

# Compte budgétaire

Année : 2015

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général  
Laura Dotremont

Le Bourgmestre  
Bénédicte Poll

## Exercices antérieurs

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36805.2013	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	203,54	203,54	0,00	203,54
780/27201.2013	SOLDE DIVIDENDES 2013	75711	0,00	31.429,45	0,00	31.429,45
040/37201.2014	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	0,00	10.268,67	0,00	10.268,67
551/27201.2014	SOLDE DIVIDENDE GAZ 2014	75711	0,00	37.223,41	0,00	37.223,41
767/16148.2014	REAJUSTEMENT SUBSIDE 2014 BIBLIOTHEQUE LIBRE SENEFFE	71309	2.656,22	2.656,22	0,00	2.656,22
767/46501.2014	Solde contribution bibliothèque locale	73405	0,00	3.932,21	0,00	3.932,21
844/16148.2014	PIROULINE trop versé 2014 - suivant décompte	71309	4.085,37	4.085,37	0,00	4.085,37
000/95101.2015	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.808.286,32	6.023.503,39	0,00	6.023.503,39
<b>Total :</b>			<b>1.815.231,45</b>	<b>6.113.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.302,26</b>

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
42604/96151.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	17101	86.296,45	0,00	0,00	0,00
93002/96151.2007	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	17101	12.798,06	0,00	0,00	0,00
421/96151.2009 20090032	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i>	17101	31.543,36	31.543,36	0,00	31.543,36
421/96151.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS <i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i>	17101	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
722/96151.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	17101	35.940,02	35.940,02	0,00	35.940,02
790/96151.2009 20090113	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN <i>RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN</i>	17101	246.113,20	246.113,20	0,00	246.113,20
877/96151.2009 20090066	HON IDEA TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU <i>HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU</i>	17101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
124/96151.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i>	17101	8.361,94	8.361,94	0,00	8.361,94
722/96151.2011 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES <i>HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES</i>	17101	45.249,52	45.249,52	0,00	45.249,52
764/96151.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	44.658,13	44.658,13	0,00	44.658,13
124/96151.2012 20120117	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES <i>ACHAT TERRAIN _ EMPRISES</i>	17101	4.151,84	4.151,84	0,00	4.151,84
421/96151.2012 20120023	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY <i>TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY</i>	17101	2.506,37	2.506,37	0,00	2.506,37
421/96151.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i>	17101	30.735,94	30.735,94	0,00	30.735,94
426/96151.2012 20120038	EP DIVERSES RUES <i>EP DIVERSES RUES</i>	17101	5.306,51	5.306,51	0,00	5.306,51
441/96151.2012 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE <i>PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE</i>	17101	1.508,44	1.508,44	0,00	1.508,44
764/96151.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	17101	17.497,85	17.497,85	0,00	17.497,85
877/96151.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	17101	21.436,25	21.436,25	0,00	21.436,25
421/96151.2013 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	17101	36.750,88	36.750,88	0,00	36.750,88

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	17101	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
722/96151.2013 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES <i>CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES</i>	17101	116.408,85	116.408,85	0,00	116.408,85
767/96151.2013 20130057	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE <i>PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE</i>	17101	4.761,89	4.761,89	0,00	4.761,89
767/96151.2013 20130073	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA <i>TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA</i>	17101	6.821,54	6.821,54	0,00	6.821,54
877/96151.2013 20130072	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE <i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i>	17101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000/66351.2014	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	15411	587.902,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2014 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 <i>TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15</i>	17101	139.932,00	139.932,00	0,00	139.932,00
000/95251.2015	Boni du service extraordinaire		1.853.755,10	4.940.438,09	0,00	4.940.438,09
<b>Total :</b>			<b>3.404.936,14</b>	<b>5.804.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.622,62</b>

## Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12302.2012	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	130,00 0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
72201/12406.2012	CONTROLE AFSCA	61321	0,00 701,44	701,44	0,00	701,44	0,00
84410/33202.2012	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE	63212	22.400,00 0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
876/12448.2012	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	23.000,00 9.904,38	32.904,38	0,00	32.904,38	0,00
104/12302.2013	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	15,40 0,00	0,00	15,40	0,00	0,00
104/12315.2013	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	3.925,45 0,00	3.925,45	0,00	0,00	3.925,45
10402/12101.2013	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	58,83 0,00	0,00	58,83	0,00	0,00
351/43501.2013	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	63617	102.650,64 0,00	102.650,64	0,00	0,00	102.650,64
767/12401.2013	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	622,68 0,00	0,00	622,68	0,00	0,00
876/12448.2013	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	2.881,00 0,00	11,70	2.869,30	11,70	0,00
878/12448.2013	REMBOURSEMENT CONCESSION	61329	0,00 11,40	11,40	0,00	11,40	0,00
04001/30102.2014	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	3.332.206,66 77.195,40	3.392.463,40	16.938,66	3.392.463,40	0,00
04018/30102.2014	NON VALEUR _ DEGREVEMENT BELGACOM	67111	0,00 55.515,46	0,00	55.515,46	0,00	0,00
050/11701.2014	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	4.887,86 0,00	0,00	4.887,86	0,00	0,00
050/12708.2014	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	7.766,44 0,00	0,00	7.766,44	0,00	0,00
05001/11701.2014	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	5.667,26 0,00	0,00	5.667,26	0,00	0,00
104/12302.2014	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	320,00 124,26	444,26	0,00	444,26	0,00
104/12314.2014	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	4.683,21 0,00	4.683,21	0,00	4.683,21	0,00
104/12315.2014	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104/12317.2014	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	78,65 0,00	0,00	78,65	0,00	0,00
104/12319.2014	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	111,79	0,00	111,79	0,00	0,00

## Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12448.2014	DIVERS FRAIS ELECTIONS 2014	61329	0,00 52,42 3.781,74	3.781,74	52,42	3.781,74	0,00
104/12512.2014	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	721,55 0,00	0,00	721,55	0,00	0,00
104/12513.2014	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	1.072,99 0,00	0,00	1.072,99	0,00	0,00
104/12515.2014	EAU POUR BATIMENT MC	61335	133,26 0,00	0,00	133,26	0,00	0,00
10402/12101.2014	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	0,00 99,88	99,88	0,00	99,88	0,00
124/12506.2014	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	242,30 0,00	0,00	242,30	0,00	0,00
124/12512.2014	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	8.570,85 0,00	0,00	8.570,85	0,00	0,00
124/12513.2014	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	13.023,87 0,00	0,00	13.023,87	0,00	0,00
124/12515.2014	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12548.2014	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	352,45 0,00	0,00	352,45	0,00	0,00
12401/12512.2014	ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61332	920,00 0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
12404/12502.2014	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	60713	4.265,60 0,00	4.265,25	0,35	4.265,25	0,00
12404/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61331	987,30 0,00	0,00	987,30	0,00	0,00
12404/12512.2014	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61332	3.523,82 0,00	0,00	3.523,82	0,00	0,00
12404/12513.2014	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61333	3.948,35 0,00	0,00	3.948,35	0,00	0,00
12405/12512.2014	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61332	2.283,65 0,00	0,00	2.283,65	0,00	0,00
12405/12513.2014	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61333	1.118,86 0,00	0,00	1.118,86	0,00	0,00
13110/11321.2014	COTISATION DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	62401	0,00 28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00
135/12302.2014	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	194,55 2,38	196,93	0,00	196,93	0,00
135/12313.2014	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR	61313	2,69 0,00	0,00	2,69	0,00	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135/12406.2014	SOFTWARE PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	338,00 0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
351/43501.2014	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	441.840,62 220.920,31	441.840,62	220.920,31	441.840,62	0,00
421/12316.2014	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	49,66 0,00	0,00	49,66	0,00	0,00
421/12317.2014	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	1.586,00 0,00	900,00	686,00	900,00	0,00
421/12319.2014	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	19,00 0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
421/12405.2014	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	165,96 0,00	50,14	115,82	50,14	0,00
421/12502.2014	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	60713	467,71 0,00	0,00	467,71	0,00	0,00
421/12506.2014	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12512.2014	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.348,87 0,00	0,00	2.348,87	0,00	0,00
421/12513.2014	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.933,44 0,00	0,00	2.933,44	0,00	0,00
421/12702.2014	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	6.485,12 0,00	2.770,39	3.714,73	2.770,39	0,00
421/12703.2014	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	46,15 0,00	46,15	0,00	46,15	0,00
421/12706.2014	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	148,90 0,00	148,90	0,00	148,90	0,00
421/14002.2014	ACHAT MATERIAUX	60717	2.632,50 0,00	782,38	1.850,12	782,38	0,00
42101/12248.2014	FRAIS ETUDES ( INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	61209	955,90 786,50	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
42101/12506.2014	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	61331	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42102/14002.2014	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	60717	121,00 0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
42103/12448.2014	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	0,00 12.329,43	12.329,43	0,00	12.329,43	0,00
42105/12402.2014	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	60712	789,92 0,00	453,22	336,70	453,22	0,00
423/14002.2014	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	551,52 115,82	667,34	0,00	667,34	0,00
52601/12302.2014	COMMUNICATION EXTERNE /	60711	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00



**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION		0,00				
561/12448.2014	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
721/12448.2014	BOITES DE SECOURS	61329	414,81	228,24	186,57	0,00	228,24
722/12402.2014	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	223,72	0,00	223,72	0,00	0,00
722/12406.2014	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	6.622,00	0,00	6.622,00	0,00	0,00
722/12502.2014	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	6.236,86	2.229,10	4.007,76	2.229,10	0,00
722/12512.2014	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	8.094,34	0,00	8.094,34	0,00	0,00
722/12513.2014	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.713,38	0,00	12.713,38	0,00	0,00
722/32101.2014	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	0,00	20.083,45	0,00	20.083,45	0,00
72201/12302.2014	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	55,68	0,00	55,68	0,00	0,00
72202/12448.2014	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	61329	1.414,43	0,00	1.414,43	0,00	0,00
72203/12448.2014	BOITES DE SECOURS	61329	369,54	322,99	46,55	0,00	322,99
72203/12506.2014	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	882,09	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00
72204/12448.2014	COÛT PISCINE	61329	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
735/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	60712	84,82	0,00	84,82	0,00	0,00
761/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00
76103/12406.2014	PRESTATION DE TIERS APPLICATION GESFACT	61321	11.132,00	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00
76202/12448.2014	FRAIS ORGANISATION DE CONCERT	61329	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
76204/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	60712	300,00	250,00	50,00	250,00	0,00
76204/12448.2014	REMBOURSEMENT VENTES BILLETS NUITS MUSICALES	61329	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
76205/33202.2014	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763/12316.2014	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	2.922,20 0,00	2.506,25	415,95	2.506,25	0,00
76301/12512.2014	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	276,12 0,00	276,12	0,00	276,12	0,00
764/12406.2014	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	541,78 0,00	0,00	541,78	0,00	0,00
764/12448.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	170,00 0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
764/12502.2014	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	1.483,05 32,67	1.515,72	0,00	1.515,72	0,00
764/12512.2014	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	4.897,78 0,00	0,00	4.897,78	0,00	0,00
764/12513.2014	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	11.184,00 0,00	0,00	11.184,00	0,00	0,00
764/12515.2014	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	1.011,67 0,00	0,00	1.011,67	0,00	0,00
76501/12506.2014	CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	750,00 0,00	449,99	300,01	449,99	0,00
766/12402.2014	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	200,00 0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
767/12302.2014	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	193,60 0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
767/12401.2014	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	3.504,66 0,00	1.845,53	1.659,13	1.845,53	0,00
767/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	140,00 0,00	63,10	76,90	63,10	0,00
767/12502.2014	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	4.902,40 0,00	4.521,08	381,32	4.521,08	0,00
76702/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	118,00 0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
76703/12402.2014	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	248,60 3,50	252,10	0,00	252,10	0,00
79001/12506.2014	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	61331	465,85 0,00	465,85	0,00	465,85	0,00
79003/43501.2014	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	0,00 476,68	476,68	0,00	476,68	0,00
79006/43501.2014	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	63617	206,83 4.648,91	4.855,74	0,00	4.855,74	0,00
83202/12306.2014	agence conseil "distriteroir"	61311	9.680,00 0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/12312.2014	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR	61313	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00
	CRECHE DE FELUY		202,95				
844/12316.2014	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
	CRECHE		0,00				
844/12317.2014	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_	61319	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
	EVEIL		0,00				
844/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET	60712	2.970,55	2.524,44	446,11	2.524,44	0,00
	CRECHE EVEIL		0,00				
844/12421.2014	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	61327	292,90	120,40	172,50	120,40	0,00
			0,00				
844/12502.2014	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	1.355,20	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
			0,00				
844/12506.2014	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE +	61331	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
	CRECHE		0,00				
844/12513.2014	GAZ MCPE	61333	1.838,43	0,00	1.838,43	0,00	0,00
			0,00				
844/33101.2014	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
			0,00				
84401/12448.2014	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE,	61329	20,00	19,72	0,28	19,72	0,00
	DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE		0,00				
871/12512.2014	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.069,86	0,00	1.069,86	0,00	0,00
			0,00				
871/12513.2014	GAZ ONE	61333	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
			0,00				
875/12402.2014	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET	60712	78,18	0,00	151,25	0,00	0,00
	PLANTES NUISIBLES		73,07				
876/12448.2014	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT	61329	4.387,24	7.532,24	0,00	7.532,24	0,00
	DES DECHETS COMMUNAUX		3.145,00				
879/12316.2014	FRAIS DE RECEPTIONS SERV	61315	60,00	31,90	28,10	31,90	0,00
	ENVIRONNEMENT		0,00				
87903/12402.2014	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV	60712	1.346,17	1.328,43	17,74	1.328,43	0,00
	ENV		0,00				
<b>Total :</b>			<b>4.132.823,01</b>	<b>4.111.869,54</b>	<b>463.352,08</b>	<b>4.004.742,22</b>	<b>107.127,32</b>
			<b>442.398,61</b>				

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10404/7330760.200 4	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	24041	830,99 <i>0,00</i>	0,00	830,99	0,00	0,00
79004/7331360.200 4	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 <i>0,00</i>	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.200 4	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 <i>0,00</i>	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
72205/7330260.200 5	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 <i>0,00</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
72205/7330960.200 5	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	24041	30.229,77 <i>0,00</i>	30.229,77	0,00	16.371,88	13.857,89
93005/7330560.200 5	HON AMEN COUR COPENNE 8	24041	5.417,17 <i>0,00</i>	0,00	5.417,17	0,00	0,00
42604/73260.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	24031	76.296,45 <i>10.000,00</i>	24.369,99	61.926,46	24.369,99	0,00
93002/73360.2007	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	24041	0,00 <i>12.798,06</i>	12.798,06	0,00	2.798,06	10.000,00
42113/73360.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	24041	329,23 <i>0,00</i>	0,00	329,23	0,00	0,00
421/73360.2009 20090032	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i>	24041	16.591,72 <i>14.951,64</i>	31.543,36	0,00	27.485,86	4.057,50
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS <i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i>	24041	7.000,00 <i>10.000,00</i>	17.000,00	0,00	1.600,83	15.399,17
426/73260.2009 20090019	EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	24031	78.129,90 <i>0,00</i>	78.129,90	0,00	0,00	78.129,90
722/73360.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	24041	28.808,00 <i>0,00</i>	28.808,00	0,00	0,00	28.808,00
790/72460.2009 20090113	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN <i>RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN</i>	24021	21.591,94 <i>0,00</i>	21.591,94	0,00	0,00	21.591,94

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
877/73360.2009 20090066	HON IDEA TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU <i>HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU</i>	24041	139,84 0,00	0,00	139,84	0,00	0,00
877/81251.2009 20090154	LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN <i>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA</i>	28212	114.485,00 0,00	114.485,00	0,00	8.177,50	106.307,50
930/73360.2010 20100018	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU <i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i>	24041	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
124/73360.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i>	24041	8.361,94 0,00	8.361,94	0,00	3.194,08	5.167,86
722/73360.2011 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES <i>HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES</i>	24041	0,00 32.731,13	32.731,13	0,00	32.731,13	0,00
764/73360.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	24041	0,00 24.717,45	24.717,45	0,00	19.799,45	4.918,00
421/73160.2012 20120023	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY <i>TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY</i>	24031	2.431,37 75,00	2.428,68	77,69	2.428,68	0,00
421/73160.2012 20120037	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX <i>TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX</i>	24031	235.044,67 0,00	0,00	235.044,67	0,00	0,00
421/73260.2012 20120121	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT <i>PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT</i>	24031	255.707,35 0,00	255.707,35	0,00	88.401,05	167.306,30
421/73360.2012 20120032	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF) <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i>	24041	5.735,94 25.000,00	30.729,95	5,99	22.449,89	8.280,06
426/73560.2012 20120038	EP DIVERSES RUES <i>EP DIVERSES RUES</i>	24031	3.662,58 0,00	0,00	3.662,58	0,00	0,00
441/74451.2012 20120041	RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE <i>PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE</i>	23301	6.592,86 0,00	6.592,86	0,00	0,00	6.592,86
764/73360.2012	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	24041	6.975,20	16.975,00	0,20	15.525,00	1.450,00

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20120076	CLUB DE FELUY HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY		10.000,00				
877/73360.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	24041	21.436,25 0,00	21.436,25	0,00	0,00	21.436,25
877/81251.2012 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	78.676,00 0,00	78.676,00	0,00	4.628,00	74.048,00
135/74298.2013 20130021	ACHAT APPAREIL PHOTO ACHAT APPAREIL PHOTO	23191	10,63 0,00	10,63	0,00	0,00	10,63
421/73360.2013 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON PONT RUE DE L EQUIPEE	24041	1.750,88 15.000,00	16.750,88	0,00	0,00	16.750,88
421/73360.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES HON RUE DES 4 JALOUSES	24041	17.500,00 10.000,00	27.500,00	0,00	3.038,76	24.461,24
421/73560.2013 20130033	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	412.156,91 0,00	327.620,98	84.535,93	327.620,98	0,00
426/73260.2013 20130034	ECLAIRAGE PUBLIC ECLAIRAGE PUBLIC	24031	12.887,11 0,00	0,00	12.887,11	0,00	0,00
722/72260.2013 20130001	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES	24021	124.796,54 0,00	117.091,42	7.705,12	117.091,42	0,00
767/72360.2013 20130073	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA	24021	6.701,54 120,00	6.820,56	0,98	6.820,56	0,00
767/74998.2013 20130057	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE	23491	3.025,00 0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
877/73360.2013 20130072	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
104/74253.2014 20140002	ACHAT SYSTÈME BACKUP ACHAT SYSTÈME BACKUP	23131	1.399,00 0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
104/74298.2014 20140003	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS	23191	16.210,26 0,00	16.210,26	0,00	0,00	16.210,26
124/72260.2014 20140006	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15	24021	199.932,00 20.000,00	203.839,00	16.093,00	92.601,68	111.237,32
124/73360.2014 20140009	HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)	24041	35.000,00 0,00	35.000,00	0,00	3.025,00	31.975,00

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/74298.2014 20140004	<i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE</i>	23191	5.785,65 <i>0,00</i>	5.785,65	0,00	5.116,26	669,39
124/74298.2014 20140005	<i>ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE</i>	23191	1.101,33 <i>0,00</i>	1.101,33	0,00	1.101,33	0,00
124/74451.2014 20140015	<i>ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE</i>	23301	554,18 <i>0,00</i>	554,18	0,00	554,18	0,00
124/74451.2014 20140075	<i>ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS</i>	23301	5.566,00 <i>0,00</i>	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
421/72360.2014 20140019	<i>ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX</i>	24021	8.000,00 <i>0,00</i>	7.441,50	558,50	7.441,50	0,00
421/73360.2014 20140017	<i>TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	24041	50.000,00 <i>0,00</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421/73360.2014 20140069	<i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	24041	60.000,00 <i>0,00</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
421/73560.2014 20140021	<i>ENTRETIEN DIVERS VOIRIES ENTRETIEN DIVERS VOIRIES</i>	24031	671.616,32 <i>0,00</i>	0,00	671.616,32	0,00	0,00
421/74352.2014 20140087	<i>ACHAT DE 2 VOITURES ACHAT DE 2 VOITURES</i>	23221	26.339,65 <i>0,00</i>	26.339,65	0,00	26.339,65	0,00
421/74398.2014 20140026	<i>ACHAT VEHICULES SPECIAUX ( CAMION GRUE ET BROYEUSE) ACHAT VEHICULES SPECIAUX ( CAMION GRUE ET BROYEUSE)</i>	23291	47.488,93 <i>0,00</i>	47.488,93	0,00	47.488,93	0,00
421/74451.2014 20140022	<i>ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE</i>	23301	8.868,09 <i>0,00</i>	8.868,09	0,00	8.868,09	0,00
426/73560.2014 20140027	<i>ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REEMPLACEMENT, 26 ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REEMPLACEMENT, 26</i>	24031	26.944,07 <i>0,00</i>	24.908,66	2.035,41	24.908,66	0,00
722/72360.2014	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	24021	20.000,00	18.664,47	1.435,53	13.338,07	5.326,40

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION		100,00				
722/72460.2014	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT	24021	11.085,65	11.085,60	0,05	11.085,60	0,00
20140035	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT		0,00				
722/73360.2014	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20140037	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106		0,00				
722/73360.2014	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20140038	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106		0,00				
722/73360.2014	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	1.079,92	6.920,08
20140081	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE		0,00				
722/74198.2014	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	23091	1.625,37	1.625,37	0,00	840,08	785,29
20140030	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE		0,00				
722/74253.2014	ACHAT PC + TABLETTES + DIVERS MAT INFORMATIQUE	23131	2.692,43	2.692,43	0,00	2.692,43	0,00
20140066	ACHAT PC ET TABLETTES		0,00				
722/74451.2014	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	23301	5.895,05	5.895,01	0,04	5.895,01	0,00
20140031	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE		0,00				
722/74451.2014	MACHINE A LAVER ECOLE DE FELUY	23301	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00
20140068	MACHINE A LAVER ECOLE DE FELUY		0,00				
722/74998.2014	ACHAT GUITARE	23491	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
20140067	ACHAT GUITARE		0,00				
761/74298.2014	ACHAT NUMERIQUE	23191	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
20140065	ACHAT NUMERIQUE		0,00				
767/73360.2014	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	24041	5.000,00	15.000,00	0,00	907,50	14.092,50
20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU		10.000,00				
767/74198.2014	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	23091	2.734,02	2.734,02	0,00	2.734,02	0,00
20140059	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE		0,00				
767/74253.2014	ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES	23131	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
20140084	ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES		0,00				
844/74198.2014	ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE	23091	5.019,08	5.019,08	0,00	5.019,08	0,00
20140056	ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE		0,00				
844/74451.2014	ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE	23301	122,21	122,21	0,00	122,21	0,00
20140055	ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE		0,00				
877/74451.2014	ACHAT MATERIEL POUR STATION	23301	4.894,11	0,00	4.894,11	0,00	0,00



**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20140088	EPURATION		0,00				
877/81251.2014 20140062	ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	28212	105.951,60 0,00	105.951,60	0,00	5.576,40	100.375,20
878/74451.2014 20140057	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES ( CAVAUX, COLUMBARIUM, 26)	23301	8.435,68 0,00	8.435,58	0,10	8.435,58	0,00
930/73360.2014 20140063	ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES ( CAVAUX, COLUMBARIUM, 26) HON RENOVATION URBAINE	24041	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	18.079,58	41.920,42
930/74151.2014 20140085	ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB	23011	449,21 0,00	449,21	0,00	449,21	0,00
<b>Total :</b>			<b>3.069.167,48</b> <b>195.493,28</b>	<b>2.155.463,74</b>	<b>1.109.197,02</b>	<b>1.030.491,08</b>	<b>1.124.972,66</b>

**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	0,00 <u>0,00</u>	1,00 <u>1,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,00 <u>1,00</u>
<b>009/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
0008/46401 00010/46648	61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	75144 73406	268.591,72 4.199,11 <u>272.790,83</u>	289.957,58 0,00 <u>289.957,58</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	289.957,58 0,00 <u>289.957,58</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>272.790,83</b>	<b>289.957,58</b>	<b>0,00</b>	<b>289.957,58</b>
000/26401 000/26402 00001/26402	62 R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS DEXIA INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA Intérêts placements autres que Dexia (000/26)	75788 75788 75788	0,00 2.500,00 1.500,00 <u>4.000,00</u>	-21,54 0,00 0,00 <u>-21,54</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	-21,54 0,00 0,00 <u>-21,54</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-21,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,54</b>
0008/99601	68 R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/99)	.	3.076.912,32 <u>3.076.912,32</u>	3.076.912,32 <u>3.076.912,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.076.912,32 <u>3.076.912,32</u>
<b>009/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.076.912,32</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.912,32</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>3.353.703,15</b>	<b>3.366.849,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.849,36</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.591.363,18	2.591.363,18	0,00	2.591.363,18
			<u>2.591.363,18</u>	<u>2.591.363,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2.591.363,18</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	78.113,24	68.000,60	0,00	68.000,60
			<u>78.113,24</u>	<u>68.000,60</u>	<u>0,00</u>	<u>68.000,60</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.669.476,42</b>	<b>2.659.363,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.363,78</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.669.476,42</b>	<b>2.659.363,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.363,78</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					
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	1.500,00	1.113,15	0,00	1.113,15
040/36103	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	55.000,00	65.279,30	0,00	65.279,30
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	70110	12.400,00	12.850,00	0,00	12.850,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	100,00	114,40	0,00	114,40
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOITS	70120	268,09	268,09	0,00	268,09
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	522.155,00	522.155,00	7.870,00	514.285,00
040/36305	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	6.000,00	7.152,50	0,00	7.152,50
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	70130	500,00	616,63	0,00	616,63
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	200.000,00	215.979,00	0,00	215.979,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	759.405,24	760.413,18	0,00	760.413,18
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	4.994,15	4.770,50	0,00	4.770,50
040/36416	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	59.410,65	59.410,65	1.855,20	57.555,45
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	90.000,00	89.623,85	507,84	89.116,01
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES Isoles ET ABANDONNES	70140	2.475,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.236.862,03	2.820.398,09	179,37	2.820.218,72
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	1.750,00	1.376,50	0,00	1.376,50
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	6.122,00	3.444,60	0,00	3.444,60
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	3.451,60	3.089,00	0,00	3.089,00
04002/36710	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	70170	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	8.200,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	17.375,00	17.625,00	0,00	17.625,00
040/36802	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	70190	8.943,75	8.943,75	75,00	8.868,75
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	2.513,35	926,40	0,00	926,40
	(040/36)		<u>4.164.927,86</u>	<u>4.753.549,59</u>	<u>10.487,41</u>	<u>4.743.062,18</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.341.520,00	5.311.922,71	0,00	5.311.922,71
04002/37101	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	70710	1.323,51	5.530,54	0,00	5.530,54
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.353.101,74	2.400.207,04	0,00	2.400.207,04
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	148.416,36	151.971,12	0,00	151.971,12
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES (040/37)	70790	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>7.854.361,61</u>	<u>7.879.631,41</u>	<u>0,00</u>	<u>7.879.631,41</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	1.912.866,06	1.436.222,87	0,00	1.436.222,87
04030/46548	COMPENSATION NATURA 2000 (040/46)	73405	0,00	5.530,54	0,00	5.530,54
			<u>1.912.866,06</u>	<u>1.441.753,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.441.753,41</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.932.155,53</b>	<b>14.074.934,41</b>	<b>10.487,41</b>	<b>14.064.447,00</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>13.932.155,53</b>	<b>14.074.934,41</b>	<b>10.487,41</b>	<b>14.064.447,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
050/30601	Récupération Assurances (050/30)	77100	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
			<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>
050/38001	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	15.520,68	10.639,83	0,00	10.639,83
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	71309	35.000,00	30.514,44	0,00	30.514,44
			<u>50.520,68</u>	<u>41.154,27</u>	<u>0,00</u>	<u>41.154,27</u>
<b>059/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.520,68</b>	<b>211.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>211.154,27</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>50.520,68</b>	<b>211.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>211.154,27</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 (100/16)	71309	500,00	4.510,54	0,00	4.510,54
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (104/10)	77100	0,00	435,64	0,00	435,64
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	250,00	14,16	0,00	14,16
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	12.000,00	3.386,51	0,00	3.386,51
104/16114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	71309	32.938,71	31.197,98	0,00	31.197,98
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES (104/16)	71309	8.000,00	11.908,22	0,00	11.908,22
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>53.688,71</b>	<b>51.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51.453,05</b>
100/38003	61 R.O. TRANSFERTS AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38)	70910	6.500,00	5.268,40	0,00	5.268,40
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX (101/38)	72401	18.044,94	17.691,12	0,00	17.691,12
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	10.000,00	9.374,13	0,00	9.374,13
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	36.164,24	93.814,23	0,00	93.814,23
10401/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL APE (104/46)	73405	25.682,12	32.467,22	0,00	32.467,22
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>96.391,30</b>	<b>158.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>158.615,10</b>
121/26501	62 R.O. DETTE INTERETS DE RETARD TAXES (121/26)	75781	3.000,00	8.472,84	0,00	8.472,84
<b>123/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>8.472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,84</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>153.080,01</b>	<b>218.540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>218.540,99</b>



## 129 Recettes ordinaires

### Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	0,00	11.340,01	0,00	11.340,01
			<u>0,00</u>	<u>11.340,01</u>	<u>0,00</u>	<u>11.340,01</u>
124/16101	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	71301	250,00	14,00	0,00	14,00
124/16148	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	71309	500,00	41,25	0,00	41,25
12401/16148	Solde de provision 2013 - Comité acquisition	71309	545,04	545,04	0,00	545,04
12402/16148	CONTROLE POLLUTION AU PRESBYTERE FELUY	71309	0,00	42,67	0,00	42,67
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	4.744,79	4.744,79	0,00	4.744,79
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION	71320	3.067,17	3.067,17	0,00	3.067,17
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	4.380,00	7.075,00	0,00	7.075,00
			<u>13.487,00</u>	<u>15.529,92</u>	<u>0,00</u>	<u>15.529,92</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.487,00</b>	<b>26.869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869,93</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	0,00	28.579,77	0,00	28.579,77
12402/46505	Sub.autorité tutelle pour les APE	73405	9.041,07	0,00	0,00	0,00
12403/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	3.042,01	13.936,36	0,00	13.936,36
124/46548	Remboursement rente Coullisse Maryline (124/46)	73405	5.150,06	5.150,06	0,00	5.150,06
			<u>17.233,14</u>	<u>47.666,19</u>	<u>0,00</u>	<u>47.666,19</u>
<b>129/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.233,14</b>	<b>47.666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.666,19</b>
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS (124/26)	75721	400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>31.120,14</b>	<b>74.536,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.536,12</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	4.000,00 <u>4.000,00</u>	446,93 <u>446,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	446,93 <u>446,93</u>
<b>139/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>446,93</b>	<b>0,00</b>	<b>446,93</b>
135/38001	61 R.O. TRANSFERTS RENTE VANDENBULCKE (135/38)	77100	284,40 <u>284,40</u>	284,40 <u>284,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	284,40 <u>284,40</u>
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	54.246,42	58.488,44	0,00	58.488,44
13501/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (135/46)	73405	44.115,79 <u>98.362,21</u>	33.293,49 <u>91.781,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.293,49 <u>91.781,93</u>
<b>139/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>98.646,61</b>	<b>92.066,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92.066,33</b>
<b>139/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>102.646,61</b>	<b>92.513,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92.513,26</b>

**369 Recettes ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
351/46548	61 R.O. TRANSFERTS INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI (351/46)	73405	150.373,34	0,00	0,00	0,00
351/48501	Subide pour organisation du service incendie (351/48)	73619	<u>150.373,34</u> 0,00	<u>0,00</u> 150.373,34	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 150.373,34
<b>369/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>150.373,34</b>	<b>150.373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>150.373,34</b>
<b>369/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>150.373,34</b>	<b>150.373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>150.373,34</b>

### 399 Recettes ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	11.533,68	11.400,00	0,00	11.400,00
	(330/16)		<u>15.973,68</u>	<u>15.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.840,00</u>
<b>399/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.973,68</b>	<b>15.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
320/46505	SUBV.AUTORITE SUP'PR LES APE	73405	9.041,07	5.962,47	0,00	5.962,47
32001/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	6.596,06	6.462,68	0,00	6.462,68
	(320/46)		<u>15.637,13</u>	<u>12.425,15</u>	<u>0,00</u>	<u>12.425,15</u>
<b>399/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.637,13</b>	<b>12.425,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,15</b>
<b>399/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>31.610,81</b>	<b>28.265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.265,15</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					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	0,00	2.497,60	0,00	2.497,60
			<u>0,00</u>	<u>2.497,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.497,60</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX (421/16)	71301	500,00	665,00	0,00	665,00
			<u>500,00</u>	<u>665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>665,00</u>
481/16148	REMBOURSEMENT IDEA (481/16)	71309	0,00	15.023,73	0,00	15.023,73
			<u>0,00</u>	<u>15.023,73</u>	<u>0,00</u>	<u>15.023,73</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>500,00</b>	<b>18.186,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186,33</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	3.569,65	2.984,88	0,00	2.984,88
			<u>3.569,65</u>	<u>2.984,88</u>	<u>0,00</u>	<u>2.984,88</u>
421/46501	SUBSIDE COMMUNES ENERG-ETHIQUES	73405	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	108.492,84	123.080,12	0,00	123.080,12
42101/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	80.018,52	66.785,85	0,00	66.785,85
42102/46505	Subs.autorité de tutelle pour APE	73405	9.041,07	885,17	0,00	885,17
42103/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE de nettoyage	73405	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42105/46505	Subs.autorité de tutelle APE	73405	27.123,21	59.723,82	0,00	59.723,82
42106/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE Eco cantonniers	73405	17.590,54	21.009,74	0,00	21.009,74
42107/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (421/46)	73405	2.728,47	0,00	0,00	0,00
			<u>257.244,65</u>	<u>285.734,70</u>	<u>0,00</u>	<u>285.734,70</u>
441/48501	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE (441/48)	73619	400,00	400,00	0,00	400,00
			<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>261.214,30</b>	<b>289.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>289.119,58</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>261.714,30</b>	<b>307.305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>307.305,91</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
524/16148	RECUPERATION AVANCE - GAL PROJET EUROP. (524/16)	71309	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	98.156,20	98.156,20	0,00	98.156,20
			<u>98.156,20</u>	<u>98.156,20</u>	<u>0,00</u>	<u>98.156,20</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	300.196,62	300.248,62	0,00	300.248,62
			<u>300.196,62</u>	<u>300.248,62</u>	<u>0,00</u>	<u>300.248,62</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>405.852,82</b>	<b>405.904,82</b>	<b>0,00</b>	<b>405.904,82</b>
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	95.668,93	158.050,75	0,00	158.050,75
			<u>95.668,93</u>	<u>158.050,75</u>	<u>0,00</u>	<u>158.050,75</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	129.027,70	145.820,04	0,00	145.820,04
			<u>129.027,70</u>	<u>145.820,04</u>	<u>0,00</u>	<u>145.820,04</u>
553/27201	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F (553/27)	75711	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>225.196,63</b>	<b>303.870,79</b>	<b>0,00</b>	<b>303.870,79</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>631.049,45</b>	<b>709.775,61</b>	<b>0,00</b>	<b>709.775,61</b>

## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	0,00	8.950,61	0,00	8.950,61
			<u>0,00</u>	<u>8.950,61</u>	<u>0,00</u>	<u>8.950,61</u>
722/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	80.000,00	81.654,00	5,00	81.649,00
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16)	71309	39.110,00	40.826,26	23,30	40.802,96
			<u>119.110,00</u>	<u>122.480,26</u>	<u>28,30</u>	<u>122.451,96</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>119.110,00</b>	<b>131.430,87</b>	<b>28,30</b>	<b>131.402,57</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	73403	144.868,00	123.198,16	0,00	123.198,16
72101/46505	Sub.autorité de tutelle pour APE	73405	21.123,21	40.007,92	0,00	40.007,92
72102/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (721/46)	73405	11.190,72	5.658,72	0,00	5.658,72
			<u>177.181,93</u>	<u>168.864,80</u>	<u>0,00</u>	<u>168.864,80</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	15.938,00	15.033,20	0,00	15.033,20
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	360.804,00	352.153,98	0,00	352.153,98
722/46401	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	75144	1.086,36	0,00	0,00	0,00
72201/46505	SUBSIDES AUTORITE DE TUTELLE POUR APE	73405	9.041,07	33.314,05	0,00	33.314,05
72202/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	54.246,42	39.395,98	0,00	39.395,98
72203/46505	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	18.082,14	42.707,76	0,00	42.707,76
72204/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	18.766,40	14.963,86	0,00	14.963,86
72205/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE - Enseignant	73405	14.728,79	40.097,13	0,00	40.097,13
72206/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	3.704,68	1.838,13	0,00	1.838,13
72207/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	6.731,64	5.135,06	0,00	5.135,06
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46)	73405	6.000,00	1.753,52	0,00	1.753,52
			<u>509.129,50</u>	<u>546.392,67</u>	<u>0,00</u>	<u>546.392,67</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>686.311,43</b>	<b>715.257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>715.257,47</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>805.421,43</b>	<b>846.688,34</b>	<b>28,30</b>	<b>846.660,04</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					
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	1.000,00	976,00	0,00	976,00
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			<u>3.400,00</u>	<u>2.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.176,00</u>
<b>767/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.400,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	20.702,18	21.982,27	0,00	21.982,27
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	11.231,04	11.231,04	0,00	11.231,04
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	45.205,35	38.357,78	0,00	38.357,78
76701/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (767/46)	73405	25.650,97	0,00	0,00	0,00
			<u>102.789,54</u>	<u>71.571,09</u>	<u>0,00</u>	<u>71.571,09</u>
<b>767/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>102.789,54</b>	<b>71.571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71.571,09</b>
<b>767/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>106.189,54</b>	<b>73.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>73.747,09</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					
761/16148	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE (761/16)	71309	53.184,00	54.755,50	1.764,00	52.991,50
			<u>53.184,00</u>	<u>54.755,50</u>	<u>1.764,00</u>	<u>52.991,50</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	6.403,41	11.524,91	0,00	11.524,91
76202/16148	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
762/16301	LOYER CENTRE DE L'EAU (762/16)	71320	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.904,41</u>	<u>11.524,91</u>	<u>0,00</u>	<u>11.524,91</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	35.000,00	34.315,00	0,00	34.315,00
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	71309	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	71320	1,00	0,00	0,00	0,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS (764/16)	71320	11.000,00	7.940,00	0,00	7.940,00
			<u>46.001,00</u>	<u>43.555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.555,00</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>108.089,41</b>	<b>109.835,41</b>	<b>1.764,00</b>	<b>108.071,41</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.778,00	0,00	0,00	0,00
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	18.082,14	26.208,51	0,00	26.208,51
76102/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	7.158,62	13.524,85	0,00	13.524,85
76104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	9.041,07	0,00	0,00	0,00
76105/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel subsidié (761/46)	73405	7.745,76	1.454,35	0,00	1.454,35
			<u>47.805,59</u>	<u>41.187,71</u>	<u>0,00</u>	<u>41.187,71</u>
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	9.041,07	21.819,10	0,00	21.819,10
76202/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
76203/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (762/46)	73405	10.262,37	10.009,33	0,00	10.009,33
			<u>22.643,44</u>	<u>35.168,43</u>	<u>0,00</u>	<u>35.168,43</u>
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	36.164,24	38.154,23	0,00	38.154,23
76401/46505	REMB. COTISATION ONSSAPL APE (764/46)	73405	21.738,58	20.702,35	0,00	20.702,35
			<u>57.902,82</u>	<u>58.856,58</u>	<u>0,00</u>	<u>58.856,58</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	278,83	278,88	0,00	278,88
			<u>278,83</u>	<u>278,88</u>	<u>0,00</u>	<u>278,88</u>
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	9.041,07	20.921,40	0,00	20.921,40
76601/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (766/46)	73405	8.184,92	33.261,77	0,00	33.261,77
			<u>17.225,99</u>	<u>54.183,17</u>	<u>0,00</u>	<u>54.183,17</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>145.856,67</b>	<b>189.674,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674,77</b>
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	44.000,00	16.401,00	0,00	16.401,00
			<u>44.000,00</u>	<u>16.401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.401,00</u>
<b>789/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>44.000,00</b>	<b>16.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.401,00</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>297.946,08</b>	<b>315.911,18</b>	<b>1.764,00</b>	<b>314.147,18</b>

## 849 Recettes ordinaires

### Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
840/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (840/10)	77100	0,00	252,35	0,00	252,35
			<u>0,00</u>	<u>252,35</u>	<u>0,00</u>	<u>252,35</u>
844/16148	PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE" (844/16)	71309	90.000,00	93.315,53	0,00	93.315,53
			<u>90.000,00</u>	<u>93.315,53</u>	<u>0,00</u>	<u>93.315,53</u>
<b>849/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>90.000,00</b>	<b>93.567,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93.567,88</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	73405	0,00	25.999,07	0,00	25.999,07
84010/46548	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	62.605,24	62.974,61	0,00	62.974,61
			<u>62.605,24</u>	<u>88.973,68</u>	<u>0,00</u>	<u>88.973,68</u>
84401/38048	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE (844/38)	71309	198.570,00	118.711,19	0,00	118.711,19
			<u>198.570,00</u>	<u>118.711,19</u>	<u>0,00</u>	<u>118.711,19</u>
844/46502	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	73405	23.634,00	19.673,33	0,00	19.673,33
844/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	81.369,63	118.727,23	0,00	118.727,23
84402/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (844/46)	73405	52.665,95	48.740,55	0,00	48.740,55
			<u>157.669,58</u>	<u>187.141,11</u>	<u>0,00</u>	<u>187.141,11</u>
<b>849/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>418.844,82</b>	<b>394.825,98</b>	<b>0,00</b>	<b>394.825,98</b>
<b>849/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>508.844,82</b>	<b>488.393,86</b>	<b>0,00</b>	<b>488.393,86</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 871/16301	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.520,00 <u>1.520,00</u>	1.594,64 <u>1.594,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.594,64 <u>1.594,64</u>
<b>872/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,64</b>
<b>872/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,64</b>

**878 Recettes ordinaires**  
**Cimetières**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 87801/46505	R.O. TRANSFERTS Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE (878/46)	73405	6.849,89 <u>6.849,89</u>	6.758,56 <u>6.758,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.758,56 <u>6.758,56</u>
<b>878/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.849,89</b>	<b>6.758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,56</b>
<b>878/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>6.849,89</b>	<b>6.758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,56</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					
878/16301	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	8.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			<u>8.000,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>
87902/16148	SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS (879/16)	71309	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			<u>0,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46505	Subs.autorité tutelle pour APE (878/46)	73405	9.041,07	5.977,54	0,00	5.977,54
			<u>9.041,07</u>	<u>5.977,54</u>	<u>0,00</u>	<u>5.977,54</u>
879/46501	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
879/46502	Subs.forem frais personnel PTP	73405	18.600,00	0,00	0,00	0,00
87901/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	73405	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	9.041,07	23.910,16	0,00	23.910,16
87901/46505	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	73405	8.835,68	8.681,16	0,00	8.681,16
87903/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
87902/46548	SEMAINE DE L'ARBRE	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
87903/46548	SUBSIDE ENTREPRISE NATURE	73405	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
87905/46548	SUBSIDE PCDN (879/46)	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>82.726,75</u>	<u>78.341,32</u>	<u>0,00</u>	<u>78.341,32</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>91.767,82</b>	<b>84.318,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.318,86</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>99.767,82</b>	<b>87.868,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87.868,86</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 <u>60.000,00</u>	61.613,48 <u>61.613,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	61.613,48 <u>61.613,48</u>
<b>939/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.000,00</b>	<b>61.613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61.613,48</b>
930/38003	61 R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	5.000,00 <u>5.000,00</u>	11.572,97 <u>11.572,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.572,97 <u>11.572,97</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT (930/46)	73405	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.572,97</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>70.000,00</b>	<b>78.186,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.186,45</b>

**Exercice propre**  
**Recettes extraordinaires**

**009 Recettes extraordinaires**  
**Recettes générales**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 0008/96155	R.E. DETTE Emprunts d'assainissement et de consolidation (000/96)	17151	3.076.912,32 <u>3.076.912,32</u>	3.076.912,32 <u>3.076.912,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.076.912,32 <u>3.076.912,32</u>
<b>009/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.076.912,32</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.912,32</b>
<b>009/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>3.076.912,32</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.912,32</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20100084	EP DIVERSE RUES <i>EP DIVERSE RUES</i>	78605	2.980,35	2.980,35	0,00	2.980,35
060/99551 20140019	TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX <i>TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX</i>	78605	558,50	558,50	0,00	558,50
060/99551 20140022	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE <i>ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE</i>	78605	4.431,23	4.431,23	0,00	4.431,23
060/99551 20140031	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>	78605	4.095,05	4.095,05	0,00	4.095,05
060/99551 20140034	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION <i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i>	78605	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00
060/99551 20140035	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT <i>REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT</i>	78605	0,05	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	78605	12.543,80	12.534,80	0,00	12.534,80
060/99551 20140074	ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES <i>ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES</i>	78605	599,99	599,99	0,00	599,99
060/99551 20150002	SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE <i>SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150003	SEN MC TRAV TOITURE <i>SEN MC TRAV TOITURE</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150004	FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L ECOLE RUE DE MARCHE <i>FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L ECOLE RUE DE MARCHE</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV <i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20150007	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15 <i>ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150008	ACHAT PETI T MATERIEL TECHN DE SURFACE <i>ACHAT PETI T MATERIEL TECHN DE SURFACE</i>	78605	1.000,00	286,49	0,00	286,49
060/99551 20150009	ACHAT MAT INFORMATIQUE <i>ACHAT MAT INFORMATIQUE</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150010	ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE <i>ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150011	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES <i>ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES</i>	78605	45.000,00	29.297,62	0,00	29.297,62

**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 20150012	ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE <i>ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150013	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL <i>FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL</i>	78605	35.000,00	19.610,00	0,00	19.610,00
060/99551 20150014	SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV. <i>SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV.</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150016	SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX <i>SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150017	ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REfectoire SERV TRAV <i>ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REfectoire SERV TRAV</i>	78605	6.500,00	897,82	0,00	897,82
060/99551 20150018	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX <i>ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX</i>	78605	10.000,00	8.280,96	0,00	8.280,96
060/99551 20150019	ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX <i>ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150020	ACHAT BOBCAD <i>ACHAT BOBCAD</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150021	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT <i>ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150022	SEN REMPLACEMENT EP <i>SEN REMPLACEMENT EP</i>	78605	50.000,00	7.808,85	0,00	7.808,85
060/99551 20150023	SEN CURAGE DES COURS D EAU <i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i>	78605	50.000,00	39.542,80	0,00	39.542,80
060/99551 20150024	ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ? <i>ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ?</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150025	ACHAT STORES ECOLES <i>ACHAT STORES ECOLES</i>	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150026	ACHAT DE MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYM</i>	78605	12.000,00	10.430,20	0,00	10.430,20
060/99551 20150027	ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE <i>ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE</i>	78605	17.500,00	16.287,94	0,00	16.287,94
060/99551 20150029	FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS <i>FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS</i>	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20150031	SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT <i>SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150033	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE <i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20150034	SEN BIBLI _ TRAV DE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE <i>SEN BIBLI _ TRAV DE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150035	ACHAT MOBILIER POUR BIBLI <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLI</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	78605	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20150038	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE <i>ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20150039	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE <i>FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008</i>	78605	73.727,00	73.727,00	0,00	73.727,00
060/99551 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 <i>IDEA PART SPGE 52063/01/ G005</i>	78605	98.108,00	98.108,00	0,00	98.108,00
060/99551 20150043	CIMETIERES TRAV AMEN. <i>CIMETIERES TRAV AMEN.</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150044	ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES <i>ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150045	ACHAT DEFIBRILATEURS <i>ACHAT DEFIBRILATEURS</i>	78605	9.000,00	8.772,50	0,00	8.772,50
060/99551 20150046	SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES</i>	78605	21.632,24	21.632,24	0,00	21.632,24
060/99551 20150047	INSTALLATION 2 CAMERAS CRECHE <i>INSTALLATION 2 CAMERAS MCAE</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150049	ACHAT ECRAN LED <i>ACHAT ECRAN LED</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150051	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF <i>ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150052	ACHAT ELECTRO POUR MCAE <i>ACHAT ELECTRO POUR MCAE</i>	78605	2.500,00	579,00	0,00	579,00
060/99551 20150053	ACHAT MOBILIER POUR MCAE <i>ACHAT MOBILIER POUR MCAE</i>	78605	1.000,00	638,92	0,00	638,92
060/99551 20150054	REMPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX <i>REMPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX</i>	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150055	ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES <i>ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES</i>	78605	2.000,00	1.990,93	0,00	1.990,93
060/99551	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20150056	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION					
060/99551	ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION	78605	250,00	240,23	0,00	240,23
20150059	ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION					
060/99551	ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS	78605	800,00	499,99	0,00	499,99
20150060	ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS					
060/99551	EHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME	78605	6.000,00	5.478,88	0,00	5.478,88
20150061	EHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME					
060/99551	ACHAT PODIUMS	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20150062	ACHAT PODIUMS					
060/99551	ACHAT DE 2 VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20150063	ACHAT DE 2 VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE					
060/99551	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL _ SERV INFORMATIQUE	78605	1.150,00	649,00	0,00	649,00
20150065	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL _ SERV INFORMATIQUE					
060/99551	IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT	78605	5.000,00	2.684,30	0,00	2.684,30
20150066	IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES					
060/99551	ACHAT CAMION 3,5 T	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20150067	ACHAT CAMION 3,5 T					
060/99551	REPLACEMENT BARRIERE SERV TRAV	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20150068	REPLACEMENT BARRIERE SERV TRAV					
060/99551	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV	78605	350,00	307,97	0,00	307,97
20150069	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV					
060/99551	REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL	78605	18.251,65	0,00	0,00	0,00
20150070	REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL					
060/99551	ACHAT GAOLS POUR ECOLE	78605	3.000,00	2.190,10	0,00	2.190,10
20150071	ACHAT GAOLS POUR ECOLE					
060/99551	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES	78605	700,00	615,94	0,00	615,94
20150072	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES					
060/99551	REPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU	78605	11.000,00	9.366,97	0,00	9.366,97
20150073	REPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU					
060/99551	ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BILBLI	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20150074	ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BILBLI					
060/99551	ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET	78605	1.050,00	490,00	0,00	490,00
20150075	ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET					
060/99551	PARATONERE POUR LES EGLISES	78605	30.000,00	20.471,36	0,00	20.471,36
20150076	PARATONERE POUR LES EGLISES					
060/99551	SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE	78605	9.587,39	9.587,39	0,00	9.587,39
20150077	SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE					
060/99551	IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
20150078	IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE					

**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 20150079	TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY (060/99)	78605	5.326,04	5.326,04	0,00	5.326,04
			<u>1.185.341,29</u>	<u>549.099,36</u>	<u>0,00</u>	<u>549.099,36</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.185.341,29</b>	<b>549.099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>549.099,36</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.185.341,29</b>	<b>549.099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>549.099,36</b>

## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76156 20150080	Ventes d'autres terrains <i>VENTE TERRAIN DU MOULIN FELUY</i>	22091	0,00	33.088,00	0,00	33.088,00
124/76256 20150081	Ventes de bâtiments divers <i>VENTE PORTAKABINE</i> (124/76)	22191	0,00	700,00	0,00	700,00
			<u>0,00</u>	<u>33.788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.788,00</u>
<b>129/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>33.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.788,00</b>
82	R.E. DETTE					
124/96151 20150005	SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE RENOVATION <i>SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE RENOVATION</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20150064	ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i> (124/96)	17101	320.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>470.000,00</b>	<b>33.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.788,00</b>

**499 Recettes extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
421/96151 20150015	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE <i>SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE</i>	17101	671.616,32	0,00	0,00	0,00
421/96151 20150057	ACHAT CAMION GRUE <i>ACHAT CAMION GRUE</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20150058	TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB <i>TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB</i> (421/96)	17101	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.471.616,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.471.616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.471.616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**729 Recettes extraordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/66552 20150070	R.E. TRANSFERTS REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL <i>REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/66)	15411	33.748,35	0,00	0,00	0,00
			<u>33.748,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>33.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82 722/96151 20150050	R.E. DETTE ACHAT PREFAB POUR ECOLES <i>ACHAT PREFAB POUR ECOLES</i> (722/96)	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>113.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 767/96151 20150032	R.E. DETTE SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION <i>SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION</i> (767/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
80 764/66351 20150030	R.E. TRANSFERTS SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE <i>SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE</i> (764/66)	15411	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82 764/96151 20150028	R.E. DETTE ARQ CSA TRAV DE SECURISATION <i>ARQ CSA TRAV DE SECURISATION</i>	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20150030	SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE <i>SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE</i>	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20150048	TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB <i>TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB</i> (764/96)	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**799 Recettes extraordinaires**  
**Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/66351 20150036	R.E. TRANSFERTS PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i> (790/66)	15411	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 844/96151 20150037	R.E. DETTE SEN CRECHE TRAV TOITURE <i>SEN CRECHE TRAV TOITURE</i> (844/96)	17101	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20150040	R.E. DETTE SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE <i>SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE</i> (877/96)	17101	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Exercice propre**  
**Dépenses ordinaires**

## 009 Dépenses ordinaires Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12348	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	61319	1.000,00	545,29	454,71	545,29	0,00
000/12810	PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	3.000,00 <u>4.000,00</u>	2.215,61 <u>2.760,90</u>	784,39 <u>1.239,10</u>	2.215,61 <u>2.760,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.760,90</b>	<b>1.239,10</b>	<b>2.760,90</b>	<b>0,00</b>
000/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	112,18	-112,18	112,18	0,00
0008/43401	(000/30) Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir (000/43)	63613	0,00 53.718,34 <u>53.718,34</u>	112,18 78.560,23 <u>78.560,23</u>	-112,18 -24.841,89 <u>-24.841,89</u>	112,18 78.560,23 <u>78.560,23</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>53.718,34</b>	<b>78.672,41</b>	<b>-24.954,07</b>	<b>78.672,41</b>	<b>0,00</b>
0008/21105	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	122.956,08	96.188,56	26.767,52	96.188,56	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	2.500,00	207,01	2.292,99	207,01	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00	456,44	1.500.543,56
000/21901	RENTE PERPETUELLE (000/21)	65722	5,00 <u>1.626.461,08</u>	0,00 <u>1.597.395,57</u>	5,00 <u>29.065,51</u>	0,00 <u>96.852,01</u>	0,00 <u>1.500.543,56</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de (000/91)	64103	145.635,64 <u>145.635,64</u>	108.835,49 <u>108.835,49</u>	36.800,15 <u>36.800,15</u>	108.835,49 <u>108.835,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.772.096,72</b>	<b>1.706.231,06</b>	<b>65.865,66</b>	<b>205.687,50</b>	<b>1.500.543,56</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.829.815,06</b>	<b>1.787.664,37</b>	<b>42.150,69</b>	<b>287.120,81</b>	<b>1.500.543,56</b>

**029 Dépenses ordinaires**  
**Dotation générale aux communes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 02510/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (025/30)	67111	0,00	7.792,56	-7.792,56	7.792,56	0,00
			<u>0,00</u>	<u>7.792,56</u>	<u>-7.792,56</u>	<u>7.792,56</u>	<u>0,00</u>
<b>029/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>7.792,56</b>	<b>-7.792,56</b>	<b>7.792,56</b>	<b>0,00</b>
<b>029/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>7.792,56</b>	<b>-7.792,56</b>	<b>7.792,56</b>	<b>0,00</b>



**049 Dépenses ordinaires**  
**Impôts et taxes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	10.000,00	11.910,82	-1.910,82	11.910,82	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10.000,00	1.413,40	8.586,60	1.413,40	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (040/30)	67111	400.000,00	12.309,18	387.690,82	12.309,18	0,00
			<u>422.000,00</u>	<u>25.633,40</u>	<u>396.366,60</u>	<u>25.633,40</u>	<u>0,00</u>
<b>049/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>422.000,00</b>	<b>25.633,40</b>	<b>396.366,60</b>	<b>25.633,40</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>422.000,00</b>	<b>25.633,40</b>	<b>396.366,60</b>	<b>25.633,40</b>	<b>0,00</b>

**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	75.385,88	75.385,88	0,00	75.385,88	0,00
05001/11701	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	16.000,00	15.835,27	164,73	15.835,27	0,00
			<u>91.385,88</u>	<u>91.221,15</u>	<u>164,73</u>	<u>91.221,15</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>91.385,88</b>	<b>91.221,15</b>	<b>164,73</b>	<b>91.221,15</b>	<b>0,00</b>
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	23.000,00	22.570,78	429,22	22.570,78	0,00
05001/12408	RISQUES CHANTIERS	61509	4.957,87	4.957,87	0,00	4.957,87	0,00
05002/12408	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	61509	900,00	797,56	102,44	797,56	0,00
05004/12408	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.727,74	2.824,43	-96,69	2.824,43	0,00
05005/12408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	4.504,40	4.504,40	0,00	4.504,40	0,00
05006/12408	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00	229,00	71,00	229,00	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	34.701,18	34.701,18	0,00	34.701,18	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	40.000,00	34.239,01	5.760,99	34.239,01	0,00
	(050/12)		<u>111.091,19</u>	<u>104.824,23</u>	<u>6.266,96</u>	<u>104.824,23</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>111.091,19</b>	<b>104.824,23</b>	<b>6.266,96</b>	<b>104.824,23</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>202.477,07</b>	<b>196.045,38</b>	<b>6.431,69</b>	<b>196.045,38</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95401	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEV.FONDS RES.ORDIN. (060/95)	68504	400.000,00 <u>400.000,00</u>	400.000,00 <u>400.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	400.000,00 <u>400.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>069/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	235.878,48	236.999,28	-1.120,80	236.999,28	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	23.680,24	15.172,16	8.508,08	15.172,16	0,00
101/11221	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	7.233,61	7.233,61	0,00	7.233,61	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	62401	12.825,11	11.809,26	1.015,85	11.809,26	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	100.000,00	84.723,05	15.276,95	84.723,05	0,00
	(101/11)		<u>379.617,44</u>	<u>355.937,36</u>	<u>23.680,08</u>	<u>355.937,36</u>	<u>0,00</u>
10401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	62001	481.205,01	443.330,37	37.874,64	443.330,37	0,00
10402/11101	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	62001	39.116,06	36.628,04	2.488,02	36.628,04	0,00
104/11102	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	62002	138.527,37	138.808,55	-281,18	138.808,55	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.000,00	433,86	566,14	433,86	0,00
10401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	62101	40.329,91	40.329,91	0,00	40.329,91	0,00
10402/11201	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	62101	2.984,33	2.984,33	0,00	2.984,33	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	62102	8.849,07	9.252,24	-403,17	9.252,24	0,00
10401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	62201	99.781,11	91.302,30	8.478,81	91.302,30	0,00
10402/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	62201	11.288,94	10.570,89	718,05	10.570,89	0,00
104/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	62202	39.725,24	40.060,12	-334,88	40.060,12	0,00
10401/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	86.576,70	80.945,01	5.631,69	80.945,01	0,00
104/11702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	44.000,00	18.420,90	25.579,10	18.420,90	0,00
104/11801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	206,43	208,17	-1,74	208,17	0,00
10401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	717,83	660,67	57,16	660,67	0,00
10402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	61,15	54,91	6,24	54,91	0,00
	(104/11)		<u>994.369,15</u>	<u>913.990,27</u>	<u>80.378,88</u>	<u>913.990,27</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.373.986,59</b>	<b>1.269.927,63</b>	<b>104.058,96</b>	<b>1.269.927,63</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						

## 123 Dépenses ordinaires

### 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS (101/12)	61509	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
			<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	2.500,00	1.435,77	1.064,23	1.435,77	0,00
10402/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	61101	2.509,95	4.441,12	-1.931,17	4.441,12	0,00
104/12203	HONORAIRES MEDECIN CONTROLE	61203	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	27.389,57	28.318,24	-928,67	28.318,24	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	22.000,00	22.472,31	-472,31	22.472,31	0,00
10401/12302	FRAIS DE CARTES IDENTITE	60711	29.000,00	40.484,92	-11.484,92	40.484,92	0,00
10401/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.500,00	665,50	834,50	665,50	0,00
10402/12306	CONTROLE IGRETEC	61311	12.000,00	6.929,54	5.070,46	6.929,54	0,00
10403/12306	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	61311	17.000,00	16.208,28	791,72	16.208,28	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	52.000,00	60.814,10	-8.814,10	60.814,10	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	25.770,00	33.045,98	-7.275,98	33.045,98	0,00
10401/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	49.200,00	48.084,72	1.115,28	48.084,72	0,00
10402/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	61313	9.200,00	7.531,91	1.668,09	7.531,91	0,00
104/12314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	3.291,98	7.986,73	-4.694,75	7.986,73	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	65.000,00	80.636,52	-15.636,52	80.636,52	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	2.500,00	2.030,93	469,07	2.030,93	0,00
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	12.500,00	10.124,91	2.375,09	10.124,91	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	5.000,00	7.421,91	-2.421,91	7.421,91	0,00
104/12402	ACHAT CHEQUES REPAS	60712	219.443,96	209.448,68	9.995,28	209.448,68	0,00
10401/12448	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	2.000,00	1.919,75	80,25	1.919,75	0,00
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	1.500,00	376,31	1.123,69	376,31	0,00
10403/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	61331	4.000,00	833,40	3.166,60	833,40	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	11.000,00	8.550,47	2.449,53	8.550,47	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	6.200,00	2.192,00	4.008,00	2.192,00	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	1.000,00	811,42	188,58	811,42	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	600,00	593,21	6,79	593,21	0,00
			<u>586.705,46</u>	<u>603.358,63</u>	<u>-16.653,17</u>	<u>603.358,63</u>	<u>0,00</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	3.000,00	2.895,58	104,42	2.895,58	0,00

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE (105/12) FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	<u>3.000,00</u> 33.531,02 <u>33.531,02</u>	<u>2.895,58</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>104,42</u> 33.531,02 <u>33.531,02</u>	<u>2.895,58</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>623.961,48</b>	<b>606.979,21</b>	<b>16.982,27</b>	<b>606.979,21</b>	<b>0,00</b>
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	1.854,16 <u>1.854,16</u>	-1.854,16 <u>-1.854,16</u>	1.854,16 <u>1.854,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	116,89 <u>116,89</u>	3.286,61 <u>3.286,61</u>	-3.169,72 <u>-3.169,72</u>	3.286,61 <u>3.286,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE (104/32)	63121	28.000,00 <u>28.000,00</u>	27.382,50 <u>27.382,50</u>	617,50 <u>617,50</u>	27.382,50 <u>27.382,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
10401/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	8.913,39 <u>8.913,39</u>	8.913,39 <u>8.913,39</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.913,39 <u>8.913,39</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>37.030,28</b>	<b>41.436,66</b>	<b>-4.406,38</b>	<b>41.436,66</b>	<b>0,00</b>
104/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	2.633,30 <u>2.633,30</u>	1.785,94 <u>1.785,94</u>	847,36 <u>847,36</u>	1.785,94 <u>1.785,94</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	29.113,78 <u>29.113,78</u>	27.110,39 <u>27.110,39</u>	2.003,39 <u>2.003,39</u>	27.110,39 <u>27.110,39</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.747,08</b>	<b>28.896,33</b>	<b>2.850,75</b>	<b>28.896,33</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.066.725,43</b>	<b>1.947.239,83</b>	<b>119.485,60</b>	<b>1.947.239,83</b>	<b>0,00</b>

## 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	70.520,18	59.098,44	11.421,74	59.098,44	0,00
12402/11102	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11102	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	62002	48.250,86	55.539,53	-7.288,67	55.539,53	0,00
12401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.601,34	5.601,34	0,00	5.601,34	0,00
12402/11202	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11202	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	62102	1.854,37	1.769,66	84,71	1.769,66	0,00
12401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	16.765,59	16.722,13	43,46	16.722,13	0,00
12402/11302	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX						
12402/11302	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	62202	13.808,87	16.028,71	-2.219,84	16.028,71	0,00
124/11602	Remboursement rente Coulisse Maryline	62600	5.150,06	0,00	5.150,06	0,00	0,00
12401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	87,06	86,83	0,23	86,83	0,00
12402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	71,77	83,32	-11,55	83,32	0,00
	(124/11)		<u>162.110,10</u>	<u>154.929,96</u>	<u>7.180,14</u>	<u>154.929,96</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>162.110,10</b>	<b>154.929,96</b>	<b>7.180,14</b>	<b>154.929,96</b>	<b>0,00</b>
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	9.540,00	10.504,98	-964,98	10.504,98	0,00
12401/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61312	3.900,00	711,15	3.188,85	711,15	0,00
124/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61313	12.000,00	12.067,58	-67,58	12.067,58	0,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	5.000,00	4.905,29	94,71	4.905,29	0,00
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE	61321	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12401/12406	PRESTATION DE TIERS REALISATION CLIP VIDEO POUR PROMO COMMUNE	61321	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
124/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	61321	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	3.500,00	9.608,84	-6.108,84	9.489,35	119,49

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12401/12502	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	60713	5.000,00	748,68	4.251,32	748,68	0,00
12404/12502	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	60713	10.000,00	10.877,10	-877,10	10.682,55	194,55
12405/12502	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	60713	2.500,00	2.048,64	451,36	1.877,50	171,14
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	5.000,00	3.381,95	1.618,05	3.381,95	0,00
12402/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61331	2.500,00	1.288,65	1.211,35	1.288,65	0,00
12403/12506	CONTRATS ENTRETIEN POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61331	3.200,00	1.453,38	1.746,62	1.453,38	0,00
12404/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61331	7.000,00	5.219,30	1.780,70	4.652,39	566,91
12405/12506	PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12406/12506	LAVAGE VITRES BATIMENT	61331	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12408/12506	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	61331	15.000,00	4.655,42	10.344,58	4.655,42	0,00
12409/12506	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	61331	5.700,00	2.336,94	3.363,06	2.336,94	0,00
12410/12506	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	61331	3.200,00	1.587,47	1.612,53	1.587,47	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	17.236,83	17.236,83	0,00	17.236,83	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	9.000,00	6.267,79	2.732,21	6.267,79	0,00
12401/12512	ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61332	8.000,00	6.582,36	1.417,64	6.582,36	0,00
12404/12512	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61332	12.000,00	11.502,99	497,01	11.502,99	0,00
12405/12512	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61332	4.000,00	2.734,37	1.265,63	2.734,37	0,00
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	15.000,00	14.538,57	461,43	14.538,57	0,00
12401/12513	GAZ POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	61333	5.000,00	3.545,00	1.455,00	3.545,00	0,00
12404/12513	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61333	16.000,00	9.667,00	6.333,00	9.667,00	0,00
12405/12513	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61333	5.000,00	4.309,76	690,24	4.309,76	0,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.500,00	4.884,61	-384,61	4.884,61	0,00
12401/12515	EAU POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _	61335	1.000,00	792,86	207,14	792,86	0,00



## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12404/12515	DIVERS SERVICES EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61335	2.500,00	2.344,76	155,24	2.344,76	0,00
12405/12515	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	61335	1.000,00	838,01	161,99	838,01	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	25.000,00	24.471,00	529,00	23.483,80	987,20
124/12710	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES COMM. (124/12)	61604	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			<u>234.346,83</u>	<u>183.111,28</u>	<u>51.235,55</u>	<u>181.071,99</u>	<u>2.039,29</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>234.346,83</b>	<b>183.111,28</b>	<b>51.235,55</b>	<b>181.071,99</b>	<b>2.039,29</b>
124/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	99.451,04	73.141,13	26.309,91	73.141,13	0,00
			<u>99.451,04</u>	<u>73.141,13</u>	<u>26.309,91</u>	<u>73.141,13</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	322.016,96	296.961,68	25.055,28	296.961,68	0,00
			<u>322.016,96</u>	<u>296.961,68</u>	<u>25.055,28</u>	<u>296.961,68</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>421.468,00</b>	<b>370.102,81</b>	<b>51.365,19</b>	<b>370.102,81</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>817.924,93</b>	<b>708.144,05</b>	<b>109.780,88</b>	<b>706.104,76</b>	<b>2.039,29</b>

### 139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	89.172,45	81.414,79	7.757,66	81.414,79	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	152.384,04	150.825,48	1.558,56	150.825,48	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	6.213,65	6.213,65	0,00	6.213,65	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	62102	15.253,36	15.253,36	0,00	15.253,36	0,00
135/11301	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	62201	21.026,67	19.593,27	1.433,40	19.593,27	0,00
135/11302	COT. ONSSAPL PERS APE SERV INFORMATIQUE	62202	43.958,25	43.485,34	472,91	43.485,34	0,00
135/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	12.213,82	11.102,27	1.111,55	11.102,27	0,00
135/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (135/11)	62801	365,93	353,49	12,44	353,49	0,00
			<u>340.588,17</u>	<u>328.241,65</u>	<u>12.346,52</u>	<u>328.241,65</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>340.588,17</b>	<b>328.241,65</b>	<b>12.346,52</b>	<b>328.241,65</b>	<b>0,00</b>
135/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	2.500,00	2.077,25	422,75	2.077,25	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.000,00	622,88	377,12	622,88	0,00
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	19.650,00	19.114,75	535,25	19.114,75	0,00
13504/12313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSM MOBILE - SERV F.L	61313	500,00	494,98	5,02	494,98	0,00
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	300,00	180,64	119,36	180,64	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	395,00	605,00	395,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)	61321	8.000,00	8.229,59	-229,59	4.841,59	3.388,00
			<u>33.050,00</u>	<u>31.215,09</u>	<u>1.834,91</u>	<u>27.827,09</u>	<u>3.388,00</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>33.050,00</b>	<b>31.215,09</b>	<b>1.834,91</b>	<b>27.827,09</b>	<b>3.388,00</b>
135/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE (135/21)	65104	629,03	400,09	228,94	400,09	0,00
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.025,48	4.601,40	4.424,08	4.601,40	0,00

**139 Dépenses ordinaires**  
**Services généraux**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(135/91)		<u>9.025,48</u>	<u>4.601,40</u>	<u>4.424,08</u>	<u>4.601,40</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.654,51</b>	<b>5.001,49</b>	<b>4.653,02</b>	<b>5.001,49</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>383.292,68</b>	<b>364.458,23</b>	<b>18.834,45</b>	<b>361.070,23</b>	<b>3.388,00</b>

**159 Dépenses ordinaires**  
**15 Relations avec l'étranger**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 15103/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE (151/33)	63212	4.000,00 <u>4.000,00</u>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>159/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>159/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI (351/43)	63617	2.026.530,89	2.026.530,89	0,00	1.482.400,05	544.130,84
			<u>2.026.530,89</u>	<u>2.026.530,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.482.400,05</u>	<u>544.130,84</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.026.530,89</b>	<b>2.026.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.400,05</b>	<b>544.130,84</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.026.530,89</b>	<b>2.026.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.400,05</b>	<b>544.130,84</b>

**389 Dépenses ordinaires**  
**38 Autres mesures de protection**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT CONTACT CENTER DE CRISE (381/12)	61311	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>389/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>389/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
320/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62001	68.186,60	62.482,03	5.704,57	62.482,03	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62002	27.958,18	27.880,38	77,80	27.880,38	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62101	4.636,31	4.636,31	0,00	4.636,31	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62102	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62201	10.548,48	9.665,98	882,50	9.665,98	0,00
320/11302	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62202	8.068,77	8.046,31	22,46	8.046,31	0,00
320/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	20.684,47	18.944,59	1.739,88	18.944,59	0,00
320/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (320/11)	62801	144,26	135,61	8,65	135,61	0,00
			<u>142.368,94</u>	<u>133.933,08</u>	<u>8.435,86</u>	<u>133.933,08</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>142.368,94</b>	<b>133.933,08</b>	<b>8.435,86</b>	<b>133.933,08</b>	<b>0,00</b>
320/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	500,00	157,47	342,53	154,74	2,73
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	1.500,00	230,00	1.270,00	230,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE (320/12)	61316	500,00	295,59	204,41	295,59	0,00
			<u>2.800,00</u>	<u>683,06</u>	<u>2.116,94</u>	<u>680,33</u>	<u>2,73</u>
<b>399/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.800,00</b>	<b>683,06</b>	<b>2.116,94</b>	<b>680,33</b>	<b>2,73</b>
33001/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.546.839,53	1.546.839,53	0,00	1.546.839,53	0,00
			<u>1.546.839,53</u>	<u>1.546.839,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1.546.839,53</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.546.839,53</b>	<b>1.546.839,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.839,53</b>	<b>0,00</b>
320/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (320/21)	65104	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00
			<u>2,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
320/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (320/91)	64103	60,74	0,00	60,74	0,00	0,00
			<u>60,74</u>	<u>0,00</u>	<u>60,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**399 Dépenses ordinaires**  
**Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE (330/21)	65104	2.815,80	2.779,82	35,98	2.779,82	0,00
330/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE ( POLICE ) (330/91)	64103	23.047,89	23.108,63	-60,74	23.108,63	0,00
			<u>2.815,80</u>	<u>2.779,82</u>	<u>35,98</u>	<u>2.779,82</u>	<u>0,00</u>
			<u>23.047,89</u>	<u>23.108,63</u>	<u>-60,74</u>	<u>23.108,63</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.926,63</b>	<b>25.888,45</b>	<b>38,18</b>	<b>25.888,45</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.717.935,10</b>	<b>1.707.344,12</b>	<b>10.590,98</b>	<b>1.707.341,39</b>	<b>2,73</b>



## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62001	1.022.340,59	944.609,48	77.731,11	944.609,48	0,00
42102/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	62001	24.603,22	24.603,22	0,00	24.603,22	0,00
42105/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALéco-cantonniers	62001	40.352,25	38.289,79	2.062,46	38.289,79	0,00
421/11102	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	292.987,37	292.098,66	888,71	292.098,66	0,00
42102/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	62002	6.336,17	6.336,17	0,00	6.336,17	0,00
42105/11102	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	62002	74.447,15	74.337,82	109,33	74.337,82	0,00
42101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62101	75.618,73	75.618,73	0,00	75.618,73	0,00
42102/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	62101	1.901,07	1.901,07	0,00	1.901,07	0,00
42105/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	62101	1.987,21	3.019,60	-1.032,39	3.019,60	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	24.291,11	24.291,11	0,00	24.291,11	0,00
42102/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	62102	879,15	879,15	0,00	879,15	0,00
42105/11202	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	62102	5.660,53	5.660,53	0,00	5.660,53	0,00
42101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	62201	187.843,70	175.452,77	12.390,93	175.452,77	0,00
42102/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	62201	7.039,04	7.039,04	0,00	7.039,04	0,00
42105/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	62201	7.917,84	7.521,85	395,99	7.521,85	0,00
421/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	62202	83.808,02	83.788,85	19,17	83.788,85	0,00
42102/11302	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	62202	1.828,64	1.828,64	0,00	1.828,64	0,00
42105/11302	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	62202	21.403,00	21.371,45	31,55	21.371,45	0,00
42101/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	244.407,64	222.029,07	22.378,57	222.029,07	0,00
42105/11321	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	62401	7.412,63	6.777,04	635,59	6.777,04	0,00
421/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	435,70	435,58	0,12	435,58	0,00

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	1.538,78	1.423,06	115,72	1.423,06	0,00
42102/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00
42105/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	169,38	165,70	3,68	165,70	0,00
	(421/11)		<u>2.135.255,08</u>	<u>2.019.524,54</u>	<u>115.730,54</u>	<u>2.019.524,54</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.135.255,08</b>	<b>2.019.524,54</b>	<b>115.730,54</b>	<b>2.019.524,54</b>	<b>0,00</b>
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	500,00	212,25	287,75	212,25	0,00
42101/12248	FRAIS ETUDES ( INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	61209	15.500,00	15.499,66	0,34	11.320,66	4.179,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	1.500,00	1.455,81	44,19	1.407,58	48,23
42101/12302	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	61312	6.540,00	4.947,49	1.592,51	4.947,49	0,00
421/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	61313	6.700,00	7.022,77	-322,77	7.022,77	0,00
42101/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	7.204,54	7.204,54	0,00	7.204,54	0,00
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	3.500,00	3.233,90	266,10	3.233,90	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	4.500,00	1.591,70	2.908,30	1.591,70	0,00
42101/12317	FRAIS DE FORMATIONS PHYTO LICENCE	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	350,00	155,85	194,15	155,85	0,00
42105/12402	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	60712	10.000,00	11.835,85	-1.835,85	11.001,72	834,13
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	20.000,00	19.998,90	1,10	19.998,90	0,00
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS CENTRALE ENERGIE	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42101/12448	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	4.000,00	3.365,76	634,24	3.365,76	0,00
42103/12448	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	61329	15.000,00	15.938,43	-938,43	10.693,88	5.244,55
421/12502	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	60713	10.000,00	15.759,87	-5.759,87	15.759,87	0,00
421/12506	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR	61331	10.000,00	3.740,80	6.259,20	3.740,80	0,00
42101/12506		61331	1.500,00	1.026,92	473,08	1.026,92	0,00

## 499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42102/12506	SERVICE TRAVAUX CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS	61331	10.190,34	13.510,10	-3.319,76	9.854,81	3.655,29
421/12512	SERVICE TRAVAUX ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.000,00	13.079,37	1.920,63	13.079,37	0,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.000,00	12.344,00	2.656,00	12.344,00	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.500,00	1.951,57	548,43	1.951,57	0,00
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	3.000,00	2.758,80	241,20	2.758,80	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	100.000,00	108.876,10	-8.876,10	104.911,59	3.964,51
42101/12702	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	60715	5.000,00	4.393,96	606,04	4.393,96	0,00
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	100.000,00	90.376,36	9.623,64	90.376,36	0,00
42101/12703	ACHAT D'HUILES	60715	4.000,00	3.376,67	623,33	3.376,67	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	3.000,00	2.436,30	563,70	2.436,30	0,00
	(421/12)		<u>378.484,88</u>	<u>366.093,73</u>	<u>12.391,15</u>	<u>348.168,02</u>	<u>17.925,71</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	30.000,00	31.431,71	-1.431,71	28.570,48	2.861,23
42102/14002	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	60717	20.000,00	11.717,05	8.282,95	10.139,17	1.577,88
42104/14002	ACHAT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	60717	2.500,00	39,29	2.460,71	39,29	0,00
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	5.000,00	1.959,73	3.040,27	1.959,73	0,00
42101/14012	LOCATION MATERIEL	61351	7.500,00	8.717,48	-1.217,48	8.717,48	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	20.000,00	13.193,84	6.806,16	13.193,84	0,00
421/14048	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	61359	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	(421/14)		<u>85.010,00</u>	<u>67.059,10</u>	<u>17.950,90</u>	<u>62.619,99</u>	<u>4.439,11</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	5.000,00	3.184,33	1.815,67	3.184,33	0,00
	(422/14)		<u>5.000,00</u>	<u>3.184,33</u>	<u>1.815,67</u>	<u>3.184,33</u>	<u>0,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.000,00	13.543,41	-543,41	13.487,20	56,21
42301/14002	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	60717	25.000,00	21.637,98	3.362,02	21.637,98	0,00
	(423/14)		<u>38.000,00</u>	<u>35.181,39</u>	<u>2.818,61</u>	<u>35.125,18</u>	<u>56,21</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	215.000,00	199.106,59	15.893,41	136.244,07	62.862,52
	(426/14)		<u>215.000,00</u>	<u>199.106,59</u>	<u>15.893,41</u>	<u>136.244,07</u>	<u>62.862,52</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	61609	4.000,00	3.885,93	114,07	3.885,93	0,00
	(442/12)		<u>4.000,00</u>	<u>3.885,93</u>	<u>114,07</u>	<u>3.885,93</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>725.494,88</b>	<b>674.511,07</b>	<b>50.983,81</b>	<b>589.227,52</b>	<b>85.283,55</b>

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
42101/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	500,00	461,04	38,96	461,04	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	(421/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.461,04</u>	<u>38,96</u>	<u>1.461,04</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(481/32)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.565,00</b>	<b>1.461,04</b>	<b>5.103,96</b>	<b>1.461,04</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE ( VOIRIE)	65104	203.285,37	145.000,13	58.285,24	145.000,13	0,00
	(421/21)		<u>203.285,37</u>	<u>145.000,13</u>	<u>58.285,24</u>	<u>145.000,13</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	687.974,37	692.234,90	-4.260,53	692.234,90	0,00
	(421/91)		<u>687.974,37</u>	<u>692.234,90</u>	<u>-4.260,53</u>	<u>692.234,90</u>	<u>0,00</u>
422/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	1.098,36	596,64	501,72	596,64	0,00
	(422/21)		<u>1.098,36</u>	<u>596,64</u>	<u>501,72</u>	<u>596,64</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.944,27	9.944,27	0,00	9.944,27	0,00
	(422/91)		<u>9.944,27</u>	<u>9.944,27</u>	<u>0,00</u>	<u>9.944,27</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	418,99	418,99	0,00	418,99	0,00
	(423/21)		<u>418,99</u>	<u>418,99</u>	<u>0,00</u>	<u>418,99</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	747,62	747,62	0,00	747,62	0,00
	(423/91)		<u>747,62</u>	<u>747,62</u>	<u>0,00</u>	<u>747,62</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	14.688,15	10.664,55	4.023,60	10.664,55	0,00
	(426/21)		<u>14.688,15</u>	<u>10.664,55</u>	<u>4.023,60</u>	<u>10.664,55</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	36.101,90	34.769,40	1.332,50	34.769,40	0,00
	(426/91)		<u>36.101,90</u>	<u>34.769,40</u>	<u>1.332,50</u>	<u>34.769,40</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	11.412,19	6.896,60	4.515,59	6.896,60	0,00
	(441/21)		<u>11.412,19</u>	<u>6.896,60</u>	<u>4.515,59</u>	<u>6.896,60</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.072,59	27.072,59	0,00	27.072,59	0,00
	(441/91)		<u>27.072,59</u>	<u>27.072,59</u>	<u>0,00</u>	<u>27.072,59</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.978,68	1.025,43	953,25	1.025,43	0,00
	(482/21)		<u>1.978,68</u>	<u>1.025,43</u>	<u>953,25</u>	<u>1.025,43</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.643,34	8.762,38	2.880,96	8.762,38	0,00
	(482/91)		<u>11.643,34</u>	<u>8.762,38</u>	<u>2.880,96</u>	<u>8.762,38</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.006.365,83</b>	<b>938.133,50</b>	<b>68.232,33</b>	<b>938.133,50</b>	<b>0,00</b>

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/73	Total général		<b>3.873.680,79</b>	<b>3.633.630,15</b>	<b>240.050,64</b>	<b>3.548.346,60</b>	<b>85.283,55</b>

## 599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	62001	3.912,25	6.325,11	-2.412,86	6.325,11	0,00
561/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants office du tourisme (561/11)	62201	212,44	343,46	-131,02	343,46	0,00
			<u>4.124,69</u>	<u>6.668,57</u>	<u>-2.543,88</u>	<u>6.668,57</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.124,69</b>	<b>6.668,57</b>	<b>-2.543,88</b>	<b>6.668,57</b>	<b>0,00</b>
524/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT AVANCE DE TRESORERIE - GAL PROJET EUROP. (524/12)	61329	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
52601/12302	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION (526/12)	60711	29.000,00	25.151,27	3.848,73	25.151,27	0,00
			<u>29.000,00</u>	<u>25.151,27</u>	<u>3.848,73</u>	<u>25.151,27</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
561/12448	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES (561/12)	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>37.500,00</b>	<b>25.151,27</b>	<b>12.348,73</b>	<b>25.151,27</b>	<b>0,00</b>
52402/32101	72 D.O. TRANSFERTS PROJET EUROPEEN GAL (524/32)	63121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
53003/33202	SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES (530/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>47.124,69</b>	<b>32.319,84</b>	<b>14.804,85</b>	<b>32.319,84</b>	<b>0,00</b>

## 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 ASSIT.MATERNELLE	62001	0,00	1.041,10	-1.041,10	1.041,10	0,00
72101/11102	TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	62002	53.608,00	49.926,88	3.681,12	49.926,88	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	18.744,22	21.977,22	-3.233,00	21.977,22	0,00
72101/11201	PECULES DE VACANCES	62101	0,00	95,15	-95,15	95,15	0,00
72101/11202	PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	62102	3.586,91	3.586,91	0,00	3.586,91	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	957,65	957,65	0,00	957,65	0,00
72101/11301	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ASSIT.INST.MATERNELLE	62201	0,00	358,18	-358,18	358,18	0,00
72101/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	62202	15.471,31	14.408,93	1.062,38	14.408,93	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	5.409,59	6.342,62	-933,03	6.342,62	0,00
721/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	28,08	32,93	-4,85	32,93	0,00
72101/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	80,40	76,72	3,68	76,72	0,00
	(721/11)		<u>97.886,16</u>	<u>98.804,29</u>	<u>-918,13</u>	<u>98.804,29</u>	<u>0,00</u>
72201/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF SERV.ENSEIGNEMENT	62001	75.740,36	69.451,48	6.288,88	69.451,48	0,00
72202/11101	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	62001	258.888,59	257.118,12	1.770,47	257.118,12	0,00
72201/11102	TRAITEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT APE	62002	25.616,83	25.616,85	-0,02	25.616,85	0,00
72202/11102	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	62002	75.182,77	72.101,40	3.081,37	72.101,40	0,00
72203/11102	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	62002	88.180,04	84.597,18	3.582,86	84.597,18	0,00
72205/11112	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	62012	30.986,89	33.425,97	-2.439,08	33.425,97	0,00
72201/11119	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62019	83.558,52	85.307,95	-1.749,43	85.307,95	0,00
72202/11119	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	62019	97.536,44	82.179,17	15.357,27	82.179,17	0,00
72203/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	62019	41.185,07	35.331,60	5.853,47	35.331,60	0,00
72204/11119	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	62019	4.000,00	4.250,79	-250,79	4.250,79	0,00
72201/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.771,03	5.771,03	0,00	5.771,03	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72202/11201	SERVICE ENSEIGNEMENT PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	62101	21.662,76	21.662,76	0,00	21.662,76	0,00
72201/11202	PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	62102	563,96	563,96	0,00	563,96	0,00
72202/11202	Pécules de vacances sports éduc APE	62102	5.873,75	5.873,75	0,00	5.873,75	0,00
72203/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	62102	3.338,38	3.412,41	-74,03	3.412,41	0,00
72201/11212	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62112	3.914,12	3.914,12	0,00	3.914,12	0,00
72202/11212	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	62112	7.196,81	7.241,93	-45,12	7.241,93	0,00
72203/11212	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	62112	3.178,22	3.206,54	-28,32	3.206,54	0,00
72205/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.636,78	1.636,78	0,00	1.636,78	0,00
72201/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	62201	11.716,30	10.737,57	978,73	10.737,57	0,00
72202/11301	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	62201	76.539,63	75.819,17	720,46	75.819,17	0,00
72201/11302	COTISATIONS PATRONALES A l'ONSSAPL APE SERV ENS	62202	7.393,03	7.393,03	0,00	7.393,03	0,00
72202/11302	Cotisations patronales sports éduc APE	62202	21.505,66	20.436,32	1.069,34	20.436,32	0,00
72203/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	62202	25.448,70	24.414,74	1.033,96	24.414,74	0,00
72205/11312	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	8.942,82	9.646,75	-703,93	9.646,75	0,00
72201/11319	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	62219	24.114,96	24.619,83	-504,87	24.619,83	0,00
72202/11319	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	62219	28.148,92	23.716,72	4.432,20	23.716,72	0,00
72203/11319	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	62219	11.886,00	10.196,70	1.689,30	10.196,70	0,00
72201/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	22.974,84	21.043,87	1.930,97	21.043,87	0,00
72201/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	277,49	270,60	6,89	270,60	0,00
72202/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	655,75	623,42	32,33	623,42	0,00
72203/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	194,10	179,91	14,19	179,91	0,00
72205/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	62801	46,47	50,15	-3,68	50,15	0,00
	(722/11)		<u>1.073.855,99</u>	<u>1.031.812,57</u>	<u>42.043,42</u>	<u>1.031.812,57</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.171.742,15</b>	<b>1.130.616,86</b>	<b>41.125,29</b>	<b>1.130.616,86</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Fournitures de bureau pour L	60711	3.400,00	3.281,80	118,20	3.281,80	0,00



## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12402	ENSEIGNEMENT GARDIEN ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.098,00	13.008,80	89,20	13.008,80	0,00
721/12448	BOITES DE SECOURS (721/12)	61329	500,00	496,84	3,16	496,84	0,00
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	1.250,00	962,61	287,39	962,61	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	8.200,00	7.547,31	652,69	7.547,31	0,00
72201/12302	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	1.300,00	889,53	410,47	512,43	377,10
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSERET	61312	14.880,00	17.690,19	-2.810,19	17.690,19	0,00
722/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	61313	17.010,00	20.967,06	-3.957,06	20.967,06	0,00
72201/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	400,00	500,00	-100,00	500,00	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	1.800,00	2.813,39	-1.013,39	2.813,39	0,00
72201/12316	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	600,00	260,85	339,15	260,85	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	1.000,00	100,00	900,00	100,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	525,00	832,31	-307,31	807,31	25,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	42.044,99	41.806,40	238,59	41.806,40	0,00
72202/12402	ACHAT DE CHEQUES ALE POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	60712	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
72209/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E	60712	7.400,00	6.188,00	1.212,00	6.188,00	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	38.000,00	18.036,60	19.963,40	17.851,60	185,00
72201/12406	CONTROLE AFSCA	61321	850,00	815,47	34,53	815,47	0,00
72203/12406	PRESTATION DE TIERS _ REGISSEUR	61321	650,00	563,86	86,14	563,86	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	2.400,00	2.063,33	336,67	2.063,33	0,00
722/12412	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	61321	640,00	639,45	0,55	639,45	0,00
72201/12422	VOYAGES SCOLAIRES (F)	61327	10.270,00	9.638,31	631,69	9.638,31	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	80.000,00	73.928,63	6.071,37	73.928,63	0,00
72201/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	14.000,00	8.000,35	5.999,65	6.435,10	1.565,25
72202/12424	MATERIEL DE GYM ET DE PSYCHOMOTRICITE	61327	3.000,00	2.979,86	20,14	2.979,86	0,00
72202/12448	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS	61329	6.000,00	5.077,05	922,95	5.077,05	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852						
72203/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.000,00	993,58	6,42	993,58	0,00
72204/12448	COÛT PISCINE	61329	19.000,00	15.239,00	3.761,00	15.239,00	0,00
72205/12448	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	41.500,00	47.992,20	-6.492,20	45.433,90	2.558,30
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	15.000,00	4.590,26	10.409,74	4.590,26	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	4.000,00	6.218,11	-2.218,11	5.401,48	816,63
72201/12506	LAVAGE VITRES BATIMENTS ECOLES	61331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
72203/12506	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	28.000,00	19.681,62	8.318,38	19.681,62	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	55.000,00	44.895,74	10.104,26	44.895,74	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	65.000,00	63.268,47	1.731,53	63.268,47	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.000,00	15.748,24	-1.748,24	15.748,24	0,00
722/12601	LOCATION MODULES ECOLES (722/12)	61000	9.500,00	9.711,20	-211,20	9.711,20	0,00
			<u>511.919,99</u>	<u>450.638,98</u>	<u>61.281,01</u>	<u>445.111,70</u>	<u>5.527,28</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>528.917,99</b>	<b>467.426,42</b>	<b>61.491,57</b>	<b>461.899,14</b>	<b>5.527,28</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (722/30)	67111	2,00	242,00	-240,00	242,00	0,00
			<u>2,00</u>	<u>242,00</u>	<u>-240,00</u>	<u>242,00</u>	<u>0,00</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	2.879,04	2.879,04	0,00	2.879,04	0,00
			<u>27.379,04</u>	<u>27.379,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2.879,04</u>	<u>24.500,00</u>
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)	63212	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			<u>462,50</u>	<u>462,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,50</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.843,54</b>	<b>28.083,54</b>	<b>-240,00</b>	<b>3.121,04</b>	<b>24.962,50</b>
7X	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (710/21)	65104	14.944,07	7.581,36	7.362,71	7.581,36	0,00
			<u>14.944,07</u>	<u>7.581,36</u>	<u>7.362,71</u>	<u>7.581,36</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (710/91)	64103	18.760,06	18.760,06	0,00	18.760,06	0,00
			<u>18.760,06</u>	<u>18.760,06</u>	<u>0,00</u>	<u>18.760,06</u>	<u>0,00</u>
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	5.706,14	5.592,75	113,39	5.592,75	0,00
			<u>5.706,14</u>	<u>5.592,75</u>	<u>113,39</u>	<u>5.592,75</u>	<u>0,00</u>

**729 Dépenses ordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN ) (721/91)	64103	16.091,12	16.091,12	0,00	16.091,12	0,00
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/21)	65104	113.589,71	107.591,26	5.998,45	107.591,26	0,00
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91)	64103	310.726,15	245.974,99	64.751,16	245.974,99	0,00
			<u>310.726,15</u>	<u>245.974,99</u>	<u>64.751,16</u>	<u>245.974,99</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>479.817,25</b>	<b>401.591,54</b>	<b>78.225,71</b>	<b>401.591,54</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.208.320,93</b>	<b>2.027.718,36</b>	<b>180.602,57</b>	<b>1.997.228,58</b>	<b>30.489,78</b>

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

**767 Dépenses ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76701/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	5.073,62	5.073,62	0,00	5.073,62	0,00
	BIBLIOTHEQUES						
76702/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE	62001	7.109,97	7.109,97	0,00	7.109,97	0,00
	BIBLIOTHEQUES						
767/11102	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	62002	110.682,00	108.800,60	1.881,40	108.800,60	0,00
76701/11201	PECULES DE VACANCES	62101	425,63	425,63	0,00	425,63	0,00
	PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES						
76702/11201	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE	62101	539,65	539,65	0,00	539,65	0,00
	BIBLIOTHEQUES						
767/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E	62102	8.384,60	8.384,60	0,00	8.384,60	0,00
	.BIBLIOTHEQUES						
76701/11301	COT. PATR. ONSSAPL	62201	1.464,27	1.464,27	0,00	1.464,27	0,00
	PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES						
76702/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE	62201	2.051,94	2.051,94	0,00	2.051,94	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
767/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E	62202	31.756,72	31.399,90	356,82	31.399,90	0,00
	.BIBLIOTHEQUES						
767/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	164,96	163,10	1,86	163,10	0,00
	COLLECTIF						
76701/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	7,57	7,57	0,00	7,57	0,00
	COLLECTIF						
76702/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	10,67	10,67	0,00	10,67	0,00
	COLLECTIF						
	(767/11)		<u>167.671,60</u>	<u>165.431,52</u>	<u>2.240,08</u>	<u>165.431,52</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>167.671,60</b>	<b>165.431,52</b>	<b>2.240,08</b>	<b>165.431,52</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	600,00	610,96	-10,96	610,96	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA	60711	1.500,00	1.475,00	25,00	1.475,00	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
76701/12306	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU	61311	5.900,00	6.048,00	-148,00	5.518,00	530,00
	LIVRE						
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS	61312	3.720,00	2.962,75	757,25	2.962,75	0,00
	INFORMATIQUES POUR BATIMENT						
	BIBLIOTHEQUE						
767/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS	61313	3.830,00	3.584,44	245,56	3.584,44	0,00
	POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES						
76701/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	61313	1.645,00	1.450,26	194,74	1.450,26	0,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS	61315	900,00	1.066,62	-166,62	1.066,62	0,00
	BIBLIOTHEQUE						

**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	1.000,00	803,34	196,66	345,00	458,34
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	15.000,00	14.905,60	94,40	13.133,70	1.771,90
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	10.000,00	5.109,53	4.890,47	4.965,63	143,90
76701/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	60712	350,00	345,10	4,90	345,10	0,00
76702/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.236,05	-4,05	2.184,25	51,80
76703/12402	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	60712	1.500,00	1.269,64	230,36	1.269,64	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	600,00	390,10	209,90	390,10	0,00
76701/12448	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	61329	2.562,93	2.562,93	0,00	2.562,93	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	3.500,00	3.932,49	-432,49	3.932,49	0,00
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76702/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61331	5.500,00	1.218,83	4.281,17	1.218,83	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.000,00	6.103,30	-1.103,30	6.103,30	0,00
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	20.000,00	15.703,20	4.296,80	15.703,20	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	1.000,00	843,66	156,34	843,66	0,00
	(767/12)		<u>87.339,93</u>	<u>72.621,80</u>	<u>14.718,13</u>	<u>69.665,86</u>	<u>2.955,94</u>
<b>767/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>87.339,93</b>	<b>72.621,80</b>	<b>14.718,13</b>	<b>69.665,86</b>	<b>2.955,94</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
76701/33202	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	(767/33)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.167,50	2.268,99	2.898,51	2.268,99	0,00
	(767/21)		<u>5.167,50</u>	<u>2.268,99</u>	<u>2.898,51</u>	<u>2.268,99</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.548,29	32.486,87	-17.938,58	32.486,87	0,00
	(767/91)		<u>14.548,29</u>	<u>32.486,87</u>	<u>-17.938,58</u>	<u>32.486,87</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.715,79</b>	<b>34.755,86</b>	<b>-15.040,07</b>	<b>34.755,86</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>289.727,32</b>	<b>287.809,18</b>	<b>1.918,14</b>	<b>284.853,24</b>	<b>2.955,94</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76101/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	11.520,70	12.014,00	-493,30	12.014,00	0,00
	ATELIERS ESPACES JEUNES						
76103/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	29.006,42	27.496,78	1.509,64	27.496,78	0,00
	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76107/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	6.032,60	6.032,60	0,00	6.032,60	0,00
	ETE SOLIDAIRE						
76109/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	31.311,39	28.646,60	2.664,79	28.646,60	0,00
	ESPACE JEUNE						
76110/11101	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE	62001	36.051,57	36.605,45	-553,88	36.605,45	0,00
	JEUNES						
761/11102	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	62002	58.347,17	58.347,17	0,00	58.347,17	0,00
76104/11102	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	6.566,30	6.566,30	0,00	6.566,30	0,00
	ACTIVITES ADO						
76101/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	852,57	1.049,90	-197,33	1.049,90	0,00
76103/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.292,37	2.292,37	0,00	2.292,37	0,00
	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76109/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	3.056,01	3.056,01	0,00	3.056,01	0,00
	COMMUNAL ESPACE JEUNE						
761/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE	62102	4.927,45	4.927,45	0,00	4.927,45	0,00
	JEUNES						
76104/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel	62102	2.512,60	2.512,60	0,00	2.512,60	0,00
	subsidie						
76101/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES	62201	3.324,87	3.467,23	-142,36	3.467,23	0,00
	JEUNES						
76103/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.149,15	7.662,98	486,17	7.662,98	0,00
	NETTOYAGE ESPACE JEUNES						
76107/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE	62201	327,62	327,62	0,00	327,62	0,00
	SOLIDAIRE						
76109/11301	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.843,80	4.431,56	412,24	4.431,56	0,00
	ESPACE JEUNE						
76110/11301	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS	62201	1.957,56	1.987,64	-30,08	1.987,64	0,00
	ATELIERS ESPACE JEUNES						
761/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE	62202	16.838,96	16.838,96	0,00	16.838,96	0,00
	JEUNES						
76104/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL	62202	2.828,28	1.895,06	933,22	1.895,06	0,00
	SUBSIDIE						
76109/11321	COTISATION CRPC PERSONNEL	62401	9.483,29	8.670,54	812,75	8.670,54	0,00
	COMMUNAKL ESPACES JEUNES						
761/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	87,53	87,54	-0,01	87,54	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
76101/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	17,26	18,00	-0,74	18,00	0,00
76103/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	42,38	39,85	2,53	39,85	0,00
76104/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	12,28	9,83	2,45	9,83	0,00
76109/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	47,01	43,00	4,01	43,00	0,00
	(761/11)		<u>240.437,14</u>	<u>235.027,04</u>	<u>5.410,10</u>	<u>235.027,04</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALTEMPS CHOISI	62001	89.109,60	90.869,41	-1.759,81	90.869,41	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	62002	43.401,00	41.200,41	2.200,59	41.200,41	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62101	7.666,85	7.666,85	0,00	7.666,85	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	62102	2.575,92	2.575,92	0,00	2.575,92	0,00
762/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	62201	21.757,77	21.670,67	87,10	21.670,67	0,00
762/11302	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	62202	12.525,55	11.890,45	635,10	11.890,45	0,00
762/11321	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	62401	15.132,51	13.920,60	1.211,91	13.920,60	0,00
762/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	212,88	206,36	6,52	206,36	0,00
	(762/11)		<u>192.382,08</u>	<u>190.000,67</u>	<u>2.381,41</u>	<u>190.000,67</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS APE SPORTS	62002	92.050,61	90.163,42	1.887,19	90.163,42	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	62102	4.152,70	4.152,70	0,00	4.152,70	0,00
764/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	62202	26.535,47	25.807,07	728,40	25.807,07	0,00
764/11801	COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL	62801	137,92	134,12	3,80	134,12	0,00
	(764/11)		<u>122.876,70</u>	<u>120.257,31</u>	<u>2.619,39</u>	<u>120.257,31</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	137.251,36	128.702,68	8.548,68	128.702,68	0,00
766/11102	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	62002	34.692,84	34.692,84	0,00	34.692,84	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	10.454,44	10.454,44	0,00	10.454,44	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	62102	2.659,78	2.659,78	0,00	2.659,78	0,00
766/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	25.834,90	24.512,45	1.322,45	24.512,45	0,00
766/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET	62202	10.012,32	10.012,32	0,00	10.012,32	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
766/11321	JARDINS COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	31.029,03	28.421,69	2.607,34	28.421,69	0,00
766/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (766/11)	62801	257,52	244,69	12,83	244,69	0,00
			<u>252.192,19</u>	<u>239.700,89</u>	<u>12.491,30</u>	<u>239.700,89</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>807.888,11</b>	<b>784.985,91</b>	<b>22.902,20</b>	<b>784.985,91</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	3.000,00	3.370,37	-370,37	3.370,37	0,00
761/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	61206	43.878,93	45.347,40	-1.468,47	45.347,40	0,00
76101/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	1.000,00	713,13	286,87	713,13	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	500,00	434,84	65,16	434,84	0,00
76102/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	61319	1.000,00	441,20	558,80	310,00	131,20
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	12.000,00	10.062,21	1.937,79	10.062,21	0,00
76105/12402	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATIONS ET JEUX	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	36.000,00	34.117,89	1.882,11	31.474,49	2.643,40
76101/12422	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES DE LA JEUNESSE	61327	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
761/12448	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	61329	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
76101/12502	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	60713	3.000,00	1.975,17	1.024,83	1.323,33	651,84
76101/12506	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76102/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	61331	2.350,00	251,95	2.098,05	251,95	0,00
76103/12601	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX (761/12)	61000	3.853,43	0,00	3.853,43	0,00	0,00
			<u>113.432,36</u>	<u>96.714,16</u>	<u>16.718,20</u>	<u>93.287,72</u>	<u>3.426,44</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	1.000,00	1.151,41	-151,41	1.151,41	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	60711	1.500,00	282,90	1.217,10	282,90	0,00
76201/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS MAISON DES ASSOCIATIONS	61313	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	1.500,00	1.116,77	383,23	1.116,77	0,00
76201/12316	FRAIS DE COLLATION MAISON DES	61315	1.000,00	138,90	861,10	138,90	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
	ASSOCIATIONS						
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	61319	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
762/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE	60712	2.200,00	902,38	1.297,62	902,38	0,00
	ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS						
76201/12402	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR SERVICE CULTURE	60712	1.000,00	297,50	702,50	297,50	0,00
76203/12402	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	60712	1.500,00	973,93	526,07	973,93	0,00
76204/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	60712	17.000,00	16.564,60	435,40	16.124,38	440,22
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	10.500,00	8.195,96	2.304,04	8.195,96	0,00
76201/12406	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61321	1.300,00	1.446,54	-146,54	865,74	580,80
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	3.841,02	1.543,88	2.297,14	1.543,88	0,00
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12448	FONDS DE CAISSE	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
76203/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	61329	500,00	934,47	-434,47	934,47	0,00
	(762/12)		<u>44.846,02</u>	<u>33.554,24</u>	<u>11.291,78</u>	<u>32.533,22</u>	<u>1.021,02</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	500,00	380,57	119,43	380,57	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	6.000,00	9.859,90	-3.859,90	9.595,53	264,37
76301/12316	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	61315	6.000,00	4.097,25	1.902,75	4.097,25	0,00
763/12402	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	60712	500,00	416,50	83,50	416,50	0,00
763/12406	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00
763/12421	ACHATS NOCES D' OR (F)	61327	7.500,00	5.115,70	2.384,30	5.115,70	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
76302/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	61329	3.000,00	521,74	2.478,26	521,74	0,00
76301/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	800,00	1.048,36	-248,36	1.048,36	0,00
76301/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>28.050,00</u>	<u>24.590,02</u>	<u>3.459,98</u>	<u>24.325,65</u>	<u>264,37</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	2.000,00	2.245,21	-245,21	2.245,21	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONIE DES BATIMENTS SPORTIFS	61312	1.000,00	898,01	101,99	898,01	0,00
764/12316	FRAIS DE RECEPTION SERVICE SPORT	61315	500,00	192,12	307,88	192,12	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	300,00	240,00	60,00	240,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	61316	150,00	150,00	0,00	150,00	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
76403/12402	ACHAT PETIT MATERIEL POUR CLUBS SPORTIFS	60712	3.000,00	865,15	2.134,85	865,15	0,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	2.000,00	121,24	1.878,76	121,24	0,00
76401/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE_ETC SERV. SPORT	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12410	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	61609	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
76401/12410	FRAIS TVA SUR RECETTE BUVETTE	61609	2.500,00	5.478,63	-2.978,63	5.478,63	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	5.000,00	3.458,29	1.541,71	3.458,29	0,00
76402/12448	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
76403/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMISSION DES SPORTS	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76404/12448	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL SPORTIF	61329	5.000,00	658,24	4.341,76	658,24	0,00
76405/12448	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE ARQUENNES	61329	3.000,00	36,16	2.963,84	36,16	0,00
76406/12448	ACHAT BOISSON POURBUVETTE ARQUENNES	61329	18.000,00	19.340,51	-1.340,51	19.340,51	0,00
76407/12448	FONDS DE CAISSE BUVETTE	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	27.000,00	29.010,07	-2.010,07	29.010,07	0,00
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	5.000,00	5.158,96	-158,96	5.158,96	0,00
76402/12506	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	61331	13.460,00	1.279,02	12.180,98	1.279,02	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	30.000,00	19.766,25	10.233,75	19.766,25	0,00
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	25.000,00	20.443,00	4.557,00	20.443,00	0,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	2.000,00	3.081,95	-1.081,95	3.081,95	0,00
764/12712	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	61343	3.000,00	700,00	2.300,00	700,00	0,00
	(764/12)		<u>151.960,00</u>	<u>113.122,81</u>	<u>38.837,19</u>	<u>113.122,81</u>	<u>0,00</u>
765/12448	ENTRETIEN AGORA	61329	1.900,00	309,76	1.590,24	309,76	0,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
76501/12506	CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	5.600,00	166,98	5.433,02	166,98	0,00
	(765/12)		<u>10.000,00</u>	<u>476,74</u>	<u>9.523,26</u>	<u>476,74</u>	<u>0,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	25.000,00	25.155,01	-155,01	25.088,68	66,33
76601/12402	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	60712	4.000,00	3.987,46	12,54	3.987,46	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
76602/12402	ACHAT MOBILIER URBAIN	60712	1.000,00	913,55	86,45	913,55	0,00
766/12448	ACHAT DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
76601/12448	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARCS	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS (766/12)	61331	1.500,00	1.049,50	450,50	1.049,50	0,00
			<u>36.000,00</u>	<u>31.105,52</u>	<u>4.894,48</u>	<u>31.039,19</u>	<u>66,33</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>384.288,38</b>	<b>299.563,49</b>	<b>84.724,89</b>	<b>294.785,33</b>	<b>4.778,16</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	48,00	-48,00	48,00	0,00
76101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	234,00	-234,00	234,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
			<u>246,00</u>	<u>528,00</u>	<u>-282,00</u>	<u>528,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES (761/33)	63212	9.600,00	9.600,00	0,00	6.600,00	3.000,00
			<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>3.000,00</u>
762/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (762/30)	67111	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>-0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
762/32101	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION (762/32)	63121	2.250,00	2.187,20	62,80	2.187,20	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>2.187,20</u>	<u>62,80</u>	<u>2.187,20</u>	<u>0,00</u>
762/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	63212	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
76201/33202	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	63212	13.077,45	13.077,45	0,00	13.077,45	0,00
76205/33202	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	63212	20.000,00	19.958,53	41,47	19.858,53	100,00
76211/33202	SUBSIDE CHAMASE (762/33)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			<u>38.277,45</u>	<u>38.235,98</u>	<u>41,47</u>	<u>38.135,98</u>	<u>100,00</u>
763/33101	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F) (763/33)	63211	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76406/33202	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES (764/33)	63212	16.800,00	16.800,00	0,00	15.700,00	1.100,00
			<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>1.100,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>67.423,45</b>	<b>67.351,19</b>	<b>72,26</b>	<b>63.151,19</b>	<b>4.200,00</b>
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (761/21)	65104	1.051,24	668,10	383,14	668,10	0,00
			<u>1.051,24</u>	<u>668,10</u>	<u>383,14</u>	<u>668,10</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (761/91)	64103	16.821,54	16.821,54	0,00	16.821,54	0,00
			<u>16.821,54</u>	<u>16.821,54</u>	<u>0,00</u>	<u>16.821,54</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	1.269,24	859,36	409,88	859,36	0,00
			<u>1.269,24</u>	<u>859,36</u>	<u>409,88</u>	<u>859,36</u>	<u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	7.753,80	6.590,83	1.162,97	6.590,83	0,00
			<u>7.753,80</u>	<u>6.590,83</u>	<u>1.162,97</u>	<u>6.590,83</u>	<u>0,00</u>
763/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (763/21)	65104	25,95	25,95	0,00	25,95	0,00
			<u>25,95</u>	<u>25,95</u>	<u>0,00</u>	<u>25,95</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (763/91)	64103	617,45	617,45	0,00	617,45	0,00
			<u>617,45</u>	<u>617,45</u>	<u>0,00</u>	<u>617,45</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	51.498,40	34.142,60	17.355,80	34.142,60	0,00
			<u>51.498,40</u>	<u>34.142,60</u>	<u>17.355,80</u>	<u>34.142,60</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	115.327,51	75.112,44	40.215,07	75.112,44	0,00
			<u>115.327,51</u>	<u>75.112,44</u>	<u>40.215,07</u>	<u>75.112,44</u>	<u>0,00</u>
765/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (765/21)	65104	362,19	196,79	165,40	196,79	0,00
			<u>362,19</u>	<u>196,79</u>	<u>165,40</u>	<u>196,79</u>	<u>0,00</u>
765/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (765/91)	64103	3.356,12	3.356,12	0,00	3.356,12	0,00
			<u>3.356,12</u>	<u>3.356,12</u>	<u>0,00</u>	<u>3.356,12</u>	<u>0,00</u>
766/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE (766/21)	65104	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00
			<u>7,89</u>	<u>7,89</u>	<u>0,00</u>	<u>7,89</u>	<u>0,00</u>
766/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (766/91)	64103	983,19	983,19	0,00	983,19	0,00
			<u>983,19</u>	<u>983,19</u>	<u>0,00</u>	<u>983,19</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>199.074,52</b>	<b>139.382,26</b>	<b>59.692,26</b>	<b>139.382,26</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.458.674,46</b>	<b>1.291.282,85</b>	<b>167.391,61</b>	<b>1.282.304,69</b>	<b>8.978,16</b>

## 799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	5.500,00	1.890,66	3.609,34	1.890,66	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	1.500,00	1.854,27	-354,27	1.854,27	0,00
79001/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	61331	8.500,00	774,22	7.725,78	774,22	0,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
			<u>17.880,00</u>	<u>6.899,15</u>	<u>10.980,85</u>	<u>6.899,15</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.880,00</b>	<b>6.899,15</b>	<b>10.980,85</b>	<b>6.899,15</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	63617	16.120,08	15.695,63	424,45	15.695,63	0,00
79002/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	63617	13.271,69	13.271,69	0,00	13.271,69	0,00
79003/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	7.634,73	7.634,73	0,00	7.634,73	0,00
79004/43501	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	63617	17.352,57	17.352,57	0,00	17.352,57	0,00
79005/43501	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	63617	8.940,58	8.940,58	0,00	8.940,58	0,00
79006/43501	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE (790/43)	63617	26.812,92	24.512,59	2.300,33	24.512,59	0,00
			<u>90.132,57</u>	<u>87.407,79</u>	<u>2.724,78</u>	<u>87.407,79</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>90.132,57</b>	<b>87.407,79</b>	<b>2.724,78</b>	<b>87.407,79</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	32.671,15	20.592,92	12.078,23	20.592,92	0,00
			<u>32.671,15</u>	<u>20.592,92</u>	<u>12.078,23</u>	<u>20.592,92</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	158.920,98	119.173,84	39.747,14	119.173,84	0,00
			<u>158.920,98</u>	<u>119.173,84</u>	<u>39.747,14</u>	<u>119.173,84</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>191.592,13</b>	<b>139.766,76</b>	<b>51.825,37</b>	<b>139.766,76</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>299.604,70</b>	<b>234.073,70</b>	<b>65.531,00</b>	<b>234.073,70</b>	<b>0,00</b>

### 839 Dépenses ordinaires

#### Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
83201/12402	CERCUEIL INDIGENTS	60712	2.000,00	1.484,00	516,00	1.484,00	0,00
83201/12448	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN (832/12)	61329	200,00	176,90	23,10	176,90	0,00
			<u>2.200,00</u>	<u>1.660,90</u>	<u>539,10</u>	<u>1.660,90</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.660,90</b>	<b>539,10</b>	<b>1.660,90</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL (801/33)	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS (831/43)	63617	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
			<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F) (834/33)	63212	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.701.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.703.200,00</b>	<b>1.702.660,90</b>	<b>539,10</b>	<b>1.702.660,90</b>	<b>0,00</b>

## 849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	62001	35.369,72	34.331,05	1.038,67	34.331,05	0,00
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL PCS	62002	34.554,02	34.554,02	0,00	34.554,02	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	2.019,14	2.019,14	0,00	2.019,14	0,00
84010/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM PCS	62201	9.048,08	8.837,54	210,54	8.837,54	0,00
84010/11302	COT. PATR. ONSSAPL PCS	62202	9.972,32	9.972,32	0,00	9.972,32	0,00
84010/11321	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAL PCS	62401	2.641,47	2.438,28	203,19	2.438,28	0,00
84010/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF PCS	62801	104,86	103,31	1,55	103,31	0,00
	(840/11)		<u>93.709,61</u>	<u>92.255,66</u>	<u>1.453,95</u>	<u>92.255,66</u>	<u>0,00</u>
84401/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	62001	78.993,58	76.838,20	2.155,38	76.838,20	0,00
84402/11101	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	62001	27.685,20	27.685,20	0,00	27.685,20	0,00
844/11102	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	62002	212.010,13	211.390,15	619,98	211.390,15	0,00
84401/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	62101	5.587,72	5.751,46	-163,74	5.751,46	0,00
84402/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	62101	2.116,64	2.116,64	0,00	2.116,64	0,00
84403/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	62101	671,22	671,22	0,00	671,22	0,00
844/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	62102	17.669,38	15.830,97	1.838,41	15.830,97	0,00
84403/11202	Pécules de vacances du personnel APE accueil extra scolaire	62102	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00
84401/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	62201	22.787,99	22.175,49	612,50	22.175,49	0,00
84402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.989,96	7.989,96	0,00	7.989,96	0,00
844/11302	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	62202	60.639,23	60.843,55	-204,32	60.843,55	0,00
844/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	315,18	316,28	-1,10	316,28	0,00
84401/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	118,41	115,26	3,15	115,26	0,00
84402/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	41,52	41,52	0,00	41,52	0,00



## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(844/11)		<u>437.099,56</u>	<u>432.239,30</u>	<u>4.860,26</u>	<u>432.239,30</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>530.809,17</b>	<b>524.494,96</b>	<b>6.314,21</b>	<b>524.494,96</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	500,00	25,00	475,00	0,00	25,00
84010/12402	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12406	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	6.500,00	7.975,84	-1.475,84	7.833,09	142,75
	(840/12)		<u>8.300,00</u>	<u>8.000,84</u>	<u>299,16</u>	<u>7.833,09</u>	<u>167,75</u>
844/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	600,00	195,44	404,56	195,44	0,00
844/12302	FRAIS DE BUREAU _ PETIT MATERIEL POUR MCAE	60711	1.200,00	1.231,87	-31,87	1.231,87	0,00
84401/12302	FRAIS D'IMPRESSON, DE REALISATION ET PUBLICATION FOLDER AES	60711	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12306	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	61311	3.303,20	2.697,55	605,65	2.697,55	0,00
84401/12306	PRESTATION DE TIERS POUR AES	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	61312	2.520,00	3.232,52	-712,52	3.232,52	0,00
844/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	61313	800,00	800,24	-0,24	800,24	0,00
844/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	61315	300,00	290,97	9,03	290,97	0,00
84401/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	61315	300,00	34,60	265,40	34,60	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	61319	2.200,00	2.075,00	125,00	2.075,00	0,00
84401/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	61319	500,00	18,00	482,00	18,00	0,00
844/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	61316	150,00	196,64	-46,64	196,64	0,00
84401/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE ( PERSONNEL ET ENFANTS )	61316	300,00	284,01	15,99	214,01	70,00
844/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	27.860,00	27.366,58	493,42	25.822,60	1.543,98
84401/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	2.000,00	1.547,17	452,83	1.547,17	0,00
84402/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	61322	500,00	426,71	73,29	271,71	155,00
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	500,00	396,70	103,30	396,70	0,00
844/12448	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	61329	4.400,00	520,64	3.879,36	520,64	0,00

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84401/12448	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	61329	6.470,00	6.001,02	468,98	6.001,02	0,00
84402/12448	FONDS DE CAISSE CRECHE	61329	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
844/12502	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	8.000,00	6.394,94	1.605,06	6.394,94	0,00
844/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	61331	8.000,00	1.985,81	6.014,19	1.438,84	546,97
84403/12506	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	61331	6.650,00	2.899,74	3.750,26	2.899,74	0,00
844/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	61332	2.500,00	2.702,04	-202,04	2.702,04	0,00
844/12513	GAZ MCPE	61333	4.500,00	4.137,65	362,35	4.137,65	0,00
844/12515	EAU POUR LES BATIMENTS (844/12)	61335	1.550,00	1.796,12	-246,12	1.796,12	0,00
			<u>88.753,20</u>	<u>67.581,96</u>	<u>21.171,24</u>	<u>65.266,01</u>	<u>2.315,95</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>97.053,20</b>	<b>75.582,80</b>	<b>21.470,40</b>	<b>73.099,10</b>	<b>2.483,70</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (840/30)	67111	0,00	8.308,30	-8.308,30	8.308,30	0,00
			<u>0,00</u>	<u>8.308,30</u>	<u>-8.308,30</u>	<u>8.308,30</u>	<u>0,00</u>
844/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	42,49	582,41	-539,92	582,41	0,00
84401/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (844/30)	67111	0,00	2.023,16	-2.023,16	2.023,16	0,00
			<u>42,49</u>	<u>2.605,57</u>	<u>-2.563,08</u>	<u>2.605,57</u>	<u>0,00</u>
844/32101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	249.000,18	249.000,18	0,00	249.000,18	0,00
84401/32101	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION (844/32)	63121	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
			<u>258.500,18</u>	<u>258.500,18</u>	<u>0,00</u>	<u>258.500,18</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	5.000,00	3.250,00	1.750,00	3.200,00	50,00
84410/33202	SUBS CRECHE (844/33)	63212	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			<u>55.000,00</u>	<u>53.250,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>53.200,00</u>	<u>50,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>313.542,67</b>	<b>322.664,05</b>	<b>-9.121,38</b>	<b>322.614,05</b>	<b>50,00</b>
7X	D.O. DETTE						
844/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	8.366,36	4.903,86	3.462,50	4.903,86	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
			<u>8.386,36</u>	<u>4.903,86</u>	<u>3.482,50</u>	<u>4.903,86</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (844/91)	64103	36.385,95	19.975,48	16.410,47	19.975,48	0,00
			<u>36.385,95</u>	<u>19.975,48</u>	<u>16.410,47</u>	<u>19.975,48</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>44.772,31</b>	<b>24.879,34</b>	<b>19.892,97</b>	<b>24.879,34</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>986.177,35</b>	<b>947.621,15</b>	<b>38.556,20</b>	<b>945.087,45</b>	<b>2.533,70</b>



**869 Dépenses ordinaires**  
**869 Agence locale pour l'emploi**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
861/12248	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	61209	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
861/12317	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	61319	5.000,00	4.452,80	547,20	4.452,80	0,00
861/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	61316	4.500,00	3.355,61	1.144,39	3.355,61	0,00
	(861/12)		<u>20.500,00</u>	<u>7.808,41</u>	<u>12.691,59</u>	<u>7.808,41</u>	<u>0,00</u>
<b>869/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.500,00</b>	<b>7.808,41</b>	<b>12.691,59</b>	<b>7.808,41</b>	<b>0,00</b>
<b>869/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>20.500,00</b>	<b>7.808,41</b>	<b>12.691,59</b>	<b>7.808,41</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87001/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT ACHAT PETITS MAT ET FOURNITURES DE BUREAU SERVICE SANTE	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
870/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(870/12)		<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
871/12448	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	61329	1.500,00	1.322,86	177,14	1.322,86	0,00
871/12502	ENTRETIEN BATIMENT ONE	60713	1.750,00	1.475,73	274,27	1.475,73	0,00
871/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT ONE	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.000,00	570,16	429,84	570,16	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	4.000,00	4.139,66	-139,66	4.139,66	0,00
	(871/12)		<u>8.750,00</u>	<u>7.508,41</u>	<u>1.241,59</u>	<u>7.508,41</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.950,00</b>	<b>7.508,41</b>	<b>2.441,59</b>	<b>7.508,41</b>	<b>0,00</b>
871/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE (871/33)	63212	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
			<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC (871/43)	63617	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
			<u>2.290,00</u>	<u>2.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.290,00</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>14.840,00</b>	<b>12.398,41</b>	<b>2.441,59</b>	<b>12.398,41</b>	<b>0,00</b>

## 874 Dépenses ordinaires

### Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/21101	D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21)	65104	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91)	64103	1.283,10	1.283,10	0,00	1.283,10	0,00
<b>874/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.920,60</b>	<b>1.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,60</b>	<b>0,00</b>
<b>874/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.920,60</b>	<b>1.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,60</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES (875/12)	60712	13.000,00	3.593,94	9.406,06	2.837,69	756,25
876/12406	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	<u>13.000,00</u> 324.000,00	<u>3.593,94</u> 324.919,53	<u>9.406,06</u> -919,53	<u>2.837,69</u> 308.609,37	<u>756,25</u> 16.310,16
87603/12406	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX (876/12)	61329	81.600,00	61.883,86	19.716,14	60.189,86	1.694,00
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b><u>419.500,00</u></b>	<b><u>390.397,33</u></b>	<b><u>29.102,67</u></b>	<b><u>371.636,92</u></b>	<b><u>18.760,41</u></b>
876/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT (876/33)	63212	356.293,00	356.145,97	147,03	326.602,21	29.543,76
<b>876/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b><u>356.293,00</u></b>	<b><u>356.145,97</u></b>	<b><u>147,03</u></b>	<b><u>326.602,21</u></b>	<b><u>29.543,76</u></b>
876/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES (876/21)	65104	20.501,36	20.501,36	0,00	20.501,36	0,00
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES (876/91)	64103	<u>20.501,36</u> 63.358,49	<u>20.501,36</u> 63.358,49	<u>0,00</u> 0,00	<u>20.501,36</u> 63.358,49	<u>0,00</u> 0,00
<b>876/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b><u>83.859,85</u></b>	<b><u>83.859,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83.859,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b><u>859.652,85</u></b>	<b><u>830.403,15</u></b>	<b><u>29.249,70</u></b>	<b><u>782.098,98</u></b>	<b><u>48.304,17</u></b>

**877 Dépenses ordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	60712	2.500,00	2.144,01	355,99	2.144,01	0,00
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	6.700,00	5.271,55	1.428,45	5.271,55	0,00
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	10.000,00	6.607,24	3.392,76	6.607,24	0,00
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	61335	250,00	125,42	124,58	125,42	0,00
	(877/12)		<u>19.450,00</u>	<u>14.148,22</u>	<u>5.301,78</u>	<u>14.148,22</u>	<u>0,00</u>
877/14002	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D EPURATION	60717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.450,00</b>	<b>14.148,22</b>	<b>10.301,78</b>	<b>14.148,22</b>	<b>0,00</b>
877/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOULTS	65104	83.061,64	68.929,49	14.132,15	68.929,49	0,00
	(877/21)		<u>83.061,64</u>	<u>68.929,49</u>	<u>14.132,15</u>	<u>68.929,49</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOULTS	64103	141.986,82	124.135,73	17.851,09	124.135,73	0,00
	(877/91)		<u>141.986,82</u>	<u>124.135,73</u>	<u>17.851,09</u>	<u>124.135,73</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>225.048,46</b>	<b>193.065,22</b>	<b>31.983,24</b>	<b>193.065,22</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>249.498,46</b>	<b>207.213,44</b>	<b>42.285,02</b>	<b>207.213,44</b>	<b>0,00</b>



## 879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	62001	33.288,32	30.642,69	2.645,63	30.642,69	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	62002	29.033,89	29.156,90	-123,01	29.156,90	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	62101	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00
878/11202	Pécules de vacances du personnel cimetièr	62102	2.228,62	2.228,62	0,00	2.228,62	0,00
878/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	62201	5.149,67	4.718,26	431,41	4.718,26	0,00
878/11302	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	62202	8.379,21	8.414,71	-35,50	8.414,71	0,00
878/11321	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	62401	10.097,90	9.247,34	850,56	9.247,34	0,00
878/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	93,43	89,43	4,00	89,43	0,00
	(878/11)		<u>90.804,24</u>	<u>87.031,15</u>	<u>3.773,09</u>	<u>87.031,15</u>	<u>0,00</u>
87901/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	62001	85.204,73	85.204,73	0,00	85.204,73	0,00
87903/11101	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	62001	33.433,81	32.243,80	1.190,01	32.243,80	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	37.451,04	37.451,04	0,00	37.451,04	0,00
87901/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62101	5.096,44	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00
87903/11201	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	62101	1.262,05	2.529,72	-1.267,67	2.529,72	0,00
879/11202	Pécules de vacances APE	62102	2.840,37	2.840,37	0,00	2.840,37	0,00
87901/11301	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	62201	24.590,06	24.590,07	-0,01	24.590,07	0,00
87903/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	62201	11.121,06	11.096,11	24,95	11.096,11	0,00
879/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	10.808,34	10.808,34	0,00	10.808,34	0,00
879/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	56,29	56,16	0,13	56,16	0,00
87901/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	127,79	127,80	-0,01	127,80	0,00
87903/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	57,81	57,68	0,13	57,68	0,00
	(879/11)		<u>212.049,79</u>	<u>212.102,26</u>	<u>-52,47</u>	<u>212.102,26</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>302.854,03</b>	<b>299.133,41</b>	<b>3.720,62</b>	<b>299.133,41</b>	<b>0,00</b>
878/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	2.500,00	1.008,21	1.491,79	1.008,21	0,00

## 879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	61331	2.500,00	742,00	1.758,00	742,00	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMETIERES (878/12)	61335	800,00	686,50	113,50	686,50	0,00
87901/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	<u>1.000,00</u>	819,85	180,15	819,85	0,00
87905/12302	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	60711	6.000,00	1.250,00	4.750,00	0,00	1.250,00
87901/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	61311	7.000,00	1.500,40	5.499,60	1.500,40	0,00
879/12312	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	61313	600,00	620,08	-20,08	620,08	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	1.000,00	278,10	721,90	218,10	60,00
87901/12317	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	61319	1.500,00	24,20	1.475,80	24,20	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	300,00	219,33	80,67	219,33	0,00
87903/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	6.000,00	3.668,70	2.331,30	1.917,37	1.751,33
87908/12402	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR+GARDIENS DE LA PAIX	61322	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	1.800,00	2.200,00	-400,00	2.200,00	0,00
87901/12422	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR (879/12)	61327	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
			<u>26.650,00</u>	<u>11.080,66</u>	<u>15.569,34</u>	<u>8.019,33</u>	<u>3.061,33</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.450,00</b>	<b>13.517,37</b>	<b>18.932,63</b>	<b>10.456,04</b>	<b>3.061,33</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
878/32102	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA (878/32)	63121	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (879/30)	67111	<u>5,00</u>	10,00	-5,00	10,00	0,00
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	4.900,00	4.740,08	159,92	4.740,08	0,00
87904/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.785,00</b>	<b>6.130,08</b>	<b>1.654,92</b>	<b>6.130,08</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	1.032,50	671,18	361,32	671,18	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) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	<u>1.032,50</u> 20.113,68	<u>671,18</u> 20.113,68	<u>361,32</u> 0,00	<u>671,18</u> 20.113,68	<u>0,00</u> 0,00
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	<u>2.138,70</u>	<u>1.084,84</u>	<u>1.053,86</u>	<u>1.084,84</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	<u>2.138,70</u> 2.571,25	<u>1.084,84</u> 2.571,25	<u>1.053,86</u> 0,00	<u>1.084,84</u> 2.571,25	<u>0,00</u> 0,00
			<u>2.571,25</u>	<u>2.571,25</u>	<u>0,00</u>	<u>2.571,25</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.856,13</b>	<b>24.440,95</b>	<b>1.415,18</b>	<b>24.440,95</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>368.945,16</b>	<b>343.221,81</b>	<b>25.723,35</b>	<b>340.160,48</b>	<b>3.061,33</b>

**939 Dépenses ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	5.000,00	1.571,40	3.428,60	1.171,40	400,00
93001/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	61101	500,00	67,50	432,50	67,50	0,00
93001/12302	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	2.000,00	1.693,54	306,46	1.693,54	0,00
930/12312	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	11.000,00	7.643,23	3.356,77	7.643,23	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATIONS (930/12)	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>10.975,67</u>	<u>9.024,33</u>	<u>10.575,67</u>	<u>400,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.975,67</b>	<b>9.024,33</b>	<b>10.575,67</b>	<b>400,00</b>
930/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	12.599,22	-12.599,22	12.599,22	0,00
	(930/30)		<u>0,00</u>	<u>12.599,22</u>	<u>-12.599,22</u>	<u>12.599,22</u>	<u>0,00</u>
930/33201	COTISATION ASBL PARENTS D'ENFANTS VICTIMES DE LA ROUTE PEVR	63212	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	(930/33)		<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>110,00</b>	<b>12.599,22</b>	<b>-12.489,22</b>	<b>12.599,22</b>	<b>0,00</b>
930/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	43.114,11	40.743,87	2.370,24	40.743,87	0,00
	(930/21)		<u>43.114,11</u>	<u>40.743,87</u>	<u>2.370,24</u>	<u>40.743,87</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	64103	216.265,44	213.763,94	2.501,50	213.763,94	0,00
	(930/91)		<u>216.265,44</u>	<u>213.763,94</u>	<u>2.501,50</u>	<u>213.763,94</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>259.379,55</b>	<b>254.507,81</b>	<b>4.871,74</b>	<b>254.507,81</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>279.489,55</b>	<b>278.082,70</b>	<b>1.406,85</b>	<b>277.682,70</b>	<b>400,00</b>

**Exercice propre**  
**Dépenses extraordinaires**

**009 Dépenses extraordinaires**  
**Recettes générales**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
0008/95651	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/95)	.	3.076.912,32	3.076.912,32	0,00	3.076.912,32	0,00
			<u>3.076.912,32</u>	<u>3.076.912,32</u>	<u>0,00</u>	<u>3.076.912,32</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.076.912,32</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>3.076.912,32</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.912,32</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
06089/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (060/95)	68605	587.902,00	0,00	587.902,00	0,00	0,00
			<u>587.902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>587.902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>587.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>587.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**123 Dépenses extraordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72360 20150002	SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE <i>SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
104/72460 20150003	SEN MC TRAV TOITURE <i>SEN MC TRAV TOITURE</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(104/72)		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74998 20150059	ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION <i>ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION</i>	23491	250,00	240,23	9,77	240,23	0,00
	(104/74)		<u>250,00</u>	<u>240,23</u>	<u>9,77</u>	<u>240,23</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.250,00</b>	<b>240,23</b>	<b>40.009,77</b>	<b>240,23</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>40.250,00</b>	<b>240,23</b>	<b>40.009,77</b>	<b>240,23</b>	<b>0,00</b>



## 129 Dépenses extraordinaires

### Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71260 20150064	ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i> (124/71)	24021	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
			<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/72360 20150061	ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME <i>ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME</i>	24021	6.000,00	5.478,88	521,12	0,00	5.478,88
124/72460 20150004	FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L <i>FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L</i> ECOLE RUE DE MARCHÉ <i>ECOLE RUE DE MARCHÉ</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72460 20150005	SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE <i>SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE</i> RENOVATION <i>RENOVATION</i> (124/72)	24021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			<u>181.000,00</u>	<u>5.478,88</u>	<u>175.521,12</u>	<u>0,00</u>	<u>5.478,88</u>
124/73360 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV <i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES</i> TRAV (124/73)	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
124/74451 20150008	ACHAT PETIT MATERIEL TECHN DE SURFACE <i>ACHAT PETIT MATERIEL TECHN DE SURFACE</i>	23301	1.000,00	286,49	713,51	286,49	0,00
124/74451 20150049	ACHAT ECRAN LED <i>ACHAT ECRAN LED</i>	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/74451 20150062	ACHAT PODIUMS <i>ACHAT PODIUMS</i>	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/74998 20150007	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15 <i>ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15</i>	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/74998 20150060	ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS <i>ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES</i> CANADIENS	23491	800,00	499,99	300,01	499,99	0,00
124/74998 20150063	ACHAT DE 2 VOILETS POUR SALLE DE SENEFFE <i>ACHAT DE 2 VOILETS POUR SALLE DE</i> SENEFFE (124/74)	23491	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>26.800,00</u>	<u>786,48</u>	<u>26.013,52</u>	<u>786,48</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>542.800,00</b>	<b>21.265,36</b>	<b>521.534,64</b>	<b>786,48</b>	<b>20.478,88</b>
<b>129/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>542.800,00</b>	<b>21.265,36</b>	<b>521.534,64</b>	<b>786,48</b>	<b>20.478,88</b>



**139 Dépenses extraordinaires**  
**Services généraux**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/74253 20150009	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MAT INFORMATIQUE <i>ACHAT MAT INFORMATIQUE</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
135/74998 20150065	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL _ SERV INFORMATIQUE <i>ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL _ SERV INFORMATIQUE (135/74)</i>	23491	1.150,00	649,00	501,00	649,00	0,00
			<u>6.150,00</u>	<u>649,00</u>	<u>5.501,00</u>	<u>649,00</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.150,00</b>	<b>649,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>6.150,00</b>	<b>649,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>

## 499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72360 20150010	ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/72360 20150011	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	24021	45.000,00	29.297,62	15.702,38	0,00	29.297,62
421/72360 20150066	IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES	24021	5.000,00	2.684,30	2.315,70	0,00	2.684,30
421/72360 20150068	REMPLACEMENT BARRIERE SERV TRAV REMPLACEMENT BARRIERE SERV TRAV (421/72)	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/73160 20150013	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL	24031	<u>105.000,00</u> 35.000,00	<u>31.981,92</u> 19.610,00	<u>73.018,08</u> 15.390,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>31.981,92</u> 19.610,00
421/73160 20150015	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	24031	671.616,32	671.616,32	0,00	0,00	671.616,32
421/73360 20150012	ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73360 20150014	SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV. SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV.	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73560 20150058	TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB (421/73)	24031	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
421/74198 20150017	ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV	23091	<u>1.376.616,32</u> 6.500,00	<u>691.226,32</u> 897,82	<u>685.390,00</u> 5.602,18	<u>0,00</u> 0,00	<u>691.226,32</u> 897,82
421/74353 20150067	ACHAT CAMION 3,5 T ACHAT CAMION 3,5 T	23231	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421/74398 20150020	ACHAT BOBCAD ACHAT BOBCAD	23291	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/74398 20150057	ACHAT CAMION GRUE ACHAT CAMION GRUE	23291	150.000,00	0,00	150.000,00	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
421/74451 20150016	SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX <i>SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX</i>	23301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/74451 20150018	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX <i>ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX</i>	23301	10.000,00	8.280,96	1.719,04	0,00	8.280,96
421/74451 20150019	ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX <i>ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX</i>	23301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/74598 20150021	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT <i>ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT</i>	23292	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/74998 20150069	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV <i>ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV</i> (421/74)	23491	350,00	307,97	42,03	307,97	0,00
			<u>267.850,00</u>	<u>9.486,75</u>	<u>258.363,25</u>	<u>307,97</u>	<u>9.178,78</u>
426/73560 20150022	SEN REMPLACEMENT EP <i>SEN REMPLACEMENT EP</i> (426/73)	24031	50.000,00	7.808,85	42.191,15	4.216,57	3.592,28
			<u>50.000,00</u>	<u>7.808,85</u>	<u>42.191,15</u>	<u>4.216,57</u>	<u>3.592,28</u>
481/73560 20150023	SEN CURAGE DES COURS D EAU <i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i> (481/73)	24031	50.000,00	39.542,80	10.457,20	0,00	39.542,80
			<u>50.000,00</u>	<u>39.542,80</u>	<u>10.457,20</u>	<u>0,00</u>	<u>39.542,80</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.849.466,32</b>	<b>780.046,64</b>	<b>1.069.419,68</b>	<b>4.524,54</b>	<b>775.522,10</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.849.466,32</b>	<b>780.046,64</b>	<b>1.069.419,68</b>	<b>4.524,54</b>	<b>775.522,10</b>

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/72460 20150054	D.E. INVESTISSEMENTS REPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX <i>REPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX</i>	24021	6.500,00	5.747,50	752,50	5.747,50	0,00
722/72460 20150070	REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL <i>REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/72)	24021	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
722/73360 20150056	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION <i>HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION</i> (722/73)	24041	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722/74451 20150050	ACHAT PREFAB POUR ECOLES <i>ACHAT PREFAB POUR ECOLES</i>	23301	80.000,00	76.375,20	3.624,80	0,00	76.375,20
722/74451 20150055	ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES <i>ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES</i>	23301	2.000,00	1.990,93	9,07	1.990,93	0,00
722/74998 20150025	ACHAT STORES ECOLES <i>ACHAT STORES ECOLES</i>	23491	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
722/74998 20150026	ACHAT DE MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYM</i>	23491	12.000,00	10.430,20	1.569,80	4.242,26	6.187,94
722/74998 20150071	ACHAT GAOLS POUR ECOLE <i>ACHAT GAOLS POUR ECOLE</i> (722/74)	23491	3.000,00	2.190,10	809,90	2.190,10	0,00
			<u>104.000,00</u>	<u>90.986,43</u>	<u>13.013,57</u>	<u>8.423,29</u>	<u>82.563,14</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>212.500,00</b>	<b>146.733,93</b>	<b>65.766,07</b>	<b>14.170,79</b>	<b>132.563,14</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>212.500,00</b>	<b>146.733,93</b>	<b>65.766,07</b>	<b>14.170,79</b>	<b>132.563,14</b>

**767 Dépenses extraordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/72360 20150034	D.E. INVESTISSEMENTS SEN BIBLI _ TRAV DE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE <i>SEN BIBLI _ TRAV DE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE</i>	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
767/72460 20150032	SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION <i>SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION</i>	24021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
767/72460 20150073	REEMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU <i>REEMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU (767/72)</i>	24021	11.000,00	9.366,97	1.633,03	0,00	9.366,97
767/73360 20150033	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE <i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE (767/73)</i>	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
767/74198 20150035	ACHAT MOBILIER POUR BIBLI <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLI</i>	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
767/74998 20150074	ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BILBLI <i>ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BILBLI</i>	23491	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767/74998 20150075	ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET <i>ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET (767/74)</i>	23491	1.050,00	490,00	560,00	490,00	0,00
			<u>211.000,00</u>	<u>9.366,97</u>	<u>201.633,03</u>	<u>0,00</u>	<u>9.366,97</u>
			<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
<b>767/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>226.550,00</b>	<b>17.856,97</b>	<b>208.693,03</b>	<b>490,00</b>	<b>17.366,97</b>
<b>767/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>226.550,00</b>	<b>17.856,97</b>	<b>208.693,03</b>	<b>490,00</b>	<b>17.366,97</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
762/74451 20150027	ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE <i>ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE</i>	23301	17.500,00	16.287,94	1.212,06	16.287,94	0,00
762/74998 20150072	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES</i> (762/74)	23491	700,00	615,94	84,06	615,94	0,00
			<u>18.200,00</u>	<u>16.903,88</u>	<u>1.296,12</u>	<u>16.903,88</u>	<u>0,00</u>
764/72260 20150030	SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE <i>SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE</i>	24021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
764/72360 20150028	ARQ CSA TRAV DE SECURISATION <i>ARQ CSA TRAV DE SECURISATION</i>	24021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
764/72360 20150029	FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS <i>FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS</i>	24021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
764/72360 20150031	SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT <i>SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
764/72360 20150048	TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB <i>TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB</i> (764/72)	24021	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			<u>1.210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/74451 20150045	ACHAT DEFIBRILATEURS <i>ACHAT DEFIBRILATEURS</i>	23301	9.000,00	8.772,50	227,50	8.772,50	0,00
764/74451 20150051	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF <i>ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF</i> (764/74)	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>8.772,50</u>	<u>5.227,50</u>	<u>8.772,50</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.242.200,00</b>	<b>25.676,38</b>	<b>1.216.523,62</b>	<b>25.676,38</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.242.200,00</b>	<b>25.676,38</b>	<b>1.216.523,62</b>	<b>25.676,38</b>	<b>0,00</b>



## 799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790/51251 20150046	SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES</i>	25111	21.632,24	21.632,24	0,00	21.632,24	0,00
790/51251 20150077	SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE <i>SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE</i>	25111	9.587,39	9.587,39	0,00	9.587,39	0,00
	(790/51)		<u>31.219,63</u>	<u>31.219,63</u>	<u>0,00</u>	<u>31.219,63</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.219,63</b>	<b>31.219,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.219,63</b>	<b>0,00</b>
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72360 20150076	PARATONERE POUR LES EGLISES <i>PARATONERE POUR LES EGLISES</i>	24021	30.000,00	20.471,36	9.528,64	0,00	20.471,36
790/72360 20150078	IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE <i>IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE</i>	24021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
790/72460 20150079	TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY <i>TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY</i>	24021	5.326,04	5.326,04	0,00	5.326,04	0,00
	(790/72)		<u>35.926,04</u>	<u>25.797,40</u>	<u>10.128,64</u>	<u>5.326,04</u>	<u>20.471,36</u>
790/73360 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	24041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	(790/73)		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.926,04</b>	<b>30.797,40</b>	<b>10.128,64</b>	<b>5.326,04</b>	<b>25.471,36</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>72.145,67</b>	<b>62.017,03</b>	<b>10.128,64</b>	<b>36.545,67</b>	<b>25.471,36</b>

## 849 Dépenses extraordinaires

### Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 844/72360 20150024	D.E. INVESTISSEMENTS ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ? ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ?	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
844/72460 20150037	SEN CRECHE TRAV TOITURE SEN CRECHE TRAV TOITURE (844/72)	24021	85.000,00	78.889,01	6.110,99	0,00	78.889,01
			<u>135.000,00</u>	<u>78.889,01</u>	<u>56.110,99</u>	<u>0,00</u>	<u>78.889,01</u>
844/74198 20150053	ACHAT MOBILIER POUR MCAE ACHAT MOBILIER POUR MCAE	23091	1.000,00	638,92	361,08	638,92	0,00
844/74451 20150047	INSTALLATION 2 CAMERAS CRECHE INSTALLATION 2 CAMERAS MCAE	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
844/74451 20150052	ACHAT ELECTRO POUR MCAE ACHAT ELECTRO POUR MCAE (844/74)	23301	2.500,00	579,00	1.921,00	579,00	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>1.217,92</u>	<u>7.282,08</u>	<u>1.217,92</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>143.500,00</b>	<b>80.106,93</b>	<b>63.393,07</b>	<b>1.217,92</b>	<b>78.889,01</b>
<b>849/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>143.500,00</b>	<b>80.106,93</b>	<b>63.393,07</b>	<b>1.217,92</b>	<b>78.889,01</b>

**877 Dépenses extraordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73260 20150040	D.E. INVESTISSEMENTS SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE	24031	65.000,00	35.568,45	29.431,55	0,00	35.568,45
877/73360 20150038	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/73360 20150039	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	24041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	(877/73)		<u>80.000,00</u>	<u>50.568,45</u>	<u>29.431,55</u>	<u>0,00</u>	<u>50.568,45</u>
<b>877/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>80.000,00</b>	<b>50.568,45</b>	<b>29.431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.568,45</b>
92 877/81251 20150041	D.E. DETTE IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 IDEA PART SPGE 52063/03/ G008	28212	73.727,00	73.727,00	0,00	3.686,36	70.040,64
877/81251 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	28212	98.108,00	98.108,00	0,00	4.905,42	93.202,58
	(877/81)		<u>171.835,00</u>	<u>171.835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.591,78</u>	<u>163.243,22</u>
<b>877/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>171.835,00</b>	<b>171.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.591,78</b>	<b>163.243,22</b>
<b>877/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>251.835,00</b>	<b>222.403,45</b>	<b>29.431,55</b>	<b>8.591,78</b>	<b>213.811,67</b>

**879 Dépenses extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72360 20150043	D.E. INVESTISSEMENTS CIMETIERES TRAV AMEN. CIMETIERES TRAV AMEN. (878/72)	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
878/74998 20150044	ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES (878/74)	23491	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	1,00	289.957,58	-21,54	3.076.912,32	3.366.849,36
029	Dotation générale aux communes		2.659.363,78			2.659.363,78
049	Impôts et taxes		14.064.447,00			14.064.447,00
059	Assurances		211.154,27			211.154,27
123	10 - 121 Administration générale	51.453,05	158.615,10	8.472,84		218.540,99
129	Patrimoine privé	26.869,93	47.666,19			74.536,12
139	Services généraux	446,93	92.066,33			92.513,26
369	35 - 36 Pompiers		150.373,34			150.373,34
399	Justice - Police	15.840,00	12.425,15			28.265,15
499	Communications - Voies navigables	18.186,33	289.119,58			307.305,91
599	Commerce - Industrie	405.904,82		303.870,79		709.775,61
729	Enseignement primaire	131.402,57	715.257,47			846.660,04
767	767 Bibliothèques publiques	2.176,00	71.571,09			73.747,09
789	76-77-78 Education populaire et arts	108.071,41	189.674,77	16.401,00		314.147,18
849	Aide sociale et familiale	93.567,88	394.825,98			488.393,86
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.594,64				1.594,64
878	Cimetières		6.758,56			6.758,56
879	Santé publique et hygiène publique	3.550,00	84.318,86			87.868,86
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	61.613,48	16.572,97			78.186,45
999	Totaux exercice propre	920.678,04	19.454.168,02	328.723,09	3.076.912,32	23.780.481,47
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				3.166.463,99	5.398.575,04
999	Exercices antérieurs				6.113.302,26	6.113.302,26
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				29.893.783,73	29.893.783,73
	Résultat positif avant prélèvement				5.167.896,71	7.507.135,08
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				29.893.783,73	29.893.783,73
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.767.896,71	7.107.135,08

**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales			3.076.912,32		3.076.912,32
129	Patrimoine privé		33.788,00			33.788,00
999	Totaux exercice propre	0,00	33.788,00	3.076.912,32	0,00	3.110.700,32
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				5.804.622,62	5.804.622,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.915.322,94	8.915.322,94
	Résultat positif avant prélèvement				2.325.950,96	4.715.026,75
999	06 Prélèvement				549.099,36	549.099,36
999	Total général				9.464.422,30	9.464.422,30
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				2.875.050,32	5.264.126,11

## Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		2.760,90	78.672,41	1.706.231,06		1.787.664,37
029	Dotation générale aux communes			7.792,56			7.792,56
049	Impôts et taxes			25.633,40			25.633,40
059	Assurances	91.221,15	104.824,23				196.045,38
123	10 - 121 Administration générale	1.269.927,63	606.979,21	41.436,66	28.896,33		1.947.239,83
129	Patrimoine privé	154.929,96	183.111,28		370.102,81		708.144,05
139	Services généraux	328.241,65	31.215,09		5.001,49		364.458,23
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
369	35 - 36 Pompiers			2.026.530,89			2.026.530,89
399	Justice - Police	133.933,08	683,06	1.546.839,53	25.888,45		1.707.344,12
499	Communications - Voies navigables	2.019.524,54	674.511,07	1.461,04	938.133,50		3.633.630,15
599	Commerce - Industrie	6.668,57	25.151,27	500,00			32.319,84
729	Enseignement primaire	1.130.616,86	467.426,42	28.083,54	401.591,54		2.027.718,36
739	Enseignement secondaire			1.000,00			1.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	165.431,52	72.621,80	15.000,00	34.755,86		287.809,18
789	76-77-78 Education populaire et arts	784.985,91	299.563,49	67.351,19	139.382,26		1.291.282,85
799	Cultes		6.899,15	87.407,79	139.766,76		234.073,70
839	Assistance sociale		1.660,90	1.701.000,00			1.702.660,90
849	Aide sociale et familiale	524.494,96	75.582,80	322.664,05	24.879,34		947.621,15
869	869 Agence locale pour l'emploi		7.808,41				7.808,41
872	870 - 872 Santé et Hygiène		7.508,41	4.890,00			12.398,41
874	Eaux				1.920,60		1.920,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		390.397,33	356.145,97	83.859,85		830.403,15
877	877 Eaux usées		14.148,22		193.065,22		207.213,44
879	Santé publique et hygiène publique	299.133,41	13.517,37	6.130,08	24.440,95		343.221,81
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		10.975,67	12.599,22	254.507,81		278.082,70
999	Totaux exercice propre	6.909.109,24	2.997.346,08	6.335.138,33	4.372.423,83	0,00	20.614.017,48
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						4.111.869,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.725.887,02
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						400.000,00
999	Total général						25.125.887,02
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00



**Engagements du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales				3.076.912,32	3.076.912,32
123	10 - 121 Administration générale		240,23			240,23
129	Patrimoine privé		21.265,36			21.265,36
139	Services généraux		649,00			649,00
499	Communications - Voies navigables		780.046,64			780.046,64
729	Enseignement primaire		146.733,93			146.733,93
767	767 Bibliothèques publiques		17.856,97			17.856,97
789	76-77-78 Education populaire et arts		25.676,38			25.676,38
799	Cultes	31.219,63	30.797,40			62.017,03
849	Aide sociale et familiale		80.106,93			80.106,93
877	877 Eaux usées		50.568,45	171.835,00		222.403,45
999	Totaux exercice propre	31.219,63	1.153.941,29	171.835,00	3.076.912,32	4.433.908,24
	Résultat négatif exercice propre					1.323.207,92
999	Exercices antérieurs					2.155.463,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.589.371,98
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					0,00
999	Total général					6.589.371,98
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

### Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		2.760,90	78.672,41	205.687,50		287.120,81
029	Dotation générale aux communes			7.792,56			7.792,56
049	Impôts et taxes			25.633,40			25.633,40
059	Assurances	91.221,15	104.824,23				196.045,38
123	10 - 121 Administration générale	1.269.927,63	606.979,21	41.436,66	28.896,33		1.947.239,83
129	Patrimoine privé	154.929,96	181.071,99		370.102,81		706.104,76
139	Services généraux	328.241,65	27.827,09		5.001,49		361.070,23
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
369	35 - 36 Pompiers			1.482.400,05			1.482.400,05
399	Justice - Police	133.933,08	680,33	1.546.839,53	25.888,45		1.707.341,39
499	Communications - Voies navigables	2.019.524,54	589.227,52	1.461,04	938.133,50		3.548.346,60
599	Commerce - Industrie	6.668,57	25.151,27	500,00			32.319,84
729	Enseignement primaire	1.130.616,86	461.899,14	3.121,04	401.591,54		1.997.228,58
739	Enseignement secondaire			1.000,00			1.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	165.431,52	69.665,86	15.000,00	34.755,86		284.853,24
789	76-77-78 Education populaire et arts	784.985,91	294.785,33	63.151,19	139.382,26		1.282.304,69
799	Cultes		6.899,15	87.407,79	139.766,76		234.073,70
839	Assistance sociale		1.660,90	1.701.000,00			1.702.660,90
849	Aide sociale et familiale	524.494,96	73.099,10	322.614,05	24.879,34		945.087,45
869	869 Agence locale pour l'emploi		7.808,41				7.808,41
872	870 - 872 Santé et Hygiène		7.508,41	4.890,00			12.398,41
874	Eaux				1.920,60		1.920,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		371.636,92	326.602,21	83.859,85		782.098,98
877	877 Eaux usées		14.148,22		193.065,22		207.213,44
879	Santé publique et hygiène publique	299.133,41	10.456,04	6.130,08	24.440,95		340.160,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		10.575,67	12.599,22	254.507,81		277.682,70
999	Totaux exercice propre	6.909.109,24	2.868.665,69	5.732.251,23	2.871.880,27	0,00	18.381.906,43
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						4.004.742,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.386.648,65
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						400.000,00
999	Total général						22.786.648,65
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

### Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales				3.076.912,32	3.076.912,32
123	10 - 121 Administration générale		240,23			240,23
129	Patrimoine privé		786,48			786,48
139	Services généraux		649,00			649,00
499	Communications - Voies navigables		4.524,54			4.524,54
729	Enseignement primaire		14.170,79			14.170,79
767	767 Bibliothèques publiques		490,00			490,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		25.676,38			25.676,38
799	Cultes	31.219,63	5.326,04			36.545,67
849	Aide sociale et familiale		1.217,92			1.217,92
877	877 Eaux usées			8.591,78		8.591,78
999	Totaux exercice propre	31.219,63	53.081,38	8.591,78	3.076.912,32	3.169.805,11
	Résultat négatif exercice propre					59.104,79
999	Exercices antérieurs					1.030.491,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.200.296,19
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					0,00
999	Total général					4.200.296,19
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

### Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	3.353.703,15	3.366.849,36	0,00	3.366.849,36	13.146,21
029	Dotation générale aux communes	2.669.476,42	2.659.363,78	0,00	2.659.363,78	-10.112,64
049	Impôts et taxes	13.932.155,53	14.074.934,41	10.487,41	14.064.447,00	132.291,47
059	Assurances	50.520,68	211.154,27	0,00	211.154,27	160.633,59
123	10 - 121 Administration générale	153.080,01	218.540,99	0,00	218.540,99	65.460,98
129	Patrimoine privé	31.120,14	74.536,12	0,00	74.536,12	43.415,98
139	Services généraux	102.646,61	92.513,26	0,00	92.513,26	-10.133,35
369	35 - 36 Pompiers	150.373,34	150.373,34	0,00	150.373,34	0,00
399	Justice - Police	31.610,81	28.265,15	0,00	28.265,15	-3.345,66
499	Communications - Voies navigables	261.714,30	307.305,91	0,00	307.305,91	45.591,61
599	Commerce - Industrie	631.049,45	709.775,61	0,00	709.775,61	78.726,16
729	Enseignement primaire	805.421,43	846.688,34	28,30	846.660,04	41.238,61
767	767 Bibliothèques publiques	106.189,54	73.747,09	0,00	73.747,09	-32.442,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	297.946,08	315.911,18	1.764,00	314.147,18	16.201,10
849	Aide sociale et familiale	508.844,82	488.393,86	0,00	488.393,86	-20.450,96
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00	1.594,64	0,00	1.594,64	74,64
878	Cimetières	6.849,89	6.758,56	0,00	6.758,56	-91,33
879	Santé publique et hygiène publique	99.767,82	87.868,86	0,00	87.868,86	-11.898,96
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.000,00	78.186,45	0,00	78.186,45	8.186,45
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>23.263.990,02</b>	<b>23.792.761,18</b>	<b>12.279,71</b>	<b>23.780.481,47</b>	<b>516.491,45</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.815.231,45</b>	<b>6.113.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.302,26</b>	<b>4.298.070,81</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>25.079.221,47</b>	<b>29.906.063,44</b>	<b>12.279,71</b>	<b>29.893.783,73</b>	<b>4.814.562,26</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	3.076.912,32	3.076.912,32	0,00	3.076.912,32	0,00
129	Patrimoine privé	470.000,00	33.788,00	0,00	33.788,00	-436.212,00
499	Communications - Voies navigables	1.471.616,32	0,00	0,00	0,00	-1.471.616,32
729	Enseignement primaire	113.748,35	0,00	0,00	0,00	-113.748,35
767	767 Bibliothèques publiques	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
799	Cultes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
849	Aide sociale et familiale	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
877	877 Eaux usées	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>6.594.276,99</b>	<b>3.110.700,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.700,32</b>	<b>-3.483.576,67</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>3.404.936,14</b>	<b>5.804.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.622,62</b>	<b>2.399.686,48</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>1.185.341,29</b>	<b>549.099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>549.099,36</b>	<b>-636.241,93</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>11.184.554,42</b>	<b>9.464.422,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464.422,30</b>	<b>-1.720.132,12</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	1.829.815,06	1.787.664,37	42.150,69	287.120,81	1.500.543,56
029	Dotation générale aux communes	0,00	0,00	7.792,56	-7.792,56	7.792,56	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	422.000,00	25.633,40	396.366,60	25.633,40	0,00
059	Assurances	0,00	202.477,07	196.045,38	6.431,69	196.045,38	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.066.725,43	1.947.239,83	119.485,60	1.947.239,83	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	817.924,93	708.144,05	109.780,88	706.104,76	2.039,29
139	Services généraux	0,00	383.292,68	364.458,23	18.834,45	361.070,23	3.388,00
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	2.026.530,89	2.026.530,89	0,00	1.482.400,05	544.130,84
389	38 Autres mesures de protection	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.717.935,10	1.707.344,12	10.590,98	1.707.341,39	2,73
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.873.680,79	3.633.630,15	240.050,64	3.548.346,60	85.283,55
599	Commerce - Industrie	0,00	47.124,69	32.319,84	14.804,85	32.319,84	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	2.208.320,93	2.027.718,36	180.602,57	1.997.228,58	30.489,78
739	Enseignement secondaire	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	289.727,32	287.809,18	1.918,14	284.853,24	2.955,94
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.458.674,46	1.291.282,85	167.391,61	1.282.304,69	8.978,16
799	Cultes	0,00	299.604,70	234.073,70	65.531,00	234.073,70	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.703.200,00	1.702.660,90	539,10	1.702.660,90	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	986.177,35	947.621,15	38.556,20	945.087,45	2.533,70
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	20.500,00	7.808,41	12.691,59	7.808,41	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	14.840,00	12.398,41	2.441,59	12.398,41	0,00
874	Eaux	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	859.652,85	830.403,15	29.249,70	782.098,98	48.304,17
877	877 Eaux usées	0,00	249.498,46	207.213,44	42.285,02	207.213,44	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	368.945,16	343.221,81	25.723,35	340.160,48	3.061,33
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	279.489,55	278.082,70	1.406,85	277.682,70	400,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134.358,02</b>	<b>20.614.017,48</b>	<b>1.520.340,54</b>	<b>18.381.906,43</b>	<b>2.232.111,05</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>4.132.823,01</b>	<b>442.398,61</b>	<b>4.111.869,54</b>	<b>463.352,08</b>	<b>4.004.742,22</b>	<b>107.127,32</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>4.132.823,01</b>	<b>22.976.756,63</b>	<b>25.125.887,02</b>	<b>1.983.692,62</b>	<b>22.786.648,65</b>	<b>2.339.238,37</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	3.076.912,32	3.076.912,32	0,00	3.076.912,32	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	40.250,00	240,23	40.009,77	240,23	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	542.800,00	21.265,36	521.534,64	786,48	20.478,88
139	Services généraux	0,00	6.150,00	649,00	5.501,00	649,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.849.466,32	780.046,64	1.069.419,68	4.524,54	775.522,10
729	Enseignement primaire	0,00	212.500,00	146.733,93	65.766,07	14.170,79	132.563,14
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	226.550,00	17.856,97	208.693,03	490,00	17.366,97
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.242.200,00	25.676,38	1.216.523,62	25.676,38	0,00
799	Cultes	0,00	72.145,67	62.017,03	10.128,64	36.545,67	25.471,36
849	Aide sociale et familiale	0,00	143.500,00	80.106,93	63.393,07	1.217,92	78.889,01
877	877 Eaux usées	0,00	251.835,00	222.403,45	29.431,55	8.591,78	213.811,67
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719.309,31</b>	<b>4.433.908,24</b>	<b>3.285.401,07</b>	<b>3.169.805,11</b>	<b>1.264.103,13</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>3.069.167,48</b>	<b>195.493,28</b>	<b>2.155.463,74</b>	<b>1.109.197,02</b>	<b>1.030.491,08</b>	<b>1.124.972,66</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>587.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>3.069.167,48</b>	<b>8.502.704,59</b>	<b>6.589.371,98</b>	<b>4.982.500,09</b>	<b>4.200.296,19</b>	<b>2.389.075,79</b>

## Tableau de synthèse



### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		29.906.063,44	9.464.422,30
Non-valeurs et irrécouvrables	=	12.279,71	0,00
Droits constatés nets	=	29.893.783,73	9.464.422,30
Engagements	-	25.125.887,02	6.589.371,98
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.767.896,71	2.875.050,32
Négatif :			
2. Engagements		25.125.887,02	6.589.371,98
Imputations comptables	-	22.786.648,65	4.200.296,19
Engagements à reporter	=	2.339.238,37	2.389.075,79
3. Droits constatés nets		29.893.783,73	9.464.422,30
Imputations	-	22.786.648,65	4.200.296,19
Résultat comptable	=		
Positif :		7.107.135,08	5.264.126,11
Négatif :			