

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12302	DEPENSES IMPREVUES	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	61319	1.000,00	113,01	886,99	113,01	0,00
000/12810	PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	2.000,00	1.648,93	351,07	1.648,93	0,00
			3.500,00	1.761,94	1.738,06	1.761,94	0,00
009/000/71	Sous-total		3.500,00	1.761,94	1.738,06	1.761,94	0,00
7X	D.O. DETTE						
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	6.500,00	5.719,64	780,36	5.719,64	0,00
000/21901	RENTE PERPETUELLE (000/21)	65722	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
			6.505,00	5.719,64	785,36	5.719,64	0,00
009/000/7X	Sous-total		6.505,00	5.719,64	785,36	5.719,64	0,00
009/000/73	Total général		10.005,00	7.481,58	2.523,42	7.481,58	0,00

049 Dépenses ordinaires Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	13.652,63	23.912,65	-10.260,02	23.912,65	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	18.142,33	23.736,22	-5.593,89	23.736,22	0,00
04002/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	259,30	-259,30	259,30	0,00
04003/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	694,10	-694,10	694,10	0,00
04004/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	123,95	-123,95	123,95	0,00
04006/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	123,95	-123,95	123,95	0,00
04008/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	173,53	-173,53	173,53	0,00
04009/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	247,89	-247,89	247,89	0,00
04010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	123,95	-123,95	123,95	0,00
04011/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	123,95	-123,95	123,95	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	480,00	1.520,00	480,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB.T.I.C (040/30)	67111	150.000,00	23.487,15	126.512,85	23.487,15	0,00
			183.794,96	73.486,64	110.308,32	73.486,64	0,00
049/000/72	Sous-total		183.794,96	73.486,64	110.308,32	73.486,64	0,00
049/000/73	Total général		183.794,96	73.486,64	110.308,32	73.486,64	0,00

059 Dépenses ordinaires Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	74.000,00	73.999,15	0,85	71.043,15	2.956,00
05001/11701	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	21.000,00	20.587,75	412,25	20.587,75	0,00
05002/11701	REMB PRIME ASS HOSPITALISATION SUIVANT DECOMPTE (050/11)	62701	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Sous-total		95.200,00	94.586,90	613,10	91.630,90	2.956,00
			95.200,00	94.586,90	613,10	91.630,90	2.956,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	23.000,00	22.999,40	0,60	13.803,40	9.196,00
05002/12408	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EUVRES D'ART	61509	1.500,00	806,43	693,57	806,43	0,00
05004/12408	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.500,00	2.248,72	251,28	2.248,72	0,00
05005/12408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.000,00	1.205,09	1.794,91	1.205,09	0,00
05006/12408	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	200,00	181,17	18,83	181,17	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	29.000,00	24.736,87	4.263,13	24.736,87	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	36.000,00	36.000,00	0,00	29.693,00	6.307,00
	Sous-total		95.200,00	88.177,68	7.022,32	72.674,68	15.503,00
			95.200,00	88.177,68	7.022,32	72.674,68	15.503,00
050/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	796,38	-796,38	796,38	0,00
	Sous-total		0,00	796,38	-796,38	796,38	0,00
			0,00	796,38	-796,38	796,38	0,00
	Total général		190.400,00	183.560,96	6.839,04	165.101,96	18.459,00

069 Dépenses ordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	150.916,75	126.606,50	24.310,25	126.606,50	0,00
069/000/78	(060/95) Sous-total		150.916,75	126.606,50	24.310,25	126.606,50	0,00
069/000/73	Total général		150.916,75	126.606,50	24.310,25	126.606,50	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	246.134,27	244.646,23	1.488,04	244.646,23	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.180,24	18.072,72	-892,48	18.072,72	0,00
101/11221	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	5.318,96	5.318,96	0,00	5.318,96	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	62401	10.919,54	9.187,01	1.732,53	9.187,01	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	96.789,22	96.789,22	0,00	96.789,22	0,00
10401/11101	(101/11) TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTRATION GENERALE	62001	376.342,23	374.014,14	2.328,09	374.014,14	0,00
10402/11101	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY. ADMINISTRATION GENERALE	62001	551.742,05	552.828,41	-1.086,36	552.828,41	0,00
10403/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL A.D.L	62001	0,00	-103,10	103,10	-103,10	0,00
104/11102	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	62002	102.536,64	101.413,45	1.123,19	101.413,45	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.000,00	1.016,42	-16,42	1.016,42	0,00
10401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	62101	36.600,53	36.600,53	0,00	36.600,53	0,00
10402/11201	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	62101	2.857,48	2.857,48	0,00	2.857,48	0,00
10403/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.AFFECTE ADL	62101	3.205,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	62102	6.853,36	7.908,46	-1.055,10	7.908,46	0,00
10401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	62201	102.340,99	102.490,91	-149,92	102.490,91	0,00
10402/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	62201	10.969,90	10.496,33	473,57	10.496,33	0,00
10403/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.AFFECTE ADL	62201	0,00	-15,96	15,96	-15,96	0,00
104/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	62202	6.135,06	5.808,55	326,51	5.808,55	0,00
10401/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	104.673,30	105.630,22	-956,92	105.630,22	0,00
10403/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	-25,26	25,26	-25,26	0,00
104/11702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	25.000,00	22.688,84	2.311,16	22.688,84	0,00
104/11801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	152,07	152,07	0,00	152,07	0,00
10401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	825,11	826,72	-1,61	826,72	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10402/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	54,56	54,56	0,00	54,56	0,00
10403/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	0,00	-0,15	0,15	-0,15	0,00
	(104/11)		992.432,96	990.848,18	1.584,78	990.848,18	0,00
123/000/70	Sous-total		1.368.775,19	1.364.862,32	3.912,87	1.364.862,32	0,00
101/12408	D.O. FONCTIONNEMENT ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	(101/12)		725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	2.500,00	2.358,73	141,27	2.358,73	0,00
10402/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	1.500,00	1.852,24	-352,24	1.852,24	0,00
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
104/12206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	31.438,71	46.312,08	-14.873,37	44.309,50	2.002,58
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	27.635,00	30.950,58	-3.315,58	30.452,87	497,71
10401/12302	FRAIS DE CARTES IDENTITE	60711	28.000,00	25.788,83	2.211,17	25.788,83	0,00
104/12306	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61311	5.000,00	976,18	4.023,82	976,18	0,00
10401/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	7.500,00	5.230,83	2.269,17	5.230,83	0,00
10402/12306	CONTROLE MOTEURS IGRETEC	61311	13.900,00	4.349,89	9.550,11	4.349,89	0,00
10403/12306	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	61311	30.000,00	17.230,01	12.769,99	17.230,01	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	60.000,00	52.497,02	7.502,98	52.497,02	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	36.255,00	46.004,58	-9.749,58	45.471,52	533,06
104/12312	ENTRETIEN MOB. ET MAT. BUREAU	61313	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
10401/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	37.202,00	28.760,05	8.441,95	28.760,05	0,00
10402/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	61313	12.850,00	11.053,70	1.796,30	11.053,70	0,00
104/12314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	2.500,00	2.160,30	339,70	2.160,30	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	45.000,00	49.870,24	-4.870,24	49.870,24	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	2.563,00	2.563,00	0,00	2.438,00	125,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	6.777,00	7.492,79	-715,79	7.492,79	0,00
104/12402	ACHAT CHEQUES REPAS	60712	240.570,00	239.610,01	959,99	239.610,01	0,00
10401/12448	FRAIS INCINER. ET CONSTAT DECES	61329	300,00	36,24	263,76	36,24	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	4.200,00	1.108,01	3.091,99	923,65	184,36

123 Dépenses ordinaires 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	4.400,00	4.554,67	-154,67	4.554,67	0,00
10401/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT ADMIN. COMM.	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	10.100,00	10.099,60	0,40	7.363,62	2.735,98
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	5.100,00	5.328,39	-228,39	5.328,39	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	3.500,00	3.499,09	0,91	182,09	3.317,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST.FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	362,92	637,08	362,92	0,00
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	621.540,71	600.549,98	20.990,73	591.154,29	9.395,69
			4.500,00	3.424,84	1.075,16	3.424,84	0,00
10501/12316	FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE (105/12)	61315	500,00	241,70	258,30	241,70	0,00
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	5.000,00	3.666,54	1.333,46	3.666,54	0,00
			29.065,30	29.070,88	-5,58	29.070,88	0,00
			29.065,30	29.070,88	-5,58	29.070,88	0,00
123/000/71	Sous-total		656.331,01	634.012,40	22.318,61	624.616,71	9.395,69
100/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	892,62	892,62	0,00	892,62	0,00
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (100/30)	67111	892,62	892,62	0,00	892,62	0,00
10403/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	430,50	-430,50	430,50	0,00
			0,00	7.471,87	-7.471,87	7.471,87	0,00
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE (104/30)	63121	0,00	7.902,37	-7.902,37	7.902,37	0,00
10401/32248	DOMMAGES - INDEMNITE PLAN FEDER (104/32)	67151	27.000,00	26.790,00	210,00	26.790,00	0,00
10401/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F)	63212	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10403/33201	COTISATION FEDERATION WALLONNE DES RECEVEURS LOCAUX (104/33)	63212	29.500,00	26.790,00	2.710,00	26.790,00	0,00
			8.220,72	8.220,72	0,00	8.220,72	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
123/000/72	Sous-total		8.320,72	8.220,72	100,00	8.220,72	0,00
			38.713,34	43.805,71	-5.092,37	43.805,71	0,00
104/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	9.080,81	6.464,36	2.616,45	6.464,36	0,00
104/91101	REMB.PEREMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	9.080,81	6.464,36	2.616,45	6.464,36	0,00
			47.409,56	47.409,56	0,00	47.409,56	0,00
			47.409,56	47.409,56	0,00	47.409,56	0,00
123/000/73	Sous-total		56.490,37	53.873,92	2.616,45	53.873,92	0,00
123/000/73	Total général		2.120.309,91	2.096.554,35	23.755,56	2.087.158,66	9.395,69

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
12401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	131.617,90	124.482,02	7.135,88	124.482,02	0,00
	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11101	Traitements du personnel communal	62001	6.728,28	6.706,20	22,08	6.706,20	0,00
12402/11102	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	62002	12.382,78	12.525,17	-142,39	12.525,17	0,00
12401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.296,39	9.385,43	-89,04	9.385,43	0,00
12402/11202	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	62102	911,37	911,37	0,00	911,37	0,00
	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	37.527,50	35.597,79	1.929,71	35.597,79	0,00
12402/11301	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	62201					
12402/11301	COTISATIONS PATRONALES	62201	1.935,38	1.935,23	0,15	1.935,23	0,00
12402/11302	COTISATIONS PATRON ONSSAPL	62202	679,95	687,81	-7,86	687,81	0,00
12401/11801	PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM. COLLECTIF	62801	183,85	185,19	-1,34	185,19	0,00
12402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	27,89	28,09	-0,20	28,09	0,00
			201.291,29	192.444,30	8.846,99	192.444,30	0,00
129/000/70	Sous-total (124/11)		201.291,29	192.444,30	8.846,99	192.444,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12401/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	61312	16.930,00	13.605,19	3.324,81	13.605,19	0,00
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE	61321	15.000,00	9.970,40	5.029,60	9.970,40	0,00
124/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	61321	300,00	184,24	115,76	184,24	0,00
12405/12448	ACHATS ACCESSOIRES DIVERS SUIVANT MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DANS LA SALLE DE FAMILLEUREUX	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	6.600,00	5.135,95	1.464,05	5.135,95	0,00
12404/12502	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	60713	2.700,00	2.622,05	77,95	2.622,05	0,00
12405/12502	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	60713	2.500,00	1.627,20	872,80	1.627,20	0,00
124/12506	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES	61331	3.000,00	3.794,19	-794,19	3.294,19	500,00

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12401/12506	BATIMENTS + DETECTION GAZ	61331	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12402/12506	PREST. DE TIERS POUR ENTRETIEN DES VITRAGES DE LA SALLE DE SENEFFE	61331	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12404/12506	LAVAGE VITRES DIVERS BATIMENTS	61331	13.700,00	13.744,24	-44,24	13.505,26	238,98
12405/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61331	3.000,00	2.198,26	801,74	1.948,26	250,00
12406/12506	PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12407/12506	LAVAGE DES VITRES SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/12510	LAVAGE VITRES POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61601	20.000,00	16.198,48	3.801,52	16.198,48	0,00
124/12512	PRECOMPTE IMMOBILIER	61332	6.800,00	6.799,85	0,15	2.544,85	4.255,00
12404/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	50.000,00	49.999,16	0,84	1.188,16	48.811,00
12405/12512	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61332	2.500,00	2.500,00	0,00	1.721,00	779,00
124/12513	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61333	6.500,00	7.263,29	-763,29	7.263,29	0,00
12404/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.400,00	14.360,60	-1.960,60	14.360,60	0,00
12405/12513	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61333	6.000,00	6.000,00	0,00	4.437,00	1.563,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.700,00	3.689,21	10,79	3.689,21	0,00
12404/12515	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61335	1.000,00	999,74	0,26	395,74	604,00
12405/12515	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61335	500,00	499,03	0,97	299,03	200,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS (124/12)	61339	22.500,00	23.282,97	-782,97	23.236,58	46,39
			210.630,00	184.474,05	26.155,95	127.226,68	57.247,37
129/000/71	Sous-total		210.630,00	184.474,05	26.155,95	127.226,68	57.247,37
124/30101	D.O. TRANSFERTS	67111	0,00	39.003,79	-39.003,79	39.003,79	0,00
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	2.425,00	-2.425,00	2.425,00	0,00
12405/30102	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	50,00	-50,00	50,00	0,00
	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (124/30)		0,00	41.478,79	-41.478,79	41.478,79	0,00
129/000/72	Sous-total		0,00	41.478,79	-41.478,79	41.478,79	0,00
7X	D.O. DETTE						

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	170.768,97	146.569,83	24.199,14	146.569,83	0,00
124/91101	(124/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	170.768,97 337.255,36 337.255,36	146.569,83 337.255,36 337.255,36	24.199,14 0,00 0,00	146.569,83 337.255,36 337.255,36	0,00 0,00 0,00
129/000/7X	Sous-total		508.024,33	483.825,19	24.199,14	483.825,19	0,00
129/000/73	Total général		919.945,62	902.222,33	17.723,29	844.974,96	57.247,37

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70							
131/11221	D.O. PERSONNEL	62121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/11543	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER. AVANCE SUR TRAITEMENT (131/11)	62543	4.750,00	4.374,59	375,41	4.374,59	0,00
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	7.250,00	4.374,59	2.875,41	4.374,59	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	109.104,75	109.103,53	1,22	109.103,53	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	216.260,76	215.916,49	344,27	215.916,49	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	62102	8.201,20	8.201,20	0,00	8.201,20	0,00
135/11301	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	62201	16.830,89	16.830,89	0,00	16.830,89	0,00
135/11302	COT. ONSSAPL.PERS APE SERV INFORMATIQUE	62202	26.352,00	26.334,66	17,34	26.334,66	0,00
135/11321	Cotisatons patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	12.385,99	12.360,43	25,56	12.360,43	0,00
135/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (135/11)	62801	9.435,17	9.510,76	-75,59	9.510,76	0,00
			487,47	486,95	0,52	486,95	0,00
139/000/70	Sous-total		399.058,23	398.744,91	313,32	398.744,91	0,00
			406.308,23	403.119,50	3.188,73	403.119,50	0,00
71							
135/12101	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	100,00	2.524,93	-2.424,93	2.524,93	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.100,00	1.042,66	57,34	1.042,66	0,00
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	1.400,00	1.384,62	15,38	1.384,62	0,00
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	22.100,00	18.863,90	3.236,10	18.863,90	0,00
13504/12313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSMMOBILE - SERV F.L	61313	0,00	482,37	-482,37	187,83	294,54
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	400,00	157,37	242,63	157,37	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	350,00	1.650,00	350,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	400,00	100,00	300,00	100,00	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)	61321	13.400,00	6.043,13	7.356,87	5.097,01	946,12
			40.900,00	30.948,98	9.951,02	29.708,32	1.240,66
139/000/71	Sous-total		40.900,00	30.948,98	9.951,02	29.708,32	1.240,66
72	D.O. TRANSFERTS						

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.115,52	-1.115,52	1.115,52	0,00
13101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	743,68	-743,68	743,68	0,00
13103/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (131/30)	67111	0,00	867,63	-867,63	867,63	0,00
135/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (135/30)	67111	0,00	2.726,83	-2.726,83	2.726,83	0,00
			0,00	14.061,46	-14.061,46	14.061,46	0,00
			0,00	14.061,46	-14.061,46	14.061,46	0,00
139/000/72	Sous-total		0,00	16.788,29	-16.788,29	16.788,29	0,00
7X	D.O. DETTE						
135/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE (135/21)	65104	1.413,26	1.413,26	0,00	1.413,26	0,00
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (135/91)	64103	1.413,26	1.413,26	0,00	1.413,26	0,00
			9.252,14	9.252,14	0,00	9.252,14	0,00
			9.252,14	9.252,14	0,00	9.252,14	0,00
139/000/7X	Sous-total		10.665,40	10.665,40	0,00	10.665,40	0,00
139/000/73	Total général		457.873,63	461.522,17	-3.648,54	460.281,51	1.240,66

159 Dépenses ordinaires
1.5 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15103/33202	SUBS. AUX COMITES ETRANGERS (151/33)		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
159/000/72	Sous-total		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
159/000/73	Total général		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS	63212	600,00	400,00	200,00	400,00	0,00
160/33202	AIDE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (160/33)		600,00	400,00	200,00	400,00	0,00
169/000/72	Sous-total		600,00	400,00	200,00	400,00	0,00
169/000/73	Total général		600,00	400,00	200,00	400,00	0,00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	63617	819.145,00	819.145,00	0,00	287.858,53	531.286,47
	(351/43)		819.145,00	819.145,00	0,00	287.858,53	531.286,47
369/000/72	Sous-total		819.145,00	819.145,00	0,00	287.858,53	531.286,47
369/000/73	Total général		819.145,00	819.145,00	0,00	287.858,53	531.286,47

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT SENSIBILISATION AU PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	60711	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO (381/12)	61329	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
389/000/71	Sous-total		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
389/000/73	Total général		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
320/11101	TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62001	54.001,36	36.051,30	17.950,06	36.051,30	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62002	39.475,19	39.475,17	0,02	39.475,17	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62101	2.731,48	2.731,48	0,00	2.731,48	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62102	2.110,72	2.110,72	0,00	2.110,72	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ONSSAPL.PERS.COMM SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62201	5.567,80	5.575,61	-7,81	5.575,61	0,00
320/11302	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62202	2.261,96	2.261,00	0,96	2.261,00	0,00
320/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	8.997,74	9.059,06	-61,32	9.059,06	0,00
320/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	113,26	113,35	-0,09	113,35	0,00
	(320/11)		115.259,51	97.377,69	17.881,82	97.377,69	0,00
399/000/70	Sois-total		115.259,51	97.377,69	17.881,82	97.377,69	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	453,19	453,19	0,00	453,19	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	1.000,00	762,67	237,33	175,56	587,11
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	3.000,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	1.100,00	1.010,71	89,29	955,71	55,00
320/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	61322	2.500,00	1.674,47	825,53	1.674,47	0,00
	(320/12)		8.053,19	5.101,04	2.952,15	4.458,93	642,11
399/000/71	Sois-total		8.053,19	5.101,04	2.952,15	4.458,93	642,11
72	D.O. TRANSFERTS						
320/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	2.104,74	-2.104,74	2.104,74	0,00
33001/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	63617	0,00	2.104,74	-2.104,74	2.104,74	0,00
	(320/30)		1.399.788,19	1.399.788,16	0,03	1.399.788,16	0,00
	(330/43)		1.399.788,19	1.399.788,16	0,03	1.399.788,16	0,00
399/000/72	Sois-total		1.399.788,19	1.401.892,90	-2.104,71	1.401.892,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
330/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	65104	5.770,63	5.768,48	2,15	5.768,48	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/91101	(330/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE) (330/91)	64103	5.770,63 20.437,80 20.437,80	5.768,48 20.437,80 20.437,80	2,15 0,00 0,00	5.768,48 20.437,80 20.437,80	0,00 0,00 0,00
399/000/7X	Sous-total		26.208,43	26.206,28	2,15	26.206,28	0,00
399/000/73	Total général		1.549.309,32	1.530.577,91	18.731,41	1.529.935,80	642,11

499 Dépenses ordinaires - Voies navigables Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70							
42101/11101	D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62001	1.035.560,42	1.019.417,16	16.143,26	1.019.417,16	0,00
42102/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAU	62001	23.956,53	23.934,06	22,47	23.934,06	0,00
42105/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL.éco- cantonniers	62001	68.773,66	68.787,63	-13,97	68.787,63	0,00
421/11102	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	279.786,70	278.704,43	1.082,27	278.704,43	0,00
42102/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	62002	10.842,25	10.592,05	250,20	10.592,05	0,00
42105/11102	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	62002	116.131,27	116.131,23	0,04	116.131,23	0,00
421/11122	Jetons de présence des mandataires communaux _ Mobilité	62022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62101	84.268,87	84.268,87	0,00	84.268,87	0,00
42102/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.848,67	1.848,67	0,00	1.848,67	0,00
42105/11201	NETTOYAGE TRAVAU PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco- cantonniers	62101	10.084,93	10.084,93	0,00	10.084,93	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	18.858,00	18.858,00	0,00	18.858,00	0,00
42102/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	62102	828,86	828,86	0,00	828,86	0,00
42105/11202	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	62102	8.958,37	8.958,37	0,00	8.958,37	0,00
42101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62201	186.613,26	181.423,65	5.189,61	181.423,65	0,00
42102/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	62201	6.835,01	6.788,49	46,52	6.788,49	0,00
42105/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco- cantonniers	62201	10.240,57	10.241,22	-0,65	10.241,22	0,00
421/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62202	15.947,11	15.824,10	123,01	15.824,10	0,00
42102/11302	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	62202	621,25	591,38	29,87	591,38	0,00
42105/11302	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	62202	6.604,06	6.601,00	3,06	6.601,00	0,00
42101/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	202.049,09	203.071,61	-1.022,52	203.071,61	0,00

499 Dépenses ordinaires - Voies navigables

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42105/11321	COT. PATR. CRPC ECO CANTONNIERS	62401	16.549,07	16.614,17	-65,10	16.614,17	0,00
421/11602	RENTE JANSSENS	62600	12.068,70	12.088,83	-20,13	12.088,83	0,00
421/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	417,39	414,40	2,99	414,40	0,00
42101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.525,82	1.509,45	16,37	1.509,45	0,00
42102/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	51,78	50,78	1,00	50,78	0,00
42105/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	272,12	272,11	0,01	272,11	0,00
499/000/70	(421/11)		2.120.693,76	2.097.905,45	22.788,31	2.097.905,45	0,00
	Sous-total		2.120.693,76	2.097.905,45	22.788,31	2.097.905,45	0,00
421/12101	D.O. FONCTIONNEMENT	61101	500,00	284,49	215,51	284,49	0,00
42101/12248	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61209	12.100,00	7.721,75	4.378,25	7.721,75	0,00
421/12302	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	60711	1.550,00	1.439,10	110,90	1.439,10	0,00
42101/12302	FURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	385,00	1.313,03	-928,03	1.043,02	270,01
421/12311	REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	61312	9.050,00	6.567,75	2.482,25	6.567,75	0,00
421/12312	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	61313	8.000,00	7.113,50	886,50	7.113,50	0,00
42101/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	61313	9.450,00	8.462,20	987,80	8.462,20	0,00
421/12316	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61315	2.000,00	1.903,53	96,47	1.903,53	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61319	1.215,00	1.713,46	-498,46	1.713,46	0,00
421/12319	CONDUIRE	61316	700,00	302,44	397,56	302,44	0,00
42105/12402	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	60712	15.000,00	13.475,24	1.524,76	13.274,55	200,69
421/12405	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	61322	25.000,00	14.895,19	10.104,81	14.637,79	257,40
421/12406	VETEMENTS DE TRAVAIL	61321	2.500,00	798,36	1.701,64	798,36	0,00
421/12412	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42101/12448	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	61329	3.920,00	3.932,52	-12,52	3.932,52	0,00
421/12502	CENTRALE ENERGIE	60713	6.200,00	6.331,09	-131,09	6.036,31	294,78
	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX						
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX + DETECTION GAZ	61331	17.100,00	16.120,89	979,11	15.172,44	948,45

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/12506	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	61331	1.400,00	438,99	961,01	438,99	0,00
42103/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT SERVICE TRAVAUX	61331	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	19.000,00	18.999,98	0,02	15.300,98	3.699,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.100,00	13.099,93	0,07	10.645,93	2.454,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.700,00	1.699,79	0,21	1.470,79	229,00
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	3.000,00	2.718,87	281,13	2.718,87	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN DIVERS	60715	105.700,00	108.638,62	-2.938,62	102.480,11	6.158,51
42101/12702	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	60715	11.000,00	10.998,95	1,05	10.032,56	966,39
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	87.400,00	111.360,67	-23.960,67	111.360,67	0,00
42101/12703	ACHAT D'HUILES	60715	5.000,00	3.215,74	1.784,26	3.215,74	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	3.900,00	2.662,50	1.237,50	2.269,40	393,10
421/14002	(421/12) ACHAT MATERIAUX	60717	366.370,00	366.208,58	161,42	350.337,25	15.871,33
42102/14002	ACHAT DE REVETEMENT	60717	55.000,00	31.472,65	23.527,35	29.700,68	1.771,97
42103/14002	HYDROCARBONNE	60717	27.000,00	18.522,48	8.477,52	15.189,48	3.333,00
42104/14002	ACHAT MATERIAUX POUR PETIT ENTRETIEN ET BON FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	60717	2.200,00	882,70	1.317,30	882,70	0,00
421/14006	PREPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	61351	14.000,00	800,42	13.199,58	800,42	0,00
421/14012	VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	10.000,00	1.334,38	8.665,62	629,38	705,00
42101/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	10.000,00	5.929,00	4.071,00	5.929,00	0,00
421/14013	LOCATION MATERIEL	61351	1.500,00	987,36	512,64	454,96	532,40
421/14048	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61359	10.200,00	8.951,58	1.248,42	8.951,58	0,00
422/14048	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE, ETC	61359	10,00	5,58	4,42	5,58	0,00
422/14048	(421/14) ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	129.910,00	68.886,15	61.023,85	62.543,78	6.342,37
423/14002	(422/14) SIGNALISATION ROUTIERE	60717	1.000,00	900,60	99,40	900,60	0,00
42301/14002	(422/14) ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	60717	1.000,00	900,60	99,40	900,60	0,00
426/14002	(423/14) ECLAIRAGE PUBLIC	60717	15.200,00	13.690,77	1.509,23	13.061,57	629,20
	(426/14)		30.000,00	4.984,80	25.015,20	4.984,80	0,00
			45.200,00	18.675,57	26.524,43	18.046,37	629,20
			159.300,00	214.030,06	-54.730,06	150.531,30	63.498,76
			159.300,00	214.030,06	-54.730,06	150.531,30	63.498,76

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE, ETC (442/12)	61609	4.000,00	3.799,71	200,29	3.799,71	0,00
499/000/71	Sous-total		4.000,00	3.799,71	200,29	3.799,71	0,00
			705.780,00	672.500,67	33.279,33	586.159,01	86.341,66
421/30101	D.O. TRANSFERTS	67111	0,00	495,00	-495,00	495,00	0,00
42102/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	260,00	-260,00	260,00	0,00
	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina		0,00	755,00	-755,00	755,00	0,00
42101/33201	(421/30)	63212	500,00	363,85	136,15	363,85	0,00
421/33202	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX		<u>1.500,00</u>	<u>1.363,85</u>	<u>136,15</u>	<u>1.363,85</u>	<u>0,00</u>
422/43401	(421/33)	63613	65,00	63,96	1,04	63,96	0,00
	ANNUITES TEC		<u>65,00</u>	<u>63,96</u>	<u>1,04</u>	<u>63,96</u>	<u>0,00</u>
481/32102	(422/43)	63121	10.000,00	9.742,28	257,72	9.742,28	0,00
	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)		<u>10.000,00</u>	<u>9.742,28</u>	<u>257,72</u>	<u>9.742,28</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		11.565,00	11.925,09	-360,09	11.925,09	0,00
421/21101	D.O. DETTE	65104	272.860,89	216.214,53	56.646,36	216.214,53	0,00
421/91101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	<u>272.860,89</u>	<u>216.214,53</u>	<u>56.646,36</u>	<u>216.214,53</u>	<u>0,00</u>
426/21101	(421/21)	65104	<u>680.357,87</u>	<u>680.357,87</u>	<u>0,00</u>	<u>680.357,87</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE		<u>680.357,87</u>	<u>680.357,87</u>	<u>0,00</u>	<u>680.357,87</u>	<u>0,00</u>
	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX		<u>19.298,07</u>	<u>16.801,00</u>	<u>2.497,07</u>	<u>16.801,00</u>	<u>0,00</u>
426/91101	(426/21)	64103	<u>19.298,07</u>	<u>16.801,00</u>	<u>2.497,07</u>	<u>16.801,00</u>	<u>0,00</u>
441/21101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	65104	<u>43.378,21</u>	<u>43.378,21</u>	<u>0,00</u>	<u>43.378,21</u>	<u>0,00</u>
	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE		<u>43.378,21</u>	<u>43.378,21</u>	<u>0,00</u>	<u>43.378,21</u>	<u>0,00</u>
441/91101	(441/21)	64103	<u>13.109,40</u>	<u>13.109,40</u>	<u>0,00</u>	<u>13.109,40</u>	<u>0,00</u>
481/21101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	65104	<u>21.351,78</u>	<u>21.351,78</u>	<u>0,00</u>	<u>21.351,78</u>	<u>0,00</u>
	INTERETS D'EMPRUNTS		<u>21.351,78</u>	<u>21.351,78</u>	<u>0,00</u>	<u>21.351,78</u>	<u>0,00</u>
481/91101	(481/21)	64103	<u>475,43</u>	<u>100,43</u>	<u>375,00</u>	<u>100,43</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE		<u>475,43</u>	<u>100,43</u>	<u>375,00</u>	<u>100,43</u>	<u>0,00</u>
	(481/91)		<u>1.501,07</u>	<u>1.501,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1.501,07</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE		<u>1.501,07</u>	<u>1.501,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1.501,07</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (482/21)	65104	4.778,79	4.778,79	0,00	4.778,79	0,00
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (482/91)	64103	4.778,79	4.778,79	0,00	4.778,79	0,00
			24.602,50	24.602,50	0,00	24.602,50	0,00
			24.602,50	24.602,50	0,00	24.602,50	0,00
499/000/7X	Sous-total		1.081.714,01	1.022.195,58	59.518,43	1.022.195,58	0,00
499/000/73	Total général		3.919.752,77	3.804.526,79	115.225,98	3.718.185,13	86.341,66

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
529/11102	TRAIT PERS APE SOLIDARITE	62002	33.078,18	32.615,69	462,49	32.615,69	0,00
529/11122	JETONS PRESENCE COM AFFAIRES SOCIALES ET ECONOMIQUES	62022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
529/11202	PECULES DE VACANCES PERS APE SOLIDARITE	62102	2.259,45	2.259,45	0,00	2.259,45	0,00
529/11302	COT PAT. ONSSAPL PERS APE SOLIDARITE	62202	1.889,11	1.868,02	21,09	1.868,02	0,00
529/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	49,46	48,92	0,54	48,92	0,00
	(529/11)		38.276,20	36.792,08	1.484,12	36.792,08	0,00
599/000/70	Sous-total		38.276,20	36.792,08	1.484,12	36.792,08	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
52601/12302	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION	60711	29.700,00	26.293,89	3.406,11	25.216,99	1.076,90
526/12319	INFORM.COMM. A LA POPULATION DOCUMENTATION ABONNEMENT + REVUE PRESSE SERV COMMUNICATION	61316	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
529/12101	(526/12) FRAIS DE DEPLACEMENTS SERV SOLIDARITE	61101	30.100,00	26.293,89	3.806,11	25.216,99	1.076,90
52901/12302	FRAIS DE BUREAU ET ACHAT PETIT MAT.	60711	1.000,00	426,58	573,42	426,58	0,00
52902/12306	SERV SOLIDARITE PRESTATIONS DE TIERS PROJET SOLIDARITE	61311	2.300,00	1.560,00	740,00	1.560,00	0,00
529/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS	61313	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
529/12316	SERV SOLIDARITE FRAIS DE RECEPTIONS ET COLLATIONS	61315	2.000,00	879,86	1.120,14	879,86	0,00
529/12317	SERV SOLIDARITE FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. SERV SOLIDARITE	61319	450,00	350,00	100,00	350,00	0,00
52901/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT ET ACHAT DE LIVRE SERV SOLIDARITE DIVERS PROJETS	61316	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
52902/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MONDE ASSOCIATIF ET SERV SOLIDARITE	60712	2.500,00	480,73	2.019,27	480,73	0,00
52903/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV SOLIDARITE	60712	2.100,00	1.422,05	677,95	1.422,05	0,00
52904/12402	FRAIS CARTONS, AFFICHES D'INVITATION ET CALICOT - OUTILS PROMO PROJETS SOLIDARITE	60712	300,00	243,00	57,00	243,00	0,00
52901/12406	PRESTATIONS DE TIERS PROJETS SOLIDARITE + FRAIS DE TRANSPORT	61321	2.180,00	180,00	2.000,00	180,00	0,00
529/12422	FRAIS DE VOYAGES PROJETS SOLIDARITE	61327	700,00	379,93	320,07	379,93	0,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
529/12448	PARTENARIAT SOCIAL PROJET LOCAL ART 27 & ORGANISATION EVENEMENTS / EXPOS	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
52901/12448	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL _ SACD (529/12)	61329	600,00 17.430,00	175,54 6.537,51	424,46 10.892,49	175,54 6.537,51	0,00 0,00
599/000/71	Sous-total		47.530,00	32.831,40	14.698,60	31.754,50	1.076,90
52402/32101	D.O. TRANSFERTS PROJET EUROPEEN GAL TRANSVERT - DEVELOPPEMENT PNT A CELLES/LES BONS VILLERS	63121	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
529/33201	(524/32) FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
529/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SERVICE SOLIDARITE	63212	500,00 300,00	300,00	200,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00
530/30101	(529/33) Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	800,00 0,00	600,00 12.394,68	200,00 -12.394,68	600,00 12.394,68	0,00 0,00
53003/33202	(530/30) SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	63212	0,00 5.000,00	12.394,68 3.335,16	-12.394,68 1.664,84	12.394,68 500,00	0,00 2.835,16
56301/33201	(530/33) SUBSIDES OFFICE DU TOURISME (F)	63212	5.000,00	3.335,16	1.664,84	500,00	2.835,16
56302/33201	SUBSIDE EXCEPTIONNEL OFFICE DU TOURISME POUR PROJET " BAQUETS DE CHARLEROI"	63212	10.000,00 20.000,00	6.000,00 20.000,00	4.000,00 0,00	6.000,00 20.000,00	0,00 0,00
599/000/72	Sous-total		30.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
599/000/73	Total général		55.800,00 141.606,20	62.329,84 131.953,32	-6.529,84 9.652,88	59.494,68 128.041,26	2.835,16 3.912,06

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
620/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (620/30)	67111	0,00	1.233,18	-1.233,18	1.233,18	0,00
699/000/72	Sous-total		0,00	1.233,18	-1.233,18	1.233,18	0,00
699/000/73	Total général		0,00	1.233,18	-1.233,18	1.233,18	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72101/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	14.634,42	13.314,43	1.319,99	13.314,43	0,00
72101/11102	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	62002	41.455,08	41.455,07	0,01	41.455,07	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	49.585,56	47.738,16	1.847,40	47.738,16	0,00
72101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL	62101	1.644,80	1.644,80	0,00	1.644,80	0,00
72101/11202	ASSIT. INST.MATERNELLE Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	62102	1.107,24	1.107,24	0,00	1.107,24	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	1.846,67	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00
72101/11301	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.216,24	5.215,57	0,67	5.215,57	0,00
72101/11302	ASSIT.INST.MATERNELLE Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	62202	2.375,32	2.374,05	1,27	2.374,05	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	14.310,42	13.776,05	534,37	13.776,05	0,00
721/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	74,38	71,64	2,74	71,64	0,00
72101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	89,28	89,27	0,01	89,27	0,00
72201/11101	(721/11) TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF SERV.ENSEIGNEMENT	62001	132.339,41	128.632,95	3.706,46	128.632,95	0,00
72202/11101	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	62001	73.175,05	73.062,75	112,30	73.062,75	0,00
72202/11102	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	62002	264.044,16	265.104,60	-1.060,44	265.104,60	0,00
72203/11102	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	62002	96.118,42	93.647,52	2.470,90	93.647,52	0,00
72205/11112	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	62012	32.380,13	30.833,42	1.546,71	30.833,42	0,00
72201/11119	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS	62019	25.652,70	25.206,02	446,68	25.206,02	0,00
72202/11119	PEDAGOGIQUE TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	62019	177.656,88	171.958,45	5.698,43	171.958,45	0,00
72203/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	81.994,10	81.203,79	790,31	81.203,79	0,00
722/11122	COMMISSION ENSEIGNEMENT - JETONS PRESENCE	62022	67.298,59	67.559,19	-260,60	67.559,19	0,00
72201/11201	SERVICE ENSEIGNEMENT PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72202/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.484,19	6.484,19	0,00	6.484,19	0,00
			22.549,38	22.549,38	0,00	22.549,38	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/11202	NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	62102	1.538,30	1.538,30	0,00	1.538,30	0,00
72202/11202	Pécules de vacances sports éduc APE	62102	8.252,58	8.252,58	0,00	8.252,58	0,00
72203/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	62102	1.219,33	1.219,33	0,00	1.219,33	0,00
72205/11212	PECULE VAC.A.CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	772,14	855,26	-83,12	855,26	0,00
72201/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	62201	11.730,60	11.730,86	54,74	11.730,86	0,00
72202/11301	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	62201	79.061,25	79.236,58	-175,33	79.236,58	0,00
72202/11302	Cotisations patronales sports éduc APE	62202	5.482,43	5.295,51	186,92	5.295,51	0,00
72203/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	62202	1.855,36	1.765,96	89,40	1.765,96	0,00
72205/11312	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	7.403,42	7.273,42	130,00	7.273,42	0,00
72201/11319	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62219	58.609,44	56.960,19	1.649,25	56.960,19	0,00
72202/11319	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	62219	29.248,38	28.723,33	525,05	28.723,33	0,00
72203/11319	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	62219	24.809,21	24.882,18	-72,97	24.882,18	0,00
72201/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	17.425,11	17.552,32	-127,21	17.552,32	0,00
72201/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	376,40	367,66	8,74	367,66	0,00
72202/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	671,55	666,80	4,75	666,80	0,00
72203/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	149,59	147,67	1,92	147,67	0,00
72205/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	38,45	37,83	0,62	37,83	0,00
729/000/70	(722/11) Sous-total		1.097.052,14	1.084.115,09	12.937,05	1.084.115,09	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	60711 60712	3.400,00 13.700,00	3.385,90 13.666,77	14,10 33,23	3.385,90 13.666,77	0,00 0,00
72101/12421	ACHAT FOURN.JOUETS ST NICOLAS(F)	61327	2.520,00	2.559,27	-39,27	2.033,80	525,47
721/12448	BOITES DE SECOURS (721/12)	61329	1.000,00	448,36	551,64	208,44	239,92
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS		20.620,00	20.060,30	559,70	19.294,91	765,39
72202/12101	SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	61101 61101	2.500,00 32.240,00	2.926,07 15.250,00	-426,07 16.990,00	2.926,07 15.250,00	0,00 0,00
729/000/70			1.229.391,55	1.212.748,04	16.643,51	1.212.748,04	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12148	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL BENEVOLE	61109	540,00	790,00	-250,00	495,00	295,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	8.400,00	8.238,28	161,72	8.238,28	0,00
72201/12302	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	1.500,00	1.459,58	40,42	1.459,58	0,00
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSET	61312	21.506,00	18.693,82	2.812,18	18.600,69	93,13
722/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	61313	16.500,00	18.795,16	-2.295,16	18.795,16	0,00
72201/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	480,00	320,00	160,00	320,00	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	6.810,00	1.723,60	5.086,40	1.723,60	0,00
72201/12316	FRAIS DE COLLABORATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	600,00	35,78	564,22	35,78	0,00
72202/12316	FRAIS DE RECEPTION / ORGANISATION VISITES POUR PROJET COMENIUS	61315	5.000,00	1.186,43	3.813,57	1.186,43	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	500,00	375,00	125,00	375,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	500,00	263,51	236,49	263,51	0,00
722/12320	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	47.500,00	47.651,27	-151,27	47.651,27	0,00
72201/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR PROJET COMENIUS	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
72202/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	60712	3.600,00	1.666,00	1.934,00	1.666,00	0,00
72209/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E	60712	7.400,00	7.378,00	22,00	7.378,00	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	73.700,00	61.345,64	12.354,36	59.765,64	1.580,00
72201/12406	CONTROLE AFSCA	61321	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12410	FRAIS REPREBEL POUR LES ECOLES	61609	3.670,00	2.548,42	1.121,58	2.548,42	0,00
722/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	61321	700,00	410,88	289,12	410,88	0,00
72201/12421	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	61327	1.131,54	1.073,76	57,78	1.073,76	0,00
72202/12421	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	61327	4.210,00	4.243,71	-33,71	3.409,36	834,35
72201/12422	VOYAGES SCOLAIRES (F)	61327	10.840,00	9.778,60	1.061,40	9.778,60	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	100.000,00	76.250,48	23.749,52	72.250,48	4.000,00
72201/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	14.250,00	7.761,92	6.488,08	6.241,94	1.519,98
72202/12424	MATERIEL DE GYM (F)	61327	2.000,00	1.952,89	47,11	1.952,89	0,00
72202/12448	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	61329	4.808,00	2.905,62	1.902,38	2.768,62	137,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72203/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.000,00	480,72	519,28	262,60	218,12
72204/12448	COÛT PISCINE	61329	38.500,00	34.461,00	4.039,00	30.999,00	3.462,00
72205/12448	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	61329	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	29.200,00	29.561,56	-361,56	27.803,41	1.758,15
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	14.500,00	12.667,88	1.832,12	12.667,88	0,00
722/12506	PREST. DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES + DETECTION GAZ	61331	24.800,00	26.990,95	-2.190,95	26.214,83	776,12
72201/12506	LAVAGE VITRES BATIMENTS SERVICE ENSEIGNEMENT ET ECOLES	61331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	60.000,00	59.999,69	0,31	26.231,69	33.768,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	50.400,00	66.907,61	-16.507,61	66.907,61	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.200,00	10.199,02	0,98	9.456,02	743,00
722/12601	LOCATION MODULES ECOLES (722/12)	61000	10.800,00	12.793,14	-1.993,14	12.793,14	0,00
			615.585,54	549.685,99	65.899,55	500.501,14	49.184,85
729/000/71	Sous-total		636.205,54	569.746,29	66.459,25	519.796,05	49.950,24
721/30101	D.O. TRANSFERTS	67111	0,00	17.735,35	-17.735,35	17.735,35	0,00
	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (721/30)		0,00	17.735,35	-17.735,35	17.735,35	0,00
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	48.816,83	-48.816,83	48.816,83	0,00
	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (722/30)		0,00	11.900,00	-11.900,00	11.900,00	0,00
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	24.000,00	60.716,83	-60.716,83	60.716,83	0,00
	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)		24.000,00	24.000,00	0,00	19.443,90	4.556,10
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	63121	2.232,00	2.223,04	8,96	2.223,04	0,00
	(722/32)		26.232,00	26.223,04	8,96	21.666,94	4.556,10
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	25,00	-12,50	25,00	0,00
72206/33202	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	63212	28.641,00	28.321,00	320,00	26.746,00	1.575,00
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			29.103,50	28.796,00	307,50	27.221,00	1.575,00
729/000/72	Sous-total		55.335,50	133.471,22	-78.135,72	127.340,12	6.131,10
721/21101	D.O DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	3.687,23	3.197,26	489,97	3.197,26	0,00
			3.687,23	3.197,26	489,97	3.197,26	0,00
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS	64103	8.604,74	8.604,74	0,00	8.604,74	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/21101	GARDIEN (721/91) CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.604,74 126.977,44	8.604,74 116.787,38	0,00 10.190,06	8.604,74 116.787,38	0,00 0,00
722/91101	(722/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91)	64103	126.977,44 272.324,75 272.324,75	116.787,38 272.324,75 272.324,75	10.190,06 0,00 0,00	116.787,38 272.324,75 272.324,75	0,00 0,00 0,00
729/000/7X	Sous-total		411.594,16	400.914,13	10.680,03	400.914,13	0,00
729/000/73	Total général		2.332.526,75	2.316.879,68	15.647,07	2.260.798,34	56.081,34

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
735/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE (735/12)	60712	1.000,00	181,44	818,56	181,44	0,00
739/000/71	Sous-total		1.000,00	181,44	818,56	181,44	0,00
735/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBS COURS PROMOTION SOCIALE (735/33)	63212	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
739/000/72	Sous-total		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
739/000/73	Total général		2.100,00	1.281,44	818,56	1.281,44	0,00

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70							
76701/1101	D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	45.426,97	45.426,97	0,00	45.426,97	0,00
76702/1101	BIBLIOTHEQUES TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE	62001	6.585,34	6.566,29	19,05	6.566,29	0,00
7671/1102	BIBLIOTHEQUES TRAITEMENT A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62002	75.589,74	75.589,73	0,01	75.589,73	0,00
76701/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	62101	5.653,10	5.653,10	0,00	5.653,10	0,00
76702/11201	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	62101	488,96	488,96	0,00	488,96	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62102	5.532,48	5.532,48	0,00	5.532,48	0,00
76701/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	62201	13.110,22	13.109,38	0,84	13.109,38	0,00
76702/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE	62201	1.900,54	1.894,86	5,68	1.894,86	0,00
767/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62202	4.331,34	4.328,88	2,46	4.328,88	0,00
767/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	113,42	113,41	0,01	113,41	0,00
76701/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	68,16	68,16	0,00	68,16	0,00
76702/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	9,90	9,87	0,03	9,87	0,00
			158.810,17	158.782,09	28,08	158.782,09	0,00
767/090/70	Sous-total (767/11)		158.810,17	158.782,09	28,08	158.782,09	0,00
71							
767/12101	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	600,00	420,97	179,03	420,97	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	1.150,00	1.070,83	79,17	1.070,83	0,00
76701/12306	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	61311	3.000,00	2.595,00	405,00	2.595,00	0,00
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61312	3.864,00	2.571,24	1.292,76	2.571,24	0,00
767/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	61313	2.950,00	2.919,51	30,49	2.919,51	0,00
76701/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS	61313	1.300,00	1.357,62	-57,62	1.357,62	0,00
767/12316	BIBLIOTHEQUE	61315	900,00	835,25	64,75	835,25	0,00

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.100,00	330,00	770,00	330,00	0,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	20.000,00	19.915,45	84,55	17.522,74	2.392,71
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	4.000,00	4.409,26	-409,26	3.717,71	691,55
76701/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	60712	350,00	297,50	52,50	297,50	0,00
76702/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.181,86	50,14	1.946,26	235,60
76703/12402	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	1.500,00	1.486,67	13,33	1.404,17	82,50
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	1.350,00	297,00	1.053,00	0,00	297,00
76701/12448	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	61329	1.500,00	789,46	710,54	789,46	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	6.700,00	3.198,25	3.501,75	2.997,72	200,53
767/12506	PREST DE TIERS + DETECTION GAZ	61331	6.300,00	1.550,16	4.749,84	1.550,16	0,00
76701/12506	BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12512	LAVAGE VITRES BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61332	7.200,00	7.199,23	0,77	6.228,23	971,00
767/12513	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61333	14.600,00	15.381,25	-781,25	15.381,25	0,00
767/12515	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61335	1.200,00	1.199,17	0,83	100,17	1.099,00
	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE (767/12)		82.796,00	70.005,68	12.790,32	64.035,79	5.969,89
767/000/71	Sous-total		82.796,00	70.005,68	12.790,32	64.035,79	5.969,89
76701/33202	D.O. TRANSFERTS	63212	15.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE (767/33)		15.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
767/000/72	Sous-total		15.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
767/21101	D.O. DETTE	65104	4.721,60	1.559,18	3.162,42	1.559,18	0,00
	INTERETS D'EMPRUNTS (767/21)		4.721,60	1.559,18	3.162,42	1.559,18	0,00
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (767/91)	64103	15.237,57	15.237,57	0,00	15.237,57	0,00
			15.237,57	15.237,57	0,00	15.237,57	0,00
767/000/7X	Sous-total		19.959,17	16.796,75	3.162,42	16.796,75	0,00
767/000/73	Total général		276.565,34	259.084,52	17.480,82	253.114,63	5.969,89

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70							
76101/11101	D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.187,74	44.187,75	-0,01	44.187,75	0,00
	ATELIERS ESPACES JEUNES						
76103/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	28.937,76	28.937,75	0,01	28.937,75	0,00
	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76107/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	6.076,00	6.076,00	0,00	6.076,00	0,00
	ETE SOLIDAIRE						
76109/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	39.125,24	39.190,48	-65,24	39.190,48	0,00
	ESPACE JEUNE						
761/11102	TRAITEMENT A.P.E. ESPACE JEUNES	62002	109.514,42	109.514,42	0,00	109.514,42	0,00
76103/11102	TRAITEMENTS AUXILIAIRES	62002	6.801,96	4.880,90	1.921,06	4.880,90	0,00
	PROFESSIONNELLES ESPACES JEUNES						
76104/11102	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	62.083,18	62.083,18	0,00	62.083,18	0,00
	ACTIVITES ADO						
761/11122	Jetons de présence des mandataires communaux - Com. Jeunesse	62022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.096,49	4.096,49	0,00	4.096,49	0,00
76103/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.222,67	2.222,67	0,00	2.222,67	0,00
	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76109/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	62101	3.004,51	3.004,51	0,00	3.004,51	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. ESPACE JEUNES	62102	8.379,95	8.379,95	0,00	8.379,95	0,00
76104/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.765,85	4.765,85	0,00	4.765,85	0,00
76101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	62201	13.257,65	13.256,27	1,38	13.256,27	0,00
76103/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.351,47	8.350,63	0,84	8.350,63	0,00
	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76107/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE	62201	329,98	329,98	0,00	329,98	0,00
76109/11301	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	62201	6.052,65	6.060,48	-7,83	6.060,48	0,00
761/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. ESPACE JEUNES	62202	6.275,16	6.272,38	2,78	6.272,38	0,00
76103/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	372,49	262,41	110,08	262,41	0,00
76104/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	3.557,37	3.555,81	1,56	3.555,81	0,00
76109/11321	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAL ESPACES JEUNES	62401	9.781,33	9.847,62	-66,29	9.847,62	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	164,21	164,21	0,00	164,21	0,00
76101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	68,89	68,89	0,00	68,89	0,00
76103/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	53,09	50,21	2,88	50,21	0,00
76104/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	93,12	93,12	0,00	93,12	0,00
76109/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	58,70	58,80	-0,10	58,80	0,00
762/11101	(761/11) TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL.TEMPS CHOISI	62001	368.611,88	365.710,76	2.901,12	365.710,76	0,00
76201/11101	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	62001	116.982,04	116.896,78	85,26	116.896,78	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	62002	18.344,96	18.344,96	0,00	18.344,96	0,00
762/11122	Jetons de présence des mandataires communaux- Com. Tourisme	62022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM.TEMPS CHOISI	62101	9.004,44	9.004,44	0,00	9.004,44	0,00
76201/11201	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	62101	1.427,09	1.427,09	0,00	1.427,09	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	62102	6.757,30	6.757,30	0,00	6.757,30	0,00
762/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62201	28.568,45	28.532,29	36,16	28.532,29	0,00
76201/11301	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS COMM.APE TPS CHOISI	62201	5.190,88	5.190,40	0,48	5.190,40	0,00
762/11302	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	62202	5.422,77	5.400,87	21,90	5.400,87	0,00
762/11321	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	62401	9.694,55	9.760,24	-65,69	9.760,24	0,00
762/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	317,55	316,90	0,65	316,90	0,00
76201/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	26,96	26,96	0,00	26,96	0,00
763/11122	(762/11) JETONS PRESENCE COM CLE FETES (763/11)	62022	297.377,60	295.962,40	1.415,20	295.962,40	0,00
764/11102	TRAIT. PERS APE SPORTS	62002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	62102	2.026,73	2.026,73	0,00	2.026,73	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
764/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	62202	1.344,61	1.344,01	0,60	1.344,01	0,00
764/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	35,16	35,16	0,00	35,16	0,00
766/11101	(764/11) TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	27.872,72	26.871,85	1.000,87	26.871,85	0,00
766/11102	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	62002	140.162,47	140.177,06	-14,59	140.177,06	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	33.902,20	33.902,21	-0,01	33.902,21	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. DES PARCS ET JARDINS	62102	9.944,08	9.944,08	0,00	9.944,08	0,00
766/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	2.607,69	2.607,69	0,00	2.607,69	0,00
766/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.PARCS ET JARDINS	62202	28.220,63	28.241,10	-20,47	28.241,10	0,00
766/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	1.942,56	1.941,72	0,84	1.941,72	0,00
766/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	24.369,14	24.536,33	-167,19	24.536,33	0,00
789/000/70	(766/11) Sous-total		241.414,08	241.615,75	-201,67	241.615,75	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT		936.276,28	930.160,76	6.115,52	930.160,76	0,00
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.500,00	2.762,91	-262,91	2.762,91	0,00
76101/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	4.500,00	1.552,94	2.947,06	1.172,66	380,28
761/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL _ SERV JEUNESSE	61312	1.500,00	243,97	1.256,03	243,97	0,00
76101/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	61313	8.500,00	10.495,54	-1.995,54	10.495,54	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	1.500,00	1.358,01	141,99	1.358,01	0,00
76102/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	61319	1.000,00	286,00	714,00	286,00	0,00
76102/12406	FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	61321	240,00	226,00	14,00	104,00	122,00
76101/12502	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	60713	2.500,00	168,29	2.331,71	0,00	168,29
761/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT SERVICE JEUNESSE	61331	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76101/12506	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE + DETECTION GAZ	61331	2.500,00	2.444,38	55,62	2.002,73	441,65

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76101/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61332	10.100,00	10.099,94	0,06	4.871,94	5.228,00
76101/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61333	11.100,00	11.099,79	0,21	6.643,79	4.456,00
761/12515	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61335	2.500,00	2.499,95	0,05	2.281,95	218,00
761/12601	LOCATION BATIMENTS	61000	5.041,08	5.041,08	0,00	5.041,08	0,00
76103/12601	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	61000	3.600,00	3.567,00	33,00	3.567,00	0,00
762/12101	(761/12) FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE TC	61101	57.381,08	51.845,80	5.535,28	40.831,58	11.014,22
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	60711	1.000,00	490,15	509,85	490,15	0,00
762/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TC	61313	2.000,00	1.605,76	394,24	1.605,76	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE TC	61315	7.800,00	8.470,03	-670,03	8.470,03	0,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV TC	61319	1.800,00	977,64	822,36	977,64	0,00
762/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE TC ET ACHAT VAISSELLE	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76201/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR TC	60712	3.000,00	1.142,34	1.857,66	1.130,34	12,00
76202/12402	PROJET PLAN COHESION SOCIALE	60712	2.000,00	892,50	1.107,50	892,50	0,00
76203/12402	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ETC	61321	1.000,00	72,60	927,40	72,60	0,00
76201/12406	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61321	1.000,00	475,00	525,00	475,00	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	1.299,52	1.299,52	0,00	1.299,52	0,00
762/12412	LOCATION PANNEAUX EXPOSITION, CHAPITEAU ET AUTRE MATERIEL	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76201/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
763/12316	(762/12) FETES ET CEREMONIES (F)	61315	26.199,52	15.667,59	10.531,93	15.655,59	12,00
76301/12316	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	61315	7.000,00	5.424,43	1.575,57	5.424,43	0,00
763/12421	ACHATS NOCES D'OR (F)	61327	6.000,00	5.105,52	894,48	5.105,52	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	7.103,18	7.103,18	0,00	7.103,18	0,00
76301/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
76301/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	500,00	-4,45	504,45	-4,45	0,00
			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12402	(763/12) FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	24.853,18	21.628,68	3.224,50	21.628,68	0,00
76403/12402	ACHAT PETIT MATERIEL POUR CLUBS SPORTIFS	60712	6.900,00	7.060,29	-160,29	7.060,29	0,00
764/12412	ENTRETIEN ECLAIRAGE TERRAINS FOOT DE L'ENTITE	61321	2.000,00	1.147,08	852,92	1.147,08	0,00
76402/12448	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	4.500,00	665,50	3.834,50	665,50	0,00
764/12502	ACHAT PETIT MATERIEL / ENTRETIEN BATIMENT C.S.A	60713	10.000,00	9.498,97	501,03	9.018,00	480,97
764/12506	PREST. DE TIERS + DETECTION GAZ POUR BATIMENT C.S.A	61331	5.000,00	4.358,46	641,54	4.358,46	0,00
76401/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT C.S.A	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS (764/12)	61332	330,00	329,59	0,41	165,59	164,00
765/12448	ENTRETIEN SUIVANT CONTRAT CITE DES JARDINS DES TRIEUX	61329	31.230,00	23.059,89	8.170,11	22.414,92	644,97
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX (765/12)	61331	2.500,00	1.865,00	635,00	1.865,00	0,00
766/12402	ACHAT PLANTATIONS, PARCS PUBLICS, VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
76601/12402	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	60712	8.500,00	1.865,00	6.635,00	1.865,00	0,00
76602/12402	ACHAT MOBILIER URBAIN	60712	20.000,00	19.978,26	21,74	19.131,26	847,00
766/12448	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARC ET PLANTATIONS	61329	11.000,00	7.491,07	3.508,93	7.247,74	243,33
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS (766/12)	61331	4.100,00	1.125,30	2.974,70	1.125,30	0,00
			19.500,00	10.527,06	8.972,94	10.527,06	0,00
			2.500,00	1.733,84	766,16	1.733,84	0,00
			3.500,00	2.783,00	717,00	2.783,00	0,00
			60.600,00	43.638,53	16.961,47	42.548,20	1.090,33
789/000/71	Sous-total		208.763,78	157.705,49	51.058,29	144.943,97	12.761,52
761/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	19.547,77	-19.547,77	19.547,77	0,00
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES (761/30)	63212	0,00	19.547,77	-19.547,77	19.547,77	0,00
76101/33202	SUBSIDES ASS PR ACTIVITES ESPACE JEUNES	63212	2.313,00	800,00	1.513,00	800,00	0,00
			133.500,00	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00
762/32101	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE (761/33)	63121	135.813,00	134.300,00	1.513,00	134.300,00	0,00
			2.210,00	2.205,40	4,60	2.205,40	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
762/33202	- CONVENTION (762/32)	63212	2.210,00	2.205,40	4,60	2.205,40	0,00
76201/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	63212	3.900,00	3.350,00	550,00	3.350,00	0,00
76205/33202	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	63212	13.450,00	11.718,50	1.731,50	11.718,50	0,00
	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	63212	26.800,00	19.036,29	7.763,71	19.036,29	0,00
76211/33202	SUBSIDE CHAMASE + AMO CHAMASE ART 27	63212	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
	(762/33)		50.150,00	36.104,79	14.045,21	36.104,79	0,00
762/43501	AVANCE DE TRESORERIE A ASBL CHAMASE (762/43)	63617	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	63211	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(763/33)		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76406/33202	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76409/33202	SUBS PRIX MERITE SPORTIF (764/33)	63212	160.211,00	159.311,00	900,00	159.311,00	0,00
			850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			161.061,00	160.161,00	900,00	160.161,00	0,00
789/000/72	Sous-total		359.484,00	362.318,96	-2.834,96	362.318,96	0,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (761/21)	65104	3.289,49	2.848,88	440,61	2.848,88	0,00
			3.289,49	2.848,88	440,61	2.848,88	0,00
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (761/91)	64103	20.823,99	20.823,99	0,00	20.823,99	0,00
			20.823,99	20.823,99	0,00	20.823,99	0,00
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	2.137,62	1.976,32	161,30	1.976,32	0,00
			2.137,62	1.976,32	161,30	1.976,32	0,00
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (762/91)	64103	6.209,15	6.209,15	0,00	6.209,15	0,00
			6.209,15	6.209,15	0,00	6.209,15	0,00
763/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (763/21)	65104	216,70	105,74	110,96	105,74	0,00
			216,70	105,74	110,96	105,74	0,00
763/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (763/91)	64103	1.551,33	1.551,33	0,00	1.551,33	0,00
			1.551,33	1.551,33	0,00	1.551,33	0,00
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	54.098,18	51.052,68	3.045,50	51.052,68	0,00
			54.098,18	51.052,68	3.045,50	51.052,68	0,00
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	99.924,12	99.924,12	0,00	99.924,12	0,00
			99.924,12	99.924,12	0,00	99.924,12	0,00
765/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (765/21)	65104	711,85	711,85	0,00	711,85	0,00
			711,85	711,85	0,00	711,85	0,00
765/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.949,07	2.949,07	0,00	2.949,07	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/21101	(765/91) CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	2.949,07 99,02	2.949,07 99,02	0,00 0,00	2.949,07 99,02	0,00 0,00
766/91101	(766/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	99,02 894,19 894,19	99,02 894,19 894,19	0,00 0,00 0,00	99,02 894,19 894,19	0,00 0,00 0,00
789/000/7X	Sous-total		192.904,71	189.146,34	3.758,37	189.146,34	0,00
789/000/73	Total général		1.697.428,77	1.639.331,55	58.097,22	1.626.570,03	12.761,52

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT COMPENSATION TEMPORAIRE SUITE CONVENTION AVEC LA FE DE FMLRX - LOCAL ARCHIVES	61109	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	2.200,00	397,48	1.802,52	397,48	0,00
790/12506	PREST. DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.300,00	5.270,34	29,66	5.270,34	0,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
			11.980,00	10.147,82	1.832,18	10.147,82	0,00
799/000/71	Sous-total		11.980,00	10.147,82	1.832,18	10.147,82	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	63617	15.757,61	15.757,61	0,00	15.757,61	0,00
79002/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	63617	11.321,00	17.256,88	-5.935,88	17.256,88	0,00
79003/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	19.001,00	19.001,00	0,00	9.499,98	9.501,02
79004/43501	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	63617	20.001,00	13.589,96	6.411,04	13.589,96	0,00
79005/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	63617	21.793,89	21.350,89	443,00	21.350,89	0,00
79006/43501	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE (790/43)	63617	35.434,00	35.434,00	0,00	17.716,98	17.717,02
			123.308,50	122.390,34	918,16	95.172,30	27.218,04
799/000/72	Sous-total		123.308,50	122.390,34	918,16	95.172,30	27.218,04
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	48.335,82	48.335,82	0,00	48.335,82	0,00
790/91101	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE (790/91)	64103	48.335,82	48.335,82	0,00	48.335,82	0,00
			256.623,12	256.623,12	0,00	256.623,12	0,00
			256.623,12	256.623,12	0,00	256.623,12	0,00
799/000/7X	Sous-total		304.958,94	304.958,94	0,00	304.958,94	0,00
799/000/73	Total général		440.247,44	437.497,10	2.750,34	410.279,06	27.218,04

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
83201/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	104,83	-104,83	209,66	-104,83	0,00
832/11102	TRAITEMENT A.P.E. EXCLUSION SOCIALE	62002	47.489,17	47.489,17	0,00	47.489,17	0,00
832/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E EXCLUSION SOCIALE	62102	6.566,35	6.566,35	0,00	6.566,35	0,00
83201/11301	COT. PATR. ONSSAPL	62201	30,26	-30,26	60,52	-30,26	0,00
832/11302	PERS.COMM.EXCLUSION SOCIALE	62202	2.547,78	2.546,91	0,87	2.546,91	0,00
832/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	66,73	66,73	0,00	66,73	0,00
83201/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,16	-0,16	0,32	-0,16	0,00
	COLLECTIF						
	(832/11)		56.805,28	56.533,91	271,37	56.533,91	0,00
839/000/70	Sous-total		56.805,28	56.533,91	271,37	56.533,91	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
83201/12402	CERCUEIL INDIGENTS	60712	1.049,40	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00
832/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
83201/12448	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	61329	100,00	184,51	-84,51	184,51	0,00
	(832/12)		3.649,40	1.233,91	2.415,49	1.233,91	0,00
839/000/71	Sous-total		3.649,40	1.233,91	2.415,49	1.233,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	(801/33)		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
	(831/43)		1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
832/32101	SUBS D'ASSISTANCE SOCIALE _CENTRE PILOTE ET ASS _CONVENTION	63121	76.425,00	76.425,00	0,00	36.693,00	39.732,00
	(832/32)		76.425,00	76.425,00	0,00	36.693,00	39.732,00
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	1.000,00	750,00	250,00	750,00	0,00
	(834/33)		1.000,00	750,00	250,00	750,00	0,00
839/000/72	Sous-total		1.857.625,00	1.857.375,00	250,00	1.817.643,00	39.732,00
839/000/73	Total général		1.918.079,68	1.915.142,82	2.936,86	1.875.410,82	39.732,00

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	62.313,22	60.830,39	1.482,83	60.830,39	0,00
84402/11101	PERS. PETITE ENFANCE Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	62001	26.258,33	26.258,33	0,00	26.258,33	0,00
84403/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	62001	56.020,38	56.020,39	-0,01	56.020,39	0,00
844/11102	TRAITEMENT A.P.E. PETITE ENFANCE ET CRECHE	62002	197.787,72	200.650,68	-2.862,96	200.650,68	0,00
84403/11102	TRAIT. PERS COM APE AES	62002	30.228,75	30.144,47	84,28	30.144,47	0,00
84401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	62101	4.398,39	4.790,98	-392,59	4.790,98	0,00
84402/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	62101	2.025,26	2.025,26	0,00	2.025,26	0,00
84403/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62101	4.611,84	4.611,84	0,00	4.611,84	0,00
844/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	62102	16.157,48	17.345,50	-1.188,02	17.345,50	0,00
84403/11202	Pécules de vacances du personnel APE accueil extra scolaire	62102	2.320,86	2.320,86	0,00	2.320,86	0,00
84401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	62201	17.983,58	17.554,20	429,38	17.554,20	0,00
84402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.578,18	7.577,52	0,66	7.577,52	0,00
84403/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62201	16.167,42	16.165,96	1,46	16.165,96	0,00
844/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	62202	13.065,16	11.462,46	1.602,70	11.462,46	0,00
84403/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel accueil extra scolaire	62202	1.732,10	1.726,51	5,59	1.726,51	0,00
844/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	295,91	300,18	-4,27	300,18	0,00
84401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	93,50	91,28	2,22	91,28	0,00
84402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00
84403/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	95,44	84,02	11,42	84,02	0,00
84403/11802	Cotisations aux autres services sociaux (844/11)	62801	37,74	45,24	-7,50	45,24	0,00
			<u>459.210,63</u>	<u>460.045,44</u>	<u>-834,81</u>	<u>460.045,44</u>	<u>0,00</u>

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/000/70	Sous-total		459.210,63	460.045,44	-834,81	460.045,44	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	285,60	214,40	285,60	0,00
84401/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84401/12302	FRAIS D'IMPRESSON, DE REALISATION ET PUBLICATION FOLDER AES	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/12306	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	61311	1.000,00	252,60	747,40	252,60	0,00
844/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	61312	2.472,00	2.441,15	30,85	2.441,15	0,00
84401/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	61315	500,00	104,84	395,16	104,84	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	61319	450,00	115,00	335,00	115,00	0,00
84401/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	61319	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
844/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	61316	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
844/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	18.000,00	16.303,53	1.696,47	16.088,67	214,86
84401/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	5.000,00	2.878,80	2.121,20	2.743,40	135,40
84402/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	60712	1.500,00	743,75	756,25	743,75	0,00
844/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE_ EVEIL	61322	1.000,00	1.118,82	-118,82	1.066,71	52,11
844/12406	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE_ EVEIL	61321	8.350,00	5.814,00	2.536,00	3.744,00	2.070,00
84401/12406	PRESTATION 1/4 TEMPS MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	61321	9.001,00	3.041,96	5.959,04	3.041,96	0,00
84402/12406	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
844/12421	ACHAT JOUETS MCPE (F)_ EVEIL	61327	1.500,00	1.372,83	127,17	1.372,83	0,00
844/12448	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	61329	5.000,00	5.024,94	-24,94	5.024,94	0,00
84401/12448	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	61329	2.600,00	2.626,30	-26,30	2.626,30	0,00
844/12502	FRAIS ENTRETEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	8.600,00	6.365,81	2.234,19	6.365,81	0,00
844/12506	PREST DE TIERS + DETECTION GAZ BATIMENT MCPE	61331	4.200,00	4.063,12	136,88	3.728,13	334,99
84402/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT AES ET M.C.P.E	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	61332	6.500,00	6.499,78	0,22	2.873,78	3.626,00
844/12513	GAZ MCPE	61333	5.800,00	5.799,65	0,35	3.180,65	2.619,00
844/12515	EAU POUR LES BATIMENTS (844/12)	61335	800,00	705,72	94,28	705,72	0,00
			85.223,00	65.558,20	19.664,80	56.505,84	9.052,36

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/000/71	Sous-total		85.223,00	65.558,20	19.664,80	56.505,84	9.052,36
84010/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (840/30)	67111	0,00	6.616,00	-6.616,00	6.616,00	0,00
840/32101	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE (840/32)	63121	0,00	6.616,00	-6.616,00	6.616,00	0,00
844/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	713,67	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00
84405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	69.300,00	-84.894,66	85.608,33	0,00
844/32101	SUBS PIROULINE - CONVENTION (844/30)	63121	713,67	81.116,00	-81.116,00	81.116,00	0,00
84401/32101	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	63121	160.500,00	166.724,33	-166.010,66	166.724,33	0,00
84402/32101	SUBSIDES ASBL ACTION SOCIALE SENEFFOISE CONVENTION (844/32)	63121	8.824,52	156.883,76	3.616,24	156.883,76	0,00
844/33101	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	44.460,00	44.460,00	0,00	44.460,00	0,00
84410/33202	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE (844/33)	63212	213.784,52	210.168,28	3.616,24	210.168,28	0,00
849/000/72	Sous-total		337.598,19	504.533,61	-166.935,42	482.133,61	22.400,00
844/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	11.498,80	9.995,59	1.503,21	9.995,59	0,00
844/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (CRECHES) (844/21)	65144	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
844/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (844/91)	64103	11.518,80	9.995,59	1.523,21	9.995,59	0,00
849/000/73	Sous-total		41.668,57	40.145,36	1.523,21	40.145,36	0,00
Total général			923.700,39	1.070.282,61	-146.582,22	1.038.830,25	31.452,36

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT	61209	500,00	198,72	301,28	0,00	198,72
861/12248	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT	61319	5.200,00	3.960,84	1.239,16	3.960,84	0,00
861/12317	MORAL ET/OU SEXUEL	61316	3.000,00	2.353,05	646,95	2.353,05	0,00
861/12319	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE						
	DOCUMENTATION ABONNEMENT						
	SECURITE						
	(861/12)		8.700,00	6.512,61	2.187,39	6.313,89	198,72
869/000/71	Sous-total		8.700,00	6.512,61	2.187,39	6.313,89	198,72
869/000/73	Total général		8.700,00	6.512,61	2.187,39	6.313,89	198,72

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71							
871/12448	D.O. FONCTIONNEMENT BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	61329	2.000,00	690,52	1.309,48	679,22	11,30
871/12502	ENTRETIEN BATIMENT ONE	60713	1.000,00	957,68	42,32	957,68	0,00
871/12506	PREST. DE TIERS+ DETECTION GAZ POUR BATIMENT ONE	61331	2.000,00	1.862,73	137,27	1.862,73	0,00
87101/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT ONE	61331	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.000,00	999,91	0,09	579,91	420,00
871/12513	GAZ ONE	61333	3.469,67	3.468,69	0,98	3.179,69	289,00
	(871/12)		9.719,67	7.979,53	1.740,14	7.259,23	720,30
872/000/71	Sous-total		9.719,67	7.979,53	1.740,14	7.259,23	720,30
72							
871/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	505,00	-505,00	505,00	0,00
871/33202	(871/30) SUBS PSYCOMOTRICITE ONE	63212	0,00	505,00	-505,00	505,00	0,00
871/43501	(871/33) SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE	63617	2.300,00	1.500,00	800,00	1.500,00	0,00
	(871/43)		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
872/000/72	Sous-total		2.900,00	2.605,00	295,00	2.605,00	0,00
872/000/73	Total général		12.619,67	10.584,53	2.035,14	9.864,23	720,30

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/21101	7X D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21)	65104	805,79	805,79	0,00	805,79	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A.CH.COMMUNE DIST.EAU (874/91)	64103	805,79 1.116,77 1.116,77	805,79 1.116,77 1.116,77	0,00 0,00 0,00	805,79 1.116,77 1.116,77	0,00 0,00 0,00
874/000/7X	Sous-total		1.922,56	1.922,56	0,00	1.922,56	0,00
874/000/73	Total général		1.922,56	1.922,56	0,00	1.922,56	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	60712	6.500,00	6.098,32	401,68	6.098,32	0,00
875/12402	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES (875/12)		6.500,00	6.098,32	401,68	6.098,32	0,00
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	390.000,00	369.564,34	20.435,66	369.564,34	0,00
87603/12406	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX (876/12)	61329	75.000,00	68.168,95	6.831,05	45.168,95	23.000,00
876/14012	LOCATION CONTAINERS (876/14)	61351	467.500,00	437.733,29	29.766,71	414.733,29	23.000,00
			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
876/000/71	Sous-total		479.500,00	443.831,61	35.668,39	420.831,61	23.000,00
72	D.O. TRANSFERTS	67111	0,00	103.436,88	-103.436,88	103.436,88	0,00
876/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina		0,00	103.436,88	-103.436,88	103.436,88	0,00
876/33201	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES-ASBESTE CIMIENT (876/33)	63212	286.248,32	244.729,10	41.519,22	244.729,10	0,00
			286.248,32	244.729,10	41.519,22	244.729,10	0,00
876/000/72	Sous-total		286.248,32	348.165,98	-61.917,66	348.165,98	0,00
7X	D.O. DETTE	65104	35.135,32	29.132,57	6.002,75	29.132,57	0,00
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES (876/21)		35.135,32	29.132,57	6.002,75	29.132,57	0,00
876/91101	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE IMMONDICES (876/91)	64103	54.424,21	54.424,21	0,00	54.424,21	0,00
			54.424,21	54.424,21	0,00	54.424,21	0,00
876/000/7X	Sous-total		89.559,53	83.556,78	6.002,75	83.556,78	0,00
876/000/73	Total général		855.307,85	875.554,37	-20.246,52	852.554,37	23.000,00

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	ENTRETIEN STATIONS EPURATION	60712	16.000,00	8.849,04	7.150,96	8.849,04	0,00
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	7.000,00	4.181,41	2.818,59	4.181,41	0,00
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	61335	200,00	57,39	142,61	57,39	0,00
	(877/12)		23.200,00	13.087,84	10.112,16	13.087,84	0,00
877/14002	TRAITEMENT DES BOUES	60717	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	(877/14)		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
877/000/71	Sous-total		30.700,00	13.087,84	17.612,16	13.087,84	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	99.077,69	94.838,39	4.239,30	94.838,39	0,00
	(877/21)		99.077,69	94.838,39	4.239,30	94.838,39	0,00
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	131.085,69	131.085,69	0,00	131.085,69	0,00
	(877/91)		131.085,69	131.085,69	0,00	131.085,69	0,00
877/000/7X	Sous-total		230.163,38	225.924,08	4.239,30	225.924,08	0,00
877/000/73	Total général		260.863,38	239.011,92	21.851,46	239.011,92	0,00

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70							
878/11101	D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	62001	31.620,90	31.673,77	-52,87	31.673,77	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	62002	28.566,07	28.566,07	0,00	28.566,07	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	62101	2.418,51	2.418,51	0,00	2.418,51	0,00
878/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	62201	4.896,96	4.899,15	-2,19	4.899,15	0,00
878/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	62202	1.421,76	1.420,86	0,90	1.420,86	0,00
878/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	62401	7.905,23	7.958,95	-53,72	7.958,95	0,00
878/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (878/11)	62801	84,66	84,72	-0,06	84,72	0,00
87901/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	62001	76.914,09	77.022,03	-107,94	77.022,03	0,00
87903/11101	TRAIT PERS. COM. PTP WALLONET	62001	34.244,62	34.244,62	0,00	34.244,62	0,00
879/11122	JETONS PRESENCE COMMISSION ENVIR.	62022	1.004,06	1.301,56	-297,50	1.301,56	0,00
87901/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62101	9.204,55	9.204,55	0,00	9.204,55	0,00
87903/11201	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	62101	4.144,28	4.144,28	0,00	4.144,28	0,00
87901/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62201	26.050,44	25.979,24	71,20	25.979,24	0,00
87903/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLONET	62201	11.854,35	11.853,27	1,08	11.853,27	0,00
87901/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	17.101,48	17.217,36	-115,88	17.217,36	0,00
87901/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	185,45	184,78	0,67	184,78	0,00
87903/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (879/11)	62801	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00
879/000/70	Sous-total		304.152,06	304.162,25	-10,19	304.162,25	0,00
71							
878/12402	D.O. FONCTIONNEMENT	60712	5.000,00	1.034,63	3.965,37	1.034,63	0,00
878/12506	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES PREST DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	61331	3.200,00	3.133,90	66,10	3.133,90	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMETIERES (878/12)	61335	800,00	799,71	0,29	463,71	336,00
			<u>9.000,00</u>	<u>4.968,24</u>	<u>4.031,76</u>	<u>4.632,24</u>	<u>336,00</u>

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12101	FRAIS D'ORGANISATION VOYAGES D ETUDES	61101	600,00	322,60	277,40	322,60	0,00
87901/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	1.500,00	1.376,07	123,93	1.326,07	50,00
87903/12302	PUBLICATION ENQUETES	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
87905/12302	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	6.600,00	2.480,30	4.119,70	1.180,30	1.300,00
87901/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
879/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	61313	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	1.300,00	604,34	695,66	604,34	0,00
879/12317	FRAIS DE FORMATIONS GUIDES COMPOSITEURS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
87901/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVL	61319	1.000,00	900,00	100,00	900,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	300,00	297,04	2,96	0,00	297,04
87903/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	16.800,00	1.900,45	14.899,55	1.476,67	423,78
87908/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	60712	19.000,00	17.255,00	1.745,00	17.255,00	0,00
879/12421	REMISE DE PRIX / CONCOURS	61327	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
87901/12422	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSITEUR	61327	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	(879/12)		52.570,00	25.135,80	27.434,20	23.064,98	2.070,82
	Sous-total		61.570,00	30.104,04	31.465,96	27.697,22	2.406,82
878/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	104,76	-104,76	104,76	0,00
	(878/30)		0,00	104,76	-104,76	104,76	0,00
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	805,00	-805,00	805,00	0,00
	(879/30)		0,00	805,00	-805,00	805,00	0,00
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	63121	4.950,00	3.280,00	1.670,00	3.280,00	0,00
	(879/32)		4.950,00	3.280,00	1.670,00	3.280,00	0,00
87901/33101	PRIME ENERGIES	63211	3.000,00	750,00	2.250,00	750,00	0,00
87904/33202	SUBS ENVIRONNEMENT ET SANTE	63212	3.725,00	3.513,24	211,76	3.513,24	0,00
	(879/33)		6.725,00	4.263,24	2.461,76	4.263,24	0,00
	Sous-total		11.675,00	8.453,00	3.222,00	8.453,00	0,00
878/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	3.532,04	3.442,58	89,46	3.442,58	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/91101	CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	64103	3.532,04	3.442,58	89,46	3.442,58	0,00
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES		22.109,76	22.109,76	0,00	22.109,76	0,00
879/21101	(878/91)		22.109,76	22.109,76	0,00	22.109,76	0,00
	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.481,36	2.481,36	0,00	2.481,36	0,00
	(879/21)		2.481,36	2.481,36	0,00	2.481,36	0,00
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	2.232,67	2.232,67	0,00	2.232,67	0,00
			2.232,67	2.232,67	0,00	2.232,67	0,00
879/000/7X	Sous-total		30.355,83	30.266,37	89,46	30.266,37	0,00
879/000/73	Total général		407.752,89	372.985,66	34.767,23	370.578,84	2.406,82

939 Dépenses ordinaires Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
929/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN COMMUNAL DE MOBILITE (929/12)	61329	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
93001/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	61101	700,00	649,54	50,46	649,54	0,00
93001/12302	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	2.000,00	1.714,56	285,44	1.714,56	0,00
930/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	5.440,00	3.252,61	2.187,39	3.252,61	0,00
93001/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV URB.	61313	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATIONS (930/12)	61319	600,00	75,00	525,00	75,00	0,00
			14.640,00	7.478,99	7.161,01	7.478,99	0,00
939/000/71	Sous-total		15.440,00	7.478,99	7.961,01	7.478,99	0,00
930/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDES RESTAURATION FACADES (F) (930/33)	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
939/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME (930/21)	65104	87.441,91	78.873,96	8.567,95	78.873,96	0,00
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME (930/91)	64103	87.441,91	78.873,96	8.567,95	78.873,96	0,00
			230.098,79	220.020,05	10.078,74	220.020,05	0,00
			230.098,79	220.020,05	10.078,74	220.020,05	0,00
939/000/7X	Sous-total		317.540,70	298.894,01	18.646,69	298.894,01	0,00
939/000/73	Total général		333.480,70	306.373,00	27.107,70	306.373,00	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

123 Dépenses extraordinaires 10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91							
104/72460 20120115	D.E. INVESTISSEMENTS REPLACEMENT PORTE ENTREE MC REPLACEMENT PORTE ENTREE MC (104/72)	24021	11.000,00	10.248,70	751,30	0,00	10.248,70
104/73360 20120007	HON TECH SPECIALES ET TABILITE EXTENSION MC SENEFFE HON TECH SPECIALES ET STABILITE EXTENSION MC SENEFFE	24041	11.000,00 50.000,00	10.248,70 0,00	751,30 50.000,00	0,00 0,00	10.248,70 0,00
104/73360 20120129	HONORAIRES COORDINATION ET EXTENSION MC SENEFFE HONORAIRES COORDINATION SECURITE EXTENSION MC SENEFFE	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/74151 20120114	ACHAT MOBILIER SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER SERVICE POPULATION (104/73)	23011	55.000,00 7.500,00	0,00 1.662,54	55.000,00 5.837,46	0,00 0,00	0,00 1.662,54
104/74253 20120006	ACHAT LOGICIEL DE GESTION DE TEMPS ACHAT LOGICIEL DE GESTION DE TEMPS	23131	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
104/74253 20120001	ACHAT SWITCH ACHAT SWITCH CISCO	23131	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
104/74298 20120003	ACHAT MATERIEL DE BUREAU DIVERS SERVICE POPULATION ACHAT MATERIEL DE BUREAU DIVERS SERV POPULATION	23191	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
104/74298 20120004	ACHAT PLIEUSE ACHAT PLIEUSE	23191	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
104/74298 20120002	ACHAT IMPRIMANTES SERV POPULATION ACHAT IMPRIMANTES SERV POPULATION (104/74)	23191	700,00	604,89	95,11	0,00	604,89
			35.250,00	10.267,43	24.982,57	8.000,00	2.267,43
123/000/91	Sous-total		101.250,00	20.516,13	80.733,87	8.000,00	12.516,13
123/000/93	Total général		101.250,00	20.516,13	80.733,87	8.000,00	12.516,13

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/71160 20120117	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT TERRAIN _ EMPRISES PROJET FEDER ACHAT TERRAIN _ EMPRISES (124/71)	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72260 20120116	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25 TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25	24021	25.000,00 50.000,00	0,00 23.595,00	25.000,00 26.405,00	0,00 0,00	0,00 23.595,00
124/72360 20120010	CHATEAU ALCANTARA _ TRAV REFECTION DE LA TOUR ARQUENNES CHATEAU ALCANTARA _ TRAV REFECTION DE LA TOUR ARQUENNES	24021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
124/72360 20120016	TRAV DE SIGNALISATION SALLE DE SENEFFE	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/72360 20120018	TRAV DE SIGNALISATION SALLE DE SENEFFE INTERVENTIONS DIVERSES DES IMPETRANTS	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/72460 20120019	INTERVENTIONS DIVERSES DES IMPETRANTS TRAV URGENTS ET IMPREVUS DANS DIVERS BATIMENTS TRAV URGENTS ET IMPREVUS DANS DIVERS BATIMENTS	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124/72460 20120013	TRAV SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE DE SENEFFE TRAV SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE DE SENEFFE	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124/72460 20120014	TRAV REMPL. RIDEAU OCCULTATION SALLE DE SENEFFE TRAV REMPL. RIDEAU OCCULTATION SALLE DE SENEFFE	24021	5.000,00	3.811,50	1.188,50	3.811,50	0,00
124/74451 20120020	(124/72) ACHAT MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE ACHAT MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE	23301	170.000,00 1.500,00	27.406,50 718,74	142.593,50 781,26	3.811,50 718,74	23.595,00 0,00
124/74451 20120009	ACHAT CAMERA DE SURVEILLANCE PLACE ALCANTARA ACHAT CAMERA DE SURVEILLANCE PLACE ALCANTARA	23301	2.500,00	2.466,15	33,85	0,00	2.466,15
129/000/91	Sous-total		199.000,00	30.591,39	168.408,61	4.530,24	2.466,15
							26.061,15

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
129/000/93	Total général		199.000,00	30.591,39	168.408,61	4.530,24	26.061,15

139 Dépenses extraordinaires Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 135/74298 20120021	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT TV LCD ACHAT TV LCD (135/74)	23191	500,00 500,00 500,00	498,52 498,52 498,52	1,48 1,48 1,48	0,00 0,00 0,00	498,52 498,52 498,52
139/000/91	Sous-total						
92 135/91152 20110015	D.E. DETTE Non-valeur des emprunts à charge de la commune ACHAT 9 PC ET 1 PC PORTABLE POUR SERV INFORMATIQUE (135/91)	17101	0,00	2.923,87	-2.923,87	2.923,87	0,00
139/000/92	Sous-total						
139/000/93	Total général		500,00	3.422,39	-2.922,39	2.923,87	498,52

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73152 20120028	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAV ENTRETIEN SUR REVETEMENT DE LA VOIRIE TRAV ENTRETIEN SUR REVETEMENT DE LA VOIRIE	22331	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
421/73160 20120023	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421/73160 20120031	TRAV D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT / ACCOTEMENT/ SECURITE VOIRIE TRAV D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT / ACCOTEMENT/ SECURITE VOIRIE	24031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
421/73160 20120030	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE	24031	500.000,00	342.006,83	157.993,17	0,00	342.006,83
421/73160 20120029	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE TRAV ENTRETIEN PETITE VICINALITE TRAV ENTRETIEN PETITE VICINALITE	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/73160 20120024	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	24031	25.000,00	19.136,54	5.863,46	0,00	19.136,54
421/73160 20120037	TRAV REFLECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX TRAV REFLECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	24031	825.000,00	797.418,96	27.581,04	0,00	797.418,96
421/73260 20120026	TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGE SPGE TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGE SPGE	24031	61.000,00	53.638,57	7.361,43	37.387,98	16.250,59
421/73260 20120110	TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGE RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGE RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL	24031	540.000,00	427.162,45	112.837,55	0,00	427.162,45
421/73260 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	24031	256.000,00	69.707,35	186.292,65	0,00	69.707,35
421/73360 20120025	HON COORDINATION TRAV AMENAGEMENT RUE DU MARAIS PRLN HON COORDINATION TRAV AMENAGEMENT RUE DU MARAIS PRLN	24041	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73360 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	24041	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
421/73560 20120120	TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141 TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141 (421/73)	24031	85.000,00	81.788,62	3.211,38	0,00	81.788,62
421/74151 20120035	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV	23011	2.869.500,00 1.600,00	1.950.859,32 1.551,22	918.640,68 48,78	37.387,98 1.551,22	1.913.471,34 0,00
421/74198 20120036	ACHAT MOBILIER POUR LA CAFETARIAT SERV TRAV ACHAT MOBILIER POUR LA CAFETARIAT SERV TRAV	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/74451 20120022	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL	23301	10.100,00	9.525,85	574,15	0,00	9.525,85
421/74451 20120033	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TRAV. ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TRAV.	23301	43.240,00	33.938,44	9.301,56	19.208,22	14.730,22
421/74451 20120119	BROSSE DESHERBAGE TRACTEUR	23301	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/74598 20120034	GROSSES REPARATIONS ENGIN / VEHICULES DIVERS ET MACHINES GROSSES REPARATIONS ENGIN / VEHICULES DIVERS ET MACHINES	23292	50.000,00	36.582,27	13.417,73	36.045,72	536,55
426/73260 20120111	EP RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL	24031	139.940,00	81.597,78	58.342,22	56.805,16	24.792,62
426/73560 20120038	EP DIVERSES RUES EP DIVERSES RUES (426/73)	24031	50.000,00 100.000,00 5.000,00	16.044,27 16.044,27 1.026,96	33.955,73 83.955,73 3.973,04	7.637,64 7.637,64 1.026,96	8.406,63 8.406,63 0,00
441/72360 20120039	TRAV POUR PMR BATIMENT CAPITAINE SENNEFFE TRAV POUR PMR BATIMENT CAPITAINE SENNEFFE	24021	5.000,00 8.000,00	1.026,96 5.592,86	3.973,04 2.407,14	1.026,96 0,00	0,00 5.592,86
441/74451 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENNEFFE	23301	5.000,00 8.000,00	1.026,96 5.592,86	3.973,04 2.407,14	1.026,96 0,00	0,00 5.592,86

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
481/73560 20120043	PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE (441/74) DEMERGEMENT IDEA DEMERGEMENT IDEA (481/73)	24031	8.000,00 15.000,00 15.000,00	5.592,86 0,00 0,00	2.407,14 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	5.592,86 0,00 0,00
499/000/91	Sous-total		3.137.440,00	2.055.121,19	1.082.318,81	102.857,74	1.952.263,45
499/000/93	Total général		3.137.440,00	2.055.121,19	1.082.318,81	102.857,74	1.952.263,45

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91							
721/73360 20120122	D.E. INVESTISSEMENTS HON COORD & SECU EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN HON COORD & SECU EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN (721/73)	24041	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/72260 20120051	IMPETRANTS TRAV ECOLE BOHY ARQUENNES IMPETRANTS TRAV ECOLE BOHY ARQUENNES	24021	1.500,00 10.000,00	0,00 0,00	1.500,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722/72260 20120052	TRAVAUX ECOLE BOHY - PAVILLON CONSTRUCTION PAVILLON EN BOIS ECOLE BOHY ARQUENNES	24021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
722/72360 20120057	TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER _ ECOLE DE FELUY	24021	150.000,00	150.000,00	0,00	69.540,43	80.459,57
722/72360 20120062	AMENAGEMENT BUREAU DE DIRECTION ECOLE BUISSET SENEFFE AMENAGEMENT BUREAU DE DIRECTION ECOLE BUISSET SENEFFE	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722/72460 20120055	REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722/72460 20120058	TRAV DE RENOVATION DES FACADES _ ECOLE DE FELUY TRAV DE RENOVATION DES FACADES _ ECOLE DE FELUY	24021	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
722/72460 20120056	REMPLACEMENT PORTE LOCAL INFORM _ ECOLE FMLRX REMPLACEMENT PORTE LOCAL INFORM _ ECOLE FMLRX	24021	2.000,00	1.689,16	310,84	0,00	1.689,16
722/72460 20120059	RENOV TOITURE CONCIERGERIE ECOLE DE FELUY RENOV TOITURE CONCIERGERIE ECOLE DE FELUY	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/74198 20120046	(722/72) ACHAT MOBILIER SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MOBILIER SERV ENSEIGNEMENT	23091	1.179.500,00 1.000,00	176.689,16 759,88	1.002.810,84 240,12	69.540,43 759,88	107.148,73 0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74198 20120044	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23091	15.000,00	8.839,79	6.160,21	8.839,79	0,00
722/74298 20120047	ACHAT IMPRIMANTES SERV ENSEIGNEMENT ET ECOLES ACHAT IMPRIMANTES SERV ENSEIGNEMENT ET ECOLES	23191	1.000,00	850,00	150,00	0,00	850,00
722/74451 20120048	ACHAT DE 2 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LES ECOLES ACHAT DE 2 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LES ECOLES	23301	5.000,00	4.877,24	122,76	0,00	4.877,24
722/74451 20120113	ACHAT LAVE VAISSELLE ECOLE ARQUENNES ACHAT LAVE VAISSELLE	23301	3.734,75	3.734,75	0,00	3.734,75	0,00
722/74451 20120123	ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT	23301	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
722/74451 20120045	ACHAT DE MATERIEL DE GYM ACHAT DE MATERIEL DE GYM	23301	5.000,00	4.165,88	834,12	4.165,88	0,00
722/74998 20120054	REMPLACEMENT JEUX ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES REMPLACEMENT JEUX ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES	23491	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/74998 20120060	ACHAT ET PLACEMENT DE JEUX ECOLE DE FELUY ACHAT ET PLACEMENT DE JEUX ECOLE DE FELUY	23491	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
722/74998 20120063	ACHAT STORES ECOLE DE PRLN ACHAT STORES ECOLE DE PRLN (722/74)	23491	7.000,00	5.773,00	1.227,00	5.773,00	0,00
729/000/91	Sous-total		92.734,75	39.000,54	53.734,21	23.273,30	15.727,24
729/000/93	Total général		1.273.734,75	215.689,70	1.058.045,05	92.813,73	122.875,97
			1.273.734,75	215.689,70	1.058.045,05	92.813,73	122.875,97

767 Dépenses extraordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91							
767/72360 20120082	D.E. INVESTISSEMENTS TRAV AMENAGEMENT DE DU BATIMENT DE L'ESPACE CITOYENS DE FELUY EN BIBLIOTHEQUE TRAV AMENAGEMENT DE DU BATIMENT DE L' ESPACE CITOYENS DE FELUY EN BIBLIOTHEQUE	24021	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
767/72460 20120085	TRAV RENFORCEMENT ECLAIRAGE DU LOCAL "ATELIER" CENTRE DE L'EAU SENEFFE TRAV RENFORCEMENT ECLAIRAGE DU LOCAL "ATELIER" CENTRE DE L'EAU SENEFFE (767/72)	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
767/74152 20120084	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE	23021	104.000,00 10.000,00	0,00 0,00	104.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767/74198 20120081	ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	23091	15.000,00	14.192,02	807,98	0,00	14.192,02
767/74998 20120086	ACHAT STORES BIBLIOTHEQUE ARQUENNES ACHAT STORES BIBLIOTHEQUE ARQUENNES (767/74)	23491	2.000,00	1.938,00	62,00	1.938,00	0,00
767/000/91	Sous-total		27.000,00	16.130,02	10.869,98	1.938,00	14.192,02
767/000/93	Total général		131.000,00	16.130,02	114.869,98	1.938,00	14.192,02
			131.000,00	16.130,02	114.869,98	1.938,00	14.192,02

789 Dépenses extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/72460	REPLACEMENT PORTE ENTREE BAT SERV.	24021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20120066	JEUN. SENEFFE						
	REPLACEMENT PORTE ENTREE BAT SERV.						
	JEUN. SENEFFE						
761/72460	REPLACEMENT LINOLEUM BATIMENT	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20120065	SERV JEUN SENEFFE						
	REPLACEMENT LINOLEUM BATIMENT SERV						
	JEUN SENEFFE						
761/73360	HON TRAV. CSA	24041	11.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
20120127	HON TRAV. CSA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(761/72)						
761/74198	ACHAT MOBILIER SERV JEUNESSE	23091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20120064	ACHAT MOBILIER SERV JEUNESSE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/74998	ACHAT TABLES PIQUE NIQUE CITE	23491	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
20120126	ARQUENNES						
	ACHAT TABLES PIQUE NIQUE CITE						
	ARQUENNES						
	(761/74)						
762/74198	ACHAT MOBILIER SERV DU TEMPS CHOISI	23091	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
20120069	ACHAT MOBILIER SERV DU TEMPS CHOISI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/74298	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL	23191	2.500,00	841,20	1.658,80	0,00	841,20
20120071	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL						
762/74298	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR	23191	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20120070	SERV DU TEMPS CHOISI						
	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR SERV						
	DU TEMPS CHOISI						
762/74451	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR LES	23301	6.000,00	5.592,31	407,69	5.592,31	0,00
20120068	SALLES DU TEMPS CHOISI						
	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR LES SALLES						
	DU TEMPS CHOISI						
762/74451	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR SALLE	23301	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20120067	DE SENEFFE						
	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR SALLE DE						
	SENEFFE						
	(762/74)						
763/74198	ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES	23091	11.500,00	6.433,51	5.066,49	5.592,31	841,20
20120072	ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES		5.000,00	4.890,82	109,18	3.087,92	1.802,90
	(763/74)						
			5.000,00	4.890,82	109,18	3.087,92	1.802,90

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
764/72260 20120075	CONSTRUCTION SALLE SPORT A FMLRX CONSTRUCTION SALLE SPORT A FMLRX	24021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
764/72460 20120073	REVOV GRDE SALLE CENTRE SPORTIF ARQUENNES RENOY GRD SALLE _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
764/72460 20120074	REMPLE FAUX PLAFONDS CAFETARIAT _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES REMPLE FAUX PLAFONDS CAFETARIAT _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES	24021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
764/73160 20120118	DEPLACEMENT COMPTEUR GAZ DU CSA DEPLACEMENT COMPTEUR GAZ DU CSA	24031	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
764/73360 20120107	HON COORDINATION EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON COORDINATION EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764/73360 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
789/000/91	Sous-total		27.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00
789/000/93	Total général		1.327.600,00	33.324,33	1.294.275,67	8.680,23	24.644,10
			1.327.600,00	33.324,33	1.294.275,67	8.680,23	24.644,10

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790/51251 20120108	D.E. TRANSFERTS SUBS EXTR FE DE BOIS DES NAUWES SOLDE 2011 + SUBS 2012 SUBS EXTR FE DE BOIS DES NAUWES SOLDE 2011	25111	11.364,48	11.364,48	0,00	11.364,48	0,00
799/000/90	(790/51) Sous-total		11.364,48	11.364,48	0,00	11.364,48	0,00
790/72460 20120128	D.E. INVESTISSEMENTS REPL COMPTEUR ELEC EGLISE ARQUENNES	24021	12.000,00	10.516,96	1.483,04	10.516,96	0,00
790/73560 20120088	REPL COMPTEUR ELEC EGLISE ARQUENNES (790/72) EGLISE DE FMLRX _ REMPLACEMENT GRILLE CIMETIERE	24031	12.000,00	10.516,96	1.483,04	10.516,96	0,00
	EGLISE DE FMLRX _ REMPLACEMENT GRILLE CIMETIERE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
799/000/91	(790/73) Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		22.000,00	10.516,96	11.483,04	10.516,96	0,00
			33.364,48	21.881,44	11.483,04	21.881,44	0,00

849 Dépenses extraordinaires Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/72460 20120092	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAV REFECTION TOITURE CRECHE DE SENEFFE TRAV REFECTION TOITURE CRECHE DE SENEFFE	24021	26.000,00	15.094,40	10.905,60	15.094,40	0,00
844/74198 20120090	(844/72) ACHAT DE MOBILIER POUR MCAE EVEIL FELUY ACHAT DE MOBILIER POUR MCAE EVEIL FELUY	23091	26.000,00 20.000,00	15.094,40 0,00	10.905,60 20.000,00	15.094,40 0,00	0,00 0,00
844/74451 20120089	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR AES ACHAT MATERIEL DIVERS POUR AES	23301	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/74998 20120091	ACHAT DE STORE POUR MCAE EVEIL FELUY ACHAT DE STORE POUR MCAE EVEIL FELUY	23491	2.000,00	1.721,99	278,01	1.721,99	0,00
	(844/74)		22.300,00	1.721,99	20.578,01	1.721,99	0,00
849/000/91	Sous-total		48.300,00	16.816,39	31.483,61	16.816,39	0,00
849/000/93	Total général		48.300,00	16.816,39	31.483,61	16.816,39	0,00

877 Dépenses extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91							
877/73260 20120094	D.E. INVESTISSEMENTS TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF RUE DE LA COULETTE FELUY TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF RUE DE LA COULETTE FELUY	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
877/73260 20120109	TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS_WARGNIES TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS_WARGNIES	24031	25.000,00	24.995,03	4,97	0,00	24.995,03
877/73260 20120093	TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF AV DU VIADUC_ARQUENNES TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF AV DU VIADUC _ ARQUENNES	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
877/73260 20120095	TRAV EGOUTTAGE CHÂTEAU DE FELUY _ 2ème PHASE TRAV EGOUTTAGE CHÂTEAU DE FELUY _ 2ème PHASE	24031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
877/73360 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	(877/73)		156.000,00	49.995,03	106.004,97	0,00	49.995,03
877/000/91	Sous-total		156.000,00	49.995,03	106.004,97	0,00	49.995,03
92							
877/81251 20120096	D.E. DETTE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	92.560,00	92.560,00	0,00	9.256,00	83.304,00
	(877/81)		92.560,00	92.560,00	0,00	9.256,00	83.304,00
877/000/92	Sous-total		92.560,00	92.560,00	0,00	9.256,00	83.304,00
877/000/93	Total général		248.560,00	142.555,03	106.004,97	9.256,00	133.299,03

939 Dépenses extraordinaires Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/73360 20120102	91 D.E. INVESTISSEMENTS HON PLAN DE MOBILITE _ PHASE 1 CENTRE DE SENEFFE HON PLAN DE MOBILITE _ PHASE 1 CENTRE DE SENEFFE	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
930/73560 20120100	IMPESTRANTS TRAV RU ARQUENNES _ GARAGE GRD PLACE IMPESTRANTS TRAV RU ARQUENNES _ GARAGE GRD PLACE	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
930/73560 20120099	TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES (930/73)	24031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
930/74198 20120104	ACHAT MOBILIER URBAIN ACHAT MOBILIER URBAIN (930/74)	23091	230.000,00 10.000,00	0,00 8.765,24	230.000,00 1.234,76	0,00 0,00	0,00 8.765,24
939/000/91	Sous-total		240.000,00	8.765,24	231.234,76	0,00	8.765,24
939/000/93	Total général		240.000,00	8.765,24	231.234,76	0,00	8.765,24