,26</u>
029/000/61	Sous-total		3.098.775,47	3.098.775,47	0,00	3.098.775,47
029/000/63	Total général		3.098.775,47	3.098.775,47	0,00	3.098.775,47

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	4.219,00	0,00	4.219,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	70110	2.300,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	26.000,00	22.704,60	0,00	22.704,60
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	70110	15.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	1.365,30	1.365,55	0,00	1.365,55
040/3610148	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	2.450,00	490,00	0,00	490,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	535.630,00	540.150,00	4.720,00	535.430,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	3.000,00	2.851,00	0,00	2.851,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	215.000,00	199.438,10	0,00	199.438,10
040/36348	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	403.298,53	406.786,35	936,01	405.850,34
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	4.655,00	4.655,00	1.862,00	2.793,00
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	47.103,74	47.103,74	0,00	47.103,74
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	10.151,50	10.759,50	0,00	10.759,50
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	85.500,00	69.305,94	239,84	69.066,10
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	70140	161,78	246,59	0,00	246,59
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.117.358,99	2.117.358,99	0,00	2.117.358,99
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	3.200,00	3.918,75	0,00	3.918,75
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	3.100,00	3.119,40	0,00	3.119,40
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	1.500,00	2.140,75	0,00	2.140,75
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	15.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	3.560,00	3.240,00	0,00	3.240,00
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>3.613.185,84</u>	<u>3.566.400,26</u>	<u>7.757,85</u>	<u>3.558.642,41</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.167.336,83	5.560.125,86	256.850,59	5.303.275,27
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.212.766,15	4.242.203,37	20.141,04	4.222.062,33
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	162.242,68	180.190,31	0,00	180.190,31

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES (040/37)	70790	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.542.346,66</u>	<u>9.982.519,54</u>	<u>276.991,63</u>	<u>9.705.527,91</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	2.175.364,87	1.760.474,44	0,00	1.760.474,44
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000 (040/46)	73405	1.647,58	1.429,21	0,00	1.429,21
			<u>2.177.012,45</u>	<u>1.761.903,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.761.903,65</u>
049/000/61	Sous-total		15.332.544,95	15.310.823,45	284.749,48	15.026.073,97
049/000/63	Total général		15.332.544,95	15.310.823,45	284.749,48	15.026.073,97

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	659,63 <u>659,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	659,63 <u>659,63</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	659,63	0,00	659,63
61 050/38001 050/38048	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	77100 71309	5.000,00 75.127,12 <u>80.127,12</u>	441,65 134.249,44 <u>134.691,09</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	441,65 134.249,44 <u>134.691,09</u>
059/000/61	Sous-total		80.127,12	134.691,09	0,00	134.691,09
059/000/63	Total général		80.127,12	135.350,72	0,00	135.350,72

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	2.742,34	4.248,40	0,00	4.248,40
	(104/10)		<u>2.742,34</u>	<u>4.248,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.248,40</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	33.500,00	36.367,24	1.054,97	35.312,27
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	12.400,00	11.846,81	515,20	11.331,61
	(104/16)		<u>46.070,00</u>	<u>48.221,49</u>	<u>1.570,17</u>	<u>46.651,32</u>
123/000/60	Sous-total		50.312,34	52.469,89	1.570,17	50.899,72
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	11.000,00	22.096,40	200,00	21.896,40
100/38048	INDEMNITES DOMMAGES	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	(100/38)		<u>13.000,00</u>	<u>22.096,40</u>	<u>200,00</u>	<u>21.896,40</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	18.865,68	18.774,36	0,00	18.774,36
	(101/38)		<u>18.865,68</u>	<u>18.774,36</u>	<u>0,00</u>	<u>18.774,36</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	10.642,47	10.642,47	0,00	10.642,47
10433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	78.428,61	78.302,93	0,00	78.302,93
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	56.384,20	70.033,28	0,00	70.033,28
	(104/46)		<u>145.455,28</u>	<u>158.978,68</u>	<u>0,00</u>	<u>158.978,68</u>
123/000/61	Sous-total		177.320,96	199.849,44	200,00	199.649,44
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES	75781	3.000,00	357,45	0,00	357,45
	(121/26)		<u>3.000,00</u>	<u>357,45</u>	<u>0,00</u>	<u>357,45</u>
123/000/62	Sous-total		3.000,00	357,45	0,00	357,45
123/000/63	Total général		230.633,30	252.676,78	1.770,17	250.906,61

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	8.817,38	14.540,16	0,00	14.540,16
			<u>8.817,38</u>	<u>14.540,16</u>	<u>0,00</u>	<u>14.540,16</u>
124/16148	RECETTES SALLES	71309	450,00	260,75	0,00	260,75
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	5.200,00	5.133,96	0,00	5.133,96
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	7.000,00	6.865,87	0,00	6.865,87
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	4.500,00	5.517,50	0,00	5.517,50
			<u>17.150,00</u>	<u>17.778,08</u>	<u>0,00</u>	<u>17.778,08</u>
129/000/60	Sous-total		25.967,38	32.318,24	0,00	32.318,24
61	R.O. TRANSFERTS					
12433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	11.940,87	11.925,60	0,00	11.925,60
124/46504	SUBVENTION RW APPEL A PROJETS RECENSEMENT PPPW	73405	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
124/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (124/46)	73405	15.377,50	12.072,47	0,00	12.072,47
			<u>37.318,37</u>	<u>33.998,07</u>	<u>0,00</u>	<u>33.998,07</u>
129/000/61	Sous-total		37.318,37	33.998,07	0,00	33.998,07
129/000/63	Total général		63.285,75	66.316,31	0,00	66.316,31

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	3.350,00	0,00	3.350,00
131/1610114	Remboursement quote-part chèques repas (131/16)	71309	35.562,34	35.666,46	0,00	35.666,46
			<u>39.562,34</u>	<u>39.016,46</u>	<u>0,00</u>	<u>39.016,46</u>
139/000/60	Sous-total		39.562,34	39.016,46	0,00	39.016,46
61	R.O. TRANSFERTS					
13120/46502	2ème pilier pension (131/46)	73405	0,00	20.362,24	0,00	20.362,24
			<u>0,00</u>	<u>20.362,24</u>	<u>0,00</u>	<u>20.362,24</u>
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	29.236,31	29.233,27	0,00	29.233,27
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	25.629,18	22.717,00	0,00	22.717,00
			<u>54.865,49</u>	<u>51.950,27</u>	<u>0,00</u>	<u>51.950,27</u>
139/000/61	Sous-total		55.149,89	72.596,91	0,00	72.596,91
139/000/63	Total général		94.712,23	111.613,37	0,00	111.613,37

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	138.237,59	138.237,59	0,00	138.237,59
			<u>138.237,59</u>	<u>138.237,59</u>	<u>0,00</u>	<u>138.237,59</u>
369/000/61	Sous-total		138.237,59	138.237,59	0,00	138.237,59
369/000/63	Total général		138.237,59	138.237,59	0,00	138.237,59

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	12.452,13	12.452,13	0,00	12.452,13
	(330/16)		<u>16.892,13</u>	<u>16.452,13</u>	<u>0,00</u>	<u>16.452,13</u>
399/000/60	Sous-total		16.892,13	16.452,13	0,00	16.452,13
61	R.O. TRANSFERTS					
32033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	7.626,81	7.636,64	0,00	7.636,64
320/46505	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	5.125,83	5.387,18	0,00	5.387,18
	(320/46)		<u>12.752,64</u>	<u>13.023,82</u>	<u>0,00</u>	<u>13.023,82</u>
399/000/61	Sous-total		12.752,64	13.023,82	0,00	13.023,82
399/000/63	Total général		29.644,77	29.475,95	0,00	29.475,95

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 421/10601	R.O. PRESTATIONS NC & REMBOURSEMENT CAUTION (421/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	118,97 <u>118,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	118,97 <u>118,97</u>
499/000/60	Sous-total		0,00	118,97	0,00	118,97
61 421/38001	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	3.569,64 <u>3.569,64</u>	3.569,64 <u>3.569,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.569,64 <u>3.569,64</u>
42133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	147.304,45	145.498,06	0,00	145.498,06
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	123.020,07	142.273,35	0,00	142.273,35
421/4650148	SUBSIDE TESTS SUR MATERIAU DE REMPLISSAGE TYPE SBR (421/46)	73405	0,00 <u>270.324,52</u>	1.000,00 <u>288.771,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>288.771,41</u>
499/000/61	Sous-total		273.894,16	292.341,05	0,00	292.341,05
68 421/9980302	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	77111	10.000,00	3.993,00	0,00	3.993,00
421/9980402	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	77111	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421/9980502	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE (421/99)	77111	5.000,00 <u>30.000,00</u>	2.287,86 <u>6.280,86</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.287,86 <u>6.280,86</u>
499/000/68	Sous-total		30.000,00	6.280,86	0,00	6.280,86
499/000/63	Total général		303.894,16	298.740,88	0,00	298.740,88

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	111.428,27	111.428,27	0,00	111.428,27
			<u>111.428,27</u>	<u>111.428,27</u>	<u>0,00</u>	<u>111.428,27</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	315.932,79	315.932,79	0,00	315.932,79
			<u>315.932,79</u>	<u>315.932,79</u>	<u>0,00</u>	<u>315.932,79</u>
561/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (561/16)	71309	0,00	1.450,99	0,00	1.450,99
			<u>0,00</u>	<u>1.450,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1.450,99</u>
599/000/60	Sous-total		427.361,06	428.812,05	0,00	428.812,05
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	95.489,71	95.692,02	0,00	95.692,02
			<u>95.489,71</u>	<u>95.692,02</u>	<u>0,00</u>	<u>95.692,02</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	75711	128.210,06	128.403,14	0,00	128.403,14
55201/27201	DIVIDENDE EXCEPTIONNEL ELECTRICITE (552/27)	75711	6,85	6,85	0,00	6,85
			<u>128.216,91</u>	<u>128.409,99</u>	<u>0,00</u>	<u>128.409,99</u>
599/000/62	Sous-total		223.706,62	224.102,01	0,00	224.102,01
599/000/63	Total général		651.067,68	652.914,06	0,00	652.914,06

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	NC et ristournes écoles (722/10)	77100	0,00	17.763,56	0,00	17.763,56
			<u>0,00</u>	<u>17.763,56</u>	<u>0,00</u>	<u>17.763,56</u>
722/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	95.000,00	92.799,35	323,00	92.476,35
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16)	71309	30.520,00	30.813,68	331,36	30.482,32
			<u>125.520,00</u>	<u>123.613,03</u>	<u>654,36</u>	<u>122.958,67</u>
729/000/60	Sous-total		125.520,00	141.376,59	654,36	140.722,23
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	73403	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
72133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	18.956,00	19.713,86	0,00	19.713,86
721/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (721/46)	73405	20.503,35	17.849,08	0,00	17.849,08
			<u>47.499,35</u>	<u>45.602,94</u>	<u>0,00</u>	<u>45.602,94</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	14.562,81	14.562,81	0,00	14.562,81
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	505.195,25	511.039,68	0,00	511.039,68
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	57.003,00	56.501,28	0,00	56.501,28
722/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	486,30	232,48	0,00	232,48
72233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	126.006,58	123.643,24	0,00	123.643,24
722/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	132.392,16	132.148,06	0,00	132.148,06
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73405	6.000,00	5.135,71	0,00	5.135,71
72201/46548	SUBSIDE APPELS A PROJETS	73405	14.961,48	8.211,80	0,00	8.211,80
72202/46548	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION (722/46)	73405	6.444,00	6.444,00	0,00	6.444,00
			<u>863.051,58</u>	<u>857.919,06</u>	<u>0,00</u>	<u>857.919,06</u>
722/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (722/66)	74143	1.579,36	1.579,36	0,00	1.579,36
			<u>1.579,36</u>	<u>1.579,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.579,36</u>
729/000/61	Sous-total		912.130,29	905.101,36	0,00	905.101,36
729/000/63	Total général		1.037.650,29	1.046.477,95	654,36	1.045.823,59

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	733,64	1.269,64	0,00	1.269,64
			<u>733,64</u>	<u>1.269,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.269,64</u>
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	500,00	798,00	0,00	798,00
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	2.400,00	2.183,00	0,00	2.183,00
			<u>2.900,00</u>	<u>2.981,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.981,00</u>
767/000/60	Sous-total		3.633,64	4.250,64	0,00	4.250,64
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.234,04	2.231,04	0,00	2.231,04
76733/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	29.558,67	28.208,03	0,00	28.208,03
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46)	73405	30.755,02	19.471,72	0,00	19.471,72
			<u>81.547,73</u>	<u>68.910,79</u>	<u>0,00</u>	<u>68.910,79</u>
767/000/61	Sous-total		81.547,73	68.910,79	0,00	68.910,79
767/000/63	Total général		85.181,37	73.161,43	0,00	73.161,43

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE (761/16)	71309	53.000,00 <u>53.000,00</u>	53.216,00 <u>53.216,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	53.216,00 <u>53.216,00</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	6.500,00	9.449,00	0,00	9.449,00
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	3.500,00 <u>10.000,00</u>	3.577,19 <u>13.026,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.577,19 <u>13.026,19</u>
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (763/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	70,00 <u>70,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	70,00 <u>70,00</u>
764/10601	Nc et ristournes sports (764/10)	77100	338,01 <u>338,01</u>	653,64 <u>653,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	653,64 <u>653,64</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	30.000,00	28.655,00	0,00	28.655,00
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	71309	3.900,00	4.770,00	0,00	4.770,00
764/1610148	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	71309	7.200,00	5.800,00	160,00	5.640,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	71320	2,00	1,00	0,00	1,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS (764/16)	71320	7.000,00 <u>48.102,00</u>	6.775,00 <u>46.001,00</u>	0,00 <u>160,00</u>	6.775,00 <u>45.841,00</u>
789/000/60	Sous-total		111.440,01	112.966,83	160,00	112.806,83
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
76133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	12.036,33	12.249,10	0,00	12.249,10
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46)	73405	30.755,02 <u>47.831,35</u>	9.541,14 <u>26.830,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.541,14 <u>26.830,24</u>
76233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	19.853,85	18.186,08	0,00	18.186,08
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	10.251,67	16.031,71	0,00	16.031,71
762/46548	SUBSIDE ASBL QDC FETE DE LA FWB EDITION CINEMA (762/46)	73405	0,00 <u>30.105,52</u>	450,00 <u>34.667,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	450,00 <u>34.667,79</u>
76433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	20.282,38	20.269,86	0,00	20.269,86
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46)	73405	20.503,35 <u>40.785,73</u>	22.717,00 <u>42.986,86</u>	0,00 <u>0,00</u>	22.717,00 <u>42.986,86</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	278,83 <u>278,83</u>	278,88 <u>278,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	278,88 <u>278,88</u>
76633/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	25.135,91	28.035,78	0,00	28.035,78
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (766/46)	73405	20.503,35 <u>45.639,26</u>	19.471,72 <u>47.507,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.471,72 <u>47.507,50</u>
789/000/61	Sous-total		164.640,69	152.271,27	0,00	152.271,27
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	40.194,11 <u>40.194,11</u>	41.105,11 <u>41.105,11</u>	0,00 <u>0,00</u>	41.105,11 <u>41.105,11</u>
789/000/62	Sous-total		40.194,11	41.105,11	0,00	41.105,11

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
764/9980102	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	77111	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
764/9980202	REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIERS SNEF TYBER	77111	10.000,00	4.915,60	0,00	4.915,60
	(764/99)		<u>45.000,00</u>	<u>39.915,60</u>	<u>0,00</u>	<u>39.915,60</u>
789/000/68	Sous-total		45.000,00	39.915,60	0,00	39.915,60
789/000/63	Total général		361.274,81	346.258,81	160,00	346.098,81

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16201	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	71309	3.717,12	1.256,00	0,00	1.256,00
831/16301	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 (831/16)	71320	3.552,00	3.327,34	0,00	3.327,34
			<u>7.269,12</u>	<u>4.583,34</u>	<u>0,00</u>	<u>4.583,34</u>
839/000/60	Sous-total		7.269,12	4.583,34	0,00	4.583,34
839/000/63	Total général		7.269,12	4.583,34	0,00	4.583,34

84421 Recettes ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84421/10601	NC et ristournes crèche (844/10)	77100	0,00	621,23	0,00	621,23
			<u>0,00</u>	<u>621,23</u>	<u>0,00</u>	<u>621,23</u>
84421/16148	FACTURATION CRECHE (844/16)	71309	90.000,00	119.838,31	0,00	119.838,31
			<u>90.000,00</u>	<u>119.838,31</u>	<u>0,00</u>	<u>119.838,31</u>
84421/000/60	Sous-total		90.000,00	120.459,54	0,00	120.459,54
61	R.O. TRANSFERTS					
84421/46502	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	150.000,00	181.372,04	0,00	181.372,04
8442133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	57.485,85	59.051,40	0,00	59.051,40
84421/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46)	73405	49.317,22	47.056,65	0,00	47.056,65
			<u>256.803,07</u>	<u>287.480,09</u>	<u>0,00</u>	<u>287.480,09</u>
84421/000/61	Sous-total		256.803,07	287.480,09	0,00	287.480,09
84421/000/63	Total général		346.803,07	407.939,63	0,00	407.939,63

84422 Recettes ordinaires

Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84422/10601	Notes de crédit et ristournes AES (844/10)	77100	0,00	200,13	0,00	200,13
			<u>0,00</u>	<u>200,13</u>	<u>0,00</u>	<u>200,13</u>
84422/16148	Remboursement charges batiment AES (844/16)	71309	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
			<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>
84422/000/60	Sous-total		7.200,00	7.400,13	0,00	7.400,13
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	73405	25.374,00	25.374,00	0,00	25.374,00
8442233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	6.311,22	6.279,52	0,00	6.279,52
84422/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46)	73405	5.081,56	3.245,29	0,00	3.245,29
			<u>36.766,78</u>	<u>34.898,81</u>	<u>0,00</u>	<u>34.898,81</u>
84422/000/61	Sous-total		36.766,78	34.898,81	0,00	34.898,81
84422/000/63	Total général		43.966,78	42.298,94	0,00	42.298,94

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	262,00	0,00	262,00
			<u>300,00</u>	<u>262,00</u>	<u>0,00</u>	<u>262,00</u>
849/000/60	Sous-total		300,00	262,00	0,00	262,00
61 8401033/46502	R.O. TRANSFERTS SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	20.977,79	20.974,42	0,00	20.974,42
84010/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	73405	18.401,88	21.613,61	0,00	21.613,61
84010/46548	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	62.974,61	62.974,61	0,00	62.974,61
			<u>102.354,28</u>	<u>105.562,64</u>	<u>0,00</u>	<u>105.562,64</u>
84401/46548	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESIONNELLES (844/46)	73405	0,00	2.706,96	0,00	2.706,96
			<u>0,00</u>	<u>2.706,96</u>	<u>0,00</u>	<u>2.706,96</u>
849/000/61	Sous-total		102.354,28	108.269,60	0,00	108.269,60
849/000/63	Total général		102.654,28	108.531,60	0,00	108.531,60

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
871/10601	Notes de crédit et ristournes Méd sociale prév (871/10)	77100	0,00	0,51	0,00	0,51
			<u>0,00</u>	<u>0,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,51</u>
871/16301	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.520,00	1.829,40	0,00	1.829,40
			<u>1.520,00</u>	<u>1.829,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.829,40</u>
872/000/60	Sous-total		1.520,00	1.829,91	0,00	1.829,91
872/000/63	Total général		1.520,00	1.829,91	0,00	1.829,91

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	0,00 <u>0,00</u>	95,65 <u>95,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	95,65 <u>95,65</u>
877/000/60	Sous-total		0,00	95,65	0,00	95,65
877/000/63	Total général		0,00	95,65	0,00	95,65

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16301	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	8.000,00 <u>8.000,00</u>	10.192,50 <u>10.192,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.192,50 <u>10.192,50</u>
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71309	7.000,00	0,00	0,00	0,00
879/1610248	PRODUIT VENTE ENERGIE PV (879/16)	71309	1.000,00 <u>8.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		16.000,00	10.192,50	0,00	10.192,50
61	R.O. TRANSFERTS					
87833/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	5.552,26	5.551,39	0,00	5.551,39
878/46505	Subs.autorité tutelle pour APE (878/46)	73405	0,00 <u>5.552,26</u>	6.490,57 <u>12.041,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.490,57 <u>12.041,96</u>
879/46502	Subs.forem frais personnel PTP	73405	38.700,00	33.602,57	0,00	33.602,57
87933/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	19.257,68	17.166,80	0,00	17.166,80
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	29.875,43	19.471,72	0,00	19.471,72
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	2.125,00	1.062,50	0,00	1.062,50
87902/46548	SEMAINE DE L'ARBRE	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
87903/46548	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
87906/46548	SUBSIDE "MA COMMUNE EN TRANSITION"	73405	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
8791/46548	SUBSIDE RW CREATION PLAN LOCAL DE PROPLETE (879/46)	73405	1.000,00 <u>97.033,11</u>	0,00 <u>74.378,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>74.378,59</u>
879/000/61	Sous-total		102.585,37	86.420,55	0,00	86.420,55
879/000/63	Total général		118.585,37	96.613,05	0,00	96.613,05

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 IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW (930/16)	71320	70.000,00 <u>70.000,00</u>	67.043,08 <u>67.043,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	67.043,08 <u>67.043,08</u>
939/000/60	Sous-total		70.000,00	67.043,08	0,00	67.043,08
61 930/38003	R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	25.000,00 <u>25.000,00</u>	6.667,70 <u>6.667,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.667,70 <u>6.667,70</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 GROUPE CIBLES	73405	21.927,07	23.791,67	0,00	23.791,67
930/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (930/46)	73405	15.377,50 <u>63.954,57</u>	25.962,29 <u>76.403,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.962,29 <u>76.403,96</u>
939/000/61	Sous-total		88.954,57	83.071,66	0,00	83.071,66
939/000/63	Total général		158.954,57	150.114,74	0,00	150.114,74

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (000/66)	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/80	Sous-total		0,00	0,00	0,00	0,00
009/000/83	Total général		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20090022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires HON PROJET SAED - FAMILLEUREUX	78605	0,00	5.892,70	0,00	5.892,70
060/99551 20090055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires IMPETRANTS ECOLE DE FELUY	78605	0,00	8.886,97	0,00	8.886,97
060/99551 20090114	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN	78605	0,00	13.281,08	0,00	13.281,08
060/99551 20090163	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires FRAIS D'ETUDES SUIVANT NECESSITE, CONSEIL D'EXPERT	78605	0,00	18.649,13	0,00	18.649,13
060/99551 20090188	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DE PETIT MATERIEL POUR JARDINIERS	78605	0,00	1.123,99	0,00	1.123,99
060/99551 20090189	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DIVERS PETIT MATERIEL ET MACHINE SERVICE TRAVAUX	78605	0,00	581,59	0,00	581,59
060/99551 20180046	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	78605	137,40	137,40	0,00	137,40
060/99551 20180098	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	78605	1.750,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180117	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	78605	3.000,00	2.782,74	0,00	2.782,74
060/99551 20190001	ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	78605	7.300,12	7.300,12	0,00	7.300,12
060/99551 20190002	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	78605	19.995,86	19.135,55	0,00	19.135,55
060/99551 20190004	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN	78605	60.000,00	11.107,80	0,00	11.107,80
060/99551 20190006	CANAL - CULEE ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190007	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060/99551 20190008	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES SEN HONORAIRES ILOT MC	78605	64.000,00	45.750,16	0,00	45.750,16
060/99551 20190011	SEN HONORAIRES ILOT MC ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	78605	15.000,00	12.680,80	0,00	12.680,80
060/99551 20190013	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT ACHAT PORTE CONTAINER	78605	11.768,67	11.768,67	0,00	11.768,67
060/99551 20190015	ACHAT PORTE CONTAINER TRAV CURAGE COURS D'EAU	78605	0,00	40.535,00	0,00	40.535,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20190021	FEL ECLAIRAGE TENNIS <i>FEL ECLAIRAGE TENNIS</i>	78605	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
060/99551 20190024	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE</i>	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20190026	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190027	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190029	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	78605	18.850,00	18.209,21	0,00	18.209,21
060/99551 20190030	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE <i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i>	78605	15.000,00	14.250,00	0,00	14.250,00
060/99551 20190031	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS <i>SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS</i>	78605	50.000,00	48.281,94	0,00	48.281,94
060/99551 20190032	SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE</i>	78605	35.000,00	18.146,37	0,00	18.146,37
060/99551 20190036	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS <i>SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS</i>	78605	12.000,00	11.721,71	0,00	11.721,71
060/99551 20190038	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT <i>ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT</i>	78605	3.000,00	2.577,45	0,00	2.577,45
060/99551 20190040	PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE <i>PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE</i>	78605	18.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190043	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	78605	20.000,00	16.490,97	0,00	16.490,97
060/99551 20190044	ACHAT MOBILIER PCS <i>ACHAT MOBILIER PCS</i>	78605	6.000,00	4.736,84	0,00	4.736,84
060/99551 20190045	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20190046	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM <i>ACHAT GROS MATERIEL DE GYM</i>	78605	7.500,00	4.410,33	0,00	4.410,33
060/99551 20190048	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE</i>	78605	9.500,00	9.411,18	0,00	9.411,18
060/99551 20190049	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190052	ACHAT DE COLOMBARIUMS <i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>	78605	20.000,00	13.376,38	0,00	13.376,38

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 20190053	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX	78605	5.000,00	4.755,30	0,00	4.755,30
060/99551 20190054	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE	78605	30.000,00	5.698,72	0,00	5.698,72
060/99551 20190055	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	78605	55.000,00	51.768,16	0,00	51.768,16
060/99551 20190060	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	78605	8.000,00	7.724,64	0,00	7.724,64
060/99551 20190061	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	78605	0,00	61.980,00	0,00	61.980,00
060/99551 20190062	ACHAT DEUX CAMIONNETTES ACHAT DEUX CAMIONNETTES	78605	63.000,00	59.180,96	0,00	59.180,96
060/99551 20190063	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	78605	35.000,00	9.239,56	0,00	9.239,56
060/99551 20190064	ACHAT MOBILIER URBAIN ACHAT MOBILIER URBAIN	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190067	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES	78605	10.000,00	8.397,40	0,00	8.397,40
060/99551 20190068	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	78605	35.000,00	27.472,42	0,00	27.472,42
060/99551 20190069	GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX	78605	10.000,00	4.616,37	0,00	4.616,37
060/99551 20190070	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	78605	15.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00
060/99551 20190074	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20190076	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	78605	1.237.311,38	1.087.033,91	0,00	1.087.033,91
060/99551 20190077	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS DEUXIEME PILIER PENSION CPAS	78605	290.670,23	341.650,41	0,00	341.650,41
060/99551 20190078	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	78605	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00
060/99551 20190079	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS) ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	78605	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
060/99551 20190080	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	78605	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
060/99551	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE	78605	1.500,00	1.406,02	0,00	1.406,02

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
20190081	TRAVAUX					
060/99551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	32.100,00	23.465,47	0,00	23.465,47
20190082	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX					
060/99551	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	750,00	750,00	0,00	750,00
20190083	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	78605	61.550,00	54.792,07	0,00	54.792,07
20190084	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE	78605	18.000,00	12.841,17	0,00	12.841,17
20190085	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE					
060/99551	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	78605	2.700,00	2.699,99	0,00	2.699,99
20190086	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES	78605	50.000,00	46.890,00	0,00	46.890,00
20190087	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE					
060/99551	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	78605	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
20190088	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE					
060/99551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	78605	64.000,00	40.140,54	0,00	40.140,54
20190089	HON PLANIFICATION ECOLES					
060/99551	HON PLANIFICATION ECOLES	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20190092	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE					
060/99551	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	78605	3.200,00	2.957,82	0,00	2.957,82
20190095	ACHAT DE FEUX TRICOLORES					
060/99551	ACHAT DE FEUX TRICOLORES	78605	6.305,00	6.301,68	0,00	6.301,68
20190096	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES					
060/99551	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	78605	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00
20190097	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE					
060/99551	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	78605	25.000,00	19.985,45	0,00	19.985,45
20190098	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE					
060/99551	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE	78605	12.000,00	10.938,24	0,00	10.938,24
20190099	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS					
060/99551	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	78605	2.500,00	1.241,46	0,00	1.241,46
20190100	ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE					
060/99551	ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	78605	6.000,00	5.976,19	0,00	5.976,19

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
20190101	ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL					
060/99551	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE CULTURE	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20190103	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE AES	78605	1.000,00	884,27	0,00	884,27
20190104	ACHAT MOBILIER SERVICE AES					
060/99551	ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT	78605	2.500,00	2.309,02	0,00	2.309,02
20190105	ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT					
060/99551	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	78605	2.000,00	1.684,32	0,00	1.684,32
20190106	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION					
060/99551	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	78605	5.500,00	5.369,98	0,00	5.369,98
20190107	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	78605	4.000,00	3.924,03	0,00	3.924,03
20190108	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT					
060/99551	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20190109	EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL					
060/99551	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	78605	20.187,24	9.977,24	0,00	9.977,24
20190110	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS					
060/99551	VIDEOSURVEILLANCE	78605	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20190112	VIDEOSURVEILLANCE					
060/99551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE	78605	350,00	0,00	0,00	0,00
20190113	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE					
060/99551	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE	78605	6.000,00	4.940,02	0,00	4.940,02
20190114	ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE					
060/99551	ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20190115	ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL					
060/99551	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE	78605	7.200,00	7.139,00	0,00	7.139,00
20190119	BATIMENT PATRONAGE					
	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE					
060/99551	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	78605	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20190120	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC					
060/99551	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	78605	5.000,00	4.633,05	0,00	4.633,05
20190124	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV					
060/99551	ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20190125	ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE					
060/99551	HON ETUDE MOBILITE DOUCE	78605	35.000,00	30.801,12	0,00	30.801,12
20190126	HON ETUDE MOBILITE DOUCE					
060/99551	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	78605	25.000,00	17.301,33	0,00	17.301,33
20190127	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS					
060/99551	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV	78605	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20190128	(BUREAU ET HALL)					

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 20190129	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL) ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	78605	20.000,00	14.786,20	0,00	14.786,20
060/99551 20190130	ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE ARQ REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190131	SEN REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	78605	29.398,97	29.398,97	0,00	29.398,97
060/99551 20190134	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU PRELEVEMENT SUR LE FRE	78605	72.615,04	72.615,04	0,00	72.615,04
06089/99551	PIC 2017-2018 - INEXECUTE PRELEVEMENT SUR LE FRIC (060/99)	78605	72.615,04	72.615,04	0,00	72.615,04
			<u>3.387.274,95</u>	<u>2.982.628,66</u>	<u>0,00</u>	<u>2.982.628,66</u>
069/000/88	Sous-total		3.387.274,95	2.982.628,66	0,00	2.982.628,66
069/000/83	Total général		3.387.274,95	2.982.628,66	0,00	2.982.628,66

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76156	VENTES TERRAINS (124/76)	22091	30.605,00	1,00	0,00	1,00
			<u>30.605,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>
124/77352	VENTE VEHICULES DECLASSES	23221	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00
124/77398	VENTE BUS COMMUNAUX DECLASSES (124/77)	23291	10.658,00	10.658,00	0,00	10.658,00
			<u>10.658,00</u>	<u>12.745,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.745,00</u>
129/000/81	Sous-total		41.263,00	12.746,00	0,00	12.746,00
129/000/83	Total général		41.263,00	12.746,00	0,00	12.746,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
421/96151 20190033	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW <i>SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS</i>	17101	165.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190057	ENTRETIEN VOIRIES 2019 <i>ENTRETIEN VOIRIES 2019</i>	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190061	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE <i>ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190102	TRAVAUX PONT LIGNE 117 <i>TRAVAUX PONT LIGNE 117</i>	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i> (421/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.235.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20190111	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES <i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC <i>PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i> (426/96)	17101	91.708,96	0,00	0,00	0,00
			<u>191.708,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
441/96151 20190015	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i> (441/96)	17101	145.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>145.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.571.708,96	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		1.571.708,96	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/68151 20190019	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	15611	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
722/68151 20190040	PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE <i>PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE</i> (722/68)	15611	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.132.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		1.132.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
722/96151 20190019	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	17101	375.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES <i>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES</i> (722/96)	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		475.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		1.607.000,00	0,00	0,00	0,00

767 Recettes extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 767/96251 20170018	R.E. DETTE Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i> (767/96)	17141	0,00	26.671,43	0,00	26.671,43
			<u>0,00</u>	<u>26.671,43</u>	<u>0,00</u>	<u>26.671,43</u>
767/000/82	Sous-total		0,00	26.671,43	0,00	26.671,43
767/000/83	Total général		0,00	26.671,43	0,00	26.671,43

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 762/87051	R.E. DETTE RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX" (762/87)	27525	0,00	4.855,13	0,00	4.855,13
			<u>0,00</u>	<u>4.855,13</u>	<u>0,00</u>	<u>4.855,13</u>
789/000/82	Sous-total		0,00	4.855,13	0,00	4.855,13
789/000/83	Total général		0,00	4.855,13	0,00	4.855,13

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/68551 20190029	R.E. TRANSFERTS FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX (790/68)	15611	10.150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/80	Sous-total		10.150,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		10.150,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
879/66552 20190110	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS <i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i>	15411	13.812,76	13.812,76	0,00	13.812,76
879/66552 20190135	ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i> (879/66)	15411	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<u>28.812,76</u>	<u>28.812,76</u>	<u>0,00</u>	<u>28.812,76</u>
879/000/80	Sous-total		28.812,76	28.812,76	0,00	28.812,76
82	R.E. DETTE					
878/96151 20190050	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
878/96151 20190051	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i> (878/96)	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		275.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		303.812,76	28.812,76	0,00	28.812,76

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/68551 20190093	R.E. TRANSFERTS HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i> (930/68)	15611	60.000,00 <u>60.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		60.000,00	0,00	0,00	0,00
82 930/96151 20190093	R.E. DETTE HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i> (930/96)	17101	40.000,00 <u>40.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/82	Sous-total		40.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12302	DEPENSES IMPREVUES	60711	3.650,00	3.624,87	25,13	3.624,87	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	1.500,00	309,19	1.190,81	309,19	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	800,00	782,65	17,35	282,65	500,00
	(000/12)		<u>5.950,00</u>	<u>4.716,71</u>	<u>1.233,29</u>	<u>4.216,71</u>	<u>500,00</u>
009/000/71	Sous-total		5.950,00	4.716,71	1.233,29	4.216,71	500,00
72	D.O. TRANSFERTS						
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	230.747,31	223.946,16	6.801,15	223.946,16	0,00
	(000/43)		<u>230.747,31</u>	<u>223.946,16</u>	<u>6.801,15</u>	<u>223.946,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		230.747,31	223.946,16	6.801,15	223.946,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	161.882,04	149.721,90	12.160,14	149.721,90	0,00
000/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	250,00	94,47	155,53	94,47	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	15.000,00	256,27	14.743,73	256,27	0,00
	(000/21)		<u>177.285,51</u>	<u>150.226,11</u>	<u>27.059,40</u>	<u>150.226,11</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts	64103	568.484,51	568.484,51	0,00	568.484,51	0,00
000/91201	d'assainissement et de						
	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	1.000,17	1.000,17	0,00	1.000,17	0,00
	(000/91)		<u>569.484,68</u>	<u>569.484,68</u>	<u>0,00</u>	<u>569.484,68</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		746.770,19	719.710,79	27.059,40	719.710,79	0,00
009/000/73	Total général		983.467,50	948.373,66	35.093,84	947.873,66	500,00

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	15.000,00	6.608,67	8.391,33	6.608,67	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	18,41	18,41	0,00	18,41	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	75,00	1.925,00	75,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04002/30102	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	67111	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>42.018,41</u>	<u>6.702,08</u>	<u>35.316,33</u>	<u>6.702,08</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		42.018,41	6.702,08	35.316,33	6.702,08	0,00
049/000/73	Total général		42.018,41	6.702,08	35.316,33	6.702,08	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	46.675,98	47.453,84	-777,86	47.453,84	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	16.700,00	15.922,14	777,86	13.890,86	2.031,28
			<u>63.375,98</u>	<u>63.375,98</u>	<u>0,00</u>	<u>61.344,70</u>	<u>2.031,28</u>
059/000/70	Sous-total		63.375,98	63.375,98	0,00	61.344,70	2.031,28
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12248	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	61209	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
050/12408	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	21.200,00	21.200,00	0,00	15.241,41	5.958,59
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	500,00	500,00	0,00	183,46	316,54
050/1240308	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.100,00	2.100,00	0,00	1.235,58	864,42
050/1240408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.300,00	3.300,00	0,00	2.602,91	697,09
050/1240508	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	16.729,29	16.729,29	0,00	16.729,29	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	19.900,00	19.900,00	0,00	17.439,18	2.460,82
			<u>66.029,29</u>	<u>66.029,29</u>	<u>0,00</u>	<u>53.431,83</u>	<u>12.597,46</u>
059/000/71	Sous-total		66.029,29	66.029,29	0,00	53.431,83	12.597,46
72	D.O. TRANSFERTS						
050/30102	REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES (050/30)	67111	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>
059/000/72	Sous-total		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		141.405,27	129.405,27	12.000,00	114.776,53	14.628,74

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
069/000/73	Total général		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	257.620,27	253.295,42	4.324,85	253.295,42	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	15.709,20	15.172,16	537,04	15.172,16	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	10.555,34	10.555,34	0,00	10.555,34	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	12.937,55	12.934,23	3,32	12.934,23	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	100.000,00	91.938,33	8.061,67	91.938,33	0,00
	(101/11)		<u>396.822,36</u>	<u>383.895,48</u>	<u>12.926,88</u>	<u>383.895,48</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	538.495,48	541.103,40	-2.607,92	541.103,40	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	339.423,47	339.765,42	-341,95	339.765,42	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.760,22	1.561,88	198,34	1.561,88	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	32.744,76	32.744,76	0,00	32.744,76	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	27.966,72	25.279,59	2.687,13	25.279,59	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	102.185,22	102.679,18	-493,96	102.679,18	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	97.646,67	97.490,19	156,48	97.490,19	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	119.876,96	120.720,68	-843,72	120.720,68	0,00
	(104/11)		<u>1.260.099,50</u>	<u>1.261.345,10</u>	<u>-1.245,60</u>	<u>1.261.345,10</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.656.921,86	1.645.240,58	11.681,28	1.645.240,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	3.500,00	3.500,00	0,00	1.827,50	1.672,50
	(100/12)		<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.827,50</u>	<u>1.672,50</u>
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	294,48	196,32	98,16	196,32	0,00
101/12317	Frais de formation mandataires	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
	(101/12)		<u>1.169,48</u>	<u>571,32</u>	<u>598,16</u>	<u>196,32</u>	<u>375,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	4.500,00	2.468,50	2.031,50	2.468,50	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	19.000,00	20.592,46	-1.592,46	20.588,70	3,76
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	15.902,72	16.910,58	-1.007,86	16.910,58	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	50.500,00	61.991,51	-11.491,51	61.991,51	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	147.985,00	132.278,91	15.706,09	131.390,30	888,61
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	90.000,00	96.011,14	-6.011,14	96.011,14	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	15.020,00	7.718,06	7.301,94	6.674,05	1.044,01
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	4.550,00	2.899,50	1.650,50	2.899,50	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	6.000,00	6.604,56	-604,56	6.586,56	18,00
104/12406	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE	61321	10.000,00	2.915,00	7.085,00	2.915,00	0,00
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	17.969,00	20.573,41	-2.604,41	19.733,73	839,68
104/1240148	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	61329	200,00	37,61	162,39	37,61	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	6.000,00	5.290,42	709,58	4.840,26	450,16
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	3.000,00	2.467,67	532,33	2.467,67	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	11.000,00	11.000,00	0,00	7.823,94	3.176,06
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	4.500,00	4.500,00	0,00	3.472,15	1.027,85
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	5.500,00	5.500,00	0,00	4.092,60	1.407,40
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	721,32	278,68	721,32	0,00
			<u>412.626,72</u>	<u>400.480,65</u>	<u>12.146,07</u>	<u>391.625,12</u>	<u>8.855,53</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	5.000,00	3.861,38	1.138,62	3.755,23	106,15
105/12448	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE (105/12)	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>3.861,38</u>	<u>3.138,62</u>	<u>3.755,23</u>	<u>106,15</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	41.268,34	41.268,34	0,00	41.268,34	0,00
			<u>41.268,34</u>	<u>41.268,34</u>	<u>0,00</u>	<u>41.268,34</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		465.564,54	449.681,69	15.882,85	438.672,51	11.009,18
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	1.000,00	210,00	790,00	210,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>210,00</u>	<u>790,00</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire	67111	5.000,00	4.233,50	766,50	4.233,50	0,00
10410/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (104/30)	67111	34,63	34,63	0,00	34,63	0,00
			<u>5.034,63</u>	<u>4.268,13</u>	<u>766,50</u>	<u>4.268,13</u>	<u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	28.180,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00
104/32248	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32)	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>29.180,00</u>	<u>28.180,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>28.180,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	10.155,07	10.155,07	0,00	10.155,07	0,00
			<u>10.155,07</u>	<u>10.155,07</u>	<u>0,00</u>	<u>10.155,07</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		45.369,70	42.813,20	2.556,50	42.813,20	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
104/9580101	PROVISION RH CONSULTANCE	66621	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
104/9580201	PROVISIONS PRESTA TIERS ARCHIVES (104/95)	66621	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	538,18	538,18	0,00	538,18	0,00
			<u>538,18</u>	<u>538,18</u>	<u>0,00</u>	<u>538,18</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	12.387,63	12.387,63	0,00	12.387,63	0,00
			<u>12.387,63</u>	<u>12.387,63</u>	<u>0,00</u>	<u>12.387,63</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		12.925,81	12.925,81	0,00	12.925,81	0,00
123/000/73	Total général		2.290.781,91	2.260.661,28	30.120,63	2.249.652,10	11.009,18

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	49.033,02	49.017,26	15,76	49.017,26	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	52.060,53	52.052,72	7,81	52.052,72	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	3.947,57	3.947,57	0,00	3.947,57	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	4.330,58	4.330,58	0,00	4.330,58	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	14.150,89	14.144,14	6,75	14.144,14	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	14.866,85	14.847,83	19,02	14.847,83	0,00
	(124/11)		<u>138.389,44</u>	<u>138.340,10</u>	<u>49,34</u>	<u>138.340,10</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		138.389,44	138.340,10	49,34	138.340,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	15.000,00	12.950,00	2.050,00	12.950,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	4.000,00	2.398,62	1.601,38	2.398,62	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	60711	350,00	224,49	125,51	224,49	0,00
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	7.000,00	6.960,00	40,00	6.960,00	0,00
124/1230116	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	61315	650,00	90,36	559,64	90,36	0,00
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	1.500,00	1.288,61	211,39	1.288,61	0,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	2.500,00	2.491,33	8,67	2.470,32	21,01
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
124/12410	REDEVANCE SABAM CONVENTION	61609	2.832,66	2.832,66	0,00	2.832,66	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	40.000,00	39.771,25	228,75	38.290,64	1.480,61
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	10.039,13	9.372,19	666,94	9.372,19	0,00
124/1250106	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	61331	17.000,00	20.892,10	-3.892,10	15.590,82	5.301,28
124/1250206	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	25.000,00	7.126,90	17.873,10	7.126,90	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	23.000,00	20.965,95	2.034,05	20.965,95	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	30.000,00	30.000,00	0,00	29.305,28	694,72
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	33.000,00	33.000,00	0,00	29.023,68	3.976,32
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.000,00	7.121,07	-121,07	7.121,07	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	38.900,00	39.051,37	-151,37	35.630,81	3.420,56
124/12601	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES (124/12)	61000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
			<u>268.781,79</u>	<u>247.536,90</u>	<u>21.244,89</u>	<u>221.642,40</u>	<u>25.894,50</u>
129/000/71	Sous-total		268.781,79	247.536,90	21.244,89	221.642,40	25.894,50
72	D.O. TRANSFERTS						
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (124/30)	67111	300,00	380,00	-80,00	380,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>380,00</u>	<u>-80,00</u>	<u>380,00</u>	<u>0,00</u>
124/33101	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES (124/33)	63211	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		1.050,00	1.130,00	-80,00	1.130,00	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
124/95801	PROV PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE LA CABLERIE (124/95)	66621	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/78	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	45.971,38	57.134,56	-11.163,18	57.134,56	0,00
			<u>45.971,38</u>	<u>57.134,56</u>	<u>-11.163,18</u>	<u>57.134,56</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	292.475,96	314.986,73	-22.510,77	314.986,73	0,00
			<u>292.475,96</u>	<u>314.986,73</u>	<u>-22.510,77</u>	<u>314.986,73</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		338.447,34	372.121,29	-33.673,95	372.121,29	0,00
129/000/73	Total général		756.668,57	769.128,29	-12.459,72	743.233,79	25.894,50

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	39.998,85	39.998,85	0,00	39.998,85	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	2.657,20	2.657,20	0,00	2.657,20	0,00
131/11221	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	11.543,75	11.542,46	1,29	11.542,46	0,00
13120/11348	2ème pilier pension	62429	84.766,03	29.471,30	55.294,73	29.471,30	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	3.350,00	650,00	3.350,00	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	23.000,00	23.000,00	0,00	21.092,88	1.907,12
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	7.849,82	7.831,32	18,50	7.831,32	0,00
	(131/11)		<u>176.315,65</u>	<u>117.851,13</u>	<u>58.464,52</u>	<u>115.944,01</u>	<u>1.907,12</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	86.174,71	86.139,84	34,87	86.139,84	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	126.126,75	126.126,82	-0,07	126.126,82	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	6.433,98	6.433,98	0,00	6.433,98	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	8.612,28	8.612,28	0,00	8.612,28	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	13.296,78	13.287,29	9,49	13.287,29	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	36.400,34	36.396,55	3,79	36.396,55	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	62401	26.079,00	26.068,13	10,87	26.068,13	0,00
	(135/11)		<u>303.123,84</u>	<u>303.064,89</u>	<u>58,95</u>	<u>303.064,89</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		479.439,49	420.916,02	58.523,47	419.008,90	1.907,12
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES CERTIMED	61203	2.700,00	3.556,75	-856,75	3.556,75	0,00
131/12248	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	20.000,00	2.074,68	17.925,32	0,00	2.074,68
131/1220248	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	2.000,00	2.000,00	0,00	402,45	1.597,55
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.000,00	650,58	1.349,42	650,58	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	12.000,00	11.977,50	22,50	11.602,49	375,01
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	4.500,00	3.217,51	1.282,49	3.217,51	0,00
131/12402	FRAIS CHEQUES REPAS	60712	250.000,00	235.420,12	14.579,88	235.420,12	0,00
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	2.500,00	1.132,83	1.367,17	1.132,83	0,00
131/12448	BOITES DE SECOURS S&H	61329	1.500,00	1.105,66	394,34	1.105,66	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(131/12)		<u>298.200,00</u>	<u>261.135,63</u>	<u>37.064,37</u>	<u>257.088,39</u>	<u>4.047,24</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV	61101	500,00	515,85	-15,85	515,85	0,00
135/12302	INFORMATIQUE + NET STEWARD						
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.450,00	1.318,50	131,50	1.304,88	13,62
135/12311	SERV INFORMATIQUE						
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	76.519,00	79.413,63	-2.894,63	79.306,14	107,49
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV	61313	84.150,00	84.150,00	0,00	70.242,09	13.907,91
135/12313	INFORMATIQUE						
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES	61313	24.230,00	14.219,92	10.010,08	13.639,12	580,80
135/12316	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR						
135/12316	SOFTWARE						
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	300,00	191,89	108,11	191,89	0,00
135/12317	PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE						
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	350,00	100,00	250,00	100,00	0,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
135/12406	INFORMATIQUE						
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL	61321	50.050,00	53.108,92	-3.058,92	2.305,17	50.803,75
135/12406	INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE						
	(135/12)		<u>244.349,00</u>	<u>234.518,71</u>	<u>9.830,29</u>	<u>169.105,14</u>	<u>65.413,57</u>
139/000/71	Sous-total		542.549,00	495.654,34	46.894,66	426.193,53	69.460,81
78	D.O. PRELEVEMENTS						
135/95801	PROVISION SCAN DES ACTES ADM	66621	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	(135/95)		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/78	Sous-total		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
139/000/73	Total général		1.091.988,49	986.570,36	105.418,13	915.202,43	71.367,93

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

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						
381/12302	SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	60711	2.050,00	1.549,69	500,31	1.549,69	0,00
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	61329	3.000,00	1.440,12	1.559,88	1.440,12	0,00
	(381/12)		<u>5.550,00</u>	<u>2.989,81</u>	<u>2.560,19</u>	<u>2.989,81</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		5.550,00	2.989,81	2.560,19	2.989,81	0,00
389/000/73	Total général		5.550,00	2.989,81	2.560,19	2.989,81	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	21.210,00	21.210,01	-0,01	21.210,01	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	32.749,23	32.832,95	-83,72	32.832,95	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	1.626,10	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	62102	3.014,32	3.014,32	0,00	3.014,32	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	3.283,48	3.282,74	0,74	3.282,74	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	9.495,67	9.507,91	-12,24	9.507,91	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11)	62401	6.575,17	6.575,20	-0,03	6.575,20	0,00
			<u>77.953,97</u>	<u>78.049,23</u>	<u>-95,26</u>	<u>78.049,23</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		77.953,97	78.049,23	-95,26	78.049,23	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	192,88	87,08	105,80	87,08	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	300,00	268,06	31,94	268,06	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	300,00	150,01	149,99	0,00	150,01
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE (320/12)	61316	600,00	578,26	21,74	578,26	0,00
			<u>1.392,88</u>	<u>1.083,41</u>	<u>309,47</u>	<u>933,40</u>	<u>150,01</u>
399/000/71	Sous-total		1.392,88	1.083,41	309,47	933,40	150,01
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.562.307,93	1.562.307,93	0,00	1.562.307,93	0,00
			<u>1.562.307,93</u>	<u>1.562.307,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.562.307,93</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.562.307,93	1.562.307,93	0,00	1.562.307,93	0,00
399/000/73	Total général		1.641.654,78	1.641.440,57	214,21	1.641.290,56	150,01

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	725.518,03	712.095,63	13.422,40	712.095,63	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62002	622.263,63	618.179,74	4.083,89	618.179,74	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	52.729,92	52.729,92	0,00	52.729,92	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	52.390,73	45.024,33	7.366,40	45.024,33	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	127.449,99	123.770,12	3.679,87	123.770,12	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	183.399,76	181.150,74	2.249,02	181.150,74	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	185.528,28	185.143,46	384,82	185.143,46	0,00
			<u>1.949.280,34</u>	<u>1.918.093,94</u>	<u>31.186,40</u>	<u>1.918.093,94</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.949.280,34	1.918.093,94	31.186,40	1.918.093,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	1.486,05	2.929,04	-1.442,99	2.929,04	0,00
421/12148	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	0,00	722,00	-722,00	0,00	722,00
421/12248	FRAIS D ETUDES	61209	10.000,00	8.234,88	1.765,12	7.299,13	935,75
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	5.250,00	4.769,27	480,73	4.667,61	101,66
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	5.500,00	5.086,06	413,94	4.978,26	107,80
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	11.500,00	11.695,16	-195,16	10.345,79	1.349,37
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.250,00	125,59	1.124,41	125,59	0,00
421/12402	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	32.500,00	26.241,98	6.258,02	25.313,27	928,71
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	29.000,00	28.976,38	23,62	28.969,85	6,53
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	2.127,54	372,46	2.127,54	0,00
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.500,00	3.011,28	488,72	3.011,28	0,00
421/1240148	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12502	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	24.000,00	23.669,96	330,04	21.106,22	2.563,74
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	6.500,00	4.640,13	1.859,87	4.640,13	0,00
421/1250106	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	6.000,00	6.000,00	0,00	4.011,56	1.988,44
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	24.400,00	30.861,60	-6.461,60	30.861,60	0,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.000,00	10.000,00	0,00	9.810,00	190,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.200,00	4.200,00	0,00	2.839,93	1.360,07

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	61335	2.000,00	776,21	1.223,79	776,21	0,00
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	6.000,00	2.954,82	3.045,18	2.954,82	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	130.000,00	133.617,95	-3.617,95	129.890,31	3.727,64
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	100.000,00	92.069,03	7.930,97	92.069,03	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	3.000,00	2.690,00	310,00	2.690,00	0,00
	(421/12)		<u>473.586,05</u>	<u>460.398,88</u>	<u>13.187,17</u>	<u>391.417,17</u>	<u>68.981,71</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	60.000,00	60.201,17	-201,17	54.267,51	5.933,66
421/1400102	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES //PROVISION	60717	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/1400202	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION TROTTOIRS ENTITE //PROVISION	60717	5.000,00	2.287,86	2.712,14	2.287,86	0,00
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	3.000,00	1.058,75	1.941,25	1.058,75	0,00
421/1400106	PRESTATION TIERS DEPLACEMENT BAQUETS //PROVISION	61351	10.000,00	3.993,00	6.007,00	3.993,00	0,00
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.500,00	6.772,98	-1.272,98	6.772,98	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	35.000,00	22.032,90	12.967,10	22.032,90	0,00
	(421/14)		<u>133.500,00</u>	<u>96.346,66</u>	<u>37.153,34</u>	<u>90.413,00</u>	<u>5.933,66</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>
423/12406	JOURNEE DE LA MOBILITE	61321	12.000,00	11.450,95	549,05	11.450,95	0,00
	(423/12)		<u>12.000,00</u>	<u>11.450,95</u>	<u>549,05</u>	<u>11.450,95</u>	<u>0,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	25.000,00	23.648,77	1.351,23	17.919,98	5.728,79
423/1400102	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	60717	26.754,50	24.602,59	2.151,91	24.602,59	0,00
	(423/14)		<u>51.754,50</u>	<u>48.251,36</u>	<u>3.503,14</u>	<u>42.522,57</u>	<u>5.728,79</u>
426/14002	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	150.000,00	149.280,34	719,66	149.280,34	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	15.000,00	15.000,00	0,00	9.422,81	5.577,19
	(426/14)		<u>165.000,00</u>	<u>164.280,34</u>	<u>719,66</u>	<u>158.703,15</u>	<u>5.577,19</u>
441/14006	PRESTATIONS TIERS INSPECTION CAMERA COURS D EAU	61351	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(441/14)		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	61609	5.500,00	4.261,00	1.239,00	4.261,00	0,00
	(442/12)		<u>5.500,00</u>	<u>4.261,00</u>	<u>1.239,00</u>	<u>4.261,00</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/71	Sous-total		858.840,55	787.167,19	71.673,36	700.945,84	86.221,35
72	D.O. TRANSFERTS						
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	201,50	201,50	0,00	201,50	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	(421/33)		<u>1.201,50</u>	<u>1.201,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.201,50</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	63,96	1,04	63,96	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>63,96</u>	<u>1,04</u>	<u>63,96</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	(481/32)		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
499/000/72	Sous-total		6.266,50	6.265,46	1,04	1.265,46	5.000,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
421/9580601	PROVISION SCHEMA UNIFILAIRE	66621	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	(421/95)		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	137.104,91	144.418,80	-7.313,89	144.418,80	0,00
	(421/21)		<u>137.104,91</u>	<u>144.418,80</u>	<u>-7.313,89</u>	<u>144.418,80</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	676.534,48	690.530,38	-13.995,90	690.530,38	0,00
	(421/91)		<u>676.534,48</u>	<u>690.530,38</u>	<u>-13.995,90</u>	<u>690.530,38</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	288,50	0,00	288,50	0,00	0,00
	(423/21)		<u>288,50</u>	<u>0,00</u>	<u>288,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	943,86	0,00	943,86	0,00	0,00
	(423/91)		<u>943,86</u>	<u>0,00</u>	<u>943,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	7.871,36	8.017,83	-146,47	8.017,83	0,00
	(426/21)		<u>7.871,36</u>	<u>8.017,83</u>	<u>-146,47</u>	<u>8.017,83</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.867,84	33.811,70	-943,86	33.811,70	0,00
	(426/91)		<u>32.867,84</u>	<u>33.811,70</u>	<u>-943,86</u>	<u>33.811,70</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	7.750,23	7.750,23	0,00	7.750,23	0,00
	(441/21)		<u>7.750,23</u>	<u>7.750,23</u>	<u>0,00</u>	<u>7.750,23</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.794,98	27.794,98	0,00	27.794,98	0,00
	(441/91)		<u>27.794,98</u>	<u>27.794,98</u>	<u>0,00</u>	<u>27.794,98</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	597,59	597,58	0,01	597,58	0,00
	(482/21)		<u>597,59</u>	<u>597,58</u>	<u>0,01</u>	<u>597,58</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.030,37	7.030,37	0,00	7.030,37	0,00
	(482/91)		<u>7.030,37</u>	<u>7.030,37</u>	<u>0,00</u>	<u>7.030,37</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		898.784,12	919.951,87	-21.167,75	919.951,87	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/73	Total général		3.743.171,51	3.661.478,46	81.693,05	3.570.257,11	91.221,35

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	62001	3.189,44	3.189,44	0,00	3.189,44	0,00
561/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME (561/11)	62201	173,18	173,17	0,01	173,17	0,00
			<u>3.362,62</u>	<u>3.362,61</u>	<u>0,01</u>	<u>3.362,61</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		3.362,62	3.362,61	0,01	3.362,61	0,00
526/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION (526/12)	60711	40.100,00	40.100,00	0,00	30.514,13	9.585,87
552/12406	FRAIS RELEVÉ ANNUEL PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (552/12)	61321	<u>40.100,00</u> 400,00	<u>40.100,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 400,00	<u>30.514,13</u> 0,00	<u>9.585,87</u> 0,00
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS (561/12)	60712	<u>400,00</u> 300,00	<u>0,00</u> 311,05	<u>400,00</u> -11,05	<u>0,00</u> 311,05	<u>0,00</u> 0,00
			<u>300,00</u>	<u>311,05</u>	<u>-11,05</u>	<u>311,05</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		40.800,00	40.411,05	388,95	30.825,18	9.585,87
53003/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNÉE INTER ENTREPRISES (530/33)	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
561/33202	SUBSIDES TOURISME (561/33)	63212	<u>2.500,00</u> 4.250,00	<u>2.500,00</u> 4.207,30	<u>0,00</u> 42,70	<u>2.500,00</u> 4.207,30	<u>0,00</u> 0,00
			<u>4.250,00</u>	<u>4.207,30</u>	<u>42,70</u>	<u>4.207,30</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		6.750,00	6.707,30	42,70	6.707,30	0,00
599/000/73	Total général		50.912,62	50.480,96	431,66	40.895,09	9.585,87

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	81.777,59	85.057,55	-3.279,96	85.057,55	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	1.057,04	1.057,04	0,00	1.057,04	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	5.379,59	5.489,34	-109,75	5.489,34	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	24,74	24,74	0,00	24,74	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	62202	23.600,96	24.544,52	-943,56	24.544,52	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11)	62212	305,06 <u>112.144,98</u>	305,06 <u>116.478,25</u>	0,00 <u>-4.333,27</u>	305,06 <u>116.478,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	319.221,18	319.349,37	-128,19	319.349,37	0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	541.616,59	532.656,14	8.960,45	532.656,14	0,00
722/11112	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	62012	131,66	131,66	0,00	131,66	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	208.998,19	212.734,61	-3.736,42	212.734,61	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	23.940,90	24.191,52	-250,62	24.191,52	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	35.929,53	33.710,57	2.218,96	33.710,57	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	15.628,81	14.951,11	677,70	14.951,11	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	78.748,92	79.136,88	-387,96	79.136,88	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	156.883,08	153.940,63	2.942,45	153.940,63	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	59.316,99	60.380,25	-1.063,26	60.380,25	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	31.819,79 <u>1.472.235,64</u>	31.640,36 <u>1.462.823,10</u>	179,43 <u>9.412,54</u>	31.640,36 <u>1.462.823,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.584.380,62	1.579.301,35	5.079,27	1.579.301,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.450,00	3.243,88	206,12	2.940,40	303,48
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	60712	9.655,00	9.790,80	-135,80	8.075,23	1.715,57
721/1240102	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES	60712	8.040,00	8.067,74	-27,74	7.224,30	843,44

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	SCOLAIRES M1 (721/12)		<u>21.145,00</u>	<u>21.102,42</u>	<u>42,58</u>	<u>18.239,93</u>	<u>2.862,49</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	4.200,00	5.687,43	-1.487,43	5.687,43	0,00
722/12148	REMBOURSEMENT FRAIS A LA MUTUELLE	61109	0,00	803,33	-803,33	803,33	0,00
722/12206	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT	61206	51.146,17	51.146,17	0,00	0,00	51.146,17
	PASCAL VAN ELEWYCK						
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	19.471,20	10.353,00	9.118,20	10.353,00	0,00
722/1220148	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L	60711	2.500,00	2.932,75	-432,75	2.420,75	512,00
	ENS. PRIMAIRE						
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE	60711	2.385,00	2.350,94	34,06	2.339,82	11,12
	ENSEIGNEMENT						
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	8.000,00	7.989,99	10,01	7.989,99	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	2.200,00	1.797,68	402,32	1.797,68	0,00
722/1230116	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES	61315	1.280,00	769,14	510,86	769,14	0,00
	PEDAGOGIQUES ET SERVICE						
	ENSEIGNEMENT						
722/1230216	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	5.800,00	3.536,00	2.264,00	3.366,00	170,00
	POUR LES ENSEIGNANTS						
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	3.000,00	1.505,00	1.495,00	425,00	1.080,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	750,00	549,13	200,87	549,13	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES	60712	48.470,00	47.426,16	1.043,84	36.467,44	10.958,72
	SCOLAIRES PRIMAIRES						
722/1240202	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A	60712	8.961,48	4.661,18	4.300,30	2.361,18	2.300,00
	PROJETS						
722/1240702	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS	60712	1.000,00	651,87	348,13	556,37	95,50
	PEDAGOGIQUE						
722/12405	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET	61322	500,00	324,22	175,78	324,22	0,00
	GARDIEN DE LA PAIX						
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	105.000,00	91.070,69	13.929,31	89.824,99	1.245,70
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	1.000,00	868,55	131,45	868,55	0,00
722/1240206	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	61321	1.200,00	663,08	536,92	663,08	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	61609	2.200,00	1.898,61	301,39	1.898,61	0,00
	POUR LES ECOLES						
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	11.396,00	11.293,00	103,00	11.293,00	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS	61327	95.000,00	80.982,26	14.017,74	80.982,26	0,00
	SCOLAIRE						
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	13.780,00	13.029,13	750,87	11.143,63	1.885,50
722/1240124	MATERIEL DE GYM	61327	5.000,00	4.096,43	903,57	1.862,90	2.233,53
722/1240224	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A	61327	6.000,00	3.300,00	2.700,00	3.300,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1240148	PROJETS ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	6.000,00	1.677,59	4.322,41	1.677,59	0,00
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	1.479,92	20,08	1.479,92	0,00
722/1240348	COUT PISCINE	61329	27.500,00	29.795,00	-2.295,00	29.795,00	0,00
722/1240548	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	1.500,00	443,05	1.056,95	144,55	298,50
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	1.000,00	563,34	436,66	563,34	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	75.000,00	66.365,07	8.634,93	53.717,53	12.647,54
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	10.000,00	11.509,69	-1.509,69	11.509,69	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	10.000,00	13.087,06	-3.087,06	11.448,85	1.638,21
722/1250206	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	17.800,00	17.800,00	0,00	11.451,80	6.348,20
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	60.000,00	60.949,48	-949,48	60.949,48	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	66.000,00	66.000,00	0,00	46.377,28	19.622,72
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	23.000,00	23.000,00	0,00	20.828,75	2.171,25
722/12601	LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES	61000	3.200,00	2.486,75	713,25	2.486,75	0,00
	(722/12)		<u>710.739,85</u>	<u>650.842,69</u>	<u>59.897,16</u>	<u>530.478,03</u>	<u>120.364,66</u>
722/14002	ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	60717	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
	(722/14)		<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		734.534,85	671.945,11	62.589,74	548.717,96	123.227,15
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.500,00	905,50	594,50	905,50	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	70,00	113,00	-43,00	113,00	0,00
	(722/30)		<u>1.570,00</u>	<u>1.018,50</u>	<u>551,50</u>	<u>1.018,50</u>	<u>0,00</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	27.000,00	21.711,94	5.288,06	21.711,94	0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	63121	7.000,00	6.473,84	526,16	6.473,84	0,00
	(722/32)		<u>34.000,00</u>	<u>28.185,78</u>	<u>5.814,22</u>	<u>28.185,78</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	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	(722/33)		<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		36.032,50	29.654,28	6.378,22	29.654,28	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
722/95801	PROVISION LOCATION MODULES ECOLES	66621	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	(722/95)		<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/78	Sous-total		48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
710/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (710/21)	65104	11.149,65	0,00	11.149,65	0,00	0,00
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (710/91)	64103	25.510,77	0,00	25.510,77	0,00	0,00
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	4.109,47	4.109,47	0,00	4.109,47	0,00
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) (721/91)	64103	9.550,51	9.550,51	0,00	9.550,51	0,00
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/21)	65104	83.090,10	82.806,42	283,68	82.806,42	0,00
722/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (722/21)	65144	486,30	232,48	253,82	232,48	0,00
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91)	64103	335.593,53	334.796,85	796,68	334.796,85	0,00
722/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV (722/91)	64143	1.579,36	1.579,36	0,00	1.579,36	0,00
729/000/7X	Sous-total		471.069,69	433.075,09	37.994,60	433.075,09	0,00
729/000/73	Total général		2.874.017,66	2.761.975,83	112.041,83	2.638.748,68	123.227,15

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	0,00	800,00	0,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/71	Sous-total		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
72 735/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS COURS PROMOTION SOCIALE (735/33)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
739/000/73	Total général		1.800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	62001	14.451,04	20.275,84	-5.824,80	20.275,84	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	127.517,94	121.704,00	5.813,94	121.704,00	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	1.106,88	1.209,71	-102,83	1.209,71	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	62102	10.041,55	9.953,54	88,01	9.953,54	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	4.170,48	5.850,49	-1.680,01	5.850,49	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11)	62202	36.801,69	35.120,09	1.681,60	35.120,09	0,00
			<u>194.089,58</u>	<u>194.113,67</u>	<u>-24,09</u>	<u>194.113,67</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		194.089,58	194.113,67	-24,09	194.113,67	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	200,00	133,53	66,47	133,53	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	1.500,00	1.556,64	-56,64	1.549,08	7,56
767/12306	Animations /ateliers	61311	6.620,00	4.347,00	2.273,00	4.347,00	0,00
767/12313	ACHAT DE SOFTWARE	61313	900,00	330,33	569,67	330,33	0,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	1.000,00	999,33	0,67	999,33	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.000,00	811,50	188,50	540,00	271,50
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	17.500,00	17.338,70	161,30	16.709,90	628,80
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	6.000,00	4.183,75	1.816,25	3.419,29	764,46
767/1240102	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.281,40	-49,40	2.266,40	15,00
767/12410	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	4.179,29	4.179,29	0,00	305,28	3.874,01
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	300,00	198,22	101,78	198,22	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	2.500,00	1.228,07	1.271,93	1.195,88	32,19
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	2.000,00	1.563,07	436,93	1.563,07	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.000,00	7.000,00	0,00	5.179,41	1.820,59
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	17.500,00	17.500,00	0,00	14.624,31	2.875,69
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE (767/12)	61335	1.200,00	1.200,00	0,00	872,39	327,61
			<u>71.631,29</u>	<u>64.850,83</u>	<u>6.780,46</u>	<u>54.233,42</u>	<u>10.617,41</u>
767/000/71	Sous-total		71.631,29	64.850,83	6.780,46	54.233,42	10.617,41
72	D.O. TRANSFERTS						

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/33202	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
767/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (767/21)	65104	1.383,12 <u>1.383,12</u>	637,90 <u>637,90</u>	745,22 <u>745,22</u>	637,90 <u>637,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (767/91)	64103	31.147,57 <u>31.147,57</u>	28.818,75 <u>28.818,75</u>	2.328,82 <u>2.328,82</u>	28.818,75 <u>28.818,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		32.530,69	29.456,65	3.074,04	29.456,65	0,00
767/000/73	Total général		313.251,56	303.421,15	9.830,41	292.803,74	10.617,41

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	38.091,93	37.111,59	980,34	37.111,59	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	6.013,14	6.013,14	0,00	6.013,14	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	49.754,00	47.156,59	2.597,41	47.156,59	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	51.355,87	52.280,26	-924,39	52.280,26	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	2.936,84	2.936,84	0,00	2.936,84	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	3.974,54	4.045,40	-70,86	4.045,40	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS	62201	6.452,89	6.299,25	153,64	6.299,25	0,00
	JEUNESSE						
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS	62201	326,51	326,51	0,00	326,51	0,00
	ETUDIANT ETE SOLIDAIRE						
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	2.447,57	2.560,49	-112,92	2.560,49	0,00
	ETUDIANTS ESPACE JEUNES						
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV	62202	14.985,70	15.250,60	-264,90	15.250,60	0,00
	JEUNESSE						
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV	62401	10.696,27	10.216,15	480,12	10.216,15	0,00
	JEUNESSE						
	(761/11)		<u>187.035,26</u>	<u>184.196,82</u>	<u>2.838,44</u>	<u>184.196,82</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL	62001	96.769,37	96.769,36	0,01	96.769,36	0,00
	COMMUNALCULTURE						
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV	62002	85.650,67	78.467,78	7.182,89	78.467,78	0,00
	CULTURE						
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV	62101	6.800,92	6.800,92	0,00	6.800,92	0,00
	CULTURE						
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV.	62102	7.663,20	7.663,20	0,00	7.663,20	0,00
	CULTURE						
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV	62201	19.066,10	19.062,17	3,93	19.062,17	0,00
	CULTURE						
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE	62202	24.718,81	22.642,38	2.076,43	22.642,38	0,00
	CULTURE						
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	20.455,89	20.455,91	-0,02	20.455,91	0,00
	(762/11)		<u>261.124,96</u>	<u>251.861,72</u>	<u>9.263,24</u>	<u>251.861,72</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	87.814,60	87.774,56	40,04	87.774,56	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	669,38	495,84	173,54	495,84	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV.	62102	5.144,03	5.144,03	0,00	5.144,03	0,00
	SPORT						
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV	62202	25.252,35	25.236,76	15,59	25.236,76	0,00
	SPORT						
	(764/11)		<u>118.880,36</u>	<u>118.651,19</u>	<u>229,17</u>	<u>118.651,19</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	145.628,29	145.593,37	34,92	145.593,37	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/11102	DES PARCS ET JARDINS TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	109.107,02	121.630,09	-12.523,07	121.630,09	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	9.909,26	9.909,26	0,00	9.909,26	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	8.400,31	8.400,31	0,00	8.400,31	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	22.927,49	22.916,50	10,99	22.916,50	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	31.295,19	34.905,64	-3.610,45	34.905,64	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS (766/11)	62401	45.911,65	45.900,81	10,84	45.900,81	0,00
			<u>373.179,21</u>	<u>389.255,98</u>	<u>-16.076,77</u>	<u>389.255,98</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		940.219,79	943.965,71	-3.745,92	943.965,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.000,00	1.757,43	242,57	1.757,43	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	1.000,00	976,86	23,14	976,86	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	500,00	241,23	258,77	241,23	0,00
761/12317	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	61319	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	15.500,00	16.061,40	-561,40	15.799,58	261,82
761/1240102	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	0,00	450,20	-450,20	450,20	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	29.000,00	27.580,09	1.419,91	27.080,09	500,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	15.000,00	14.095,63	904,37	14.095,63	0,00
761/12448	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE (761/12)	61329	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			<u>63.650,00</u>	<u>61.462,84</u>	<u>2.187,16</u>	<u>60.701,02</u>	<u>761,82</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	928,13	952,45	-24,32	952,45	0,00
762/12248	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	1.000,00	995,00	5,00	595,00	400,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	1.000,00	982,91	17,09	982,91	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	1.000,00	897,22	102,78	897,22	0,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	3.000,00	1.913,63	1.086,37	1.913,63	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
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	17.700,00	14.913,49	2.786,51	14.309,09	604,40
762/1240802	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	5.000,00	1.385,45	3.614,55	1.385,45	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	4.000,00	3.020,39	979,61	3.020,39	0,00
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	2.500,00	148,40	2.351,60	148,40	0,00
762/1240448	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	61329	2.000,00	1.965,60	34,40	1.540,89	424,71
	(762/12)		<u>38.578,13</u>	<u>27.174,54</u>	<u>11.403,59</u>	<u>25.745,43</u>	<u>1.429,11</u>
763/12248	CHEQUES ALE SERV FETES	61209	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	350,00	234,71	115,29	234,71	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	22.000,00	19.221,95	2.778,05	18.971,95	250,00
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	74,43	1.425,57	74,43	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	8.500,00	7.595,84	904,16	7.232,84	363,00
763/1240348	ORGANISATION ACITVITES FESTIVES ESTIVALES	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
763/12502	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	60713	8.000,00	7.982,55	17,45	7.982,55	0,00
763/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
763/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	(763/12)		<u>48.050,00</u>	<u>40.256,98</u>	<u>7.793,02</u>	<u>38.293,98</u>	<u>1.963,00</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	711,16	377,00	334,16	377,00	0,00
764/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	61206	16.746,25	16.746,25	0,00	16.746,25	0,00
764/12248	ETUDE BILLES TERRAIN SYNTHETIQUE	61209	2.100,00	2.008,37	91,63	2.008,37	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	61316	350,00	250,00	100,00	250,00	0,00
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	2.500,00	219,61	2.280,39	219,61	0,00
764/1240102	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	60712	2.000,00	226,35	1.773,65	76,35	150,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/1240106	MATERIEL BUVETTE PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764/1240110	TVA BUVETTE	61609	3.000,00	497,68	2.502,32	497,68	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	11.000,00	7.900,84	3.099,16	7.519,81	381,03
764/1240148	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	18.000,00	13.879,61	4.120,39	12.960,82	918,79
764/1240248	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	11.000,00	30,00	10.970,00	30,00	0,00
764/1240548	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.577,63	1.077,63	1.500,00	1.077,63	0,00
764/1240648	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	7.500,00	4.680,00	2.820,00	4.680,00	0,00
764/1240748	ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	61329	6.035,90	6.035,90	0,00	5.709,20	326,70
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	25.000,00	24.859,68	140,32	23.086,10	1.773,58
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	9.500,00	9.194,36	305,64	9.194,36	0,00
764/1250106	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	61331	3.500,00	1.803,83	1.696,17	1.803,83	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	15.000,00	15.000,00	0,00	13.689,16	1.310,84
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	15.000,00	15.000,00	0,00	11.002,39	3.997,61
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	8.000,00	8.000,00	0,00	4.452,59	3.547,41
764/12601	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	61000	38.600,00	53.303,00	-14.703,00	42.422,43	10.880,57
764/1260101	LOCATION MODULES SANITAIRES POUR SNEF TYBER	61000	5.000,00	4.670,60	329,40	4.670,60	0,00
764/12712	LOCATION BUS SERVICE SPORTS (764/12)	61343	3.500,00	2.713,60	786,40	2.713,60	0,00
764/14002	ACHAT MATERIAUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER //PROVISION (764/14)	60717	<u>10.000,00</u>	<u>4.915,60</u>	<u>5.084,40</u>	<u>4.824,80</u>	<u>90,80</u>
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	61331	1.500,00	193,45	1.306,55	193,45	0,00
765/1250106	CONTROLES DES AIRES DE JEUX (765/12)	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
766/12402	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	40.000,00	38.818,03	1.181,97	35.352,45	3.465,58
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	1.400,00	1.194,65	205,35	1.194,65	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	61331	2.500,00	3.339,00	-839,00	0,00	3.339,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(766/12)		<u>43.900,00</u>	<u>43.351,68</u>	<u>548,32</u>	<u>36.547,10</u>	<u>6.804,58</u>
789/000/71	Sous-total		420.149,07	365.829,40	54.319,67	331.493,56	34.335,84
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	266,00	342,00	-76,00	342,00	0,00
	(761/30)		<u>266,00</u>	<u>342,00</u>	<u>-76,00</u>	<u>342,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(761/33)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	63121	3.500,00	3.428,10	71,90	3.428,10	0,00
	(762/32)		<u>3.500,00</u>	<u>3.428,10</u>	<u>71,90</u>	<u>3.428,10</u>	<u>0,00</u>
762/33201	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
762/3320202	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	63212	22.254,00	21.260,24	993,76	21.260,24	0,00
	(762/33)		<u>22.354,00</u>	<u>21.360,24</u>	<u>993,76</u>	<u>21.360,24</u>	<u>0,00</u>
763/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	63212	19.000,00	17.350,00	1.650,00	17.350,00	0,00
	(763/33)		<u>19.000,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>0,00</u>
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
76401/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	2.790,00	-2.790,00	2.790,00	0,00
	(764/30)		<u>80,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>-2.790,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
	(764/33)		<u>17.050,00</u>	<u>17.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.050,00</u>	<u>0,00</u>
766/33202	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	63212	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	(766/33)		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
780/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	911,00	13.468,10	-12.557,10	13.468,10	0,00
	(780/30)		<u>911,00</u>	<u>13.468,10</u>	<u>-12.557,10</u>	<u>13.468,10</u>	<u>0,00</u>
780/33201	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	63212	24.034,50	23.271,50	763,00	23.271,50	0,00
	(780/33)		<u>24.034,50</u>	<u>23.271,50</u>	<u>763,00</u>	<u>23.271,50</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		127.195,50	114.139,94	13.055,56	114.139,94	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
764/9580101	PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	66621	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	(764/95)		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
766/95801	PROVISION CADASTRE ARBRES DES	66621	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	VOIRIES (766/95)		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/78	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
761/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (761/21)	65104	57,16 <u>57,16</u>	57,16 <u>57,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	57,16 <u>57,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (761/91)	64103	667,93 <u>667,93</u>	667,93 <u>667,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	667,93 <u>667,93</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	479,97 <u>479,97</u>	479,97 <u>479,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	479,97 <u>479,97</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	1.370,50 <u>1.370,50</u>	1.370,50 <u>1.370,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.370,50 <u>1.370,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	33.235,30 <u>33.235,30</u>	32.821,31 <u>32.821,31</u>	413,99 <u>413,99</u>	32.821,31 <u>32.821,31</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	98.658,74 <u>98.658,74</u>	109.402,62 <u>109.402,62</u>	-10.743,88 <u>-10.743,88</u>	109.402,62 <u>109.402,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		134.469,60	144.799,49	-10.329,89	144.799,49	0,00
789/000/73	Total général		1.722.033,96	1.668.734,54	53.299,42	1.634.398,70	34.335,84

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	97,10	1.402,90	97,10	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	14.500,00	10.142,71	4.357,29	8.732,71	1.410,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY	61000	2.500,00	2.379,96	120,04	2.379,96	0,00
	(790/12)		<u>20.900,00</u>	<u>14.989,77</u>	<u>5.910,23</u>	<u>13.579,77</u>	<u>1.410,00</u>
799/000/71	Sous-total		20.900,00	14.989,77	5.910,23	13.579,77	1.410,00
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	13.480,68	13.480,68	0,00	13.480,68	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	8.442,24	8.442,24	0,00	8.442,24	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	19.232,84	19.232,84	0,00	19.232,84	0,00
790/4350401	FE E FELUY	63617	16.293,87	16.293,87	0,00	16.293,87	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	7.454,71	7.454,71	0,00	7.454,71	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE	63617	30.671,34	30.671,34	0,00	30.671,34	0,00
	(790/43)		<u>95.575,68</u>	<u>95.575,68</u>	<u>0,00</u>	<u>95.575,68</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		95.575,68	95.575,68	0,00	95.575,68	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	10.712,10	10.696,21	15,89	10.696,21	0,00
	(790/21)		<u>10.712,10</u>	<u>10.696,21</u>	<u>15,89</u>	<u>10.696,21</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	43.161,35	43.173,46	-12,11	43.173,46	0,00
	(790/91)		<u>43.161,35</u>	<u>43.173,46</u>	<u>-12,11</u>	<u>43.173,46</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		53.873,45	53.869,67	3,78	53.869,67	0,00
799/000/73	Total général		170.349,13	164.435,12	5.914,01	163.025,12	1.410,00

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	305,84	194,16	305,84	0,00
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>3.000,00</u>	<u>305,84</u>	<u>2.694,16</u>	<u>305,84</u>	<u>0,00</u>
834/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	2.900,00	2.801,87	98,13	2.390,27	411,60
	(834/12)		<u>2.900,00</u>	<u>2.801,87</u>	<u>98,13</u>	<u>2.390,27</u>	<u>411,60</u>
839/000/71	Sous-total		5.900,00	3.107,71	2.792,29	2.696,11	411,60
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	1.841.100,00	1.841.100,00	0,00	1.841.100,00	0,00
	(831/43)		<u>1.841.100,00</u>	<u>1.841.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.841.100,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	800,00	200,00	600,00	200,00	0,00
	(834/33)		<u>800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.842.100,00	1.841.500,00	600,00	1.841.500,00	0,00
839/000/73	Total général		1.848.000,00	1.844.607,71	3.392,29	1.844.196,11	411,60

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	126.502,80	116.633,45	9.869,35	116.633,45	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	250.794,27	257.578,90	-6.784,63	257.578,90	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	10.973,73	10.973,73	0,00	10.973,73	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	19.758,08	19.444,95	313,13	19.444,95	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	31.859,72	29.005,89	2.853,83	29.005,89	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	71.572,11	73.521,29	-1.949,18	73.521,29	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE (844/11)	62401	10.145,24	10.145,18	0,06	10.145,18	0,00
			<u>521.605,95</u>	<u>517.303,39</u>	<u>4.302,56</u>	<u>517.303,39</u>	<u>0,00</u>
84421/000/70	Sous-total		521.605,95	517.303,39	4.302,56	517.303,39	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	491,49	379,24	112,25	379,24	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.000,00	1.776,31	223,69	1.179,51	596,80
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	1.250,00	716,85	533,15	696,28	20,57
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	500,00	25,00	475,00	25,00	0,00
84421/1230116	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
84421/12317	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84421/12402	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	4.500,00	4.017,20	482,80	2.523,94	1.493,26
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	700,00	492,63	207,37	492,63	0,00
84421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	900,00	960,05	-60,05	660,05	300,00
84421/12423	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	32.600,00	28.666,09	3.933,91	26.670,62	1.995,47
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	6.800,00	3.464,83	3.335,17	3.158,95	305,88
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	9.000,00	8.510,11	489,89	7.793,91	716,20
84421/12506	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	4.000,00	3.442,68	557,32	3.442,68	0,00
84421/1250106	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	61331	4.000,00	2.496,57	1.503,43	2.496,57	0,00
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	3.000,00	3.189,24	-189,24	3.189,24	0,00
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	5.000,00	5.000,00	0,00	2.660,81	2.339,19
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	3.700,00	3.700,00	0,00	2.146,39	1.553,61
84421/12601	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	61000	7.120,00	7.120,00	0,00	4.788,63	2.331,37
			<u>87.261,49</u>	<u>73.956,80</u>	<u>13.304,69</u>	<u>62.304,45</u>	<u>11.652,35</u>
84421/000/71	Sous-total		87.261,49	73.956,80	13.304,69	62.304,45	11.652,35
72	D.O. TRANSFERTS						

**84421 Dépenses ordinaires
crèches**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	200,00	125,00	75,00	125,00	0,00
84421/30102	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(844/30)		<u>450,00</u>	<u>125,00</u>	<u>325,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	6.000,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00
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>79.800,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>79.800,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		81.450,00	79.925,00	1.525,00	79.925,00	0,00
7X 84421/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
	(844/21)		<u>2.632,00</u>	<u>2.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.632,00</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.190,09	25.190,09	0,00	25.190,09	0,00
	(844/91)		<u>25.190,09</u>	<u>25.190,09</u>	<u>0,00</u>	<u>25.190,09</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		27.822,09	27.822,09	0,00	27.822,09	0,00
84421/000/73	Total général		718.139,53	699.007,28	19.132,25	687.354,93	11.652,35

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	32.646,55	27.094,66	5.551,89	27.094,66	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	1.670,99	1.670,99	0,00	1.670,99	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	62202	6.957,12	7.818,25	-861,13	7.818,25	0,00
	(844/11)		<u>41.274,66</u>	<u>36.583,90</u>	<u>4.690,76</u>	<u>36.583,90</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		41.274,66	36.583,90	4.690,76	36.583,90	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12302	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	1.000,00	1.340,69	-340,69	1.288,76	51,93
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS	61315	306,20	306,20	0,00	306,20	0,00
	SERV AES						
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	500,00	470,16	29,84	246,76	223,40
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	1.500,00	1.670,18	-170,18	1.670,18	0,00
84422/12406	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	9.600,00	6.789,90	2.810,10	4.785,90	2.004,00
84422/12502	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO	60713	3.000,00	2.498,04	501,96	2.337,68	160,36
	ACCUEIL						
84422/12512	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61332	4.200,00	4.428,83	-228,83	4.428,83	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	3.000,00	3.000,00	0,00	1.523,51	1.476,49
84422/12515	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61335	2.500,00	2.500,00	0,00	2.297,78	202,22
	(844/12)		<u>25.606,20</u>	<u>23.004,00</u>	<u>2.602,20</u>	<u>18.885,60</u>	<u>4.118,40</u>
84422/000/71	Sous-total		25.606,20	23.004,00	2.602,20	18.885,60	4.118,40
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES	63121	10.691,00	10.691,00	0,00	10.691,00	0,00
	ENFANTS DE SENEFFE						
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	286.701,75	286.701,75	0,00	286.701,75	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT	63121	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
	(844/32)		<u>319.642,75</u>	<u>319.642,75</u>	<u>0,00</u>	<u>319.642,75</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		319.642,75	319.642,75	0,00	319.642,75	0,00
84422/000/73	Total général		386.523,61	379.230,65	7.292,96	375.112,25	4.118,40

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	39.125,85	38.880,82	245,03	38.880,82	0,00
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	62002	89.929,62	89.929,66	-0,04	89.929,66	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	2.999,65	2.999,65	0,00	2.999,65	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	62102	7.734,91	6.245,32	1.489,59	6.245,32	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	62201	10.156,67	10.117,32	39,35	10.117,32	0,00
8401033/11302	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	62202	26.118,16	26.113,97	4,19	26.113,97	0,00
84010/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS (840/11)	62401	2.630,09	2.554,17	75,92	2.554,17	0,00
			<u>178.694,95</u>	<u>176.840,91</u>	<u>1.854,04</u>	<u>176.840,91</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		178.694,95	176.840,91	1.854,04	176.840,91	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	500,00	88,69	411,31	88,69	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	11.417,50	-417,50	11.350,96	66,54
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)	60715	1.000,00	277,56	722,44	277,56	0,00
			<u>13.100,00</u>	<u>11.783,75</u>	<u>1.316,25</u>	<u>11.717,21</u>	<u>66,54</u>
849/000/71	Sous-total		13.100,00	11.783,75	1.316,25	11.717,21	66,54
849/000/73	Total général		191.794,95	188.624,66	3.170,29	188.558,12	66,54

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	150,00	143,30	6,70	143,30	0,00
870/12448	SERVICE SANTE						
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	61329	300,00	294,50	5,50	294,50	0,00
	SANTE						
	(870/12)		<u>450,00</u>	<u>437,80</u>	<u>12,20</u>	<u>437,80</u>	<u>0,00</u>
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.500,00	1.500,00	0,00	925,14	574,86
871/12513	GAZ ONE	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	2.964,83	1.035,17
	(871/12)		<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.889,97</u>	<u>1.610,03</u>
872/000/71	Sous-total		5.950,00	5.937,80	12,20	4.327,77	1.610,03
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		11.050,00	11.037,80	12,20	9.427,77	1.610,03

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X 874/21101	D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21)	65104	377,55	377,55	0,00	377,55	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91)	64103	1.540,02	1.540,02	0,00	1.540,02	0,00
			<u>1.540,02</u>	<u>1.540,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.540,02</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.917,57	1.917,57	0,00	1.917,57	0,00
874/000/73	Total général		1.917,57	1.917,57	0,00	1.917,57	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	11.000,00	11.000,00	0,00	10.639,11	360,89
	(875/12)		<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.639,11</u>	<u>360,89</u>
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	368.214,00	364.172,41	4.041,59	364.172,41	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	113.000,00	102.147,86	10.852,14	102.147,86	0,00
	(876/12)		<u>482.114,00</u>	<u>466.320,27</u>	<u>15.793,73</u>	<u>466.320,27</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		493.114,00	477.320,27	15.793,73	476.959,38	360,89
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES-ASBESTE CIMENT	63212	349.519,04	349.518,60	0,44	349.518,60	0,00
	(876/33)		<u>349.519,04</u>	<u>349.518,60</u>	<u>0,44</u>	<u>349.518,60</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		349.519,04	349.518,60	0,44	349.518,60	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
876/95801	PROVISION AFFILIATION HYGEA RACHAT SACS	66621	20.000,00	13.355,06	6.644,94	13.355,06	0,00
	(876/95)		<u>20.000,00</u>	<u>13.355,06</u>	<u>6.644,94</u>	<u>13.355,06</u>	<u>0,00</u>
876/000/78	Sous-total		20.000,00	13.355,06	6.644,94	13.355,06	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	65104	7.632,94	7.632,95	-0,01	7.632,95	0,00
	(876/21)		<u>7.632,94</u>	<u>7.632,95</u>	<u>-0,01</u>	<u>7.632,95</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	71.155,64	77.155,64	-6.000,00	77.155,64	0,00
	(876/91)		<u>71.155,64</u>	<u>77.155,64</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>77.155,64</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		78.788,58	84.788,59	-6.000,01	84.788,59	0,00
876/000/73	Total général		941.421,62	924.982,52	16.439,10	924.621,63	360,89

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	EPURATION						
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS	61331	8.000,00	3.530,32	4.469,68	3.184,57	345,75
	EPURATION						
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	8.000,00	10.445,52	-2.445,52	10.445,52	0,00
	EPURATION + CONTROLE POLLUTION						
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION	61335	3.000,00	555,97	2.444,03	555,97	0,00
	EPURATION						
	(877/12)		<u>21.000,00</u>	<u>14.531,81</u>	<u>6.468,19</u>	<u>14.186,06</u>	<u>345,75</u>
877/000/71	Sous-total		21.000,00	14.531,81	6.468,19	14.186,06	345,75
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	57.131,25	57.193,97	-62,72	57.193,97	0,00
	CH. DE LA COMMUNE EGOUTS						
	(877/21)		<u>57.131,25</u>	<u>57.193,97</u>	<u>-62,72</u>	<u>57.193,97</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	175.406,43	177.850,74	-2.444,31	177.850,74	0,00
	(877/91)		<u>175.406,43</u>	<u>177.850,74</u>	<u>-2.444,31</u>	<u>177.850,74</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		232.537,68	235.044,71	-2.507,03	235.044,71	0,00
877/000/73	Total général		253.537,68	249.576,52	3.961,16	249.230,77	345,75

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	68.427,25	67.749,73	677,52	67.749,73	0,00
878/11102	CIMETIERE						
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES	62002	24.828,25	24.828,24	0,01	24.828,24	0,00
878/11201	SUBV						
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES	62101	5.397,96	5.397,96	0,00	5.397,96	0,00
878/11202	CIMETIERES						
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM.	62102	1.991,26	1.991,26	0,00	1.991,26	0,00
878/11301	DES CIMETIERES						
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES	62201	10.573,14	10.459,37	113,77	10.459,37	0,00
87833/11302	CIMETIERES						
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_	62202	6.912,78	6.911,70	1,08	6.911,70	0,00
878/11321	DES CIMETIERES						
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES	62401	21.172,69	20.949,97	222,72	20.949,97	0,00
	CIMETIERES						
	(878/11)		<u>139.303,33</u>	<u>138.288,23</u>	<u>1.015,10</u>	<u>138.288,23</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	138.864,28	138.510,79	353,49	138.510,79	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62002	83.078,36	74.069,22	9.009,14	74.069,22	0,00
	SUBV SERV ENV						
879/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.822,00	1.264,38	557,62	1.264,38	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	9.444,87	9.444,87	0,00	9.444,87	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV	62102	4.773,29	4.773,29	0,00	4.773,29	0,00
	ENV						
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS	62201	26.175,12	26.114,90	60,22	26.114,90	0,00
	SERV ENV						
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS	62202	23.976,56	21.373,33	2.603,23	21.373,33	0,00
	SUBV SERV ENV						
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV	62401	31.260,62	31.151,09	109,53	31.151,09	0,00
	ENV						
	(879/11)		<u>319.395,10</u>	<u>306.701,87</u>	<u>12.693,23</u>	<u>306.701,87</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		458.698,43	444.990,10	13.708,33	444.990,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	3.000,00	594,11	2.405,89	594,11	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR	61321	25.000,00	24.901,80	98,20	0,00	24.901,80
	EXHUMATION						
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	800,00	722,32	77,68	722,32	0,00
	(878/12)		<u>30.800,00</u>	<u>26.218,23</u>	<u>4.581,77</u>	<u>1.316,43</u>	<u>24.901,80</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	1.119,29	859,84	259,45	859,84	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	150,00	640,28	-490,28	565,28	75,00
879/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	3.100,00	1.903,17	1.196,83	1.903,17	0,00
879/1230102	SENSIBILISATION EDUCATION	60711	1.000,00	954,30	45,70	954,30	0,00
879/12306	PRESTATION DE TIERS	61311	18.000,00	2.902,43	15.097,57	2.386,73	515,70
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	750,00	713,37	36,63	713,37	0,00
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	626,46	2.373,54	626,46	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	600,00	292,14	307,86	292,14	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.000,00	4.776,65	6.223,35	3.290,88	1.485,77
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	7.000,00	3.318,83	3.681,17	3.318,83	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	500,00	476,05	23,95	0,00	476,05
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	3.300,00	2.500,00	800,00	1.800,00	700,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS (879/12)	61327	550,00	549,30	0,70	549,30	0,00
			<u>50.069,29</u>	<u>20.512,82</u>	<u>29.556,47</u>	<u>17.260,30</u>	<u>3.252,52</u>
879/000/71	Sous-total		80.869,29	46.731,05	34.138,24	18.576,73	28.154,32
72	D.O. TRANSFERTS						
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	5.400,00	5.045,72	354,28	5.045,72	0,00
			<u>5.400,00</u>	<u>5.045,72</u>	<u>354,28</u>	<u>5.045,72</u>	<u>0,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	1.605,00	1.440,00	165,00	1.440,00	0,00
			<u>1.605,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>165,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		7.005,00	6.485,72	519,28	6.485,72	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
879/95801	PROVISION ETUDE INONDATION (879/95)	66621	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/78	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	562,50	689,44	-126,94	689,44	0,00
			<u>562,50</u>	<u>689,44</u>	<u>-126,94</u>	<u>689,44</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	6.707,09	6.707,09	0,00	6.707,09	0,00
			<u>6.707,09</u>	<u>6.707,09</u>	<u>0,00</u>	<u>6.707,09</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	1.599,66	1.599,66	0,00	1.599,66	0,00
			<u>1.599,66</u>	<u>1.599,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.599,66</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	3.103,88	3.103,88	0,00	3.103,88	0,00
			<u>3.103,88</u>	<u>3.103,88</u>	<u>0,00</u>	<u>3.103,88</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		11.973,13	12.100,07	-126,94	12.100,07	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/000/73	Total général		573.545,85	525.306,94	48.238,91	497.152,62	28.154,32

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	137.339,82	132.554,79	4.785,03	132.554,79	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	94.401,02	102.462,30	-8.061,28	102.462,30	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	10.021,35	10.021,35	0,00	10.021,35	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.198,04	6.198,04	0,00	6.198,04	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	26.115,84	24.728,99	1.386,85	24.728,99	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	27.300,05	29.621,55	-2.321,50	29.621,55	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	30.150,78	30.150,71	0,07	30.150,71	0,00
	(930/11)		<u>331.526,90</u>	<u>335.737,73</u>	<u>-4.210,83</u>	<u>335.737,73</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		331.526,90	335.737,73	-4.210,83	335.737,73	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	4.650,00	1.940,29	2.709,71	1.940,29	0,00
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	61101	1.000,00	1.547,91	-547,91	1.547,91	0,00
	(930/12)		<u>5.650,00</u>	<u>3.488,20</u>	<u>2.161,80</u>	<u>3.488,20</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		5.650,00	3.488,20	2.161,80	3.488,20	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	13.777,16	13.777,16	0,00	13.777,16	0,00
	(930/30)		<u>13.777,16</u>	<u>13.777,16</u>	<u>0,00</u>	<u>13.777,16</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		13.777,16	13.777,16	0,00	13.777,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	17.897,04	17.897,03	0,01	17.897,03	0,00
	(930/21)		<u>17.897,04</u>	<u>17.897,03</u>	<u>0,01</u>	<u>17.897,03</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	64103	136.880,61	136.880,61	0,00	136.880,61	0,00
	(930/91)		<u>136.880,61</u>	<u>136.880,61</u>	<u>0,00</u>	<u>136.880,61</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		154.777,65	154.777,64	0,01	154.777,64	0,00
939/000/73	Total général		505.731,71	507.780,73	-2.049,02	507.780,73	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	41.713,00	1.448.502,26	-1.406.789,26	1.448.502,26	0,00
060/95551 20090046	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	70.000,00	-70.000,00	70.000,00	0,00
	PLAN AIR CLIMAT MISE EN SOUTERRAIN DES INSTALL. ELECT.						
060/95551 20090064	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	23.191,32	-23.191,32	23.191,32	0,00
	EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE						
060/95551 20090066	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	139,84	-139,84	139,84	0,00
	HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU						
060/95551 20090113	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	68605	21.591,94	21.591,94	0,00	21.591,94	0,00
	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN						
060/95551 20090225	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	37,77	-37,77	37,77	0,00
	ACHAT LAVE VERRES SALLE DE SENEFFE						
060/95551 20100018	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE	68605	3.896,50	3.896,50	0,00	3.896,50	0,00
	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU						
060/95551 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	68605	5.167,86	5.167,86	0,00	5.167,86	0,00
	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA						
060/95551 20120023	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	77,69	-77,69	77,69	0,00
	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY						
060/95551 20120041	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	1.008,44	-1.008,44	1.008,44	0,00
	PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE						
060/95551 20130001	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	7.705,12	-7.705,12	7.705,12	0,00
	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES						

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 20130022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT SOFTWARE _ AUTOCAD (2* 1800 €)</i>	68605	0,00	400,00	-400,00	400,00	0,00
060/95551 20130037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOT SUBVENTIONNE</i>	68605	0,00	9.418,86	-9.418,86	9.418,86	0,00
060/95551 20130039	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM</i>	68605	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
060/95551 20130058	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT APPAREIL PHOTO</i>	68605	0,00	5,57	-5,57	5,57	0,00
060/95551 20130063	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT APPAREIL PHOTO</i>	68605	0,00	6,09	-6,09	6,09	0,00
060/95551 20130073	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA</i>	68605	0,00	0,98	-0,98	0,98	0,00
060/95551 20130074	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT PETIT MATERIEL POUR DIVERSES BRIGADES</i>	68605	0,00	0,10	-0,10	0,10	0,00
060/95551 20140003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i>	68605	0,00	1.909,00	-1.909,00	1.909,00	0,00
060/95551 20140009	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)</i>	68605	0,00	13.104,24	-13.104,24	13.104,24	0,00
060/95551 20140019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX</i>	68605	0,00	558,50	-558,50	558,50	0,00
060/95551 20140021	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ENTRETIEN DIVERS VOIRIES</i>	68605	0,00	671.616,32	-671.616,32	671.616,32	0,00
060/95551 20140027	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26</i>	68605	0,00	2.035,41	-2.035,41	2.035,41	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 20140034	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i>	68605	0,00	5.326,40	-5.326,40	5.326,40	0,00
060/95551 20140036	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON COORD ET SECU _ ECOLE RUE FERRER 106</i>	68605	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
060/95551 20140056	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE</i>	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20140057	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAU, COLUMBARIUM, 26)</i>	68605	0,00	0,10	-0,10	0,10	0,00
060/95551 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	68605	69.991,00	0,00	69.991,00	0,00	0,00
060/95551 20140081	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE</i>	68605	0,00	6.920,08	-6.920,08	6.920,08	0,00
060/95551 20140088	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION</i>	68605	0,00	4.894,11	-4.894,11	4.894,11	0,00
060/95551 20150011	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES <i>ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES</i>	68605	4.896,71	4.896,71	0,00	4.896,71	0,00
060/95551 20150023	SEN CURAGE DES COURS D EAU <i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i>	68605	19.555,43	19.555,43	0,00	19.555,43	0,00
060/95551 20150033	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE <i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE</i>	68605	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
060/95551 20150056	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION</i>	68605	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
060/95551 20150066	IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES <i>IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES</i>	68605	2.684,30	2.684,30	0,00	2.684,30	0,00
060/95551 20160050	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT <i>ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT</i>	68605	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00	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 20160078	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires TRAV EP	68605	0,00	46.176,10	-46.176,10	46.176,10	0,00
060/95551 20170011	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires SEN ISOLATION TOITURE MC	68605	0,00	3.188,50	-3.188,50	3.188,50	0,00
060/95551 20170019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE	68605	0,00	3.354,40	-3.354,40	3.354,40	0,00
060/95551 20170020	ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA	68605	1.303,10	1.303,10	0,00	1.303,10	0,00
060/95551 20170028	ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES	68605	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
060/95551 20170029	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM	68605	915,97	915,97	0,00	915,97	0,00
060/95551 20170037	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	37.628,86	-37.628,86	37.628,86	0,00
060/95551 20170040	SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	188,58	-188,58	188,58	0,00
060/95551 20170051	TRAV VOIRIE 2016 & 2017 Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	3.447,50	-3.447,50	3.447,50	0,00
060/95551 20170062	SEN ISOLATION BATIMENT TRAVAUX FEL TRAVAUX DE RENOVATION	68605	4.822,44	4.822,44	0,00	4.822,44	0,00
060/95551 20170077	PRESBYTERE DE FELUY FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX	68605	894,92	894,92	0,00	894,92	0,00
060/95551 20180019	FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	39,79	-39,79	39,79	0,00
060/95551 20180026	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV						

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 20180031	ENSEIGNEMENT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	68605	0,00	284,07	-284,07	284,07	0,00
060/95551 20180063	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires TRAV CIMETIERES CAVEAUX	68605	0,00	998,00	-998,00	998,00	0,00
060/95551 20180075	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	68605	0,00	13,45	-13,45	13,45	0,00
060/95551 20180076	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	68605	0,00	18,17	-18,17	18,17	0,00
060/95551 20180112	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES	68605	0,00	2.165,90	-2.165,90	2.165,90	0,00
060/95551 20190007	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	68605	0,00	30.800,74	-30.800,74	30.800,74	0,00
060/95551 20190135	ACQU. MAT. OU INFRAS. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE ACQU. MAT. OU INFRAS. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	68605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	68605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06089/95551 20190134	PRELEVEMENT POUR LE FRIC PIC 2017-2018 - INEXECUTE (060/95)	68605	72.615,04	72.615,04	0,00	72.615,04	0,00
			<u>271.472,41</u>	<u>2.609.930,71</u>	<u>-2.338.458,30</u>	<u>2.609.930,71</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		271.472,41	2.609.930,71	-2.338.458,30	2.609.930,71	0,00
069/000/93	Total général		271.472,41	2.609.930,71	-2.338.458,30	2.609.930,71	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72360 20190002	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION <i>SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION</i>	24021	19.995,86	19.135,55	860,31	19.135,55	0,00
104/72460 20190070	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE <i>SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE</i>	24021	15.000,00	12.100,00	2.900,00	0,00	12.100,00
104/72460 20190120	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC <i>INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC (104/72)</i>	24021	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
104/74151 20190106	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION <i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION</i>	23011	<u>61.995,86</u> 2.000,00	<u>58.235,55</u> 1.684,32	<u>3.760,31</u> 315,68	<u>19.135,55</u> 1.234,20	<u>39.100,00</u> 450,12
104/74151 20190107	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL <i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL</i>	23011	5.500,00	5.369,98	130,02	5.224,78	145,20
104/74198 20190108	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT <i>ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT</i>	23091	4.000,00	3.924,03	75,97	0,00	3.924,03
104/74253 20190083	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION</i>	23131	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
104/74253 20190086	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE DES FINANCES (104/74)</i>	23131	2.700,00	2.699,99	0,01	2.699,99	0,00
			<u>14.950,00</u>	<u>14.428,32</u>	<u>521,68</u>	<u>9.158,97</u>	<u>5.269,35</u>
123/000/91	Sous-total		76.945,86	72.663,87	4.281,99	28.294,52	44.369,35
123/000/93	Total général		76.945,86	72.663,87	4.281,99	28.294,52	44.369,35

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71158 20190097	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE ACHAT TERRAIN DE VOIRIE (124/71)	22311	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
			<u>4.970,00</u>	<u>4.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.970,00</u>
124/72360 20190007	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	24021	40.000,00	9.199,26	30.800,74	9.199,26	0,00
124/72460 20190036	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS	24021	12.000,00	11.721,71	278,29	0,00	11.721,71
124/72460 20190055	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	24021	55.000,00	51.768,16	3.231,84	51.768,16	0,00
124/72460 20190119	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE (124/72)	24021	7.200,00	7.139,00	61,00	7.139,00	0,00
			<u>114.200,00</u>	<u>79.828,13</u>	<u>34.371,87</u>	<u>68.106,42</u>	<u>11.721,71</u>
124/73360 20190008	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC (124/73)	24041	64.000,00	45.750,16	18.249,84	0,00	45.750,16
			<u>64.000,00</u>	<u>45.750,16</u>	<u>18.249,84</u>	<u>0,00</u>	<u>45.750,16</u>
124/74198 20190006	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/74198 20190043	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	23091	20.000,00	16.490,97	3.509,03	16.490,97	0,00
124/74198 20190096	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	23091	6.305,00	6.301,68	3,32	6.301,68	0,00
124/74451 20190112	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	23301	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
124/74998 20190084	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE	23491	61.550,00	54.792,07	6.757,93	0,00	54.792,07
124/74998 20190085	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	23491	18.000,00	12.841,17	5.158,83	0,00	12.841,17

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/74998 20190101	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL (124/74)	23491	6.000,00	5.976,19	23,81	5.976,19	0,00
			<u>176.855,00</u>	<u>156.402,08</u>	<u>20.452,92</u>	<u>28.768,84</u>	<u>127.633,24</u>
129/000/91	Sous-total		360.025,00	286.950,37	73.074,63	96.875,26	190.075,11
129/000/93	Total général		360.025,00	286.950,37	73.074,63	96.875,26	190.075,11

139 Dépenses extraordinaires Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
13120/51256 20190076	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE <i>DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE</i>	67261	1.237.311,38	1.087.033,91	150.277,47	937.033,91	150.000,00
13120/51256 20190077	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS <i>DEUXIEME PILIER PENSION CPAS</i> (131/51)	67261	290.670,23	341.650,41	-50.980,18	341.650,41	0,00
			<u>1.527.981,61</u>	<u>1.428.684,32</u>	<u>99.297,29</u>	<u>1.278.684,32</u>	<u>150.000,00</u>
139/000/90	Sous-total		1.527.981,61	1.428.684,32	99.297,29	1.278.684,32	150.000,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
131/74451 20190115	ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL <i>ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL</i> (131/74)	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
135/74198 20190114	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE</i>	23091	6.000,00	4.940,02	1.059,98	0,00	4.940,02
135/74253 20190088	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE</i>	23131	26.900,00	26.900,00	0,00	25.216,78	1.683,22
135/74253 20190125	ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE <i>ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE</i>	23131	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
135/74253 20190127	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS</i> (135/74)	23131	25.000,00	17.301,33	7.698,67	17.301,33	0,00
			<u>65.900,00</u>	<u>49.141,35</u>	<u>16.758,65</u>	<u>42.518,11</u>	<u>6.623,24</u>
139/000/91	Sous-total		70.900,00	49.141,35	21.758,65	42.518,11	6.623,24
139/000/93	Total général		1.598.881,61	1.477.825,67	121.055,94	1.321.202,43	156.623,24

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						
421/72460 20190124	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	24021	5.000,00	4.633,05	366,95	4.633,05	0,00
421/72460 20190128	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL) INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL) (421/72)	24021	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			<u>60.000,00</u>	<u>59.633,05</u>	<u>366,95</u>	<u>4.633,05</u>	<u>55.000,00</u>
421/73160 20190011	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	24031	15.000,00	12.680,80	2.319,20	12.680,80	0,00
421/73160 20190057	ENTRETIEN VOIRIES 2019 ENTRETIEN VOIRIES 2019	24031	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421/73256 20190102	TRAVAUX PONT LIGNE 117 TRAVAUX PONT LIGNE 117	22421	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
421/73260 20190004	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	24031	60.000,00	11.107,80	48.892,20	11.107,80	0,00
421/73260 20190033	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	24031	165.000,00	165.000,00	0,00	4.417,31	160.582,69
421/73260 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE TRAVAUX PONT DE MARCHE	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421/73360 20190126	HON ETUDE MOBILITE DOUCE HON ETUDE MOBILITE DOUCE	24041	35.000,00	30.801,12	4.198,88	0,00	30.801,12
421/73551 20190098	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE (421/73)	22352	25.000,00	19.985,45	5.014,55	2.209,28	17.776,17
			<u>1.270.000,00</u>	<u>1.139.575,17</u>	<u>130.424,83</u>	<u>30.415,19</u>	<u>1.109.159,98</u>
421/74151 20190100	ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	23011	2.500,00	1.241,46	1.258,54	1.241,46	0,00
421/74152 20190067	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES	23021	10.000,00	8.397,40	1.602,60	0,00	8.397,40
421/74152 20190068	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	23021	35.000,00	27.472,42	7.527,58	27.472,42	0,00
421/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.500,00	1.406,02	93,98	1.406,02	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20190081	POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX						
421/74253 20190082	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	23131	32.100,00	23.465,47	8.634,53	0,00	23.465,47
421/74398 20190060	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	23291	8.000,00	7.724,64	275,36	7.724,64	0,00
421/74398 20190061	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	23291	100.000,00	61.980,00	38.020,00	0,00	61.980,00
421/74398 20190062	ACHAT DEUX CAMIONNETTES ACHAT DEUX CAMIONNETTES	23291	63.000,00	59.180,96	3.819,04	22.110,96	37.070,00
421/74398 20190087	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	23291	50.000,00	46.890,00	3.110,00	0,00	46.890,00
421/74451 20190013	ACHAT PORTE CONTAINER ACHAT PORTE CONTAINER	23301	11.768,67	11.768,67	0,00	11.768,67	0,00
421/74451 20190053	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX	23301	5.000,00	4.755,30	244,70	4.755,30	0,00
421/74451 20190099	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	23301	12.000,00	10.938,24	1.061,76	10.938,24	0,00
421/74998 20190069	GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX	23491	10.000,00	4.616,37	5.383,63	4.616,37	0,00
	(421/74)		<u>340.868,67</u>	<u>269.836,95</u>	<u>71.031,72</u>	<u>92.034,08</u>	<u>177.802,87</u>
423/74152 20190095	ACHAT DE FEUX TRICOLORES ACHAT DE FEUX TRICOLORES	23021	3.200,00	2.957,82	242,18	2.957,82	0,00
	(423/74)		<u>3.200,00</u>	<u>2.957,82</u>	<u>242,18</u>	<u>2.957,82</u>	<u>0,00</u>
426/73254 20190131	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	22381	29.398,97	29.398,97	0,00	0,00	29.398,97
426/73554 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	22382	91.708,96	91.708,96	0,00	0,00	91.708,96
426/73560 20190111	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	24031	100.000,00	81.311,56	18.688,44	0,00	81.311,56
	(426/73)		<u>221.107,93</u>	<u>202.419,49</u>	<u>18.688,44</u>	<u>0,00</u>	<u>202.419,49</u>
441/73560 20190015	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	145.000,00	40.535,00	104.465,00	0,00	40.535,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
442/72360 20190030	(441/73) SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	24021	<u>145.000,00</u> 15.000,00	<u>40.535,00</u> 14.250,00	<u>104.465,00</u> 750,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>40.535,00</u> 14.250,00
44301/71161 20190109	(442/72) EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL (443/71)	22611	<u>15.000,00</u> 20.000,00 <u>20.000,00</u>	<u>14.250,00</u> 20.000,00 <u>20.000,00</u>	<u>750,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>14.250,00</u> 20.000,00 <u>20.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.075.176,60	1.749.207,48	325.969,12	130.040,14	1.619.167,34
499/000/93	Total général		2.075.176,60	1.749.207,48	325.969,12	130.040,14	1.619.167,34

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 569/74451 20190027	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES (569/74)	23301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72260 20190019	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	24021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
722/72360 20190031	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	24021	50.000,00	48.281,94	1.718,06	0,00	48.281,94
722/72460 20190040	PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/72460 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	24021	100.000,00	94.896,19	5.103,81	0,00	94.896,19
	(722/72)		<u>1.675.000,00</u>	<u>143.178,13</u>	<u>1.531.821,87</u>	<u>0,00</u>	<u>143.178,13</u>
722/73360 20190089	HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	24041	64.000,00	40.140,54	23.859,46	0,00	40.140,54
	(722/73)		<u>64.000,00</u>	<u>40.140,54</u>	<u>23.859,46</u>	<u>0,00</u>	<u>40.140,54</u>
722/74151 20190105	ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT	23011	2.500,00	2.309,02	190,98	2.309,02	0,00
722/74198 20190045	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE	23091	15.000,00	15.000,00	0,00	10.382,09	4.617,91
722/74253 20190078	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	23131	46.400,00	46.400,00	0,00	39.652,83	6.747,17
722/74451 20190046	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	23301	7.500,00	4.410,33	3.089,67	3.237,96	1.172,37
	(722/74)		<u>71.400,00</u>	<u>68.119,35</u>	<u>3.280,65</u>	<u>55.581,90</u>	<u>12.537,45</u>
729/000/91	Sous-total		1.810.400,00	251.438,02	1.558.961,98	55.581,90	195.856,12
729/000/93	Total général		1.810.400,00	251.438,02	1.558.961,98	55.581,90	195.856,12

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 767/63552 20170018	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i> (767/63)	15611	0,00	26.671,43	-26.671,43	26.671,43	0,00
			<u>0,00</u>	<u>26.671,43</u>	<u>-26.671,43</u>	<u>26.671,43</u>	<u>0,00</u>
767/000/90	Sous-total		0,00	26.671,43	-26.671,43	26.671,43	0,00
91 767/74198 20190049 767/74253 20190079	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS) <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)</i> (767/74)	23091 23131	5.000,00 2.250,00	0,00 2.250,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
			<u>7.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>
767/000/91	Sous-total		7.250,00	2.250,00	5.000,00	0,00	2.250,00
767/000/93	Total général		7.250,00	28.921,43	-21.671,43	26.671,43	2.250,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/74198 20190048	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE	23091	9.500,00	9.411,18	88,82	9.411,18	0,00
761/74253 20190129	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	23131	20.000,00	14.786,20	5.213,80	0,00	14.786,20
	ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE (761/74)		<u>29.500,00</u>	<u>24.197,38</u>	<u>5.302,62</u>	<u>9.411,18</u>	<u>14.786,20</u>
762/74151 20190103	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE CULTURE	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
762/74253 20190113	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE	23131	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE (762/74)		<u>2.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/72360 20190021	FEL ECLAIRAGE TENNIS	24021	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
764/72360 20190130	FEL ECLAIRAGE TENNIS ARQ REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	SEN REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER						
764/72460 20190063	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	24021	35.000,00	9.239,56	25.760,44	0,00	9.239,56
	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF (764/72)		<u>102.000,00</u>	<u>66.239,56</u>	<u>35.760,44</u>	<u>0,00</u>	<u>66.239,56</u>
789/000/91	Sous-total		134.350,00	90.436,94	43.913,06	9.411,18	81.025,76
789/000/93	Total général		134.350,00	90.436,94	43.913,06	9.411,18	81.025,76

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/51251 20190001	D.E. TRANSFERTS SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i> (790/51)	25111	7.300,12	7.300,12	0,00	7.300,12	0,00
			<u>7.300,12</u>	<u>7.300,12</u>	<u>0,00</u>	<u>7.300,12</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		7.300,12	7.300,12	0,00	7.300,12	0,00
91 790/72460 20190024	D.E. INVESTISSEMENTS SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE</i> <i>SENEFFE</i>	24021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
790/72460 20190029	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE</i> <i>FAMILLEUREUX</i> (790/72)	24021	29.000,00	18.209,21	10.790,79	0,00	18.209,21
			<u>79.000,00</u>	<u>68.209,21</u>	<u>10.790,79</u>	<u>0,00</u>	<u>68.209,21</u>
799/000/91	Sous-total		79.000,00	68.209,21	10.790,79	0,00	68.209,21
799/000/93	Total général		86.300,12	75.509,33	10.790,79	7.300,12	68.209,21

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84421/72460 20190032	D.E. INVESTISSEMENTS SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE</i> (844/72)	24021	35.000,00	18.146,37	16.853,63	18.146,37	0,00
84421/74253 20190080	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE</i>	23131	<u>35.000,00</u> 1.500,00	<u>18.146,37</u> 1.500,00	<u>16.853,63</u> 0,00	<u>18.146,37</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.500,00
84421/74451 20190054	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE</i> (844/74)	23301	30.000,00	5.698,72	24.301,28	5.698,72	0,00
			<u>31.500,00</u>	<u>7.198,72</u>	<u>24.301,28</u>	<u>5.698,72</u>	<u>1.500,00</u>
84421/000/91	Sous-total		66.500,00	25.345,09	41.154,91	23.845,09	1.500,00
84421/000/93	Total général		66.500,00	25.345,09	41.154,91	23.845,09	1.500,00

84422 Dépenses extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84422/74198 20190104	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER SERVICE AES ACHAT MOBILIER SERVICE AES (844/74)	23091	1.000,00	884,27	115,73	884,27	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>884,27</u>	<u>115,73</u>	<u>884,27</u>	<u>0,00</u>
84422/000/91	Sous-total		1.000,00	884,27	115,73	884,27	0,00
84422/000/93	Total général		1.000,00	884,27	115,73	884,27	0,00

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84010/74198 20190044	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER PCS ACHAT MOBILIER PCS (840/74)	23091	6.000,00	4.736,84	1.263,16	4.736,84	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>4.736,84</u>	<u>1.263,16</u>	<u>4.736,84</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		6.000,00	4.736,84	1.263,16	4.736,84	0,00
849/000/93	Total général		6.000,00	4.736,84	1.263,16	4.736,84	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72360 20190050	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	24021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>						
878/72360 20190051	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	24021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	<i>SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>						
878/72460 20190092	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE</i>						
	(878/72)		<u>285.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>285.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/74451 20190052	ACHAT DE COLOMBARIUMS	23301	20.000,00	13.376,38	6.623,62	0,00	13.376,38
	<i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>						
	(878/74)		<u>20.000,00</u>	<u>13.376,38</u>	<u>6.623,62</u>	<u>0,00</u>	<u>13.376,38</u>
879/72554 20190074	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	22052	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<i>TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL</i>						
	(879/72)		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
879/74198 20190038	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT	23091	3.000,00	2.577,45	422,55	0,00	2.577,45
	<i>ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT</i>						
879/74352 20190110	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	23221	34.000,00	23.790,00	10.210,00	0,00	23.790,00
	<i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i>						
	(879/74)		<u>37.000,00</u>	<u>26.367,45</u>	<u>10.632,55</u>	<u>0,00</u>	<u>26.367,45</u>
879/000/91	Sous-total		367.000,00	64.743,83	302.256,17	0,00	64.743,83
879/000/93	Total général		367.000,00	64.743,83	302.256,17	0,00	64.743,83

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20190026	D.E. INVESTISSEMENTS PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	24041	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
930/73360 20190093	<i>PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE</i> HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	24041	100.000,00	119.336,25	-19.336,25	0,00	119.336,25
	<i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i> (930/73)		<u>160.000,00</u>	<u>119.336,25</u>	<u>40.663,75</u>	<u>0,00</u>	<u>119.336,25</u>
930/74998 20190064	ACHAT MOBILIER URBAIN	23491	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>ACHAT MOBILIER URBAIN</i> (930/74)		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		210.000,00	119.336,25	90.663,75	0,00	119.336,25
939/000/93	Total général		210.000,00	119.336,25	90.663,75	0,00	119.336,25

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	3.044,58	722.273,73	1.492,18		726.810,49
029	Dotation générale aux communes		3.098.775,47			3.098.775,47
049	Impôts et taxes		15.026.073,97			15.026.073,97
059	Assurances	659,63	134.691,09			135.350,72
123	10 - 121 Administration générale	50.899,72	199.649,44	357,45		250.906,61
129	Patrimoine privé	32.318,24	33.998,07			66.316,31
139	Services généraux	39.016,46	72.596,91			111.613,37
369	35 - 36 Pompiers		138.237,59			138.237,59
399	Justice - Police	16.452,13	13.023,82			29.475,95
499	Communications - Voies navigables	118,97	292.341,05		6.280,86	298.740,88
599	Commerce - Industrie	428.812,05		224.102,01		652.914,06
729	Enseignement primaire	140.722,23	905.101,36			1.045.823,59
767	767 Bibliothèques publiques	4.250,64	68.910,79			73.161,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	112.806,83	152.271,27	41.105,11	39.915,60	346.098,81
839	Assistance sociale	4.583,34				4.583,34
84421	crèches	120.459,54	287.480,09			407.939,63
84422	Accueil extra scolaire	7.400,13	34.898,81			42.298,94
849	Aide sociale et familiale	262,00	108.269,60			108.531,60
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.829,91				1.829,91
877	877 Eaux usées	95,65				95,65
879	Santé publique et hygiène publique	10.192,50	86.420,55			96.613,05
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	67.043,08	83.071,66			150.114,74
999	Totaux exercice propre	1.040.967,63	21.458.085,27	267.056,75	46.196,46	22.812.306,11
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.346.413,51	1.787.081,37
999	Exercices antérieurs				12.188.897,20	12.188.897,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				35.001.203,31	35.001.203,31
	Résultat positif avant prélèvement				8.688.883,40	9.237.684,26
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				35.001.203,31	35.001.203,31
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				7.688.883,40	8.237.684,26

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé		12.746,00			12.746,00
767	767 Bibliothèques publiques			26.671,43		26.671,43
789	76-77-78 Education populaire et arts			4.855,13		4.855,13
879	Santé publique et hygiène publique	28.812,76				28.812,76
999	Totaux exercice propre	28.812,76	12.746,00	31.526,56	0,00	73.085,32
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				4.304.431,27	4.304.431,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.377.516,59	4.377.516,59
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.254.667,03
999	06 Prélèvement				2.982.628,66	2.982.628,66
999	Total général				7.360.145,25	7.360.145,25
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.627.364,98

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		4.716,71	223.946,16	719.710,79		948.373,66
049	Impôts et taxes			6.702,08			6.702,08
059	Assurances	63.375,98	66.029,29				129.405,27
123	10 - 121 Administration générale	1.645.240,58	449.681,69	42.813,20	12.925,81	110.000,00	2.260.661,28
129	Patrimoine privé	138.340,10	247.536,90	1.130,00	372.121,29	10.000,00	769.128,29
139	Services généraux	420.916,02	495.654,34			70.000,00	986.570,36
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		2.989,81				2.989,81
399	Justice - Police	78.049,23	1.083,41	1.562.307,93			1.641.440,57
499	Communications - Voies navigables	1.918.093,94	787.167,19	6.265,46	919.951,87	30.000,00	3.661.478,46
599	Commerce - Industrie	3.362,61	40.411,05	6.707,30			50.480,96
729	Enseignement primaire	1.579.301,35	671.945,11	29.654,28	433.075,09	48.000,00	2.761.975,83
739	Enseignement secondaire			1.000,00			1.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	194.113,67	64.850,83	15.000,00	29.456,65		303.421,15
789	76-77-78 Education populaire et arts	943.965,71	365.829,40	114.139,94	144.799,49	100.000,00	1.668.734,54
799	Cultes		14.989,77	95.575,68	53.869,67		164.435,12
839	Assistance sociale		3.107,71	1.841.500,00			1.844.607,71
84421	crèches	517.303,39	73.956,80	79.925,00	27.822,09		699.007,28
84422	Accueil extra scolaire	36.583,90	23.004,00	319.642,75			379.230,65
849	Aide sociale et familiale	176.840,91	11.783,75				188.624,66
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.937,80	5.100,00			11.037,80
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.917,57		1.917,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		477.320,27	349.518,60	84.788,59	13.355,06	924.982,52
877	877 Eaux usées		14.531,81		235.044,71		249.576,52
879	Santé publique et hygiène publique	444.990,10	46.731,05	6.485,72	12.100,07	15.000,00	525.306,94
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	335.737,73	3.488,20	13.777,16	154.777,64		507.780,73
999	Totaux exercice propre	8.496.215,22	3.872.746,89	5.498.214,10	3.202.361,33	396.355,06	21.465.892,60
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						4.846.427,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						26.312.319,91
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.000.000,00
999	Total général						27.312.319,91
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		72.663,87			72.663,87
129	Patrimoine privé		286.950,37			286.950,37
139	Services généraux	1.428.684,32	49.141,35			1.477.825,67
499	Communications - Voies navigables		1.749.207,48			1.749.207,48
729	Enseignement primaire		251.438,02			251.438,02
767	767 Bibliothèques publiques	26.671,43	2.250,00			28.921,43
789	76-77-78 Education populaire et arts		90.436,94			90.436,94
799	Cultes	7.300,12	68.209,21			75.509,33
84421	crèches		25.345,09			25.345,09
84422	Accueil extra scolaire		884,27			884,27
849	Aide sociale et familiale		4.736,84			4.736,84
879	Santé publique et hygiène publique		64.743,83			64.743,83
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		119.336,25			119.336,25
999	Totaux exercice propre	1.462.655,87	2.785.343,52	0,00	0,00	4.247.999,39
	Résultat négatif exercice propre					4.174.914,07
999	Exercices antérieurs					5.555.222,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.803.221,77
	Résultat négatif avant prélèvement					5.425.705,18
999	06 Prélèvement					2.609.930,71
999	Total général					12.413.152,48
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					5.053.007,23

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		4.216,71	223.946,16	719.710,79		947.873,66
049	Impôts et taxes			6.702,08			6.702,08
059	Assurances	61.344,70	53.431,83				114.776,53
123	10 - 121 Administration générale	1.645.240,58	438.672,51	42.813,20	12.925,81	110.000,00	2.249.652,10
129	Patrimoine privé	138.340,10	221.642,40	1.130,00	372.121,29	10.000,00	743.233,79
139	Services généraux	419.008,90	426.193,53			70.000,00	915.202,43
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		2.989,81				2.989,81
399	Justice - Police	78.049,23	933,40	1.562.307,93			1.641.290,56
499	Communications - Voies navigables	1.918.093,94	700.945,84	1.265,46	919.951,87	30.000,00	3.570.257,11
599	Commerce - Industrie	3.362,61	30.825,18	6.707,30			40.895,09
729	Enseignement primaire	1.579.301,35	548.717,96	29.654,28	433.075,09	48.000,00	2.638.748,68
739	Enseignement secondaire			1.000,00			1.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	194.113,67	54.233,42	15.000,00	29.456,65		292.803,74
789	76-77-78 Education populaire et arts	943.965,71	331.493,56	114.139,94	144.799,49	100.000,00	1.634.398,70
799	Cultes		13.579,77	95.575,68	53.869,67		163.025,12
839	Assistance sociale		2.696,11	1.841.500,00			1.844.196,11
84421	crèches	517.303,39	62.304,45	79.925,00	27.822,09		687.354,93
84422	Accueil extra scolaire	36.583,90	18.885,60	319.642,75			375.112,25
849	Aide sociale et familiale	176.840,91	11.717,21				188.558,12
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.327,77	5.100,00			9.427,77
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.917,57		1.917,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		476.959,38	349.518,60	84.788,59	13.355,06	924.621,63
877	877 Eaux usées		14.186,06		235.044,71		249.230,77
879	Santé publique et hygiène publique	444.990,10	18.576,73	6.485,72	12.100,07	15.000,00	497.152,62
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	335.737,73	3.488,20	13.777,16	154.777,64		507.780,73
999	Totaux exercice propre	8.492.276,82	3.441.017,43	5.493.214,10	3.202.361,33	396.355,06	21.025.224,74
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						4.738.294,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						25.763.519,05
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.000.000,00
999	Total général						26.763.519,05
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		28.294,52			28.294,52
129	Patrimoine privé		96.875,26			96.875,26
139	Services généraux	1.278.684,32	42.518,11			1.321.202,43
499	Communications - Voies navigables		130.040,14			130.040,14
729	Enseignement primaire		55.581,90			55.581,90
767	767 Bibliothèques publiques	26.671,43				26.671,43
789	76-77-78 Education populaire et arts		9.411,18			9.411,18
799	Cultes	7.300,12				7.300,12
84421	crèches		23.845,09			23.845,09
84422	Accueil extra scolaire		884,27			884,27
849	Aide sociale et familiale		4.736,84			4.736,84
999	Totaux exercice propre	1.312.655,87	392.187,31	0,00	0,00	1.704.843,18
	Résultat négatif exercice propre					1.631.757,86
999	Exercices antérieurs					1.418.006,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.122.849,56
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					2.609.930,71
999	Total général					5.732.780,27
	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	737.120,19	726.810,49	0,00	726.810,49	-10.309,70
029	Dotation générale aux communes	3.098.775,47	3.098.775,47	0,00	3.098.775,47	0,00
049	Impôts et taxes	15.332.544,95	15.310.823,45	284.749,48	15.026.073,97	-306.470,98
059	Assurances	80.127,12	135.350,72	0,00	135.350,72	55.223,60
123	10 - 121 Administration générale	230.633,30	252.676,78	1.770,17	250.906,61	20.273,31
129	Patrimoine privé	63.285,75	66.316,31	0,00	66.316,31	3.030,56
139	Services généraux	94.712,23	111.613,37	0,00	111.613,37	16.901,14
369	35 - 36 Pompiers	138.237,59	138.237,59	0,00	138.237,59	0,00
399	Justice - Police	29.644,77	29.475,95	0,00	29.475,95	-168,82
499	Communications - Voies navigables	303.894,16	298.740,88	0,00	298.740,88	-5.153,28
599	Commerce - Industrie	651.067,68	652.914,06	0,00	652.914,06	1.846,38
729	Enseignement primaire	1.037.650,29	1.046.477,95	654,36	1.045.823,59	8.173,30
767	767 Bibliothèques publiques	85.181,37	73.161,43	0,00	73.161,43	-12.019,94
789	76-77-78 Education populaire et arts	361.274,81	346.258,81	160,00	346.098,81	-15.176,00
839	Assistance sociale	7.269,12	4.583,34	0,00	4.583,34	-2.685,78
84421	crèches	346.803,07	407.939,63	0,00	407.939,63	61.136,56
84422	Accueil extra scolaire	43.966,78	42.298,94	0,00	42.298,94	-1.667,84
849	Aide sociale et familiale	102.654,28	108.531,60	0,00	108.531,60	5.877,32
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00	1.829,91	0,00	1.829,91	309,91
877	877 Eaux usées	0,00	95,65	0,00	95,65	95,65
879	Santé publique et hygiène publique	118.585,37	96.613,05	0,00	96.613,05	-21.972,32
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	158.954,57	150.114,74	0,00	150.114,74	-8.839,83
	Total de l'exercice	23.023.902,87	23.099.640,12	287.334,01	22.812.306,11	-211.596,76
999	Exercices antérieurs	10.148.950,57	12.188.897,20	0,00	12.188.897,20	2.039.946,63
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	33.172.853,44	35.288.537,32	287.334,01	35.001.203,31	1.828.349,87

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Patrimoine privé	41.263,00	12.746,00	0,00	12.746,00	-28.517,00
499	Communications - Voies navigables	1.571.708,96	0,00	0,00	0,00	-1.571.708,96
729	Enseignement primaire	1.607.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.607.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	26.671,43	0,00	26.671,43	26.671,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	4.855,13	0,00	4.855,13	4.855,13
799	Cultes	10.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.150,00
879	Santé publique et hygiène publique	303.812,76	28.812,76	0,00	28.812,76	-275.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Total de l'exercice	3.633.934,72	73.085,32	0,00	73.085,32	-3.560.849,40
999	Exercices antérieurs	4.835.046,34	4.304.431,27	0,00	4.304.431,27	-530.615,07
999	Prélèvements	3.387.274,95	2.982.628,66	0,00	2.982.628,66	-404.646,29
999	Total général	11.856.256,01	7.360.145,25	0,00	7.360.145,25	-4.496.110,76

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	983.467,50	948.373,66	35.093,84	947.873,66	500,00
049	Impôts et taxes	0,00	42.018,41	6.702,08	35.316,33	6.702,08	0,00
059	Assurances	0,00	141.405,27	129.405,27	12.000,00	114.776,53	14.628,74
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.290.781,91	2.260.661,28	30.120,63	2.249.652,10	11.009,18
129	Patrimoine privé	0,00	756.668,57	769.128,29	-12.459,72	743.233,79	25.894,50
139	Services généraux	0,00	1.091.988,49	986.570,36	105.418,13	915.202,43	71.367,93
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	5.550,00	2.989,81	2.560,19	2.989,81	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.641.654,78	1.641.440,57	214,21	1.641.290,56	150,01
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.743.171,51	3.661.478,46	81.693,05	3.570.257,11	91.221,35
599	Commerce - Industrie	0,00	50.912,62	50.480,96	431,66	40.895,09	9.585,87
729	Enseignement primaire	0,00	2.874.017,66	2.761.975,83	112.041,83	2.638.748,68	123.227,15
739	Enseignement secondaire	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	313.251,56	303.421,15	9.830,41	292.803,74	10.617,41
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.722.033,96	1.668.734,54	53.299,42	1.634.398,70	34.335,84
799	Cultes	0,00	170.349,13	164.435,12	5.914,01	163.025,12	1.410,00
839	Assistance sociale	0,00	1.848.000,00	1.844.607,71	3.392,29	1.844.196,11	411,60
84421	crèches	0,00	718.139,53	699.007,28	19.132,25	687.354,93	11.652,35
84422	Accueil extra scolaire	0,00	386.523,61	379.230,65	7.292,96	375.112,25	4.118,40
849	Aide sociale et familiale	0,00	191.794,95	188.624,66	3.170,29	188.558,12	66,54
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	11.050,00	11.037,80	12,20	9.427,77	1.610,03
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00	1.917,57	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	941.421,62	924.982,52	16.439,10	924.621,63	360,89
877	877 Eaux usées	0,00	253.537,68	249.576,52	3.961,16	249.230,77	345,75
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	573.545,85	525.306,94	48.238,91	497.152,62	28.154,32
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	505.731,71	507.780,73	-2.049,02	507.780,73	0,00
	Total de l'exercice	0,00	22.037.756,73	21.465.892,60	571.864,13	21.025.224,74	440.667,86
999	Exercices antérieurs	2.038.873,76	4.905.312,58	4.846.427,31	2.097.759,03	4.738.294,31	108.133,00
999	Prélèvements	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
999	Total général	2.038.873,76	27.943.069,31	27.312.319,91	2.669.623,16	26.763.519,05	548.800,86

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	76.945,86	72.663,87	4.281,99	28.294,52	44.369,35
129	Patrimoine privé	0,00	360.025,00	286.950,37	73.074,63	96.875,26	190.075,11
139	Services généraux	0,00	1.598.881,61	1.477.825,67	121.055,94	1.321.202,43	156.623,24
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.075.176,60	1.749.207,48	325.969,12	130.040,14	1.619.167,34
599	Commerce - Industrie	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.810.400,00	251.438,02	1.558.961,98	55.581,90	195.856,12
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	7.250,00	28.921,43	-21.671,43	26.671,43	2.250,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	134.350,00	90.436,94	43.913,06	9.411,18	81.025,76
799	Cultes	0,00	86.300,12	75.509,33	10.790,79	7.300,12	68.209,21
84421	crèches	0,00	66.500,00	25.345,09	41.154,91	23.845,09	1.500,00
84422	Accueil extra scolaire	0,00	1.000,00	884,27	115,73	884,27	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	6.000,00	4.736,84	1.263,16	4.736,84	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	367.000,00	64.743,83	302.256,17	0,00	64.743,83
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	210.000,00	119.336,25	90.663,75	0,00	119.336,25
	Total de l'exercice	0,00	6.814.829,19	4.247.999,39	2.566.829,80	1.704.843,18	2.543.156,21
999	Exercices antérieurs	5.171.333,58	2.997.134,45	5.555.222,38	2.613.245,65	1.418.006,38	4.137.216,00
999	Prélèvements	0,00	271.472,41	2.609.930,71	-2.338.458,30	2.609.930,71	0,00
999	Total général	5.171.333,58	10.083.436,05	12.413.152,48	2.841.617,15	5.732.780,27	6.680.372,21

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		35.288.537,32	7.360.145,25
Non-valeurs et irrécouvrables	=	287.334,01	0,00
Droits constatés nets	=	35.001.203,31	7.360.145,25
Engagements	-	27.312.319,91	12.413.152,48
Résultat budgétaire	=		
Positif :		7.688.883,40	
Négatif :			5.053.007,23
2. Engagements		27.312.319,91	12.413.152,48
Imputations comptables	-	26.763.519,05	5.732.780,27
Engagements à reporter	=	548.800,86	6.680.372,21
3. Droits constatés nets		35.001.203,31	7.360.145,25
Imputations	-	26.763.519,05	5.732.780,27
Résultat comptable	=		
Positif :		8.237.684,26	1.627.364,98
Négatif :			