

**Exercice propre**

**Recettes ordinaires**

**009 Recettes ordinaires**  
**Recettes générales**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/16148	60 R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/16)	71309	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1,92 <u>1,92</u>	0,00 0,00	1,92 <u>1,92</u>
009/000/60	<b>Sous-total</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
00010/46648	61 R.O. TRANSFERTS COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	73406	4.395,35 <u>4.395,35</u>	4.395,35 <u>4.395,35</u>	0,00 0,00	4.395,35 <u>4.395,35</u>
009/000/61	<b>Sous-total</b>		<b>4.395,35</b>	<b>4.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,35</b>
000/26401	62 R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS DEXIA	75788	3.500,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	75788	50.000,00	40.932,22	0,00	40.932,22
00001/26402	Intérêts placements autres que Dexia	75788	20.000,00	15.765,48	0,00	15.765,48
00001/26403	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia (000/26)	75788	3.272,14 <u>76.772,14</u>	3.324,26 <u>60.021,96</u>	0,00 0,00	3.324,26 <u>60.021,96</u>
009/000/62	<b>Sous-total</b>		<b>76.772,14</b>	<b>60.021,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.021,96</b>
009/000/63	<b>Total général</b>		<b>82.167,49</b>	<b>64.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>64.419,23</b>

**029 Recettes ordinaires**  
**Dotation générale aux communes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.518.878,53	2.542.807,72	0,00	2.542.807,72
02510/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnel (025/46)	73406	2.518.878,53 100.029,35 100.029,35	2.542.807,72 100.622,22 100.622,22	0,00 0,00 0,00	2.542.807,72 100.622,22 100.622,22
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.618.907,88</b>	<b>2.643.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.429,94</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.618.907,88</b>	<b>2.643.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.429,94</b>

### 049 Recettes ordinaires Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS	70110	2.000,00	1.836,00	0,00	1.836,00
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110	55.000,00	44.424,50	0,00	44.424,50
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	13.700,00	11.651,30	99,16	11.552,14
040/36148	TAXE PREST. ADMINISTR. DIVERSES CWATUP	70110	270,00	268,57	0,00	268,57
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70120	192,55	192,55	0,00	192,55
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70130	618.540,00	572.740,00	14.365,00	558.375,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS					
040/36305	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36306	TAXE SUR ENLEV. VEHIC OBJET SUR VOIE PUBLIQUE	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	5.500,00	6.670,00	0,00	6.670,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	DELIVRANCE VIGNETTES AUTOCOLLANTES	70130	45.000,00	49.577,00	0,00	49.577,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	729.000,00	739.506,22	3.316,90	736.189,32
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	160.961,50	160.961,50	0,00	160.961,50
040/36416	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	25.000,00	21.766,80	892,80	20.874,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	106.500,00	90.438,07	220,66	90.217,41
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	70140	4.950,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	11.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.404.359,87	2.404.360,05	0,00	2.404.360,05
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	1.785,00	1.857,00	0,00	1.857,00
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	4.122,00	4.654,30	0,00	4.654,30
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04002/36710	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	70170	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	13.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	42.000,00	37.700,00	0,00	37.700,00
040/36718	TAXE SUR LES PISCINES PRIVÉES	70170	17.687,50	17.687,50	250,00	17.437,50
040/36802	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS (040/36)	70190	10.380,00	10.560,00	180,00	10.380,00
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.224.851,42	4.224.251,36	19.324,52	4.204.926,84
04001/37101	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE	70710	5.524.211,78	4.883.062,65	0,00	4.883.062,65
			1.360.711,78	1.105.289,50	0,00	1.105.289,50

**049 Recettes ordinaires**  
**Impôts et taxes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37201	LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	70720	2.906.529,76	2.907.087,55	0,00	2.907.087,55
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES (040/37)	70730	172.361,72 9.963.815,04	150.975,15 9.046.414,85	0,00 0,00	150.975,15 9.046.414,85
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.262.666,46</b>	<b>13.270.666,21</b>	<b>19.324,52</b>	<b>13.251.341,69</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>14.262.666,46</b>	<b>13.270.666,21</b>	<b>19.324,52</b>	<b>13.251.341,69</b>

**059 Recettes ordinaires**  
**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
05002/16148	60 R.O. PRESTATIONS ASSURANCES HOSPITALISATION AXA (050/16)	71309	2.404,69 <u>2.404,69</u>	2.404,69 <u>2.404,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.404,69 <u>2.404,69</u>
<b>059/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.404,69</b>	<b>2.404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,69</b>
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	20.000,00	5.278,31	0,00	5.278,31
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	71309	55.000,00 <u>75.000,00</u>	55.607,39 <u>60.885,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	55.607,39 <u>60.885,70</u>
<b>059/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75.000,00</b>	<b>60.885,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60.885,70</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>77.404,69</b>	<b>63.290,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63.290,39</b>

## 123 Recettes ordinaires

### 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
100/16148	60 R.O. PRESTATIONS RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	71309	1.000,00	1.383,96	0,00	1.383,96
104/16101	(100/16) REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.000,00	1.383,96	0,00	1.383,96
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	500,00	127,39	0,00	127,39
104/16114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	71309	12.000,00	14.072,88	0,00	14.072,88
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	37.460,19	35.845,75	0,00	35.845,75
10401/16148	RETROCESSION SUBSIDE ADL	71309	8.500,00	4.727,97	0,00	4.727,97
	(104/16)		134.594,00	0,00	0,00	0,00
			193.054,19	54.773,99	0,00	54.773,99
	<b>Sous-total</b>		<b>194.054,19</b>	<b>56.157,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.157,95</b>
100/38003	61 R.O. TRANSFERTS	70910	8.000,00	7.023,99	0,00	7.023,99
100/38048	AMENDES ADMINISTRATIVES	71309	366,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNITES DOMMAGES		8.366,00	7.023,99	0,00	7.023,99
	(100/38)		17.344,81	14.425,57	0,00	14.425,57
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	17.344,81	14.425,57	0,00	14.425,57
	(101/38)		12.144,00	12.903,00	0,00	12.903,00
10404/46502	SUBSIDE CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006	73405	30.640,96	41.798,63	0,00	41.798,63
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	42.784,96	54.701,63	0,00	54.701,63
	(104/46)		68.495,77	76.151,19	0,00	76.151,19
	<b>Sous-total</b>		<b>68.495,77</b>	<b>76.151,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.151,19</b>
121/26501	62 R.O. DETTE	75781	1.500,00	481,18	0,00	481,18
	INTERETS DE RETARD TAXES		1.500,00	481,18	0,00	481,18
	(121/26)		1.500,00	481,18	0,00	481,18
	<b>Sous-total</b>		<b>1.500,00</b>	<b>481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>481,18</b>
	<b>Total général</b>		<b>264.049,96</b>	<b>132.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>132.790,32</b>

## 129 Recettes ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16101	60 R.O. PRESTATIONS	71301	250,00	126,00	0,00	126,00
124/16102	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	71302	0,00	704,00	0,00	704,00
124/16148	SOULTE ECHANGE TERRAIN AVEC EQUILIS	71309	500,00	85,80	0,00	85,80
124/16301	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	71320	8.596,00	0,00	0,00	0,00
12404/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PRIVE	71320	2.984,91	2.984,91	0,00	2.984,91
12405/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION	71320	3.500,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	LOCATION SALLES		15.830,91	5.525,71	0,00	5.525,71
	(124/16)					
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.830,91</b>	<b>5.525,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,71</b>
124/38048	61 R.O. TRANSFERTS	71309	10.716,96	10.716,96	0,00	10.716,96
124/46505	CONTRIBUTIONS DUQUESNE		10.716,96	10.716,96	0,00	10.716,96
	(124/38)					
	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
	(124/46)		7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
<b>129/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>18.377,20</b>	<b>21.166,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.166,62</b>
124/26101	62 R.O. DETTE	75721	100,00	14,89	0,00	14,89
	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS		100,00	14,89	0,00	14,89
	(124/26)					
<b>129/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100,00</b>	<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>34.308,11</b>	<b>26.707,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,22</b>



### 139 Recettes ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16114	60 R.O. PRESTATIONS RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE (131/16)	71309	3.750,00 3.750,00	4.374,59 4.374,59	0,00 0,00	4.374,59 4.374,59
<b>139/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.750,00</b>	<b>4.374,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374,59</b>
135/38001	61 R.O. TRANSFERTS	77100	284,40	284,40	0,00	284,40
135/38048	RENTE VANDENBULCKE CONTRIBUTIONS SNICKERS (135/38)	71309	31.028,94 31.313,34	0,00 284,40	0,00 0,00	0,00 284,40
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	61.281,92	83.597,25	0,00	83.597,25
<b>139/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>92.595,26</b>	<b>83.881,65</b>	<b>0,00</b>	<b>83.881,65</b>
<b>139/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>96.345,26</b>	<b>88.256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88.256,24</b>

**399 Recettes ordinaires**  
**Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
330/16301	60 R.O. PRESTATIONS LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP (330/16)	71320	33.505,00 33.505,00	33.504,96 33.504,96	0,00 0,00	33.504,96 33.504,96
399/000/60	<b>Sous-total</b>		<b>33.505,00</b>	<b>33.504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33.504,96</b>
320/46502	61 R.O. TRANSFERTS	73405	29.000,00	0,00	0,00	0,00
320/46505	SUBVENTION ENGAGEMENT AGENT CONSTATATEUR SUBV.AUTORITE SUP"PR LES APE (320/46)	73405	15.320,48 44.320,48	20.899,31 20.899,31	0,00 0,00	20.899,31 20.899,31
399/000/61	<b>Sous-total</b>		<b>44.320,48</b>	<b>20.899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.899,31</b>
399/000/63	<b>Total général</b>		<b>77.825,48</b>	<b>54.404,27</b>	<b>0,00</b>	<b>54.404,27</b>

**499 Recettes ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71301	1.610,00	3.160,00	0,00	3.160,00
421/16101	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX (421/16)		1.610,00	3.160,00	0,00	3.160,00
499/000/60	<b>Sous-total</b>		<b>1.610,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS	77100	2.281,69	3.569,64	0,00	3.569,64
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)		2.281,69	3.569,64	0,00	3.569,64
421/46501	SUBSIDE COMMUNES ENERGETHIQUES	73405	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	68.942,16	94.046,91	0,00	94.046,91
421/46548	REMB.RENTE JANSSENS (421/46)	73405	11.852,40	12.050,10	0,00	12.050,10
499/000/61	<b>Sous-total</b>		<b>83.294,56</b>	<b>111.097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>111.097,01</b>
499/000/61			<b>85.576,25</b>	<b>114.666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>114.666,65</b>
499/000/63	<b>Total général</b>		<b>87.186,25</b>	<b>117.826,65</b>	<b>0,00</b>	<b>117.826,65</b>

**599 Recettes ordinaires**  
**Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
529/16148	60 R.O. PRESTATIONS RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE (529/16)	71309	1.000,00	560,36	0,00	560,36
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	1.000,00	560,36	0,00	560,36
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	97.210,00	88.320,82	0,00	88.320,82
552/18048	RETROCESSION IEH SUITE TRAVAUX PAR LE MWET (552/18)	71309	97.210,00	88.320,82	0,00	88.320,82
	<b>Sous-total</b>		297.315,50	297.315,50	0,00	297.315,50
599/000/60			297.315,50	297.315,50	0,00	297.315,50
529/46505	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDE AUTORITE DE TUTELLE APE (529/46)	73405	0,00	29.308,47	0,00	29.308,47
	<b>Sous-total</b>		0,00	29.308,47	0,00	29.308,47
599/000/61			395.525,50	415.505,15	0,00	415.505,15
551/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
553/27201	DIVIDENDES PARTICIP. CAPITAL I.H.F (553/27)	75711	7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
	<b>Sous-total</b>		149.000,00	151.923,08	0,00	151.923,08
599/000/62			149.000,00	151.923,08	0,00	151.923,08
599/000/63	<b>Total général</b>		215.000,00	183.568,48	0,00	183.568,48
			6.843,29	183.568,48	0,00	183.568,48
			6.843,29	6.843,29	0,00	6.843,29
			370.843,29	342.334,85	0,00	342.334,85
			774.029,03	768.289,66	0,00	768.289,66

**699 Recettes ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71320	318,00	0,00	0,00	0,00
620/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES (620/16)		318,00	0,00	0,00	0,00
699/000/60	Sous-total		318,00	0,00	0,00	0,00
699/000/63	Total général		318,00	0,00	0,00	0,00

## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS Interventions des parents dans les repas scolaires INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16)	71309 71309	100.000,00 40.460,00 140.460,00	78.094,85 35.235,50 113.330,35	0,00 0,00 0,00	78.094,85 35.235,50 113.330,35
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>140.460,00</b>	<b>113.330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>113.330,35</b>
61	R.O. TRANSFERTS SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR (721/46)	73403	136.812,00	132.605,37	0,00	132.605,37
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	136.812,00	132.605,37	0,00	132.605,37
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	385.640,00	15.719,85 367.922,25	0,00 0,00	15.719,85 367.922,25
722/46401	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	75144	3.553,49	3.553,49	0,00	3.553,49
72202/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	45.961,44	62.697,94	0,00	62.697,94
72203/46505	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46)	73405	4.428,00	4.428,30	0,00	4.428,30
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>459.143,17</b>	<b>464.771,49</b>	<b>0,00</b>	<b>464.771,49</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>595.955,17</b>	<b>597.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>597.376,86</b>
			<b>736.415,17</b>	<b>710.707,21</b>	<b>0,00</b>	<b>710.707,21</b>

**767 Recettes ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71301				
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES (767/16)	71301	1.500,00	1.349,00	0,00	1.349,00
			1.500,00	1.349,00	0,00	1.349,00
<b>767/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	26.215,00	25.935,86	0,00	25.935,86
76702/46501	SUBSIDE PROJET PLURIANNUEL DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE "Pte ENFANCE"	73405	0,00	251,46	0,00	251,46
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.231,04	4.355,63	0,00	4.355,63
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46)	73405	30.640,96	41.798,63	0,00	41.798,63
			59.087,00	72.341,58	0,00	72.341,58
<b>767/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>59.087,00</b>	<b>72.341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72.341,58</b>
<b>767/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>60.587,00</b>	<b>73.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.690,58</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71309	500,00	40,65	0,00	40,65
762/16148	RECETTES DIVERSES TEMPS CHOISI	71320	1,00	1,00	0,00	1,00
762/16301	LOYER CENTRE DE L'EAU (762/16)		501,00	41,65	0,00	41,65
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE (764/16)	71320	1,00	1,00	0,00	1,00
			1,00	1,00	0,00	1,00
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>502,00</b>	<b>42,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42,65</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	3.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	30.640,96	41.798,66	0,00	41.798,66
76104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46)	73405	15.320,48	20.899,31	0,00	20.899,31
762/46501	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE DE L'ASBL CHAMASE	73405	49.461,44	65.497,94	0,00	65.497,94
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (762/46)	73405	22.980,72	31.348,97	0,00	31.348,97
764/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46)	73405	32.980,72	41.348,97	0,00	41.348,97
766/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE		7.660,24	10.449,66	0,00	10.449,66
766/46548	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE (766/46)	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			12.660,24	15.449,65	0,00	15.449,65
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>103.041,52</b>	<b>133.025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>133.025,10</b>
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	74.612,00	55.108,06	0,00	55.108,06
			74.612,00	55.108,06	0,00	55.108,06
<b>789/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>74.612,00</b>	<b>55.108,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55.108,06</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>178.155,52</b>	<b>188.175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>188.175,81</b>



**839 Recettes ordinaires**  
**Assistance sociale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS	73405	15.320,48	20.899,31	0,00	20.899,31
832/46505	SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE (832/46)		15.320,48	20.899,31	0,00	20.899,31
<b>839/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.320,48</b>	<b>20.899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.899,31</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>15.320,48</b>	<b>20.899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.899,31</b>

### 849 Recettes ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
844/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE" (844/16)	71309	70.000,00 70.000,00	81.702,44 81.702,44	0,00 0,00	81.702,44 81.702,44
<b>849/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>70.000,00</b>	<b>81.702,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81.702,44</b>
84010/46501	61 R.O. TRANSFERTS SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
84401/38048	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MC.APE (844/38)	71309	69.300,00 70.983,00	69.300,00 48.499,63	0,00 0,00	69.300,00 48.499,63
844/46502	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	73405	70.983,00	48.499,63	0,00	48.499,63
844/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	22.016,00	23.426,00	0,00	23.426,00
84403/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (844/46)	73405	68.942,16 22.980,72 113.938,88	94.046,91 31.348,97 148.821,88	0,00 0,00 0,00	94.046,91 31.348,97 148.821,88
<b>849/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>254.221,88</b>	<b>266.621,51</b>	<b>0,00</b>	<b>266.621,51</b>
<b>849/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>324.221,88</b>	<b>348.323,95</b>	<b>0,00</b>	<b>348.323,95</b>

**872 Recettes ordinaires**  
**870 - 872 Santé et Hygiène**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71320	2.100,00	1.864,32	0,00	1.864,32
871/16301	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)		2.100,00	1.864,32	0,00	1.864,32
872/000/60	Sous-total		2.100,00	1.864,32	0,00	1.864,32
872/000/63	Total général		2.100,00	1.864,32	0,00	1.864,32

**876 Recettes ordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16148	RESULTAT REPORTE IDEA (876/16)	71309	0,00	29.295,78	0,00	29.295,78
			0,00	29.295,78	0,00	29.295,78
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>29.295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,78</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>29.295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,78</b>

**879 Recettes ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	9.500,00	9.607,50	0,00	9.607,50
878/16301			<u>9.500,00</u>	<u>9.607,50</u>	0,00	<u>9.607,50</u>
879/16148	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHIETS VERTS (879/16)	71309	3.500,00	3.185,00	5,00	3.180,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.185,00</u>	<u>5,00</u>	<u>3.180,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.792,50</b>	<b>5,00</b>	<b>12.787,50</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
87901/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	73405	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
87902/46502	SUBV.FOREM PERSONNEL PTP	73405	18.600,00	17.750,07	0,00	17.750,07
879/46548	SUBSIDE JOURNEE DYNAMIQUE PLAN COMMUNAL DEVELOP.NATURE	73405	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
87901/46548	SUBSIDE PROJET NATURA 2000	73405	0,00	198,18	0,00	198,18
87907/46548	SUBSIDE PROJET " ABEILLE FACTEUR ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE" (879/46)	73405	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
			<u>51.350,00</u>	<u>50.698,25</u>	<u>0,00</u>	<u>50.698,25</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.350,00</b>	<b>50.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.698,25</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>64.350,00</b>	<b>63.490,75</b>	<b>5,00</b>	<b>63.485,75</b>

**939 Recettes ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
930/16301	60 R.O. PRESTATIONS LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE (930/16)	71320	60.000,00 60.000,00 <b>60.000,00</b>	54.000,00 54.000,00 <b>54.000,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	54.000,00 54.000,00 <b>54.000,00</b>
939/000/60	<b>Sous-total</b>					
930/38003	61 R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	7.100,00 7.100,00	11.839,20 11.839,20	0,00 0,00	11.839,20 11.839,20
930/46501	SUBV REGION WALLONNE POUR LA CCAT (930/46)	73405	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
939/000/61	<b>Sous-total</b>		<b>12.100,00</b>	<b>16.839,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.839,20</b>
939/000/63	<b>Total général</b>		<b>72.100,00</b>	<b>70.839,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.839,20</b>

**Exercice propre**

**Recettes extraordinaires**

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88						
060/99551	R.E. PRELEVEMENTS	78605	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20120001	ACHAT SWITCH CISCO					
060/99551	ACHAT SWITCH CISCO	78605	700,00	604,89	0,00	604,89
20120002	ACHAT IMPRIMANTES SERV POPULATION					
060/99551	ACHAT IMPRIMANTES SERV POPULATION	78605	1.650,00	0,00	0,00	0,00
20120003	ACHAT MATERIEL DE BUREAU DIVERS POUR SERV POPULATION					
060/99551	ACHAT MATERIEL DE BUREAU DIVERS POUR SERV POPULATION	78605	2.500,00	2.466,15	0,00	2.466,15
20120009	ACHAT CAMERA DE SURVEILLANCE PLACE ALCANTARA					
060/99551	ACHAT CAMERA DE SURVEILLANCE PLACE ALCANTARA	78605	1.500,00	718,74	0,00	718,74
20120020	ACHAT MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE					
060/99551	ACHAT MATERIEL POUR TECHNICIENNES DE SURFACE	78605	500,00	498,52	0,00	498,52
20120021	ACHAT TV LCD					
060/99551	ACHAT TV LCD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20120025	HON CORRDNATION TRAV AMENAGEMENT RUE DU MARAIS PRLN					
060/99551	HON CORRDNATION TRAV AMENAGEMENT RUE DU MARAIS PRLN	78605	1.600,00	1.551,22	0,00	1.551,22
20120035	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV					
060/99551	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV TRAV	78605	1.000,00	759,88	0,00	759,88
20120046	ACHAT MOBILIER SERV ENSEIGNEMENT					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERV ENSEIGNEMENT	78605	1.000,00	850,00	0,00	850,00
20120047	ACHAT IMPRIMANTES SERV ENSEIGNEMENT ET ECOLES					
060/99551	ACHAT IMPRIMANTES SERV ENSEIGNEMENT ET ECOLES	78605	2.000,00	1.689,16	0,00	1.689,16
20120056	REPLACEMENT PORTE LOCAL INFORM _ ECOLE FMLRX					
060/99551	REPLACEMENT PORTE LOCAL INFORM _ ECOLE FMLRX	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20120062	AMENAGEMENT BUREAU DE DIRECTION ECOLE BUISSERET SENEFFE					
060/99551	AMENAGEMENT BUREAU DE DIRECTION ECOLE BUISSERET SENEFFE	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20120064	ACHAT MOBILIER SERV JEUNESSE					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERV JEUNESSE	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20120067	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR SALLE DE SENEFFE					
060/99551	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR SALLE DE SENEFFE	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20120069	ACHAT MOBILIER SERV DU TEMPS CHOISI					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERV DU TEMPS CHOISI	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
20120070	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR SERV DU TEMPS CHOISI					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR SERV DU TEMPS CHOISI	78605	2.500,00	841,20	0,00	841,20
20120071	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR SERV DU TEMPS CHOISI					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR SERV DU TEMPS CHOISI	78605	2.500,00	841,20	0,00	841,20
20120071	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL					
060/99551	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL	78605	2.500,00	841,20	0,00	841,20



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20120085	TRAV RENFORCEMENT ECLAIRAGE DU LOCAL "ATELIER" CENTRE DE L'EAU SENEFFE TRAV RENFORCEMENT ECLAIRAGE DU LOCAL "ATELIER" CENTRE DE L'EAU SENEFFE	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120086	ACHAT STORES BIBLIOTHEQUE ARQUENNES ACHAT STORES BIBLIOTHEQUE ARQUENNES	78605	2.000,00	1.938,00	0,00	1.938,00
060/99551 20120089	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR AES ACHAT MATERIEL DIVERS POUR AES	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120091	ACHAT DE STORE POUR MCAE EVEIL FELUY ACHAT DE STORE POUR MCAE EVEIL FELUY	78605	2.000,00	1.721,99	0,00	1.721,99
060/99551 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	78605	92.560,00	92.560,00	0,00	92.560,00
060/99551 20120107	HON COORDINATION EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON COORDINATION EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120112	LIBERATION DES PARTICIPATIONS IDEA - DERNIERE TRANCHE	78605	18.393,75	18.393,75	0,00	18.393,75
060/99551 20120122	LIBERATION DES PARTICIPATIONS IDEA - DERNIERE TRANCHE HON COORD & SECU EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120123	HON COORD & SECU EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT	78605	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00
060/99551 20120126	ACHAT TABLES PIQUE NIQUE CITE ARQUENNES ACHAT TABLES PIQUE NIQUE CITE ARQUENNES (060/99)	78605	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			150.916,75	126.606,50	0,00	126.606,50
069/000/88	Sous-total		150.916,75	126.606,50	0,00	126.606,50
069/000/83	Total général		150.916,75	126.606,50	0,00	126.606,50

### 123 Recettes extraordinaires

#### 10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
104/96151 20120004	ACHAT PLIEUSE ACHAT PLIEUSE	17101	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
104/96151 20120006	ACHAT LOGICIEL DE GESTION DE TEMPS ACHAT LOGICIEL DE GESTION DE TEMPS	17101	15.800,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20120007	HON TECH SPECIALES ET STABILITE EXTENSION MC SENEFFE HON TECH SPECIALES ET STABILITE EXTENSION MC SENEFFE	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20120114	ACHAT MOBILIER SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER SERVICE POPULATION	17101	7.500,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20120115	REPLACEMENT PORTE ENTREE MC REPLACEMENT PORTE ENTREE MC	17101	11.000,00	10.248,70	0,00	10.248,70
104/96151 20120129	HONORAIRES COORDINATION SECURITE EXTENSION MC SENEFFE	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	HONORAIRES COORDINATION SECURITE EXTENSION MC SENEFFE (104/96)		97.300,00	18.248,70	0,00	18.248,70
<b>123/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>97.300,00</b>	<b>18.248,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.248,70</b>
<b>123/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>97.300,00</b>	<b>18.248,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.248,70</b>

## 129 Recettes extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
124/96151	REPLACEMENT JOINTS DE LA VERRIERE SALLE DE SENEFFE	17101	10.000,00	19.915,39	0,00	19.915,39
20110007	REPLACEMENT JOINTS DE LA VERRIERE SALLE DE SENEFFE					
124/96151	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHATEAU ALCANTARA	17101	6.000,00	5.553,45	0,00	5.553,45
20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHATEAU ALCANTARA					
124/96151	CHATEAU ALCANTARA _ TRAV REFECTION DE LA TOUR	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20120010	ARQUEENNES					
	CHATEAU ALCANTARA _ TRAV REFECTION DE LA TOUR					
	ARQUEENNES					
124/96151	TRAV SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE DE SENEFFE	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20120013	TRAV SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE DE SENEFFE					
124/96151	TRAV REMPL. RIDEAU OCCULTATION SALLE DE SENEFFE	17101	5.000,00	3.811,50	0,00	3.811,50
20120014	TRAV REMPL. RIDEAU OCCULTATION SALLE DE SENEFFE					
124/96151	TRAV DE SIGNALISATION SALLE DE SENEFFE	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20120016	TRAV DE SIGNALISATION SALLE DE SENEFFE					
124/96151	INTERVENTIONS DIVERSES DES IMPETRANTS	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20120018	INTERVENTIONS DIVERSES DES IMPETRANTS					
124/96151	TRAV URGENTS ET IMPREVUS DANS DIVERS BATIMENTS	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20120019	TRAV URGENTS ET IMPREVUS DANS DIVERS BATIMENTS					
124/96151	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25	17101	50.000,00	23.595,00	0,00	23.595,00
20120116	TRAV DEMOLITION RUE LINTERMANS 25					
124/96151	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES PROJET FEDER	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20120117	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES					
	(124/96)		211.000,00	52.875,34	0,00	52.875,34
129/090/82	Sous-total		211.000,00	52.875,34	0,00	52.875,34
129/090/83	Total général		211.000,00	52.875,34	0,00	52.875,34

### 499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/66451 20120030	R.E. TRANSFERTS TRAV ENTRETIEN VOIRIE DROIT DE TIRAGE	15411	357.272,00	202.090,00	0,00	202.090,00
421/66451 20120037	TRAV ENTRETIEN VOIRIE DROIT DE TIRAGE SUBS.TRAV REFECTON RUES : LONG TRI _MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	15411	242.600,00	621.899,10	0,00	621.899,10
421/66451 20120131	TRAV REFECTON RUES : LONG TRI _MANAGE _TYBERCHAMPS FMLRX AMENAGEMENT TROTTOIRS AMENAGEMENT TROTTOIRS	15411	0,00	10.126,80	0,00	10.126,80
	(421/66)		599.872,00	834.115,90	0,00	834.115,90
499/000/80	Sous-total		599.872,00	834.115,90	0,00	834.115,90
421/96151 20120032	R.E. DETTE FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20090032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE HON TRAVAUX REFECTON RUE DE MANAGE _TYBERCHAMPS	17101	30.000,00	12.984,27	0,00	12.984,27
421/96151 20090163	HON TRAVAUX REFECTON RUE DE MANAGE _TYBERCHAMPS EXPERTISE INCIDENCES SITE COMSCOPE	17101	14.919,30	14.919,30	0,00	14.919,30
421/96151 20100013	FRAIS D'ETUDES SUIVANT NECESSITE, CONSEIL D'EXPERT	17101	13.334,37	13.334,37	0,00	13.334,37
421/96151 20100034	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIES - DEGATS D'HIVER TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE - DEGATS D'HIVER	17101	19.965,00	19.965,00	0,00	19.965,00
421/96151 20110025	REPARATION BUS COMMUNAL BOITE DE VITESSE ACHAT MAT ET EQUIP DIVERS POUR SALLES DU TC	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421/96151 20110029	TRAV PLAN MERCURE _ CITE PONT A LA MARCHÉ REFECTON TROTTOIRS _ CITE DE SENEFFE	17101	139.624,26	149.722,46	0,00	149.722,46
421/96151 20110031	REFECTON TROTTOIRS _ CITE DE SENEFFE ENTRETIEN PETITE VICINALITE	17101	37.925,04	37.925,04	0,00	37.925,04
421/96151 20110032	ENTRETIEN PETITE VICINALITE AMENAGEMENT VOIRIE	17101	36.730,53	36.730,53	0,00	36.730,53
421/96151 20110034	AMENAGEMENT VOIRIE AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS	17101	5.835,68	5.835,68	0,00	5.835,68
421/96151 20110035	AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS AMENAGEMENT SECURITE	17101	15.317,86	15.317,86	0,00	15.317,86
421/96151 20120022	AMENAGEMENT SECURITE ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL	17101	10.100,00	9.525,85	0,00	9.525,85
421/96151 20120023	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE _ DEPOT COMMUNAL TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	17101	150.000,00	143.362,35	0,00	143.362,35
421/96151 20120024	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00

## 499 Recettes extraordinaires - Voies navigables

### Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/96151 20120026	IMPETRANTS AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY TRAV DE VOIRIE DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGÉ SPGE TRAV DE VOIRIE _ DIVERSES RUES DE SENEFFE SUIVANT TRAV EGOUTTAGÉ SPGE	17101	61.000,00	48.762,34	0,00	48.762,34
421/96151 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	17101	256.000,00	63.370,32	0,00	63.370,32
421/96151 20120029	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20120030	TRAV ENTRETIEN PETITE VICINALITE TRAV ENTRETIEN PETITE VICINALITE	17101	142.728,00	108.825,30	0,00	108.825,30
421/96151 20120031	TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE TRAV D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT / ACCOTEMENT/ SECURITE VOIRIE	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20120028	TRAV D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT / ACCOTEMENT/ SECURITE VOIRIE	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20120033	TRAV ENTRETIEN SUR REVETEMENT DE LA VOIRIE TRAV ENTRETIEN SUR REVETEMENT DE LA VOIRIE	17101	43.240,00	32.689,02	0,00	32.689,02
421/96151 20120034	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TRAV. ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TRAV. GROSSES REPARATIONS ENGIN / VEHICULES DIVERS ET MACHINES	17101	50.000,00	16.080,72	0,00	16.080,72
421/96151 20120036	GROSSES REPARATIONS ENGIN / VEHICULES DIVERS ET MACHINES	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20120037	ACHAT MOBILIER POUR LA CAFETARIAT SERV TRAV ACHAT MOBILIER POUR LA CAFETARIAT SERV TRAV TRAV REFLECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	17101	582.400,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20120110	TRAV REFLECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGÉ RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL	17101	540.000,00	388.329,50	0,00	388.329,50
421/96151 20120119	TRAV DE VOIRIE / EGOUTTAGÉ RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL BROSSE DESHERBAGE TRACTEUR	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20120120	BROSSE DESHERBAGE TRACTEUR TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141 TRAV AMEN PRE RAVEL _ LIGNE 141 (421/96)	17101	85.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151 20120111	EP RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL	17101	2.744.120,04	1.142.679,91	0,00	1.142.679,91
426/96151 20120038	EP RUE WAUTERS _ PLAN TRIENNAL EP DIVERSES RUES EP DIVERSES RUES	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		17101	50.000,00	7.637,64	0,00	7.637,64

### 499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
441/96151 20120039	(426/96) TRAV POUR PMR BATIMENT CAPITAINEIE SENEFFE TRAV POUR PMR BATIMENT CAPITAINEIE SENEFFE	17101	100.000,00 5.000,00	7.637,64 0,00	0,00 0,00	7.637,64 0,00
441/96151 20110043	CURAGE COURS D'EAU DE 3em CATEGORIE CURAGE COURS D'EAU DE 3em CATEGORIE	17101	49.882,98	49.882,98	0,00	49.882,98
441/96151 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE HALAGE SENEFFE PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	17101	8.000,00	5.084,42	0,00	5.084,42
481/96151 20120043	(441/96) DEMERGEMENT IDEA DEMERGEMENT IDEA (481/96)	17101	62.882,98 15.000,00	54.967,40 0,00	0,00 0,00	54.967,40 0,00
499/000/82	Sous-total		2.922.003,02	1.205.284,95	0,00	1.205.284,95
499/000/83	Total général		3.521.875,02	2.039.400,85	0,00	2.039.400,85

## 729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15611	7.987,00	0,00	0,00	0,00
722/68251 20120123	ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT (722/68)		7.987,00	0,00	0,00	0,00
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	R.E. INVESTISSEMENTS	22121	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
722/76251 20120130	VENTE PORTAKABINE VENTE PREFABRIQUE (722/76)		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>729/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
82	R.E. DETTE					
721/96151 20110047	TRAV EXTENSION CLASSES MATERNELLES ECOLE PRLN TRAV EXTENSION CLASSES MATERNELLES ECOLE PRLN	17101	35.000,00	143.843,94	0,00	143.843,94
721/96151 20090114	HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN (721/96)	17101	9.600,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20120048	ACHAT DE 2 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LES ECOLES ACHAT DE 2 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LES ECOLES	17101	44.600,00	143.843,94	0,00	143.843,94
722/96151 20120051	IMPETRANTS TRAV ECOLE BOHY ARQUENNES IMPETRANTS TRAV ECOLE BOHY ARQUENNES	17101	10.000,00	4.877,24	0,00	4.877,24
722/96151 20120052	TRAVAUX ECOLE BOHY -PAVILLON CONSTRUCTION PAVILLON EN BOIS ECOLE BOHY ARQUENNES	17101	900.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20120045	ACHAT DE MATERIEL DE GYM ACHAT DE MATERIEL DE GYM	17101	5.000,00	4.165,88	0,00	4.165,88
722/96151 20120055	REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES REMPLACEMENT PORTE PREAU ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES	17101	25.000,00	22.153,89	0,00	22.153,89
722/96151 20120057	TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER_ ECOLE DE FELUY TRAV AMENAGEMENT DU GRENIER_ ECOLE DE FELUY	17101	150.000,00	149.431,65	0,00	149.431,65
722/96151 20120058	TRAV DE RENOVATION DES FACADES_ ECOLE DE FELUY TRAV DE RENOVATION DES FACADES_ ECOLE DE FELUY	17101	65.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20120059	RENOV TOITURE CONCIERGERIE ECOLE DE FELUY RENOV TOITURE CONCIERGERIE ECOLE DE FELUY	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20120060	ACHAT ET PLACEMENT DE JEUX ECOLE DE FELUY ACHAT ET PLACEMENT DE JEUX ECOLE DE FELUY	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20120063	ACHAT STORES ECOLE DE PRLN ACHAT STORES ECOLE DE PRLN	17101	7.000,00	5.773,00	0,00	5.773,00
722/96151 20120113	ACHAT LAVE VAISSELLE ECOLE ARQUENNES ACHAT LAVE VAISSELLE	17101	3.734,75	3.734,00	0,00	3.734,00

## 729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
722/96151 20120123	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMOT	17101	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00
722/96151 20120124	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE (FACTURE ALVAN) ACHAT MOBILIER SCOLAIRE (FACTURE ALVAN)	17101	3.560,67	3.560,67	0,00	3.560,67
722/96151 20120044	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	17101	15.000,00	8.839,79	0,00	8.839,79
722/96151 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES	17101	15.000,00	14.981,01	0,00	14.981,01
722/96151 20090125	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER TRAVAUX RECONSTRUCTION COUR COPENNE 8	17101	35.940,02	35.940,02	0,00	35.940,02
722/96151 20120054	REPLACEMENT JEUX ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES REPLACEMENT JEUX ECOLE BON CONSEIL ARQUENNES (722/96)	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/82	Sous-total		1.310.235,44	261.444,15	0,00	261.444,15
729/000/83	Total général		1.354.835,44	405.288,09	0,00	405.288,09
			1.362.822,44	406.488,09	0,00	406.488,09



**767 Recettes extraordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00
767/66552 20110081	ACHAT MOBILIER SERV BIBLIOTH ACHAT MOBILIER SERV BIBLIOTH (767/66)		0,00	3.265,00	0,00	3.265,00
	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,00</b>
82	R.E. DETTE					
767/96151 20110120	REPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU REPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU	17101	4.500,00	0,00	0,00	0,00
767/96151 20120081	ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
767/96151 20120082	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	17101	101.500,00	0,00	0,00	0,00
767/96151 20120084	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
767/96151 20110081	ACHAT MOBILIER SERV BIBLIOTH ACHAT MOBILIER SERV BIBLIOTH (767/96)	17101	5.251,13	5.251,13	0,00	5.251,13
	<b>Sous-total</b>		<b>136.251,13</b>	<b>5.251,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,13</b>
767/000/82 767/000/83	<b>Total général</b>		<b>136.251,13</b>	<b>8.516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516,13</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411				
764/66351 20120075	SUBS CONSTRUCTION SALLE SPORT A FMLRX CONSTRUCTION SALLE SPORT A FMLRX (764/66)		900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	R.E. DETTE					
761/96151 20120066	REMPLACEMENT PORTE ENTREE BAT SERV. JEUN. SENEFFE REMPLACEMENT PORTE ENTREE BAT SERV. JEUN. SENEFFE	17101	7.000,00	6.488,02	0,00	6.488,02
761/96151 20120127	HON TRAV. CSA HON TRAV. CSA	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
761/96151 20120065	REMPLACEMENT LINOLEUM BATIMENT SERV JEUN SENEFFE REMPLACEMENT LINOLEUM BATIMENT SERV JEUN SENEFFE (761/96)	17101	4.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20120068	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR LES SALLES DU TEMPS CHOISI	17101	<u>21.000,00</u> 6.000,00	<u>6.488,02</u> 4.724,32	<u>0,00</u> 0,00	<u>6.488,02</u> 4.724,32
762/96151 20110068	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR LES SALLES DU TEMPS CHOISI	17101	4.757,21	4.757,21	0,00	4.757,21
763/96151 20120072	ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES ACHAT MOBILIER POUR LES FESTIVITES (762/96)	17101	<u>10.757,21</u> 5.000,00	<u>9.481,53</u> 3.087,92	<u>0,00</u> 0,00	<u>9.481,53</u> 3.087,92
764/96151 20090089	TRAVAUX DE CONSTRUCTION TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE (763/96)	17101	<u>5.000,00</u> 371.504,70	<u>3.087,92</u> 371.504,70	<u>0,00</u> 0,00	<u>3.087,92</u> 371.504,70
764/96151 20120075	TRAVAUX CONSTRUCTION TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE CONSTRUCTION SALLE SPORT A FMLRX CONSTRUCTION SALLE SPORT A FMLRX	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20120118	DEPLACEMENT COMPTEUR GAZ DU CSA DEPLACEMENT COMPTEUR GAZ DU CSA	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20120074	REMPL FAUX PLAFONDS CAFETARIAT _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES REMPL FAUX PLAFONDS CAFETARIAT _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE COMPLEXE SPORTIF DE SENEFFE HON EXTENSION VESTIAIRE COMPLEXE SPORTIF DE SENEFFE	17101	40.000,00	4.119,42	0,00	4.119,42
764/96151 20120073	RENOV GRD SALLE _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES RENOV GRD SALLE _ CENTRE SPORTIF ARQUENNES (764/96)	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>796.504,70</u>	<u>375.624,12</u>	<u>0,00</u>	<u>375.624,12</u>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
789/000/82	Sous-total		833.261,91	394.681,59	0,00	394.681,59
789/000/83	Total général		1.733.261,91	394.681,59	0,00	394.681,59

## 799 Recettes extraordinaires

### Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
790/96151	EGLISE DE FMLRX REMPLACEMENT GRILLE CIMETIERE	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20120088	EGLISE DE FMLRX REMPLACEMENT GRILLE CIMETIERE					
790/96151	SUBS EXTR FE DE BOIS DES NAUWES SOLDE 2011	17101	11.364,48	11.364,48	0,00	11.364,48
20120108	SUBS EXTR FE DE BOIS DES NAUWES SOLDE 2011					
790/96151	REMP COMPTEUR ELEC EGLISE ARQUENNES	17101	12.000,00	10.516,96	0,00	10.516,96
20120128	REMP COMPTEUR ELEC EGLISE ARQUENNES					
790/96151	SUBSIDE 2010 FE SENEFFE -	17101	10.950,22	3.267,00	0,00	3.267,00
20110110	SUBS 2010 EXTR FE SENEFFE					
	(790/96)		44.314,70	25.148,44	0,00	25.148,44
799/000/82	Sous-total		44.314,70	25.148,44	0,00	25.148,44
799/000/83	Total général		44.314,70	25.148,44	0,00	25.148,44

**849 Recettes extraordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
844/96151	TRAV AMENAGEMENT MCAE EVEIL	17101	19.353,95	19.353,95	0,00	19.353,95
20110093	TRAV AMENAGEMENT MCAE EVEIL					
844/96151	ACHAT DE MOBILIER POUR MCAE EVEIL FELUY	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20120090	ACHAT DE MOBILIER POUR MCAE EVEIL FELUY					
844/96151	TRAV REFECTION TOITURE CRECHE DE SENEFFE	17101	26.000,00	15.094,40	0,00	15.094,40
20120092	TRAV REFECTION TOITURE CRECHE DE SENEFFE					
	(844/96)		65.353,95	34.448,35	0,00	34.448,35
849/000/82	Sous-total		65.353,95	34.448,35	0,00	34.448,35
849/000/83	Total général		65.353,95	34.448,35	0,00	34.448,35

**877 Recettes extraordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
877/96151 20120093	TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF AV DU VIADUC ARQUENNES	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20120097	TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF AV DU VIADUC ARQUENNES HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHÉ ET FMLRX FELUY	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20090064	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHÉ ET FMLRX FELUY	17101	23.191,32	23.191,32	0,00	23.191,32
877/96151 20120109	EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRAND RUE FELUY - COULETTE EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/COULETTE	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20120094	RAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS WARGNIES TRAV EGOUTTAGE DOSSIER HERMALSTEENS WARGNIES	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20120095	TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF RUE DE LA COULETTE FELUY TRAV EGOUTTAGE EXCLUSIF RUE DE LA COULETTE FELUY TRAV EGOUTTAGE CHÂTEAU DE FELUY 2ème PHASE TRAV EGOUTTAGE CHÂTEAU DE FELUY 2ème PHASE (877/96)	17101	6.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/82	Sous-total		179.191,32	23.191,32	0,00	23.191,32
877/000/83	Total général		179.191,32	23.191,32	0,00	23.191,32
			179.191,32	23.191,32	0,00	23.191,32

**939 Recettes extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411	120.000,00	50.930,11	0,00	50.930,11
930/66451 20120099	SUBS TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES (930/66)		120.000,00	50.930,11	0,00	50.930,11
<b>939/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>120.000,00</b>	<b>50.930,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.930,11</b>
82	R.E. DETTE	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151 20120099	TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151 20120100	IMPETRANTS TRAV RU ARQUENNES _ GARAGE GRD PLACE IMPETRANTS TRAV RU ARQUENNES _ GARAGE GRD PLACE	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151 20120102	HON PLAN DE MOBILITE _ PHASE I CENTRE DE SENEFFE HON PLAN DE MOBILITE _ PHASE I CENTRE DE SENEFFE	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151 20120104	ACHAT MOBILIER URBAIN ACHAT MOBILIER URBAIN (930/96)	17101	10.000,00	8.765,24	0,00	8.765,24
<b>939/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>120.000,00</b>	<b>8.765,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,24</b>
<b>939/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>240.000,00</b>	<b>8.765,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,24</b>
				<b>59.695,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59.695,35</b>