

Compte budgétaire

Année : 2017

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 |
|------------------|---|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 722/46548.2014 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 722/46548.2015 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 0,00 | 9.830,76 | 0,00 | 9.830,76 |
| 76101/46501.2015 | SUBSIDE ETE SOLIDAIRE | 73405 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 780/27201.2015 | Dividendes de participations dans les intercommunales BRUTELE | 75711 | 52.751,21 | 52.751,21 | 0,00 | 52.751,21 |
| 871/16301.2015 | INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX | 71320 | 14,88 | 14,88 | 0,00 | 14,88 |
| 000/26402.2016 | INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA | 75788 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 000/26404.2016 | Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di | 75788 | 5.171,40 | 5.171,40 | 0,00 | 5.171,40 |
| 040/36104.2016 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs | 70110 | 0,00 | 56.413,44 | 0,00 | 56.413,44 |
| 104/16101.2016 | REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 71301 | 111,87 | 111,87 | 0,00 | 111,87 |
| 124/16301.2016 | ANNUITES BAUX EMPHYTEOTIQUES | 71320 | 0,00 | 1.433,86 | 0,00 | 1.433,86 |
| 551/27201.2016 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 75711 | 1.512,42 | 1.512,42 | 0,00 | 1.512,42 |
| 552/27201.2016 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 75711 | 1.918,41 | 1.918,41 | 0,00 | 1.918,41 |
| 762/16148.2016 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 0,00 | 1.149,25 | 0,00 | 1.149,25 |
| 76707/46501.2016 | Subv frais fonctionnement biblio | 73405 | 276,10 | 2.507,14 | 0,00 | 2.507,14 |
| 780/27201.2016 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 75711 | 2.733,00 | 2.733,00 | 0,00 | 2.733,00 |
| 84421/46502.2016 | SUBSIDE ONE POUR CRECHE | 73405 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 84422/46502.2016 | Subside ONE pour AES | 73405 | 0,00 | 4.771,40 | 0,00 | 4.771,40 |
| 871/16301.2016 | INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX | 71320 | 114,08 | 114,08 | 0,00 | 114,08 |
| 87907/46548.2016 | SUBSIDE PROJET "HALL RELAIS AGRICOLE" | 73405 | 0,00 | 8.258,25 | 0,00 | 8.258,25 |
| 930/46502.2016 | Subside Conseiller A.T.U. | 73405 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| 000/95101.2017 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | 7.723.025,03 | 9.995.168,50 | 0,00 | 9.995.168,50 |
| Total : | | | 7.787.628,68 | 10.176.810,15 | 0,00 | 10.176.810,15 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 93002/96151.2007 | Emprunts à charge de la commune | 17101 | 10.303,45 | 10.303,45 | 0,00 | 10.303,45 |
| 421/96151.2009 20090032 | HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i> | 17101 | 5.702,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/96151.2009 20090215 | HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i> | 17101 | 50.000,00 | 39.115,92 | 0,00 | 39.115,92 |
| 764/96151.2011 20110075 | HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i> | 17101 | 144.940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/96151.2012 20120076 | HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i> | 17101 | 74.999,80 | 4.841,80 | 0,00 | 4.841,80 |
| 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 | 124.000,00 | 43.123,56 | 0,00 | 43.123,56 |
| 421/96151.2015 20150015 | SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE <i>SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE</i> | 17101 | 696.728,25 | 696.728,25 | 0,00 | 696.728,25 |
| 722/96151.2015 20150050 | ACHAT PREFAB POUR ECOLES <i>ACHAT PREFAB POUR ECOLES</i> | 17101 | 66.907,20 | 66.907,20 | 0,00 | 66.907,20 |
| 844/96151.2015 20150037 | SEN CRECHE TRAV TOITURE <i>SEN CRECHE TRAV TOITURE</i> | 17101 | 100.866,59 | 100.866,59 | 0,00 | 100.866,59 |
| 877/96151.2015 20150040 | SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE <i>SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE</i> | 17101 | 42.828,89 | 42.828,89 | 0,00 | 42.828,89 |
| 124/96151.2016 20160028 | TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i> | 17101 | 165.237,96 | 104.384,02 | 0,00 | 104.384,02 |
| 421/96151.2016 20160008 | ACHAT CAMION GRUE <i>ACHAT CAMION GRUE</i> | 17101 | 149.253,50 | 149.253,50 | 0,00 | 149.253,50 |
| 421/96151.2016 20160032 | TRAV VOIRIE 2015-2016 <i>TRAV VOIRIE 2015-2016</i> | 17101 | 455.068,21 | 455.068,21 | 0,00 | 455.068,21 |
| 421/96151.2016 20160033 | TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i> | 17101 | 1.288.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151.2016 20160048 | ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE <i>ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE</i> | 17101 | 176.655,00 | 176.655,00 | 0,00 | 176.655,00 |
| 421/96151.2016 20160070 | TRAVAUX PONT SNCB <i>TRAVAUX PONT SNCB</i> | 17101 | 700.000,00 | 542.490,28 | 0,00 | 542.490,28 |
| 421/96151.2016 20160076 | TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME <i>TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME</i> | 17101 | 75.000,00 | 31.562,10 | 0,00 | 31.562,10 |
| 421/96151.2016 20160094 | INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV <i>INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV</i> | 17101 | 58.682,58 | 58.682,58 | 0,00 | 58.682,58 |
| 764/96151.2016 20160024 | TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES <i>TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i> | 17101 | 95.000,00 | 94.493,82 | 0,00 | 94.493,82 |
| 764/96151.2016 20160025 | TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES <i>TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i> | 17101 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 766/68551.2016 20160050 | ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT <i>ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT</i> | 15611 | 0,00 | 5.382,00 | 0,00 | 5.382,00 |
| 000/95251.2017 | Boni du service extraordinaire | | 0,00 | 4.882.672,53 | 0,00 | 4.882.672,53 |
| Total : | | | 4.780.863,28 | 7.505.359,70 | 0,00 | 7.505.359,70 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---|---------|--|--------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 104/12315.2013 | FRAIS POURSUITES ET PROCED. | 61319 | 3.925,45 <i>0,00</i> | 3.925,45 | 0,00 | 0,00 | 3.925,45 |
| 040/30101.2014 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 <i>126.720,00</i> | 126.720,00 | 0,00 | 126.720,00 | 0,00 |
| 351/43501.2014 | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE | 63617 | 0,00 <i>66.880,91</i> | 66.880,91 | 0,00 | 66.880,91 | 0,00 |
| 844/12506.2014 | PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE | 61331 | 0,00 <i>484,00</i> | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 |
| 000/21401.2015 | Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius | 65728 | 0,00 <i>724,15</i> | 724,15 | 0,00 | 724,15 | 0,00 |
| 000/21501.2015 | INTERETS DE RETARD | 65721 | 1.500.543,56 <i>0,00</i> | 1.500.543,56 | 0,00 | 0,00 | 1.500.543,56 |
| 104/12315.2015 | FRAIS POURSUITES ET PROCED. | 61319 | 7.515,93 <i>0,00</i> | 7.515,93 | 0,00 | 0,00 | 7.515,93 |
| 124/12502.2015 | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM. | 60713 | 119,49 <i>0,00</i> | 0,00 | 119,49 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12548.2015 | PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS | 61339 | 987,20 <i>0,00</i> | 987,12 | 0,08 | 987,12 | 0,00 |
| 12404/12502.2015 | FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE | 60713 | 6,52 <i>0,00</i> | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12404/12506.2015 | PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE | 61331 | 4,26 <i>0,00</i> | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12405/12502.2015 | FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1 | 60713 | 171,14 <i>0,00</i> | 0,00 | 171,14 | 0,00 | 0,00 |
| 131/11101.2015 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 <i>621,91</i> | 621,91 | 0,00 | 621,91 | 0,00 |
| 131/11301.2015 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 <i>179,49</i> | 179,49 | 0,00 | 179,49 | 0,00 |
| 131/11801.2015 | Cotisations au service social collectif | 62801 | 0,00 <i>1,89</i> | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 |
| 13110/11321.2015 | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401 | 0,00 <i>0,00</i> | 2.739,60 | -2.739,60 | 2.739,60 | 0,00 |
| 135/12406.2015 | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE | 61321 | 2.795,10 <i>0,00</i> | 0,00 | 2.795,10 | 0,00 | 0,00 |
| 320/12302.2015 | ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE | 60711 | 2,73 <i>0,00</i> | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 |
| 351/43501.2015 | DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI | 63617 | 91.945,88 <i>0,00</i> | 91.945,88 | 0,00 | 0,00 | 91.945,88 |
| 421/12302.2015 | FOURNITURES PETIT MATERIEL DE | 60711 | 48,23 | 0,00 | 48,23 | 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 |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421/12702.2015 | BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS | 60715 | 0,00 3.964,51 | 0,00 | 3.964,51 | 0,00 | 0,00 |
| 421/14002.2015 | ACHAT MATERIAUX | 60717 | 0,00 1.528,11 | 0,00 | 1.528,11 | 0,00 | 0,00 |
| 42101/12248.2015 | FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...) | 61209 | 0,00 4.179,00 | 4.615,77 | 0,00 | 4.615,77 | 0,00 |
| 42102/12506.2015 | CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX | 61331 | 436,77 3.655,29 | 0,00 | 3.655,29 | 0,00 | 0,00 |
| 42102/14002.2015 | ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE | 60717 | 0,00 1.577,88 | 0,00 | 1.577,88 | 0,00 | 0,00 |
| 42103/12448.2015 | TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS | 61329 | 0,00 5.244,55 | 0,00 | 5.244,55 | 0,00 | 0,00 |
| 42105/12402.2015 | ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES | 60712 | 0,00 834,13 | 0,00 | 834,13 | 0,00 | 0,00 |
| 423/14002.2015 | SIGNALISATION ROUTIERE | 60717 | 0,00 56,21 | 0,00 | 56,21 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12319.2015 | FRAIS DOCU. ABONNEMENT | 61316 | 0,00 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12406.2015 | FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES | 61321 | 0,00 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12502.2015 | FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS | 60713 | 0,00 2.536,19 | 0,00 | 2.536,19 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12506.2015 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES | 61331 | 0,00 816,63 | 0,00 | 816,63 | 0,00 | 0,00 |
| 722/32101.2015 | SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION | 63121 | 0,00 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/33201.2015 | COTISATION FSEOS | 63212 | 0,00 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/12302.2015 | ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT | 60711 | 0,00 377,10 | 0,00 | 377,10 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/12424.2015 | ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES | 61327 | 0,00 354,33 | 0,00 | 354,33 | 0,00 | 0,00 |
| 72207/33202.2015 | PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE | 63212 | 0,00 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761/12406.2015 | PRESTATIONS DE TIERS | 61321 | 0,00 2.643,40 | 0,00 | 2.643,40 | 0,00 | 0,00 |
| 761/33202.2015 | SUBSIDES GROUPE DE JEUNES | 63212 | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76101/12502.2015 | ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE | 60713 | 0,00 651,84 | 0,00 | 651,84 | 0,00 | 0,00 |
| 76102/12317.2015 | FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE | 61319 | 0,00 131,20 | 0,00 | 131,20 | 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 |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 76204/12402.2015 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES | 60712 | 0,00 40,22 | 0,00 | 40,22 | 0,00 | 0,00 |
| 76205/33202.2015 | SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS | 63212 | 0,00 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12316.2015 | FETES ET CEREMONIES (F) | 61315 | 0,00 264,37 | 0,00 | 264,37 | 0,00 | 0,00 |
| 76402/12448.2015 | ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT | 61329 | 0,00 2.324,41 | 2.324,41 | 0,00 | 2.324,41 | 0,00 |
| 76406/33202.2015 | SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES | 63212 | 0,00 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/12402.2015 | ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM | 60712 | 0,00 66,33 | 0,00 | 66,33 | 0,00 | 0,00 |
| 766/12506.2015 | PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS | 61331 | 0,00 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 767/12317.2015 | FRAIS DE FORMATIONS | 61319 | 0,00 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12401.2015 | ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE | 60112 | 0,00 1.771,90 | 0,00 | 1.771,90 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12402.2015 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH. | 60712 | 0,00 76,90 | 0,00 | 76,90 | 0,00 | 0,00 |
| 76701/12306.2015 | ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE | 61311 | 0,00 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76702/12402.2015 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE | 60712 | 0,00 51,80 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12316.2015 | FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS | 61315 | 0,00 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12448.2015 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE | 61329 | 0,00 142,75 | 0,00 | 142,75 | 0,00 | 0,00 |
| 844/12402.2015 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL | 60712 | 0,00 1.543,98 | 0,00 | 1.543,98 | 0,00 | 0,00 |
| 844/12405.2015 | VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL | 61322 | 0,00 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844/12506.2015 | PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE | 61331 | 0,00 46,97 | 0,00 | 46,97 | 0,00 | 0,00 |
| 844/33101.2015 | PRIMES DE NAISSANCES (F) | 63211 | 0,00 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84401/12319.2015 | FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS) | 61316 | 0,00 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/12406.2015 | COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | 61321 | 0,00 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 876/12448.2015 | COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT | 61329 | 0,00 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 879/11101.2015 | DES DECHETS COMMUNAUX Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 0,00 643,36 | 643,36 | 0,00 | 643,36 | 0,00 |
| 879/11301.2015 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 185,68 | 185,68 | 0,00 | 185,68 | 0,00 |
| 879/12316.2015 | FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT | 61315 | 60,00 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87905/12302.2015 | SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV | 60711 | 1.250,00 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/12101.2015 | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW | 61101 | 400,00 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04001/30102.2016 | NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C | 67111 | 322.789,10 0,00 | 322.789,10 | 0,00 | 0,00 | 322.789,10 |
| 104/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 104/11122.2016 | Jetons de présence des mandataires communaux | 62022 | 0,00 309,90 | 309,90 | 0,00 | 309,90 | 0,00 |
| 104/11201.2016 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 0,00 5.660,07 | 5.660,07 | 0,00 | 5.660,07 | 0,00 |
| 104/11301.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 104/12206.2016 | REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA | 61206 | 3.633,98 20.000,00 | 22.507,87 | 1.126,11 | 22.507,87 | 0,00 |
| 104/12302.2016 | FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE | 60711 | 1.678,72 0,00 | 758,72 | 920,00 | 758,72 | 0,00 |
| 104/12313.2016 | FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE | 61313 | 1.927,53 0,00 | 0,00 | 1.927,53 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12315.2016 | FRAIS POURSUITES ET PROCED. | 61319 | 9.226,25 0,00 | 8.205,32 | 1.020,93 | 8.205,32 | 0,00 |
| 104/12317.2016 | FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. | 61319 | 9.393,80 0,00 | 4.552,22 | 4.841,58 | 4.552,22 | 0,00 |
| 104/12319.2016 | FRAIS DOCU. ABONNEMENT | 61316 | 111,16 0,00 | 0,00 | 111,16 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12502.2016 | FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC | 60713 | 846,79 0,00 | 0,00 | 846,79 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC | 61332 | 4.315,02 0,00 | 4.315,02 | 0,00 | 4.315,02 | 0,00 |
| 104/12513.2016 | GAZ POUR LES BATIMENTS MC | 61333 | 991,58 0,00 | 991,58 | 0,00 | 991,58 | 0,00 |
| 105/12316.2016 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE | 61315 | 24,22 0,00 | 0,00 | 24,22 | 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 |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 124/11201.2016 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 0,00 <i>161,95</i> | 161,95 | 0,00 | 161,95 | 0,00 |
| 124/12405.2016 | VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE | 61322 | 216,93 <i>0,00</i> | 0,00 | 216,93 | 0,00 | 0,00 |
| 124/1250106.2016 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 799,53 <i>0,00</i> | 799,53 | 0,00 | 799,53 | 0,00 |
| 124/12502.2016 | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM. | 60713 | 1.146,38 <i>0,00</i> | 0,00 | 1.146,38 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12506.2016 | PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM. | 61331 | 495,00 <i>0,00</i> | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 124/12512.2016 | ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS | 61332 | 11.962,05 <i>0,00</i> | 11.962,05 | 0,00 | 11.962,05 | 0,00 |
| 124/12513.2016 | GAZ POUR DIVERS BATIMENTS | 61333 | 7.951,89 <i>0,00</i> | 7.904,29 | 47,60 | 7.904,29 | 0,00 |
| 124/12548.2016 | PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS | 61339 | 199,54 <i>0,00</i> | 0,00 | 199,54 | 0,00 | 0,00 |
| 131/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 <i>1.949,40</i> | 1.949,40 | 0,00 | 1.949,40 | 0,00 |
| 131/11301.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 <i>562,62</i> | 562,62 | 0,00 | 562,62 | 0,00 |
| 131/11801.2016 | Cotisations au service social collectif | 62801 | 0,00 <i>9,13</i> | 9,13 | 0,00 | 9,13 | 0,00 |
| 131/12317.2016 | Frais de formation du personnel | 61319 | 660,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/12319.2016 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 362,39 <i>30,56</i> | 392,95 | 0,00 | 392,95 | 0,00 |
| 13110/11321.2016 | COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS | 62401 | 0,00 <i>78.588,00</i> | 4.263,86 | 74.324,14 | 4.263,86 | 0,00 |
| 135/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 <i>213,30</i> | 213,30 | 0,00 | 213,30 | 0,00 |
| 135/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 <i>0,00</i> | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 135/11201.2016 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 0,00 <i>637,46</i> | 637,46 | 0,00 | 637,46 | 0,00 |
| 135/11202.2016 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 0,00 <i>189,29</i> | 189,29 | 0,00 | 189,29 | 0,00 |
| 135/11301.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 <i>0,87</i> | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 135/12311.2016 | Frais de téléphone | 61312 | 230,97 <i>0,00</i> | 59,98 | 170,99 | 59,98 | 0,00 |
| 135/12312.2016 | ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE | 61313 | 1.608,13 <i>0,00</i> | 1.608,13 | 0,00 | 1.608,13 | 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 |
|----------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 135/12313.2016 | ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE | 61313 | 133,82 0,00 | -2.759,07 | 2.892,89 | -2.759,07 | 0,00 |
| 135/12402.2016 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.082,13 0,00 | 1.082,12 | 0,01 | 1.082,12 | 0,00 |
| 135/12406.2016 | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE | 61321 | 3.591,24 0,00 | 2.255,44 | 1.335,80 | 2.255,44 | 0,00 |
| 320/12317.2016 | FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE | 61319 | 395,00 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 421/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 828,99 | 828,99 | 0,00 | 828,99 | 0,00 |
| 421/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 0,00 | -484,12 | 484,12 | -484,12 | 0,00 |
| 421/11201.2016 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 0,00 765,77 | 765,77 | 0,00 | 765,77 | 0,00 |
| 421/11202.2016 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 0,00 2.085,62 | 2.085,62 | 0,00 | 2.085,62 | 0,00 |
| 421/11301.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 128,24 | 128,24 | 0,00 | 128,24 | 0,00 |
| 421/11321.2016 | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401 | 0,00 252,84 | 252,84 | 0,00 | 252,84 | 0,00 |
| 421/12248.2016 | FRAIS D ETUDES | 61209 | 4.094,00 0,00 | 3.787,30 | 306,70 | 3.787,30 | 0,00 |
| 421/12302.2016 | FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX | 60711 | 510,26 15,06 | 26,35 | 498,97 | 26,35 | 0,00 |
| 421/12316.2016 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX | 61315 | 442,00 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12317.2016 | FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE | 61319 | 11.847,10 0,00 | 9.974,00 | 1.873,10 | 9.974,00 | 0,00 |
| 421/12319.2016 | FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS | 61316 | 155,00 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 421/12402.2016 | ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE | 60712 | 949,66 21,52 | 971,18 | 0,00 | 971,18 | 0,00 |
| 421/12405.2016 | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX | 61322 | 38,83 0,00 | 0,00 | 38,83 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12502.2016 | Fournitures bâtiments | 60713 | 853,04 0,00 | 565,52 | 287,52 | 565,52 | 0,00 |
| 421/12506.2016 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX | 61331 | 250,00 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 4.506,83 0,00 | 4.506,83 | 0,00 | 4.506,83 | 0,00 |
| 421/12513.2016 | GAZ POUR LES BATIMENTS | 61333 | 1.079,00 | 1.079,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,00 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | 0,00 | | | | |
| 421/12702.2016 | ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS | 60715 | 1.810,17 | 671,27 | 1.138,90 | 671,27 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 421/12703.2016 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 0,00 | -945,00 | 945,00 | -945,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 421/12706.2016 | FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE | 61341 | 1.017,20 | 96,80 | 920,40 | 96,80 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 421/14002.2016 | ACHAT MATERIAUX | 60717 | 8.606,88 | 2.552,95 | 6.053,93 | 2.552,95 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 421/14006.2016 | PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE | 61351 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 421/14012.2016 | LOCATION MATERIEL VOIRIE | 61351 | 1.336,17 | 93,17 | 1.243,00 | 93,17 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 42133/11302.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 0,00 | -139,72 | 139,72 | -139,72 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 422/14048.2016 | ENTRETIEN DES ABRIS BUS | 61359 | 544,50 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 423/1400102.2016 | entretien et nouveau marquage routier | 60717 | 19.215,41 | 19.215,41 | 0,00 | 19.215,41 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 423/14002.2016 | SIGNALISATION ROUTIERE | 60717 | 0,00 | 4.779,05 | 3.203,52 | 4.779,05 | 0,00 |
| | | | 7.982,57 | | | | |
| 426/14002.2016 | ECLAIRAGE PUBLIC | 60717 | 766,26 | 766,26 | 0,00 | 766,26 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 526/12302.2016 | COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION | 60711 | 2.104,50 | 0,00 | 2.104,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 721/12402.2016 | ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES | 60712 | 3.623,18 | 3.408,05 | 215,13 | 3.408,05 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 722/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 | 43,08 | 0,00 | 43,08 | 0,00 |
| | | | 43,08 | | | | |
| 722/11112.2016 | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | 0,00 | 397,98 | 0,00 | 397,98 | 0,00 |
| | | | 397,98 | | | | |
| 722/11119.2016 | Indemnités de prestations du personnel enseignant | 62019 | 0,00 | -232,09 | 232,09 | -232,09 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 722/11201.2016 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 0,00 | 979,11 | 0,00 | 979,11 | 0,00 |
| | | | 979,11 | | | | |
| 722/11202.2016 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| | | | 52,00 | | | | |
| 722/11212.2016 | Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense | 62112 | 0,00 | 32,74 | 0,00 | 32,74 | 0,00 |
| | | | 32,74 | | | | |
| 722/11319.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat | 62219 | 0,00 | -66,98 | 66,98 | -66,98 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/12302.2016 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE | 60711 | 289,68 0,00 | 187,77 | 101,91 | 187,77 | 0,00 |
| 722/12317.2016 | FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT | 61319 | 200,00 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/1240148.2016 | ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852 | 61329 | 377,50 0,00 | 377,50 | 0,00 | 377,50 | 0,00 |
| 722/12402.2016 | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES | 60712 | 8.882,22 45,82 | 8.334,94 | 593,10 | 8.334,94 | 0,00 |
| 722/1240248.2016 | BOITES DE SECOURS | 61329 | 298,26 0,00 | 298,26 | 0,00 | 298,26 | 0,00 |
| 722/1240448.2016 | PROJET THEATRE | 61329 | 19.983,47 0,00 | 19.983,47 | 0,00 | 19.983,47 | 0,00 |
| 722/12406.2016 | FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES | 61321 | 63,60 0,00 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12422.2016 | VOYAGES SCOLAIRES | 61327 | 1.376,00 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 |
| 722/12424.2016 | ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES | 61327 | 3.593,10 0,00 | 3.259,86 | 333,24 | 3.259,86 | 0,00 |
| 722/12502.2016 | FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS | 60713 | 8.012,89 0,00 | 4.251,41 | 3.761,48 | 4.251,41 | 0,00 |
| 722/1250206.2016 | CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES | 61331 | 324,20 0,00 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12506.2016 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES | 61331 | 3.439,63 0,00 | 1.469,09 | 1.970,54 | 1.469,09 | 0,00 |
| 722/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES | 61332 | 19.046,66 0,00 | 18.299,13 | 747,53 | 18.299,13 | 0,00 |
| 722/12513.2016 | GAZ POUR LES BATIMENTS | 61333 | 5.966,63 0,00 | 5.966,63 | 0,00 | 5.966,63 | 0,00 |
| 761/12402.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE | 60712 | 299,25 0,00 | 126,72 | 172,53 | 126,72 | 0,00 |
| 761/12406.2016 | PRESTATIONS DE TIERS | 61321 | 300,00 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761/30101.2016 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 0,00 | 39,39 | -39,39 | 39,39 | 0,00 |
| 76133/11302.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 0,00 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 762/12316.2016 | FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE | 61315 | 181,52 0,00 | 0,00 | 181,52 | 0,00 | 0,00 |
| 762/1240202.2016 | frais de fct activités culturelles | 60712 | 676,83 0,00 | 0,00 | 676,83 | 0,00 | 0,00 |
| 762/12410.2016 | REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE | 61609 | 54,59 0,00 | 54,59 | 0,00 | 54,59 | 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 |
|------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 762/12422.2016 | LOCATION BUS EXCURSIONS | 61327 | 200,00 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12316.2016 | FETES ET CEREMONIES (F) | 61315 | 450,00 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/1240148.2016 | Autres frais techniques | 61329 | 317,28 0,00 | 0,00 | 317,28 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12406.2016 | PRESTATIONS TIERS FESTIVITES | 61321 | 150,00 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 764/1240148.2016 | ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES | 61329 | 3.843,27 0,00 | 2.320,76 | 1.522,51 | 2.320,76 | 0,00 |
| 764/12402.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES | 60712 | 615,89 0,00 | 0,00 | 615,89 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12448.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES | 61329 | 716,32 0,00 | 0,00 | 716,32 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12502.2016 | FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A | 60713 | 720,32 0,00 | 0,00 | 720,32 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12506.2016 | PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES | 61331 | 1.292,76 6.562,82 | 6.562,82 | 1.292,76 | 6.562,82 | 0,00 |
| 764/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS | 61332 | 2.080,29 0,00 | 2.080,29 | 0,00 | 2.080,29 | 0,00 |
| 764/12513.2016 | GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS | 61333 | 881,00 0,00 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 0,00 |
| 765/12448.2016 | ENTRETIEN AGORA | 61329 | 1.865,00 0,00 | 0,00 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 766/11301.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 766/12402.2016 | ACHAT PLANTATIONS PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM | 60712 | 3.310,90 0,00 | 0,00 | 3.310,90 | 0,00 | 0,00 |
| 767/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 274,24 | 274,24 | 0,00 | 274,24 | 0,00 |
| 767/12306.2016 | Animations /ateliers | 61311 | 2.785,00 0,00 | 2.040,00 | 745,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 767/12401.2016 | ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE | 60112 | 2.184,82 0,00 | 999,70 | 1.185,12 | 999,70 | 0,00 |
| 767/1240102.2016 | frais de fct bibli suite subs province | 60712 | 100,90 0,00 | 0,00 | 100,90 | 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 |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 767/12402.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH. | 60712 | 1.157,94 0,00 | 1.074,39 | 83,55 | 1.074,39 | 0,00 |
| 767/12448.2016 | FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS | 61329 | 122,96 0,00 | 122,96 | 0,00 | 122,96 | 0,00 |
| 767/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 2.578,74 0,00 | 2.578,74 | 0,00 | 2.578,74 | 0,00 |
| 767/12513.2016 | GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE | 61333 | 1.343,98 0,00 | 1.343,98 | 0,00 | 106,98 | 1.237,00 |
| 76733/11302.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 0,00 79,14 | 79,14 | 0,00 | 79,14 | 0,00 |
| 832/12402.2016 | CERCUEIL POUR INDIGENTS | 60712 | 480,00 500,00 | 709,00 | 271,00 | 709,00 | 0,00 |
| 84010/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 84010/12448.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE | 61329 | 1.951,35 0,00 | 559,44 | 1.391,91 | 559,44 | 0,00 |
| 84421/11202.2016 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 0,00 96,74 | 96,74 | 0,00 | 96,74 | 0,00 |
| 84421/12203.2016 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel | 61203 | 500,00 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12248.2016 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 135,00 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12317.2016 | Frais de formation du personnel | 61319 | 573,00 0,00 | 450,00 | 123,00 | 450,00 | 0,00 |
| 84421/12421.2016 | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. | 61327 | 147,30 0,00 | 147,29 | 0,01 | 147,29 | 0,00 |
| 84421/12423.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE | 61327 | 838,50 0,00 | 149,90 | 688,60 | 149,90 | 0,00 |
| 84421/12448.2016 | ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ DIDACTIQUE | 61329 | 329,53 0,00 | 0,00 | 329,53 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12502.2016 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 111,50 0,00 | 0,00 | 111,50 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12506.2016 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 984,00 0,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12512.2016 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 885,88 0,00 | 885,88 | 0,00 | 885,88 | 0,00 |
| 84421/12513.2016 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 0,00 271,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| 84422/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 274,24 | 274,24 | 0,00 | 274,24 | 0,00 |
| 84422/12319.2016 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 132,00 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 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 |
|--------------------|--|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 84422/12402.2016 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 525,14 0,00 | 525,14 | 0,00 | 525,14 | 0,00 |
| 8442233/11302.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 0,00 79,14 | 79,14 | 0,00 | 79,14 | 0,00 |
| 870/12448.2016 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE | 61329 | 136,00 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE | 61332 | 526,79 0,00 | 526,79 | 0,00 | 526,79 | 0,00 |
| 871/12513.2016 | GAZ ONE | 61333 | 0,00 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 876/12406.2016 | COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | 61321 | 15.076,96 0,00 | 10.962,85 | 4.114,11 | 10.962,85 | 0,00 |
| 876/12448.2016 | COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX | 61329 | 13.639,72 0,00 | 14.012,72 | -373,00 | 11.955,72 | 2.057,00 |
| 877/12506.2016 | CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION | 61331 | 2.963,55 0,00 | 0,00 | 2.963,55 | 0,00 | 0,00 |
| 877/12512.2016 | ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION | 61332 | 45,16 0,00 | 45,16 | 0,00 | 45,16 | 0,00 |
| 878/11202.2016 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 0,00 561,18 | 561,18 | 0,00 | 561,18 | 0,00 |
| 878/11321.2016 | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401 | 0,00 424,08 | 424,08 | 0,00 | 424,08 | 0,00 |
| 878/12402.2016 | ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES | 60712 | 662,97 0,00 | 662,97 | 0,00 | 662,97 | 0,00 |
| 879/11101.2016 | Traitements du personnel communal | 62001 | 0,00 1.949,40 | 1.949,40 | 0,00 | 1.949,40 | 0,00 |
| 879/11301.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 0,00 369,85 | 369,85 | 0,00 | 369,85 | 0,00 |
| 879/12316.2016 | FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT | 61315 | 105,00 0,00 | 30,00 | 75,00 | 30,00 | 0,00 |
| 879/12402.2016 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.550,00 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 879/12406.2016 | STERILISATION CHATS ERRANTS | 61321 | 2.600,00 0,00 | 950,00 | 1.650,00 | 950,00 | 0,00 |
| 930/11102.2016 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 1.534,44 | 1.534,44 | 0,00 | 1.534,44 | 0,00 |
| 93033/11302.2016 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 0,00 442,84 | 442,84 | 0,00 | 442,84 | 0,00 |
| Total : | | | 2.272.143,47 335.235,62 | 2.396.852,16 | 210.526,93 | 465.218,24 | 1.931.633,92 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 79004/7331360.200 4 | HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX | 24041 | 3.504,01 0,00 | 3.504,01 | 0,00 | 0,00 | 3.504,01 |
| 79004/7332260.200 4 | EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE | 24041 | 2.382,81 0,00 | 2.382,81 | 0,00 | 0,00 | 2.382,81 |
| 72205/7330260.200 5 | HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX | 24041 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 72205/7330960.200 5 | HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY | 24041 | 13.857,89 0,00 | 13.857,89 | 0,00 | 0,00 | 13.857,89 |
| 421/73360.2009 20090032 | HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i> | 24041 | 4.057,50 0,00 | 4.057,50 | 0,00 | 0,00 | 4.057,50 |
| 421/73360.2009 20090119 | HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS <i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i> | 24041 | 13.215,12 0,00 | 13.215,12 | 0,00 | 0,00 | 13.215,12 |
| 426/73260.2009 20090019 | EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i> | 24031 | 78.129,90 0,00 | 0,00 | 78.129,90 | 0,00 | 0,00 |
| 722/73360.2009 20090215 | HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i> | 24041 | 66.858,23 0,00 | 66.858,23 | 0,00 | 55.974,15 | 10.884,08 |
| 790/72460.2009 20090113 | RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN <i>RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN</i> | 24021 | 21.591,94 0,00 | 21.591,94 | 0,00 | 0,00 | 21.591,94 |
| 877/81251.2009 20090154 | LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN <i>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA</i> | 28212 | 98.130,00 0,00 | 98.130,00 | 0,00 | 8.177,50 | 89.952,50 |
| 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 | 3.896,50 0,00 | 3.896,50 | 0,00 | 0,00 | 3.896,50 |
| 124/73360.2011 20110118 | HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i> | 24041 | 5.167,86 0,00 | 5.167,86 | 0,00 | 0,00 | 5.167,86 |

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 |
|----------------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 764/73360.2011 20110075 | HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i> | 24041 | 29.918,00 <i>100.000,00</i> | 129.918,00 | 0,00 | 0,00 | 129.918,00 |
| 421/73260.2012 20120121 | PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT <i>PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT</i> | 24031 | 49.328,13 <i>0,00</i> | 49.328,13 | 0,00 | 49.328,13 | 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 <i>0,00</i> | 6.592,86 | 0,00 | 5.584,42 | 1.008,44 |
| 764/73360.2012 20120076 | HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i> | 24041 | 24.018,00 <i>53.860,00</i> | 77.878,00 | 0,00 | 3.860,00 | 74.018,00 |
| 877/73360.2012 20120097 | HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i> | 24041 | 359,76 <i>124.000,00</i> | 124.359,76 | 0,00 | 20.448,70 | 103.911,06 |
| 877/81251.2012 20120096 | SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE <i>SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE</i> | 28212 | 69.420,00 <i>0,00</i> | 69.420,00 | 0,00 | 4.628,00 | 64.792,00 |
| 421/73360.2013 20130025 | HON PONT RUE DE L EQUIPEE <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i> | 24041 | 16.750,88 <i>0,00</i> | 16.750,88 | 0,00 | 15.457,80 | 1.293,08 |
| 421/73360.2013 20130027 | HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i> | 24041 | 17.297,31 <i>0,00</i> | 17.297,31 | 0,00 | 0,00 | 17.297,31 |
| 426/73260.2013 20130034 | ECLAIRAGE PUBLIC <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i> | 24031 | 0,00 <i>15.635,79</i> | 15.635,79 | 0,00 | 15.635,79 | 0,00 |
| 877/73360.2013 20130072 | HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE <i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i> | 24041 | 10.000,00 <i>0,00</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000/61552.2014 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | 0,00 <i>10.790,00</i> | 10.790,00 | 0,00 | 10.790,00 | 0,00 |
| 104/74298.2014 20140003 | ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS <i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i> | 23191 | 16.210,26 <i>0,00</i> | 16.210,26 | 0,00 | 14.301,26 | 1.909,00 |
| 124/73360.2014 20140009 | HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) <i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)</i> | 24041 | 13.104,24 <i>23.413,28</i> | 36.517,52 | 0,00 | 23.413,28 | 13.104,24 |
| 421/73360.2014 20140017 | HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i> | 24041 | 40.412,24 <i>0,00</i> | 40.412,24 | 0,00 | 0,00 | 40.412,24 |
| 421/73360.2014 | HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 | 24041 | 32.493,10 | 32.493,10 | 0,00 | 0,00 | 32.493,10 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|-------------------------|--|---------|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 20140069 | HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 | | 0,00 | | | | |
| 722/72360.2014 | IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION | 24021 | 5.326,40 | 5.326,40 | 0,00 | 0,00 | 5.326,40 |
| 20140034 | IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION | | 0,00 | | | | |
| 722/73360.2014 | HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106 | 24041 | 16.297,68 | 16.297,68 | 0,00 | 11.604,63 | 4.693,05 |
| 20140037 | HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106 | | 0,00 | | | | |
| 722/73360.2014 | HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106 | 24041 | 18.138,15 | 18.138,15 | 0,00 | 9.147,60 | 8.990,55 |
| 20140038 | HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106 | | 0,00 | | | | |
| 722/73360.2014 | HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE | 24041 | 6.920,08 | 6.920,08 | 0,00 | 0,00 | 6.920,08 |
| 20140081 | HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE | | 0,00 | | | | |
| 767/73360.2014 | HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU | 24041 | 1.327,42 | 23.140,42 | 0,00 | 9.743,50 | 13.396,92 |
| 20140050 | HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU | | 21.813,00 | | | | |
| 877/81251.2014 | PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" | 28212 | 94.798,80 | 94.798,80 | 0,00 | 5.576,40 | 89.222,40 |
| 20140062 | PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" | | 0,00 | | | | |
| 930/73360.2014 | HON RENOVATION URBAINE | 24041 | 15.761,26 | 15.761,26 | 0,00 | 0,00 | 15.761,26 |
| 20140063 | HON RENOVATION URBAINE | | 0,00 | | | | |
| 124/73360.2015 | SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV | 24041 | 1.704,58 | 26.208,22 | 0,00 | 17.402,08 | 8.806,14 |
| 20150006 | SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV | | 24.503,64 | | | | |
| 421/72360.2015 | ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES | 24021 | 29.297,62 | 29.297,62 | 0,00 | 18.338,22 | 10.959,40 |
| 20150011 | ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES | | 0,00 | | | | |
| 421/72360.2015 | IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT | 24021 | 2.684,30 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 |
| 20150066 | IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES | | 0,00 | | | | |
| 421/73160.2015 | SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE | 24031 | 24.888,07 | 0,00 | 24.888,07 | 0,00 | 0,00 |
| 20150015 | SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE | | 0,00 | | | | |
| 481/73560.2015 | SEN CURAGE DES COURS D EAU | 24031 | 19.555,43 | 19.555,43 | 0,00 | 0,00 | 19.555,43 |
| 20150023 | SEN CURAGE DES COURS D EAU | | 0,00 | | | | |
| 722/73360.2015 | HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION | 24041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20150056 | HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION | | 0,00 | | | | |
| 767/73360.2015 | SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT | 24041 | 11.823,10 | 11.823,10 | 0,00 | 0,00 | 11.823,10 |
| 20150033 | PASSERELLE | | 0,00 | | | | |
| | SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT | | | | | | |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|--|---------|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 790/73360.2015 20150036 | PASSERELLE PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE | 24041 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 877/73260.2015 20150040 | SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE | 24031 | 2.739,56 0,00 | 0,00 | 2.739,56 | 0,00 | 0,00 |
| 877/73360.2015 20150038 | ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE | 24041 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 877/73360.2015 20150039 | FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE | 24041 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 877/81251.2015 20150041 | IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 | 28212 | 66.354,28 0,00 | 66.354,28 | 0,00 | 3.686,36 | 62.667,92 |
| 877/81251.2015 20150042 | IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 | 28212 | 88.297,16 0,00 | 88.297,16 | 0,00 | 4.905,42 | 83.391,74 |
| 124/72360.2016 20160003 | AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS | 24021 | 10.201,61 0,00 | 10.197,94 | 3,67 | 10.197,94 | 0,00 |
| 124/72460.2016 20160028 | TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE | 24021 | 165.237,96 0,00 | 165.237,96 | 0,00 | 99.854,96 | 65.383,00 |
| 124/72460.2016 20160087 | TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS | 24021 | 16.061,78 0,00 | 16.061,78 | 0,00 | 16.061,78 | 0,00 |
| 135/74253.2016 20160004 | ACHAT DE PC ACHAT DE PC | 23131 | 20.979,70 0,00 | 20.979,70 | 0,00 | 20.979,70 | 0,00 |
| 135/74998.2016 20160006 | Investissements mobiliers divers (pointeuse, ...) ACHAT VIDEO SURVEILLANCE | 23491 | 4.979,90 0,00 | 4.979,89 | 0,01 | 4.979,89 | 0,00 |
| 421/72360.2016 20160094 | INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV | 24021 | 64.382,58 0,00 | 58.682,58 | 5.700,00 | 58.682,58 | 0,00 |
| 421/72460.2016 20160065 | REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE | 24021 | 7.000,00 0,00 | 5.745,08 | 1.254,92 | 5.745,08 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|--|---------|---|--------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421/73160.2016 20160032 | TRAVAUX TRAV VOIRIE 2015-2016 TRAV VOIRIE 2015-2016 | 24031 | 298.778,33 0,00 | 103.846,54 | 194.931,79 | 103.846,54 | 0,00 |
| 421/73160.2016 20160033 | TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX | 24031 | 1.790.800,00 75.000,00 | 1.790.800,00 | 75.000,00 | 151.268,89 | 1.639.531,11 |
| 421/73260.2016 20160070 | TRAVAUX PONT SNCB TRAVAUX PONT SNCB | 24031 | 487.170,23 50.000,00 | 537.170,23 | 0,00 | 505.404,40 | 31.765,83 |
| 421/73560.2016 20160076 | SEN TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME | 24031 | 75.000,00 0,00 | 67.136,01 | 7.863,99 | 67.136,01 | 0,00 |
| 421/74198.2016 20160067 | ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX | 23091 | 4.238,65 0,00 | 4.238,65 | 0,00 | 4.238,65 | 0,00 |
| 421/74398.2016 20160008 | ACHAT CAMION GRUE ACHAT CAMION GRUE | 23291 | 149.253,50 0,00 | 149.253,50 | 0,00 | 149.253,50 | 0,00 |
| 421/74398.2016 20160048 | ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE | 23291 | 176.655,00 0,00 | 176.655,00 | 0,00 | 176.655,00 | 0,00 |
| 421/74398.2016 20160068 | ACHAT CAMION 3.5 T ACHAT CAMION 3.5 T | 23291 | 34.900,00 0,00 | 34.899,99 | 0,01 | 34.899,99 | 0,00 |
| 421/74398.2016 20160083 | ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR | 23291 | 13.568,00 0,00 | 13.568,00 | 0,00 | 13.568,00 | 0,00 |
| 426/73560.2016 20160078 | TRAV EP TRAV EP | 24031 | 46.176,10 0,00 | 46.176,10 | 0,00 | 0,00 | 46.176,10 |
| 722/72460.2016 20160017 | RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL | 24021 | 13.726,54 0,00 | 3.632,62 | 10.093,92 | 3.632,62 | 0,00 |
| 722/74198.2016 20160014 | MOBILIER SCOLAIRE MOBILIER SCOLAIRE | 23091 | 6.698,48 0,00 | 6.698,48 | 0,00 | 6.698,48 | 0,00 |
| 722/74451.2016 20160013 | TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES | 23301 | 9.873,60 0,00 | 9.873,60 | 0,00 | 9.873,60 | 0,00 |
| 722/74998.2016 20160015 | GROS ELECTROMENAGER GROS ELECTROMENAGER | 23491 | 1.797,00 0,00 | 1.797,00 | 0,00 | 1.797,00 | 0,00 |
| 762/82051.2016 | AVANCE DE TRESORERIE OTS | 27521 | 2.500,00 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/72360.2016 20160019 | INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES | 24021 | 756,19 0,00 | 756,19 | 0,00 | 756,19 | 0,00 |
| 764/72360.2016 | TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF | 24021 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 39.830,70 | 55.169,30 |

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 |
|-------------------------|---|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20160024 | ARQUENNES | | 0,00 | | | | |
| 764/72360.2016 | TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES | | | | | | |
| 20160025 | TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES | 24021 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 54.663,12 | 245.336,88 |
| | TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES | | 0,00 | | | | |
| 764/72360.2016 | TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 | 24021 | 25.000,00 | 20.503,20 | 4.496,80 | 20.503,20 | 0,00 |
| 20160072 | TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 | | 0,00 | | | | |
| 764/72460.2016 | TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX | 24021 | 5.423,82 | 0,00 | 5.423,82 | 0,00 | 0,00 |
| 20160088 | TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX | | 0,00 | | | | |
| 767/72460.2016 | REPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES | 24021 | 618,18 | 218,18 | 400,00 | 218,18 | 0,00 |
| 20160061 | REPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES | | 0,00 | | | | |
| 767/74198.2016 | ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO | 23091 | 15.573,91 | 15.515,83 | 58,08 | 15.515,83 | 0,00 |
| 20160020 | ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO | | 0,00 | | | | |
| 790/51251.2016 | SUBS EXTR FE DE FELUY | 25111 | 12.500,00 | 12.423,07 | 76,93 | 12.423,07 | 0,00 |
| 20160036 | SUBS EXTR FE DE FELUY | | 0,00 | | | | |
| 790/72460.2016 | TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY | 24021 | 37.500,00 | 34.975,05 | 2.524,95 | 34.975,05 | 0,00 |
| 20160084 | TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY | | 0,00 | | | | |
| 000/99251.2017 | Mali du service extraordinaire | . | 0,00 | 0,00 | 133.288,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 133.288,96 | | | | |
| Total : | | | 5.015.961,49 | 5.098.890,78 | 549.375,38 | 1.931.663,19 | 3.167.227,59 |
| | | | 632.304,67 | | | | |

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 | 5.000,00 <u>5.000,00</u> | 853,11 <u>853,11</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 853,11 <u>853,11</u> |
| 009/000/60 | Sous-total | | 5.000,00 | 853,11 | 0,00 | 853,11 |
| 0008/46401 | 61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC (000/46) | 75144 | 598.957,05 <u>598.957,05</u> | 562.435,23 <u>562.435,23</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 562.435,23 <u>562.435,23</u> |
| 009/000/61 | Sous-total | | 598.957,05 | 562.435,23 | 0,00 | 562.435,23 |
| 000/26402 000/26404 | 62 R.O. DETTE INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di (000/26) | 75788 75788 | 500,00 145,80 <u>645,80</u> | 0,83 11.207,35 <u>11.208,18</u> | 0,00 0,00 <u>0,00</u> | 0,83 11.207,35 <u>11.208,18</u> |
| 009/000/62 | Sous-total | | 645,80 | 11.208,18 | 0,00 | 11.208,18 |
| 0008/99601 | 68 R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/99) | . | 1.538.456,16 <u>1.538.456,16</u> | 1.538.456,16 <u>1.538.456,16</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.538.456,16 <u>1.538.456,16</u> |
| 009/000/68 | Sous-total | | 1.538.456,16 | 1.538.456,16 | 0,00 | 1.538.456,16 |
| 009/000/63 | Total général | | 2.143.059,01 | 2.112.952,68 | 0,00 | 2.112.952,68 |

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 | 2.812.571,35 | 2.812.571,35 | 0,00 | 2.812.571,35 |
| | | | <u>2.812.571,35</u> | <u>2.812.571,35</u> | <u>0,00</u> | <u>2.812.571,35</u> |
| 02510/46609 | FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46) | 73406 | 58.357,00 | 56.116,64 | 0,00 | 56.116,64 |
| | | | <u>58.357,00</u> | <u>56.116,64</u> | <u>0,00</u> | <u>56.116,64</u> |
| 029/000/61 | Sous-total | | 2.870.928,35 | 2.868.687,99 | 0,00 | 2.868.687,99 |
| 029/000/63 | Total général | | 2.870.928,35 | 2.868.687,99 | 0,00 | 2.868.687,99 |

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 | 2.400,00 | 3.189,90 | 0,00 | 3.189,90 |
| 040/36103 | DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR | 70110 | 2.300,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 040/36104 | TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 55.000,00 | 40.814,73 | 0,00 | 40.814,73 |
| 040/36148 | TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP | 70110 | 15.000,00 | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 04001/36148 | REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES | 70110 | 100,00 | 20,75 | 0,00 | 20,75 |
| 040/36303 | TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS | 70130 | 520.005,00 | 523.831,33 | 8.305,00 | 515.526,33 |
| 040/36310 | TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM | 70130 | 5.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 040/36311 | TAXE SUR LES EXHUMATIONS | 70130 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 040/36313 | REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS | 70130 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36316 | RECETTE SACS POUBELLES | 70130 | 216.000,00 | 209.035,87 | 1.000,00 | 208.035,87 |
| 040/36403 | TAXE SUR FORCE MOTRICE | 70140 | 582.088,82 | 582.088,82 | 0,00 | 582.088,82 |
| 040/36404 | TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS | 70140 | 4.665,00 | 4.655,00 | 0,00 | 4.655,00 |
| 040/36422 | TAXE SUR ENSEIGNES | 70140 | 93.000,00 | 92.792,97 | 0,00 | 92.792,97 |
| 040/36423 | TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | 15.000,00 | 14.328,00 | 400,00 | 13.928,00 |
| 04001/36424 | TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES | 70140 | 85.500,00 | 89.465,97 | 1.062,73 | 88.403,24 |
| 040/36429 | TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES | 70140 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36432 | TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES | 70140 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 04001/36448 | TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE | 70140 | 2.306.748,59 | 2.316.600,63 | 0,00 | 2.316.600,63 |
| 040/36601 | REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES | 70160 | 962,25 | 1.240,25 | 0,00 | 1.240,25 |
| 040/36603 | REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES | 70160 | 3.810,00 | 3.366,20 | 0,00 | 3.366,20 |
| 040/36607 | REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE | 70160 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36648 | REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 70160 | 1.288,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 040/36711 | TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE | 70170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 040/36713 | TAXES SUR SECONDES RESIDENCES | 70170 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 040/36715 | TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES | 70170 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36748 | Taxe sur les éoliennes | 70170 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 040/36805 | Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36) | 70190 | 1.000,00 | 1.035,21 | 0,00 | 1.035,21 |
| | | | <u>4.041.118,66</u> | <u>4.023.365,63</u> | <u>10.767,73</u> | <u>4.012.597,90</u> |
| 040/37101 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 5.289.196,99 | 5.431.408,05 | 98.639,52 | 5.332.768,53 |
| 040/37201 | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | 70720 | 3.845.318,73 | 3.676.656,27 | 23.472,97 | 3.653.183,30 |
| 040/37301 | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | 70730 | 159.326,19 | 160.581,83 | 0,00 | 160.581,83 |
| 04001/37701 | TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE | 70790 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | ECONOMIQUE DESAFFECTES (040/37) | | <u>9.303.841,91</u> | <u>9.268.646,15</u> | <u>122.112,49</u> | <u>9.146.533,66</u> |
| 04020/46548 | COMPENSATION REGIONALE | 73405 | 1.430.796,61 | 2.044.618,41 | 0,00 | 2.044.618,41 |
| 04030/46548 | COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000 | 73405 | 1.647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04043/46548 | COMPENSATION TAXE MATS, PYLONES OU ANTENNES GSM (040/46) | 73405 | 0,00 | 62.131,68 | 0,00 | 62.131,68 |
| | | | <u>1.432.444,19</u> | <u>2.106.750,09</u> | <u>0,00</u> | <u>2.106.750,09</u> |
| 049/000/61 | Sous-total | | 14.777.404,76 | 15.398.761,87 | 132.880,22 | 15.265.881,65 |
| 049/000/63 | Total général | | 14.777.404,76 | 15.398.761,87 | 132.880,22 | 15.265.881,65 |

059 Recettes ordinaires
Assurances

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 050/10601 | 60 R.O. PRESTATIONS NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES (050/10) | 77100 | 1.686,29 <u>1.686,29</u> | 1.765,04 <u>1.765,04</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.765,04 <u>1.765,04</u> |
| 059/000/60 | Sous-total | | 1.686,29 | 1.765,04 | 0,00 | 1.765,04 |
| 050/38001 | 61 R.O. TRANSFERTS | 77100 | 5.000,00 | 10.287,49 | 0,00 | 10.287,49 |
| 050/38048 | INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38) | 71309 | 44.445,23 <u>49.445,23</u> | 54.479,92 <u>64.767,41</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 54.479,92 <u>64.767,41</u> |
| 059/000/61 | Sous-total | | 49.445,23 | 64.767,41 | 0,00 | 64.767,41 |
| 059/000/63 | Total général | | 51.131,52 | 66.532,45 | 0,00 | 66.532,45 |

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 | 1.500,00 | 358,88 | 0,00 | 358,88 |
| | | | <u>1.500,00</u> | <u>358,88</u> | <u>0,00</u> | <u>358,88</u> |
| 104/16101 | REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 71301 | 281,45 | 292,61 | 0,00 | 292,61 |
| 104/16106 | RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES | 71309 | 5.000,00 | 12.372,79 | 0,00 | 12.372,79 |
| 104/16148 | FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES (104/16) | 71309 | 10.000,00 | 15.649,93 | 1.230,80 | 14.419,13 |
| | | | <u>15.281,45</u> | <u>28.315,33</u> | <u>1.230,80</u> | <u>27.084,53</u> |
| 123/000/60 | Sous-total | | 16.781,45 | 28.674,21 | 1.230,80 | 27.443,41 |
| 100/38003 | 61 R.O. TRANSFERTS AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38) | 70910 | 10.188,46 | 13.099,01 | 0,00 | 13.099,01 |
| | | | <u>10.188,46</u> | <u>13.099,01</u> | <u>0,00</u> | <u>13.099,01</u> |
| 101/38002 | COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX (101/38) | 72401 | 18.044,94 | 18.225,24 | 0,00 | 18.225,24 |
| | | | <u>18.044,94</u> | <u>18.225,24</u> | <u>0,00</u> | <u>18.225,24</u> |
| 10410/46502 | SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE | 73405 | 10.000,00 | 11.216,26 | 0,00 | 11.216,26 |
| 10433/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 80.364,52 | 77.123,39 | 0,00 | 77.123,39 |
| 104/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E | 73405 | 56.340,42 | 58.376,21 | 0,00 | 58.376,21 |
| 104/46548 | RETRIBUTION DU SPFI INFORMATIONS RN (104/46) | 73405 | 277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>146.982,67</u> | <u>146.715,86</u> | <u>0,00</u> | <u>146.715,86</u> |
| 123/000/61 | Sous-total | | 175.216,07 | 178.040,11 | 0,00 | 178.040,11 |
| 121/26501 | 62 R.O. DETTE INTERETS DE RETARD TAXES (121/26) | 75781 | 3.000,00 | 1.802,52 | 0,00 | 1.802,52 |
| | | | <u>3.000,00</u> | <u>1.802,52</u> | <u>0,00</u> | <u>1.802,52</u> |
| 123/000/62 | Sous-total | | 3.000,00 | 1.802,52 | 0,00 | 1.802,52 |
| 123/000/63 | Total général | | 194.997,52 | 208.516,84 | 1.230,80 | 207.286,04 |

129 Recettes ordinaires Patrimoine privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 124/16101 | REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES | 71301 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/16148 | RECETTES SALLES | 71309 | 200,00 | 361,15 | 0,00 | 361,15 |
| 12405/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 0,00 | 57.025,59 | 0,00 | 57.025,59 |
| 124/16301 | ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES | 71320 | 8.641,76 | 4.958,88 | 0,00 | 4.958,88 |
| 12404/16301 | LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE | 71320 | 10.373,58 | 6.585,93 | 0,00 | 6.585,93 |
| 12405/16301 | LOCATION SALLES (124/16) | 71320 | 4.500,00 | 5.095,00 | 450,00 | 4.645,00 |
| | | | <u>23.965,34</u> | <u>74.026,55</u> | <u>450,00</u> | <u>73.576,55</u> |
| 129/000/60 | Sous-total | | 23.965,34 | 74.026,55 | 450,00 | 73.576,55 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 12433/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 7.341,77 | 14.439,69 | 0,00 | 14.439,69 |
| 124/46505 | SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (124/46) | 73405 | 11.255,82 | 11.662,53 | 0,00 | 11.662,53 |
| | | | <u>18.597,59</u> | <u>26.102,22</u> | <u>0,00</u> | <u>26.102,22</u> |
| 129/000/61 | Sous-total | | 18.597,59 | 26.102,22 | 0,00 | 26.102,22 |
| 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> |
| 129/000/62 | Sous-total | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129/000/63 | Total général | | 42.962,93 | 100.128,77 | 450,00 | 99.678,77 |

139 Recettes ordinaires Services généraux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 131/16114 | RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE | 71309 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/1610114 | Remboursement quote-part chèques repas (131/16) | 71309 | 32.938,71 | 35.003,17 | 0,00 | 35.003,17 |
| | | | <u>36.938,71</u> | <u>35.003,17</u> | <u>0,00</u> | <u>35.003,17</u> |
| 139/000/60 | Sous-total | | 36.938,71 | 35.003,17 | 0,00 | 35.003,17 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 135/38001 | RENTE VANDENBULCKE (135/38) | 77100 | 284,40 | 284,40 | 0,00 | 284,40 |
| | | | <u>284,40</u> | <u>284,40</u> | <u>0,00</u> | <u>284,40</u> |
| 13533/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 29.415,92 | 32.739,27 | 0,00 | 32.739,27 |
| 135/46505 | SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46) | 73405 | 22.542,30 | 23.356,84 | 0,00 | 23.356,84 |
| | | | <u>51.958,22</u> | <u>56.096,11</u> | <u>0,00</u> | <u>56.096,11</u> |
| 139/000/61 | Sous-total | | 52.242,62 | 56.380,51 | 0,00 | 56.380,51 |
| 139/000/63 | Total général | | 89.181,33 | 91.383,68 | 0,00 | 91.383,68 |

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 | 142.454,40 | 142.730,16 | 0,00 | 142.730,16 |
| | | | <u>142.454,40</u> | <u>142.730,16</u> | <u>0,00</u> | <u>142.730,16</u> |
| 369/000/61 | Sous-total | | 142.454,40 | 142.730,16 | 0,00 | 142.730,16 |
| 369/000/63 | Total général | | 142.454,40 | 142.730,16 | 0,00 | 142.730,16 |

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 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 330/16301 | LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP | 71320 | 11.766,11 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | (330/16) | | <u>16.206,11</u> | <u>15.800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.800,00</u> |
| 399/000/60 | Sous-total | | 16.206,11 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 32033/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 8.489,97 | 10.278,73 | 0,00 | 10.278,73 |
| | (320/46) | | <u>8.489,97</u> | <u>10.278,73</u> | <u>0,00</u> | <u>10.278,73</u> |
| 399/000/61 | Sous-total | | 8.489,97 | 10.278,73 | 0,00 | 10.278,73 |
| 399/000/63 | Total général | | 24.696,08 | 26.078,73 | 0,00 | 26.078,73 |

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 421/16101 | VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX | 71301 | 500,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| 421/16148 | PRODUITS DIVERS | 71309 | 79,57 | 79,57 | 0,00 | 79,57 |
| | (421/16) | | <u>579,57</u> | <u>345,57</u> | <u>0,00</u> | <u>345,57</u> |
| 499/000/60 | Sous-total | | 579,57 | 345,57 | 0,00 | 345,57 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 421/38001 | INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL | 77100 | 4.000,00 | 3.569,64 | 0,00 | 3.569,64 |
| 421/3800101 | INTERVENTION ASSURANCE POUR REPARATIONS VEHICULES | 77100 | 10.000,00 | 10.010,40 | 0,00 | 10.010,40 |
| | SUITE SINISTRE | | | | | |
| | (421/38) | | <u>14.000,00</u> | <u>13.580,04</u> | <u>0,00</u> | <u>13.580,04</u> |
| 42133/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 152.331,08 | 149.988,22 | 0,00 | 149.988,22 |
| 421/46505 | SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE | 73405 | 118.293,42 | 122.567,80 | 0,00 | 122.567,80 |
| | (421/46) | | <u>270.624,50</u> | <u>272.556,02</u> | <u>0,00</u> | <u>272.556,02</u> |
| 441/48501 | SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE | 73619 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (441/48) | | <u>400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/61 | Sous-total | | 285.024,50 | 286.136,06 | 0,00 | 286.136,06 |
| 499/000/63 | Total général | | 285.604,07 | 286.481,63 | 0,00 | 286.481,63 |

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 526/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (526/16) | 71309 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>410,00</u> | <u>0,00</u> | <u>410,00</u> |
| 551/16105 | REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16) | 71304 | 99.251,91 | 99.251,91 | 0,00 | 99.251,91 |
| | | | <u>99.251,91</u> | <u>99.251,91</u> | <u>0,00</u> | <u>99.251,91</u> |
| 552/16105 | REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16) | 71304 | 307.050,61 | 307.050,60 | 0,00 | 307.050,60 |
| | | | <u>307.050,61</u> | <u>307.050,60</u> | <u>0,00</u> | <u>307.050,60</u> |
| 599/000/60 | Sous-total | | 406.302,52 | 406.712,51 | 0,00 | 406.712,51 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 551/27201 | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27) | 75711 | 97.355,00 | 96.322,05 | 0,00 | 96.322,05 |
| | | | <u>97.355,00</u> | <u>96.322,05</u> | <u>0,00</u> | <u>96.322,05</u> |
| 552/27201 | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27) | 75711 | 118.660,14 | 108.320,58 | 0,00 | 108.320,58 |
| | | | <u>118.660,14</u> | <u>108.320,58</u> | <u>0,00</u> | <u>108.320,58</u> |
| 599/000/62 | Sous-total | | 216.015,14 | 204.642,63 | 0,00 | 204.642,63 |
| 599/000/63 | Total général | | 622.317,66 | 611.355,14 | 0,00 | 611.355,14 |

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 722/16108 | Interventions des parents dans les repas scolaires | 71309 | 85.000,00 | 77.890,50 | 334,00 | 77.556,50 |
| 722/16148 | INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE (722/16) | 71309 | 16.800,00 | 34.977,60 | 987,00 | 33.990,60 |
| | | | <u>101.800,00</u> | <u>112.868,10</u> | <u>1.321,00</u> | <u>111.547,10</u> |
| 729/000/60 | Sous-total | | 101.800,00 | 112.868,10 | 1.321,00 | 111.547,10 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 72133/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES | 73405 | 14.704,69 | 20.098,46 | 0,00 | 20.098,46 |
| 721/46505 | SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (721/46) | 73405 | 22.542,30 | 23.356,84 | 0,00 | 23.356,84 |
| | | | <u>37.246,99</u> | <u>43.455,30</u> | <u>0,00</u> | <u>43.455,30</u> |
| 72201/46101 | SUBSIDES GARDERIE DE MIDI | 73401 | 15.372,00 | 14.494,48 | 0,00 | 14.494,48 |
| 722/46301 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE | 73403 | 480.304,99 | 469.176,67 | 0,00 | 469.176,67 |
| 722/4630101 | AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB | 73403 | 44.520,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| 72233/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES | 73405 | 89.108,27 | 104.875,78 | 0,00 | 104.875,78 |
| 722/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE | 73405 | 159.758,98 | 140.109,27 | 0,00 | 140.109,27 |
| 722/46548 | INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES (722/46) | 73405 | 6.000,00 | 4.472,92 | 0,00 | 4.472,92 |
| | | | <u>795.064,24</u> | <u>785.929,12</u> | <u>0,00</u> | <u>785.929,12</u> |
| 729/000/61 | Sous-total | | 832.311,23 | 829.384,42 | 0,00 | 829.384,42 |
| 729/000/63 | Total général | | 934.111,23 | 942.252,52 | 1.321,00 | 940.931,52 |

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 | 1.600,00 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| 76701/16148 | RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16) | 71309 | 3.876,00 | 3.246,00 | 0,00 | 3.246,00 |
| | | | <u>5.476,00</u> | <u>3.334,50</u> | <u>0,00</u> | <u>3.334,50</u> |
| 767/000/60 | Sous-total | | 5.476,00 | 3.334,50 | 0,00 | 3.334,50 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 76701/46501 | SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE | 73405 | 26.198,18 | 24.355,50 | 0,00 | 24.355,50 |
| 76707/46501 | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT | 73405 | 2.234,04 | 1.940,66 | 0,00 | 1.940,66 |
| 76733/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 31.976,71 | 28.502,57 | 0,00 | 28.502,57 |
| 767/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46) | 73405 | 33.798,12 | 35.019,37 | 0,00 | 35.019,37 |
| | | | <u>94.207,05</u> | <u>89.818,10</u> | <u>0,00</u> | <u>89.818,10</u> |
| 767/000/61 | Sous-total | | 94.207,05 | 89.818,10 | 0,00 | 89.818,10 |
| 767/000/63 | Total général | | 99.683,05 | 93.152,60 | 0,00 | 93.152,60 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 761/16148 | RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE (761/16) | 71309 | 53.000,00 | 49.567,25 | 70,00 | 49.497,25 |
| | | | <u>53.000,00</u> | <u>49.567,25</u> | <u>70,00</u> | <u>49.497,25</u> |
| 762/16148 | RECETTES SERVICE CULTURE | 71309 | 8.500,00 | 8.846,16 | 0,00 | 8.846,16 |
| 762/1610248 | Remb.suite convention centre culturel (762/16) | 71309 | 0,00 | 3.437,81 | 0,00 | 3.437,81 |
| | | | <u>8.500,00</u> | <u>12.283,97</u> | <u>0,00</u> | <u>12.283,97</u> |
| 764/16148 | RECETTE BUVETTE ARQUENNES | 71309 | 30.000,00 | 27.360,00 | 0,00 | 27.360,00 |
| 76401/16148 | REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES | 71309 | 3.900,00 | 3.964,49 | 0,00 | 3.964,49 |
| 764/1610148 | RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT | 71309 | 3.000,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 764/16301 | LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting | 71320 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 76401/16301 | LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS (764/16) | 71320 | 1.000,00 | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 |
| | | | <u>37.902,00</u> | <u>42.925,49</u> | <u>0,00</u> | <u>42.925,49</u> |
| 789/000/60 | Sous-total | | 99.402,00 | 104.776,71 | 70,00 | 104.706,71 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 76101/46501 | SUBSIDE ETE SOLIDAIRE | 73405 | 6.077,00 | 3.476,05 | 0,00 | 3.476,05 |
| 76133/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 4.947,76 | 6.145,89 | 0,00 | 6.145,89 |
| 761/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46) | 73405 | 22.542,30 | 23.356,84 | 0,00 | 23.356,84 |
| | | | <u>33.567,06</u> | <u>32.978,78</u> | <u>0,00</u> | <u>32.978,78</u> |
| 76233/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 15.881,74 | 16.006,51 | 0,00 | 16.006,51 |
| 762/46505 | SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (762/46) | 73405 | 11.255,82 | 11.662,53 | 0,00 | 11.662,53 |
| | | | <u>27.137,56</u> | <u>27.669,04</u> | <u>0,00</u> | <u>27.669,04</u> |
| 76433/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 14.758,00 | 14.991,57 | 0,00 | 14.991,57 |
| 764/46505 | SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46) | 73405 | 22.542,30 | 23.356,84 | 0,00 | 23.356,84 |
| | | | <u>37.300,30</u> | <u>38.348,41</u> | <u>0,00</u> | <u>38.348,41</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> |
| 76633/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 28.175,21 | 30.799,38 | 0,00 | 30.799,38 |
| 766/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (766/46) | 73405 | 5.643,24 | 5.847,15 | 0,00 | 5.847,15 |
| | | | <u>33.818,45</u> | <u>36.646,53</u> | <u>0,00</u> | <u>36.646,53</u> |
| 789/000/61 | Sous-total | | 132.102,20 | 135.921,64 | 0,00 | 135.921,64 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 780/27201 | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27) | 75711 | 47.583,00 | 52.751,21 | 0,00 | 52.751,21 |
| | | | <u>47.583,00</u> | <u>52.751,21</u> | <u>0,00</u> | <u>52.751,21</u> |
| 789/000/62 | Sous-total | | 47.583,00 | 52.751,21 | 0,00 | 52.751,21 |
| 789/000/63 | Total général | | 279.087,20 | 293.449,56 | 70,00 | 293.379,56 |

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60 831/16301 | R.O. PRESTATIONS RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 (831/16) | 71320 | 0,00 <u>0,00</u> | 1.949,23 <u>1.949,23</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.949,23 <u>1.949,23</u> |
| 839/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 1.949,23 | 0,00 | 1.949,23 |
| 839/000/63 | Total général | | 0,00 | 1.949,23 | 0,00 | 1.949,23 |

84421 Recettes ordinaires crèches

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 60 84421/16148 | R.O. PRESTATIONS FACTURATION CRECHE (844/16) | 71309 | 90.000,00 <u>90.000,00</u> | 101.243,42 <u>101.243,42</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 101.243,42 <u>101.243,42</u> |
| 84421/000/60 | Sous-total | | 90.000,00 | 101.243,42 | 0,00 | 101.243,42 |
| 61 84421/46502 8442133/46502 84421/46505 | R.O. TRANSFERTS SUBSIDE ONE POUR CRECHE SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46) | 73405 73405 73405 | 150.000,00 49.407,84 57.812,57 <u>257.220,41</u> | 154.149,92 48.996,88 40.834,75 <u>243.981,55</u> | 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> | 154.149,92 48.996,88 40.834,75 <u>243.981,55</u> |
| 84421/000/61 | Sous-total | | 257.220,41 | 243.981,55 | 0,00 | 243.981,55 |
| 84421/000/63 | Total général | | 347.220,41 | 345.224,97 | 0,00 | 345.224,97 |

84422 Recettes ordinaires
Accueil extra scolaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---|--|-------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| 60 84422/16148 | R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (844/16) | 71309 | 0,00 <u>0,00</u> | 300,00 <u>300,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 300,00 <u>300,00</u> |
| 84422/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 61 84422/46502 8442233/46502 84422/46505 | R.O. TRANSFERTS Subside ONE pour AES SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46) | 73405 73405 73405 | 0,00 5.846,16 5.643,24 <u>11.489,40</u> | 19.442,40 5.903,98 5.847,15 <u>31.193,53</u> | 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> | 19.442,40 5.903,98 5.847,15 <u>31.193,53</u> |
| 84422/000/61 | Sous-total | | 11.489,40 | 31.193,53 | 0,00 | 31.193,53 |
| 84422/000/63 | Total général | | 11.489,40 | 31.493,53 | 0,00 | 31.493,53 |

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 84010/16148 | R.O. PRESTATIONS DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS (840/16) | 71309 | 358,00 | 6.497,61 | 0,00 | 6.497,61 |
| | | | <u>358,00</u> | <u>6.497,61</u> | <u>0,00</u> | <u>6.497,61</u> |
| 849/000/60 | Sous-total | | 358,00 | 6.497,61 | 0,00 | 6.497,61 |
| 61 8401033/46502 | R.O. TRANSFERTS SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 11.460,95 | 5.143,82 | 0,00 | 5.143,82 |
| 84010/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS | 73405 | 18.401,88 | 19.066,81 | 0,00 | 19.066,81 |
| 84010/46548 | SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46) | 73405 | 62.605,24 | 62.974,61 | 0,00 | 62.974,61 |
| | | | <u>92.468,07</u> | <u>87.185,24</u> | <u>0,00</u> | <u>87.185,24</u> |
| 849/000/61 | Sous-total | | 92.468,07 | 87.185,24 | 0,00 | 87.185,24 |
| 849/000/63 | Total général | | 92.826,07 | 93.682,85 | 0,00 | 93.682,85 |

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 | 1.566,64 <u>1.566,64</u> | 1.936,36 <u>1.936,36</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.936,36 <u>1.936,36</u> |
| 872/000/60 | Sous-total | | 1.566,64 | 1.936,36 | 0,00 | 1.936,36 |
| 872/000/63 | Total général | | 1.566,64 | 1.936,36 | 0,00 | 1.936,36 |

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 61 876/38048 | R.O. TRANSFERTS NOTE DE CREDIT GESTION DECHETS (876/38) | 71309 | 0,00 <u>0,00</u> | 502,74 <u>502,74</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 502,74 <u>502,74</u> |
| 876/000/61 | Sous-total | | 0,00 | 502,74 | 0,00 | 502,74 |
| 876/000/63 | Total général | | 0,00 | 502,74 | 0,00 | 502,74 |

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 878/16301 | 60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16) | 71320 | 8.000,00 <u>8.000,00</u> | 8.205,00 <u>8.205,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 8.205,00 <u>8.205,00</u> |
| 879/000/60 | Sous-total | | 8.000,00 | 8.205,00 | 0,00 | 8.205,00 |
| 878/46501 | 61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDES POUR MATERIEL ET MATIERES PREMIERES ENTRETIEN CIMETIERE | 73405 | 4.590,53 | 4.590,53 | 0,00 | 4.590,53 |
| 878/46505 | Subs.autorité tutelle pour APE (878/46) | 73405 | 7.698,55 <u>12.289,08</u> | 0,00 <u>4.590,53</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>4.590,53</u> |
| 879/46501 | SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE | 73405 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/46502 | Subs.forem frais personnel PTP | 73405 | 0,00 | 14.305,00 | 0,00 | 14.305,00 |
| 87933/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 16.169,99 | 15.822,99 | 0,00 | 15.822,99 |
| 879/46505 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E | 73405 | 30.179,08 | 31.269,57 | 0,00 | 31.269,57 |
| 87901/46548 | SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES" | 73405 | 4.250,00 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 87902/46548 | SEMAINE DE L'ARBRE | 73405 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87905/46548 | SUBSIDE PCDN (879/46) | 73405 | 5.000,00 <u>60.599,07</u> | 0,00 <u>63.522,56</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>63.522,56</u> |
| 879/000/61 | Sous-total | | 72.888,15 | 68.113,09 | 0,00 | 68.113,09 |
| 879/000/63 | Total général | | 80.888,15 | 76.318,09 | 0,00 | 76.318,09 |

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 | 65.000,00 <u>65.000,00</u> | 69.498,47 <u>69.498,47</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 69.498,47 <u>69.498,47</u> |
| 939/000/60 | Sous-total | | 65.000,00 | 69.498,47 | 0,00 | 69.498,47 |
| 930/38003 | 61 R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38) | 70910 | 33.000,00 <u>33.000,00</u> | 32.326,70 <u>32.326,70</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 32.326,70 <u>32.326,70</u> |
| 930/46501 | SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT | 73405 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 930/46502 | Subside conseiller A.T.U. | 73405 | 24.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 93033/46502 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 73405 | 1.501,71 | 17.887,14 | 0,00 | 17.887,14 |
| 930/46505 | SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (930/46) | 73405 | 5.643,24 <u>35.794,95</u> | 5.847,17 <u>50.384,31</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 5.847,17 <u>50.384,31</u> |
| 939/000/61 | Sous-total | | 68.794,95 | 82.711,01 | 0,00 | 82.711,01 |
| 939/000/63 | Total général | | 133.794,95 | 152.209,48 | 0,00 | 152.209,48 |

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 | 1.538.456,16 <u>1.538.456,16</u> | 1.538.456,16 <u>1.538.456,16</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.538.456,16 <u>1.538.456,16</u> |
| 009/000/82 | Sous-total | | 1.538.456,16 | 1.538.456,16 | 0,00 | 1.538.456,16 |
| 009/000/83 | Total général | | 1.538.456,16 | 1.538.456,16 | 0,00 | 1.538.456,16 |

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 88 060/99551 20140009 | R.E. PRELEVEMENTS HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) <i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)</i> | 78605 | 23.413,28 | 23.413,28 | 0,00 | 23.413,28 |
| 060/99551 20140050 | HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i> | 78605 | 23.140,42 | 21.813,00 | 0,00 | 21.813,00 |
| 060/99551 20140090 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS</i> | 78605 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 060/99551 20150006 | SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV <i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV</i> | 78605 | 26.208,22 | 24.503,64 | 0,00 | 24.503,64 |
| 060/99551 20150054 | REMPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX <i>REMPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX</i> | 78605 | 5.747,50 | 5.747,50 | 0,00 | 5.747,50 |
| 060/99551 20170004 | ACHAT SWITCHS <i>ACHAT SWITCHS</i> | 78605 | 36.000,00 | 32.684,58 | 0,00 | 32.684,58 |
| 060/99551 20170005 | ACHAT SERVEUR <i>ACHAT SERVEUR</i> | 78605 | 35.000,00 | 31.891,76 | 0,00 | 31.891,76 |
| 060/99551 20170006 | ACHAT DE PC <i>ACHAT DE PC</i> | 78605 | 17.625,00 | 15.133,86 | 0,00 | 15.133,86 |
| 060/99551 20170007 | ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES</i> | 78605 | 22.550,00 | 5.339,88 | 0,00 | 5.339,88 |
| 060/99551 20170008 | ACHAT VIDEO PROJECTEUR <i>ACHAT VIDEO PROJECTEUR</i> | 78605 | 5.000,00 | 1.102,60 | 0,00 | 1.102,60 |
| 060/99551 20170009 | ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE <i>ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE</i> | 78605 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20170011 | SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i> | 78605 | 14.995,00 | 2.405,64 | 0,00 | 2.405,64 |
| 060/99551 20170018 | SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI) <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i> | 78605 | 30.200,00 | 14.887,47 | 0,00 | 14.887,47 |
| 060/99551 20170019 | SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE</i> | 78605 | 47.600,00 | 46.979,59 | 0,00 | 46.979,59 |
| 060/99551 20170020 | ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA <i>ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA</i> | 78605 | 30.000,00 | 12.644,31 | 0,00 | 12.644,31 |
| 060/99551 20170021 | ACHAT CONTAINER <i>ACHAT CONTAINER</i> | 78605 | 7.500,00 | 6.763,90 | 0,00 | 6.763,90 |
| 060/99551 20170022 | INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i> | 78605 | 30.000,00 | 29.899,90 | 0,00 | 29.899,90 |
| 060/99551 20170023 | ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE <i>ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE</i> | 78605 | 4.000,00 | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 |
| 060/99551 | ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE | 78605 | 40.000,00 | 39.875,00 | 0,00 | 39.875,00 |

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 |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20170024 060/99551 | ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX | 78605 | 11.000,00 | 10.622,68 | 0,00 | 10.622,68 |
| 20170025 060/99551 | ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE | 78605 | 63.100,00 | 43.022,34 | 0,00 | 43.022,34 |
| 20170026 060/99551 | (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SOUFLEUSE) ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE | 78605 | | | | |
| 20170027 060/99551 | (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SOUFLEUSE) ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES | 78605 | 15.000,00 | 12.017,90 | 0,00 | 12.017,90 |
| 20170028 060/99551 | ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES | 78605 | 10.000,00 | 8.837,24 | 0,00 | 8.837,24 |
| 20170029 060/99551 | ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM | 78605 | 5.000,00 | 4.998,87 | 0,00 | 4.998,87 |
| 20170030 060/99551 | ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM ACHAT DE MOBILIER CRECHE | 78605 | 12.000,00 | 7.769,68 | 0,00 | 7.769,68 |
| 20170031 060/99551 | ACHAT DE MOBILIER CRECHE ACHAT ELECTRO POUR CRECHE | 78605 | 4.508,00 | 4.508,00 | 0,00 | 4.508,00 |
| 20170032 060/99551 | ACHAT ELECTRO POUR CRECHE ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES | 78605 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 20170033 060/99551 | ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES KIT TEST GAZ | 78605 | 2.200,00 | 2.198,64 | 0,00 | 2.198,64 |
| 20170036 060/99551 | KIT TEST GAZ ACHAT POUBELLES | 78605 | 12.000,00 | 14.270,43 | 0,00 | 14.270,43 |
| 20170037 060/99551 | ACHAT POUBELLES SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE | 78605 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20170038 060/99551 | SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE | 78605 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170041 060/99551 | SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE | 78605 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170048 060/99551 | SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS | 78605 | 30.000,00 | 29.997,11 | 0,00 | 29.997,11 |
| 20170049 060/99551 | ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC | 78605 | 25.000,00 | 2.662,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| 20170051 060/99551 | SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17 | 78605 | 15.000,00 | 11.376,72 | 0,00 | 11.376,72 |
| 20170053 060/99551 | SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17 ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 78605 | 15.000,00 | 7.117,05 | 0,00 | 7.117,05 |
| 20170054 060/99551 | ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS | 78605 | 7.000,00 | 4.953,69 | 0,00 | 4.953,69 |
| 060/99551 | ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE | 78605 | 10.000,00 | 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 |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20170058 060/99551 | ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE REFECTION 3 MURS EN MOELLONS | 78605 | 50.000,00 | 15.219,86 | 0,00 | 15.219,86 |
| 20170059 060/99551 | REFECTION 3 MURS EN MOELLONS FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A | 78605 | 64.000,00 | 62.589,40 | 0,00 | 62.589,40 |
| 20170061 060/99551 | FAMILLEUREUX FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A | 78605 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20170062 060/99551 | FAMILLEUREUX FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY | 78605 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170065 060/99551 | FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC | 78605 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170066 060/99551 | SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC ETUDE PROMO TOURISTIQUE | 78605 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170067 060/99551 | ETUDE PANNEAUX PROMO TOURISTIQUE ACHAT MATERIEL PROMO TOURISTIQUE | 78605 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170072 060/99551 | ACHAT MATERIEL PROMO TOURISTIQUE TRAVAUX CURAGE | 78605 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170073 060/99551 | TRAVAUX CURAGE TERRAIN MULTISPORTS | 78605 | 15.000,00 | 14.792,26 | 0,00 | 14.792,26 |
| 20170077 060/99551 | TERRAIN MULTISPORTS ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES | 78605 | 5.000,00 | 894,92 | 0,00 | 894,92 |
| 20170078 060/99551 | ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX | 78605 | 20.000,00 | 19.948,80 | 0,00 | 19.948,80 |
| 20170079 060/99551 | FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING | 78605 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170081 06089/99551 | TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING FMLRX TRAV PONT INFRABEL | 78605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE | 78605 | 10.790,00 | 10.790,00 | 0,00 | 10.790,00 |
| | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (060/99) | 78605 | 10.790,00 | 10.790,00 | 0,00 | 10.790,00 |
| | | | <u>1.237.577,42</u> | <u>695.259,50</u> | <u>0,00</u> | <u>695.259,50</u> |
| 069/000/88 | Sous-total | | 1.237.577,42 | 695.259,50 | 0,00 | 695.259,50 |
| 069/000/83 | Total général | | 1.237.577,42 | 695.259,50 | 0,00 | 695.259,50 |

129 Recettes extraordinaires
Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 124/68551 20170011 | R.E. TRANSFERTS SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i> (124/68) | 15611 | 12.005,00 | 12.005,00 | 0,00 | 12.005,00 |
| | | | <u>12.005,00</u> | <u>12.005,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12.005,00</u> |
| 129/000/80 | Sous-total | | 12.005,00 | 12.005,00 | 0,00 | 12.005,00 |
| 82 124/96151 20170001 | R.E. DETTE ACHAT BATIMENTS <i>ACHAT BATIMENTS</i> (124/96) | 17101 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>320.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/82 | Sous-total | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129/000/83 | Total général | | 332.005,00 | 12.005,00 | 0,00 | 12.005,00 |

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 443/68451 20170078 | 80 R.E. TRANSFERTS TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i> (443/68) | 15611 | 30.000,00 <u>30.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 499/000/80 | Sous-total | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/77451 | 81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTES MACHINES ET MATERIELS (421/77) | 23301 | 3.000,00 <u>3.000,00</u> | 3.000,00 <u>3.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 3.000,00 <u>3.000,00</u> |
| 499/000/81 | Sous-total | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 421/96151 20170040 | 82 R.E. DETTE TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i> | 17101 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151 20170060 | SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i> (421/96) | 17101 | 85.000,00 <u>1.085.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 426/96151 20170055 | TRAV EP <i>TRAV EP</i> (426/96) | 17101 | 90.000,00 <u>90.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 499/000/82 | Sous-total | | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499/000/83 | Total général | | 1.208.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 722/87051 | 82 R.E. DETTE REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES (722/87) | 27525 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 722/96151 | Emprunts à charge de la commune | 17101 | <u>4.000,00</u> 100.000,00 | <u>4.000,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>4.000,00</u> 0,00 |
| 20170042 | ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL (722/96) | | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/82 | Sous-total | | 104.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 729/000/83 | Total général | | 104.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

767 Recettes extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 767/68551 20170018 | R.E. TRANSFERTS SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI) <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i> (767/68) | 15611 | 12.300,00 | 26.671,43 | 0,00 | 26.671,43 |
| | | | <u>12.300,00</u> | <u>26.671,43</u> | <u>0,00</u> | <u>26.671,43</u> |
| 767/000/80 | Sous-total | | 12.300,00 | 26.671,43 | 0,00 | 26.671,43 |
| 767/000/83 | Total général | | 12.300,00 | 26.671,43 | 0,00 | 26.671,43 |

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

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82 764/96151 20170016 | R.E. DETTE ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF <i>ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF</i> (764/96) | 17101 | 79.886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>79.886,25</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/82 | Sous-total | | 79.886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789/000/83 | Total général | | 79.886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

84421 Recettes extraordinaires crèches

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 84421/68551 20170019 | R.E. TRANSFERTS SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE</i> (844/68) | 15611 | 20.400,00 | 20.134,10 | 0,00 | 20.134,10 |
| | | | <u>20.400,00</u> | <u>20.134,10</u> | <u>0,00</u> | <u>20.134,10</u> |
| 84421/000/80 | Sous-total | | 20.400,00 | 20.134,10 | 0,00 | 20.134,10 |
| 84421/000/83 | Total général | | 20.400,00 | 20.134,10 | 0,00 | 20.134,10 |

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 877/68954 | R.E. TRANSFERTS INDEMNITE LOCATION TERRAIN SPGE POUR TRAVAUX POSE COLLECTEUR EAUX USEES (877/68) | 77261 | 954,25 | 954,25 | 0,00 | 954,25 |
| | | | <u>954,25</u> | <u>954,25</u> | <u>0,00</u> | <u>954,25</u> |
| 877/000/80 | Sous-total | | 954,25 | 954,25 | 0,00 | 954,25 |
| 877/000/83 | Total général | | 954,25 | 954,25 | 0,00 | 954,25 |

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82 878/96151 20170047 | R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES</i> (878/96) | 17101 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>75.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/82 | Sous-total | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/000/83 | Total général | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 930/68551 20170036 | R.E. TRANSFERTS ACHAT POUBELLES ACHAT POUBELLES (930/68) | 15611 | 25.000,00 | 21.672,21 | 0,00 | 21.672,21 |
| | | | <u>25.000,00</u> | <u>21.672,21</u> | <u>0,00</u> | <u>21.672,21</u> |
| 939/000/80 | Sous-total | | 25.000,00 | 21.672,21 | 0,00 | 21.672,21 |
| 939/000/83 | Total général | | 25.000,00 | 21.672,21 | 0,00 | 21.672,21 |

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires Recettes générales

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 000/12302 | DEPENSES IMPREVUES | 60711 | 5.000,00 | 3.947,15 | 1.052,85 | 3.947,15 | 0,00 |
| 000/12348 | FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE | 61319 | 1.300,00 | 980,37 | 319,63 | 980,37 | 0,00 |
| | VEHICULES ABANDONNES SUR T.C. | | | | | | |
| 000/12810 | PRECOMPTE MOBILIER | 61602 | 800,00 | 798,77 | 1,23 | 798,77 | 0,00 |
| | (000/12) | | <u>7.100,00</u> | <u>5.726,29</u> | <u>1.373,71</u> | <u>5.726,29</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/71 | Sous-total | | 7.100,00 | 5.726,29 | 1.373,71 | 5.726,29 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 0008/43401 | Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir | 63613 | 174.770,34 | 167.059,68 | 7.710,66 | 167.059,68 | 0,00 |
| | (000/43) | | <u>174.770,34</u> | <u>167.059,68</u> | <u>7.710,66</u> | <u>167.059,68</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/72 | Sous-total | | 174.770,34 | 167.059,68 | 7.710,66 | 167.059,68 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 0008/21105 | Charges financières des emprunts d'assainissement | 65104 | 200.280,02 | 156.164,32 | 44.115,70 | 156.164,32 | 0,00 |
| 000/21403 | Intérêts débiteurs des comptes financiers divers | 65728 | 500,00 | 7,14 | 492,86 | 7,14 | 0,00 |
| 000/21501 | INTERETS DE RETARD | 65721 | 30.000,00 | 6.041,70 | 23.958,30 | 6.041,70 | 0,00 |
| 000/21901 | RENTE PERPETUELLE | 65722 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (000/21) | | <u>230.785,02</u> | <u>162.213,16</u> | <u>68.571,86</u> | <u>162.213,16</u> | <u>0,00</u> |
| 0008/91105 | Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de | 64103 | 398.677,03 | 406.270,91 | -7.593,88 | 406.270,91 | 0,00 |
| | (000/91) | | <u>398.677,03</u> | <u>406.270,91</u> | <u>-7.593,88</u> | <u>406.270,91</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/7X | Sous-total | | 629.462,05 | 568.484,07 | 60.977,98 | 568.484,07 | 0,00 |
| 009/000/73 | Total général | | 811.332,39 | 741.270,04 | 70.062,35 | 741.270,04 | 0,00 |

049 Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 040/30101 | NON VALEUR SERV.ORDINAIRE | 67111 | 12.645,55 | 42.910,05 | -30.264,50 | 42.910,05 | 0,00 |
| 04001/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 10.000,00 | 9.353,36 | 646,64 | 9.353,36 | 0,00 |
| 04002/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 | 5.530,54 | -5.530,54 | 5.530,54 | 0,00 |
| 040/30102 | NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB | 67111 | 2.000,00 | 1.010,16 | 989,84 | 1.010,16 | 0,00 |
| 04001/30102 | NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (040/30) | 67111 | 300.000,00 | 81.770,55 | 218.229,45 | 81.770,55 | 0,00 |
| | | | <u>324.645,55</u> | <u>140.574,66</u> | <u>184.070,89</u> | <u>140.574,66</u> | <u>0,00</u> |
| 049/000/72 | Sous-total | | 324.645,55 | 140.574,66 | 184.070,89 | 140.574,66 | 0,00 |
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 040/95801 | PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR) | 66621 | 1.522.465,80 | 1.522.465,80 | 0,00 | 1.522.465,80 | 0,00 |
| | (040/95) | | <u>1.522.465,80</u> | <u>1.522.465,80</u> | <u>0,00</u> | <u>1.522.465,80</u> | <u>0,00</u> |
| 049/000/78 | Sous-total | | 1.522.465,80 | 1.522.465,80 | 0,00 | 1.522.465,80 | 0,00 |
| 049/000/73 | Total général | | 1.847.111,35 | 1.663.040,46 | 184.070,89 | 1.663.040,46 | 0,00 |

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 050/11701 | 70 D.O. PERSONNEL PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS | 62701 | 43.528,50 | 43.528,50 | 0,00 | 33.090,81 | 10.437,69 |
| 050/1170101 | ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11) | 62701 | 17.500,00 <u>61.028,50</u> | 16.677,59 <u>60.206,09</u> | 822,41 <u>822,41</u> | 16.677,59 <u>49.768,40</u> | 0,00 <u>10.437,69</u> |
| 059/000/70 | Sous-total | | 61.028,50 | 60.206,09 | 822,41 | 49.768,40 | 10.437,69 |
| 050/12408 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT PRIMES ASSURANCES EN RC | 61509 | 21.150,00 | 21.150,00 | 0,00 | 16.444,61 | 4.705,39 |
| 050/1240208 | ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART | 61509 | 500,00 | 466,80 | 33,20 | 466,80 | 0,00 |
| 050/1240308 | ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE | 61509 | 2.300,00 | 2.092,92 | 207,08 | 2.092,92 | 0,00 |
| 050/1240408 | ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES | 61509 | 3.900,21 | 3.238,49 | 661,72 | 3.238,49 | 0,00 |
| 050/1240508 | ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR | 61509 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 |
| 050/12508 | PRIME ASSUR. BATI. COMM. | 61509 | 19.965,00 | 15.688,55 | 4.276,45 | 15.688,55 | 0,00 |
| 050/12708 | PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12) | 61501 | 23.000,00 <u>71.098,21</u> | 19.819,83 <u>62.739,59</u> | 3.180,17 <u>8.358,62</u> | 19.819,83 <u>58.034,20</u> | 0,00 <u>4.705,39</u> |
| 059/000/71 | Sous-total | | 71.098,21 | 62.739,59 | 8.358,62 | 58.034,20 | 4.705,39 |
| 050/30101 | 72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (050/30) | 67111 | 0,00 <u>0,00</u> | 5.300,44 <u>5.300,44</u> | -5.300,44 <u>-5.300,44</u> | 5.300,44 <u>5.300,44</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 059/000/72 | Sous-total | | 0,00 | 5.300,44 | -5.300,44 | 5.300,44 | 0,00 |
| 059/000/73 | Total général | | 132.126,71 | 128.246,12 | 3.880,59 | 113.103,04 | 15.143,08 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 060/95501 | 78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95) | 68505 | 1.226.787,42 | 684.348,50 | 542.438,92 | 684.348,50 | 0,00 |
| | | | <u>1.226.787,42</u> | <u>684.348,50</u> | <u>542.438,92</u> | <u>684.348,50</u> | <u>0,00</u> |
| 069/000/78 | Sous-total | | 1.226.787,42 | 684.348,50 | 542.438,92 | 684.348,50 | 0,00 |
| 069/000/73 | Total général | | 1.226.787,42 | 684.348,50 | 542.438,92 | 684.348,50 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 101/11121 | TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM. | 62021 | 250.059,83 | 250.091,78 | -31,95 | 250.091,78 | 0,00 |
| 101/11122 | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. | 62022 | 17.000,00 | 12.383,16 | 4.616,84 | 12.383,16 | 0,00 |
| 101/11221 | PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM | 62121 | 12.912,25 | 12.912,25 | 0,00 | 12.912,25 | 0,00 |
| 101/11321 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES | 62401 | 12.558,54 | 12.556,90 | 1,64 | 12.556,90 | 0,00 |
| 10101/11601 | FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX | 62600 | 100.000,00 | 88.317,68 | 11.682,32 | 88.317,68 | 0,00 |
| | (101/11) | | <u>392.530,62</u> | <u>376.261,77</u> | <u>16.268,85</u> | <u>376.261,77</u> | <u>0,00</u> |
| 104/11101 | TRAITEMENTS PERSONNEL COMM | 62001 | 533.673,22 | 524.953,78 | 8.719,44 | 524.953,78 | 0,00 |
| 104/11102 | TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV | 62002 | 334.065,99 | 332.761,85 | 1.304,14 | 332.761,85 | 0,00 |
| 104/11122 | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES | 62022 | 185,94 | 185,94 | 0,00 | 185,94 | 0,00 |
| 104/11201 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM | 62101 | 40.006,96 | 36.506,57 | 3.500,39 | 36.506,57 | 0,00 |
| 104/11202 | PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV | 62102 | 21.805,18 | 21.805,18 | 0,00 | 21.805,18 | 0,00 |
| 104/11301 | AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS | 62201 | 106.959,08 | 105.369,48 | 1.589,60 | 105.369,48 | 0,00 |
| 10433/11302 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 62202 | 96.411,45 | 96.021,62 | 389,83 | 96.021,62 | 0,00 |
| 104/11321 | AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION | 62401 | 105.615,08 | 103.122,98 | 2.492,10 | 103.122,98 | 0,00 |
| | (104/11) | | <u>1.238.722,90</u> | <u>1.220.727,40</u> | <u>17.995,50</u> | <u>1.220.727,40</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/70 | Sous-total | | 1.631.253,52 | 1.596.989,17 | 34.264,35 | 1.596.989,17 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 100/12306 | REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12) | 61311 | 1.500,00 | 1.444,50 | 55,50 | 1.444,50 | 0,00 |
| | | | <u>1.500,00</u> | <u>1.444,50</u> | <u>55,50</u> | <u>1.444,50</u> | <u>0,00</u> |
| 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 | 10.572,04 | 7.947,07 | 2.624,97 | 7.947,07 | 0,00 |
| 104/12206 | REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA | 61206 | 30.340,00 | 29.727,59 | 612,41 | 29.727,59 | 0,00 |
| 104/12302 | FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE | 60711 | 20.000,00 | 15.986,46 | 4.013,54 | 13.736,16 | 2.250,30 |
| 104/1230102 | FRAIS CARTES IDENTITES | 60711 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12306 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 2.500,00 | 1.851,30 | 648,70 | 1.851,30 | 0,00 |
| 104/1230106 | PRESTATIONS DIVERSES ET CALCUL | 61311 | 1.884,36 | 1.884,36 | 0,00 | 1.884,36 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | SALAIRES | | | | | | |
| 104/1230206 | CONTROLE IGRETEC | 61311 | 27.100,00 | 25.893,82 | 1.206,18 | 25.893,82 | 0,00 |
| 104/12307 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 55.000,00 | 56.582,44 | -1.582,44 | 56.582,44 | 0,00 |
| 104/12313 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE | 61313 | 110.018,00 | 88.797,19 | 21.220,81 | 88.797,19 | 0,00 |
| 104/12315 | FRAIS POURSUITES ET PROCED. | 61319 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 52.511,07 | 12.488,93 |
| 104/12317 | FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. | 61319 | 27.000,00 | 12.464,27 | 14.535,73 | 10.483,90 | 1.980,37 |
| 104/12318 | FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS | 61319 | 5.200,00 | 3.019,60 | 2.180,40 | 2.769,60 | 250,00 |
| 104/12319 | FRAIS DOCU. ABONNEMENT | 61316 | 8.600,00 | 7.951,18 | 648,82 | 7.314,89 | 636,29 |
| 104/12448 | DIVERS FRAIS JURE ASSISES | 61329 | 600,00 | 528,53 | 71,47 | 434,15 | 94,38 |
| 104/1240148 | FRAIS HONORAIRES MEDECINS | 61329 | 200,00 | 256,67 | -56,67 | 256,67 | 0,00 |
| 104/12502 | FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC | 60713 | 12.000,00 | 10.280,27 | 1.719,73 | 10.029,36 | 250,91 |
| 104/12506 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC | 61331 | 3.000,00 | 411,40 | 2.588,60 | 411,40 | 0,00 |
| 104/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC | 61332 | 10.000,00 | 10.695,03 | -695,03 | 10.695,03 | 0,00 |
| 104/12513 | GAZ POUR LES BATIMENTS MC | 61333 | 5.100,00 | 5.483,35 | -383,35 | 5.483,35 | 0,00 |
| 104/12515 | EAU POUR BATIMENT MC | 61335 | 2.200,00 | 2.178,95 | 21,05 | 2.178,95 | 0,00 |
| 104/12801 | FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12) | 65801 | 1.000,00 | 814,02 | 185,98 | 814,02 | 0,00 |
| 105/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOUR DES MC POUR CEREMONIES | 61101 | 457,78 | 457,78 | 0,00 | 457,78 | 0,00 |
| 105/12316 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE (105/12) | 61315 | 5.000,00 | 3.821,10 | 1.178,90 | 3.105,72 | 715,38 |
| 121/12348 | FRAIS PERCEPTION IPP (121/12) | 61319 | 38.453,19 | 24.502,90 | 13.950,29 | 24.502,90 | 0,00 |
| 123/000/71 | Sous-total | | 472.450,37 | 378.704,78 | 93.745,59 | 360.038,22 | 18.666,56 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 100/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30) | 67111 | 378,63 | 7.435,03 | -7.056,40 | 7.435,03 | 0,00 |
| 104/30101 | Non-valeurs du service ordinaire (104/30) | 67111 | 8.800,00 | 8.721,64 | 78,36 | 8.721,64 | 0,00 |
| 104/32102 | COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE | 63121 | 40.771,28 | 40.771,28 | 0,00 | 40.771,28 | 0,00 |
| 104/32248 | DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32) | 67151 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/33201 | COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33) | 63212 | 9.405,46 | 9.405,46 | 0,00 | 9.405,46 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 123/000/72 | Sous-total | | 60.355,37 | 66.333,41 | -5.978,04 | 66.333,41 | 0,00 |
| 100/95801 | 78 D.O. PRELEVEMENTS PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES | 66621 | 204.711,82 | 204.711,82 | 0,00 | 204.711,82 | 0,00 |
| | (100/95) | | <u>204.711,82</u> | <u>204.711,82</u> | <u>0,00</u> | <u>204.711,82</u> | <u>0,00</u> |
| 104/95801 | PROV RISQUES & CAHRGES POUR MESURE DU PERSONNEL | 66621 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | (104/95) | | <u>400.000,00</u> | <u>400.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/78 | Sous-total | | 604.711,82 | 604.711,82 | 0,00 | 604.711,82 | 0,00 |
| 104/21101 | 7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.399,51 | 1.399,51 | 0,00 | 1.399,51 | 0,00 |
| | (104/21) | | <u>1.399,51</u> | <u>1.399,51</u> | <u>0,00</u> | <u>1.399,51</u> | <u>0,00</u> |
| 104/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 18.767,94 | 18.767,94 | 0,00 | 18.767,94 | 0,00 |
| | (104/91) | | <u>18.767,94</u> | <u>18.767,94</u> | <u>0,00</u> | <u>18.767,94</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/7X | Sous-total | | 20.167,45 | 20.167,45 | 0,00 | 20.167,45 | 0,00 |
| 123/000/73 | Total général | | 2.788.938,53 | 2.666.906,63 | 122.031,90 | 2.648.240,07 | 18.666,56 |

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 124/11101 | 70 D.O. PERSONNEL REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES | 62001 | 29.264,56 | 29.264,65 | -0,09 | 29.264,65 | 0,00 |
| 124/11102 | REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES | 62002 | 59.605,82 | 62.300,50 | -2.694,68 | 62.300,50 | 0,00 |
| 124/11201 | PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES | 62101 | 3.193,99 | 3.193,99 | 0,00 | 3.193,99 | 0,00 |
| 124/11202 | PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES | 62102 | 4.538,23 | 4.764,31 | -226,08 | 4.764,31 | 0,00 |
| 124/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES | 62201 | 8.213,72 | 8.212,35 | 1,37 | 8.212,35 | 0,00 |
| 12433/11302 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 62202 | 17.202,25 | 17.977,98 | -775,73 | 17.977,98 | 0,00 |
| | (124/11) | | <u>122.018,57</u> | <u>125.713,78</u> | <u>-3.695,21</u> | <u>125.713,78</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/70 | Sous-total | | 122.018,57 | 125.713,78 | -3.695,21 | 125.713,78 | 0,00 |
| 124/12248 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES | 61209 | 4.524,17 | 4.524,17 | 0,00 | 4.524,17 | 0,00 |
| 124/12302 | ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES | 60711 | 350,00 | 275,34 | 74,66 | 275,34 | 0,00 |
| 124/12316 | ORGANISATION DES FETES PATRONALES | 61315 | 7.000,00 | 5.712,68 | 1.287,32 | 5.712,68 | 0,00 |
| 124/1230116 | FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES | 61315 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12402 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES | 60712 | 1.500,00 | 1.689,31 | -189,31 | 1.243,39 | 445,92 |
| 124/1240102 | ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE SERV PROPRIETES COMMUNALES | 60712 | 1.500,00 | 818,93 | 681,07 | 818,93 | 0,00 |
| 124/12405 | VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE | 61322 | 2.500,00 | 2.420,47 | 79,53 | 2.420,47 | 0,00 |
| 124/12502 | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM. | 60713 | 25.000,00 | 24.066,40 | 933,60 | 16.677,67 | 7.388,73 |
| 124/12506 | PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM. | 61331 | 12.500,00 | 9.621,28 | 2.878,72 | 7.308,39 | 2.312,89 |
| 124/1250106 | PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETRETIENS | 61331 | 12.000,00 | 13.157,56 | -1.157,56 | 13.157,56 | 0,00 |
| 124/12510 | PRECOMPTE IMMOBILIER | 61601 | 19.778,55 | 19.778,55 | 0,00 | 19.778,55 | 0,00 |
| 124/12512 | ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS | 61332 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 31.162,94 | 4.837,06 |
| 124/12513 | GAZ POUR DIVERS BATIMENTS | 61333 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 41.654,20 | 2.345,80 |
| 124/12515 | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 9.000,00 | 9.419,40 | -419,40 | 9.419,40 | 0,00 |
| 124/12548 | PRODUITS ENTRETIEN DIVERS | 61339 | 30.000,00 | 29.565,10 | 434,90 | 29.458,53 | 106,57 |

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | BATIMENTS (124/12) | | <u>206.302,72</u> | <u>201.049,19</u> | <u>5.253,53</u> | <u>183.612,22</u> | <u>17.436,97</u> |
| 129/000/71 | Sous-total | | <u>206.302,72</u> | <u>201.049,19</u> | <u>5.253,53</u> | <u>183.612,22</u> | <u>17.436,97</u> |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 124/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 | 1.585,48 | -1.585,48 | 1.585,48 | 0,00 |
| 12405/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | (124/30) | | <u>0,00</u> | <u>1.785,48</u> | <u>-1.785,48</u> | <u>1.785,48</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/72 | Sous-total | | <u>0,00</u> | <u>1.785,48</u> | <u>-1.785,48</u> | <u>1.785,48</u> | <u>0,00</u> |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 124/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) | 65104 | 71.970,85 | 72.027,00 | -56,15 | 72.027,00 | 0,00 |
| | (124/21) | | <u>71.970,85</u> | <u>72.027,00</u> | <u>-56,15</u> | <u>72.027,00</u> | <u>0,00</u> |
| 124/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 327.591,08 | 326.517,19 | 1.073,89 | 326.517,19 | 0,00 |
| | (124/91) | | <u>327.591,08</u> | <u>326.517,19</u> | <u>1.073,89</u> | <u>326.517,19</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/7X | Sous-total | | <u>399.561,93</u> | <u>398.544,19</u> | <u>1.017,74</u> | <u>398.544,19</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/73 | Total général | | <u>727.883,22</u> | <u>727.092,64</u> | <u>790,58</u> | <u>709.655,67</u> | <u>17.436,97</u> |

139 Dépenses ordinaires Services généraux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 131/11101 | REMUNERATION SERVICE SHE | 62001 | 37.670,18 | 37.670,16 | 0,02 | 37.670,16 | 0,00 |
| 131/11201 | PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE | 62101 | 2.465,81 | 2.465,81 | 0,00 | 2.465,81 | 0,00 |
| 131/11221 | INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER. | 62121 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE | 62201 | 10.871,54 | 10.870,27 | 1,27 | 10.870,27 | 0,00 |
| 131/11543 | AVANCE SUR TRAITEMENT | 62543 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/11702 | COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 62702 | 30.000,00 | 17.611,32 | 12.388,68 | 17.611,32 | 0,00 |
| 131/11801 | COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF | 62801 | 7.167,80 | 7.761,73 | -593,93 | 7.761,73 | 0,00 |
| | (131/11) | | <u>94.675,33</u> | <u>76.379,29</u> | <u>18.296,04</u> | <u>76.379,29</u> | <u>0,00</u> |
| 135/11101 | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE | 62001 | 81.892,96 | 83.779,34 | -1.886,38 | 83.779,34 | 0,00 |
| 135/11102 | TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE | 62002 | 140.781,12 | 140.481,49 | 299,63 | 140.481,49 | 0,00 |
| 135/11201 | PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE | 62101 | 5.377,26 | 5.377,26 | 0,00 | 5.377,26 | 0,00 |
| 135/11202 | PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE | 62102 | 10.812,19 | 10.812,19 | 0,00 | 10.812,19 | 0,00 |
| 135/11301 | COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE | 62201 | 12.676,32 | 12.714,68 | -38,36 | 12.714,68 | 0,00 |
| 13533/11302 | INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS | 62202 | 40.853,12 | 40.761,66 | 91,46 | 40.761,66 | 0,00 |
| 135/11321 | COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE | 62401 | 24.455,08 | 24.405,67 | 49,41 | 24.405,67 | 0,00 |
| | (135/11) | | <u>316.848,05</u> | <u>318.332,29</u> | <u>-1.484,24</u> | <u>318.332,29</u> | <u>0,00</u> |
| 139/000/70 | Sous-total | | 411.523,38 | 394.711,58 | 16.811,80 | 394.711,58 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 131/12203 | HONORAIRES MEDCONSULT | 61203 | 5.000,00 | 1.029,31 | 3.970,69 | 1.029,31 | 0,00 |
| 131/12248 | FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE ET DIVERS VACCINS | 61209 | 5.000,00 | 219,66 | 4.780,34 | 0,00 | 219,66 |
| 131/12314 | PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL | 61314 | 2.500,00 | 1.633,58 | 866,42 | 1.633,58 | 0,00 |
| 131/12317 | FORMATION PERS SECU HYG | 61319 | 8.000,00 | 7.700,35 | 299,65 | 7.450,35 | 250,00 |
| 131/12319 | FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H | 61316 | 4.500,00 | 3.600,25 | 899,75 | 3.105,36 | 494,89 |
| 131/12402 | FRAIS CHEQUES REPAS | 60712 | 220.000,00 | 213.717,31 | 6.282,69 | 213.717,31 | 0,00 |
| 131/12448 | BOITES DE SECOURS S&H | 61329 | 1.000,00 | 963,61 | 36,39 | 963,61 | 0,00 |
| | (131/12) | | <u>246.000,00</u> | <u>228.864,07</u> | <u>17.135,93</u> | <u>227.899,52</u> | <u>964,55</u> |
| 133/12448 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV ARCHIVES | 61329 | 5.500,00 | 3.794,57 | 1.705,43 | 3.794,56 | 0,01 |

139 Dépenses ordinaires Services généraux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | (133/12) | | <u>5.500,00</u> | <u>3.794,57</u> | <u>1.705,43</u> | <u>3.794,56</u> | <u>0,01</u> |
| 135/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD | 61101 | 2.154,66 | 1.920,99 | 233,67 | 1.920,99 | 0,00 |
| 135/12302 | ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE | 60711 | 1.600,00 | 1.591,91 | 8,09 | 1.563,89 | 28,02 |
| 135/12311 | FRAIS DE TELEPHONE AC | 61312 | 82.925,00 | 76.716,12 | 6.208,88 | 74.701,83 | 2.014,29 |
| 135/12312 | ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE | 61313 | 69.100,00 | 49.394,04 | 19.705,96 | 49.394,04 | 0,00 |
| 135/12313 | ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE | 61313 | 19.750,00 | 12.069,18 | 7.680,82 | 11.206,99 | 862,19 |
| 135/12317 | FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 6.000,00 | 520,30 | 5.479,70 | 520,30 | 0,00 |
| 135/12319 | ABONNEMENTS DIVERS | 61316 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.000,00 | 26,00 | 1.974,00 | 13,50 | 12,50 |
| 135/12405 | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE | 61322 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135/12406 | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE | 61321 | 13.700,00 | 12.513,63 | 1.186,37 | 10.050,27 | 2.463,36 |
| | (135/12) | | <u>197.829,66</u> | <u>154.852,17</u> | <u>42.977,49</u> | <u>149.471,81</u> | <u>5.380,36</u> |
| 139/000/71 | Sous-total | | 449.329,66 | 387.510,81 | 61.818,85 | 381.165,89 | 6.344,92 |
| 135/21101 | 7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE | 65104 | 104,99 | 104,99 | 0,00 | 104,99 | 0,00 |
| | (135/21) | | <u>104,99</u> | <u>104,99</u> | <u>0,00</u> | <u>104,99</u> | <u>0,00</u> |
| 135/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 4.862,60 | 4.862,60 | 0,00 | 4.862,60 | 0,00 |
| | (135/91) | | <u>4.862,60</u> | <u>4.862,60</u> | <u>0,00</u> | <u>4.862,60</u> | <u>0,00</u> |
| 139/000/7X | Sous-total | | 4.967,59 | 4.967,59 | 0,00 | 4.967,59 | 0,00 |
| 139/000/73 | Total général | | 865.820,63 | 787.189,98 | 78.630,65 | 780.845,06 | 6.344,92 |

159 Dépenses ordinaires
15 Relations avec l'étranger

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

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 160/33202 | 72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS A DEFINIR AVEC LE COLLEGE (160/33) | 63212 | 3.000,00 | 534,50 | 2.465,50 | 534,50 | 0,00 |
| | | | <u>3.000,00</u> | <u>534,50</u> | <u>2.465,50</u> | <u>534,50</u> | <u>0,00</u> |
| 169/000/72 | Sous-total | | 3.000,00 | 534,50 | 2.465,50 | 534,50 | 0,00 |
| 169/000/73 | Total général | | 3.000,00 | 534,50 | 2.465,50 | 534,50 | 0,00 |

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 351/43501 | 72 D.O. TRANSFERTS DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI (351/43) | 63617 | 774.774,61 | 774.774,61 | 0,00 | 774.774,61 | 0,00 |
| | | | <u>774.774,61</u> | <u>774.774,61</u> | <u>0,00</u> | <u>774.774,61</u> | <u>0,00</u> |
| 369/000/72 | Sous-total | | 774.774,61 | 774.774,61 | 0,00 | 774.774,61 | 0,00 |
| 369/000/73 | Total général | | 774.774,61 | 774.774,61 | 0,00 | 774.774,61 | 0,00 |

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 381/12306 | CONTACT CENTER DE CRISE | 61311 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381/12448 | ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12) | 61329 | 2.000,00 | 1.452,00 | 548,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| | | | <u>2.500,00</u> | <u>1.452,00</u> | <u>1.048,00</u> | <u>1.452,00</u> | <u>0,00</u> |
| 389/000/71 | Sous-total | | 2.500,00 | 1.452,00 | 1.048,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 389/000/73 | Total général | | 2.500,00 | 1.452,00 | 1.048,00 | 1.452,00 | 0,00 |

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 320/11101 | TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE | 62001 | 20.589,95 | 20.589,95 | 0,00 | 20.589,95 | 0,00 |
| 320/11102 | TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE | 62002 | 38.550,80 | 44.349,38 | -5.798,58 | 44.349,38 | 0,00 |
| 320/11201 | PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE | 62101 | 3.867,09 | 3.867,09 | 0,00 | 3.867,09 | 0,00 |
| 320/11202 | PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE | 62102 | 569,65 | 569,65 | 0,00 | 569,65 | 0,00 |
| 320/11301 | COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE | 62201 | 2.918,91 | 3.186,64 | -267,73 | 3.186,64 | 0,00 |
| 32033/11302 | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES | 62202 | 10.067,76 | 12.797,42 | -2.729,66 | 12.797,42 | 0,00 |
| 320/11321 | COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11) | 62401 | 6.279,93 | 6.279,93 | 0,00 | 6.279,93 | 0,00 |
| | | | <u>82.844,09</u> | <u>91.640,06</u> | <u>-8.795,97</u> | <u>91.640,06</u> | <u>0,00</u> |
| 399/000/70 | Sous-total | | 82.844,09 | 91.640,06 | -8.795,97 | 91.640,06 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 320/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE | 61101 | 1.375,41 | 859,03 | 516,38 | 859,03 | 0,00 |
| 320/12302 | ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE | 60711 | 300,00 | 245,22 | 54,78 | 245,22 | 0,00 |
| 320/12317 | FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE | 61319 | 3.000,00 | 653,21 | 2.346,79 | 653,21 | 0,00 |
| 320/12319 | FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE (320/12) | 61316 | 800,00 | 679,62 | 120,38 | 619,62 | 60,00 |
| | | | <u>5.475,41</u> | <u>2.437,08</u> | <u>3.038,33</u> | <u>2.377,08</u> | <u>60,00</u> |
| 399/000/71 | Sous-total | | 5.475,41 | 2.437,08 | 3.038,33 | 2.377,08 | 60,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 330/43501 | DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43) | 63617 | 1.546.839,53 | 1.546.839,53 | 0,00 | 1.546.839,53 | 0,00 |
| | | | <u>1.546.839,53</u> | <u>1.546.839,53</u> | <u>0,00</u> | <u>1.546.839,53</u> | <u>0,00</u> |
| 399/000/72 | Sous-total | | 1.546.839,53 | 1.546.839,53 | 0,00 | 1.546.839,53 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 330/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE (330/21) | 65104 | 663,66 | 663,24 | 0,42 | 663,24 | 0,00 |
| | | | <u>663,66</u> | <u>663,24</u> | <u>0,42</u> | <u>663,24</u> | <u>0,00</u> |
| 330/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE) (330/91) | 64103 | 14.677,98 | 14.677,98 | 0,00 | 14.677,98 | 0,00 |
| | | | <u>14.677,98</u> | <u>14.677,98</u> | <u>0,00</u> | <u>14.677,98</u> | <u>0,00</u> |
| 399/000/7X | Sous-total | | 15.341,64 | 15.341,22 | 0,42 | 15.341,22 | 0,00 |
| 399/000/73 | Total général | | 1.650.500,67 | 1.656.257,89 | -5.757,22 | 1.656.197,89 | 60,00 |

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 421/11101 | REMUNERATION SERV TRAV | 62001 | 738.391,06 | 740.087,74 | -1.696,68 | 740.087,74 | 0,00 |
| 421/11102 | REMUNERATION SERV TRAV _SUBV | 62002 | 634.253,80 | 635.626,61 | -1.372,81 | 635.626,61 | 0,00 |
| 421/11201 | PECULES DE VACANCES SERV TRAV | 62101 | 52.426,42 | 52.426,42 | 0,00 | 52.426,42 | 0,00 |
| 421/11202 | PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV | 62102 | 39.059,87 | 39.079,87 | -20,00 | 39.079,87 | 0,00 |
| 421/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV | 62201 | 126.368,38 | 126.783,69 | -415,31 | 126.783,69 | 0,00 |
| 42133/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 186.587,18 | 186.741,15 | -153,97 | 186.741,15 | 0,00 |
| 421/11321 | COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11) | 62401 | 193.021,34 | 193.087,08 | -65,74 | 193.087,08 | 0,00 |
| | | | <u>1.970.108,05</u> | <u>1.973.832,56</u> | <u>-3.724,51</u> | <u>1.973.832,56</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/70 | Sous-total | | 1.970.108,05 | 1.973.832,56 | -3.724,51 | 1.973.832,56 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 421/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX | 61101 | 956,88 | 1.465,37 | -508,49 | 1.465,37 | 0,00 |
| 421/12248 | FRAIS D ETUDES | 61209 | 22.500,00 | 9.091,65 | 13.408,35 | 9.091,65 | 0,00 |
| 421/12302 | FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX | 60711 | 5.250,00 | 4.531,41 | 718,59 | 3.612,39 | 919,02 |
| 421/12316 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX | 61315 | 5.500,00 | 4.599,97 | 900,03 | 4.325,97 | 274,00 |
| 421/12317 | FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE | 61319 | 25.000,00 | 25.240,30 | -240,30 | 22.096,10 | 3.144,20 |
| 421/12319 | FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS | 61316 | 1.250,00 | 363,05 | 886,95 | 363,05 | 0,00 |
| 421/12402 | ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE | 60712 | 25.000,00 | 27.612,10 | -2.612,10 | 27.342,96 | 269,14 |
| 421/12405 | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX | 61322 | 25.000,00 | 25.009,02 | -9,02 | 24.010,80 | 998,22 |
| 421/1240105 | nettoyage vetements de travail service travaux | 61322 | 1.500,00 | 623,39 | 876,61 | 623,39 | 0,00 |
| 421/12406 | CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS | 61321 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12412 | REDEVANCE TELEDISTRIBUTION | 61321 | 216,00 | 36,00 | 180,00 | 36,00 | 0,00 |
| 421/12448 | centrale énergie | 61329 | 4.000,00 | 3.010,48 | 989,52 | 3.010,48 | 0,00 |
| 421/1240148 | traitement balayures routes et avaloirs | 61329 | 12.000,00 | 3.179,91 | 8.820,09 | 3.179,91 | 0,00 |
| 421/12502 | Fournitures bâtiments | 60713 | 25.000,00 | 28.174,85 | -3.174,85 | 27.965,82 | 209,03 |
| 421/12506 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX | 61331 | 7.000,00 | 7.333,38 | -333,38 | 6.728,38 | 605,00 |
| 421/1250106 | contrats entreiten service travaux | 61331 | 10.000,00 | 4.968,71 | 5.031,29 | 4.968,71 | 0,00 |
| 421/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 20.000,00 | 21.182,61 | -1.182,61 | 21.182,61 | 0,00 |
| 421/12513 | GAZ POUR LES BATIMENTS | 61333 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7.692,37 | 4.307,63 |
| 421/12515 | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 4.000,00 | 3.904,25 | 95,75 | 3.904,25 | 0,00 |
| 421/12548 | SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS | 61339 | 6.122,60 | 6.122,60 | 0,00 | 5.417,17 | 705,43 |

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 421/12702 | ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN DIVERS | 60715 | 135.000,00 | 136.707,04 | -1.707,04 | 134.932,76 | 1.774,28 |
| 421/12703 | FOURNITURE DE CARBURANTS | 60715 | 100.500,00 | 104.434,89 | -3.934,89 | 104.434,89 | 0,00 |
| 421/12706 | FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE | 61341 | 5.000,00 | 2.235,90 | 2.764,10 | 2.235,90 | 0,00 |
| 421/12712 | LOCATION BUS SUITE PANNE (421/12) | 61343 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>455.795,48</u> | <u>431.826,88</u> | <u>23.968,60</u> | <u>418.620,93</u> | <u>13.205,95</u> |
| 421/14002 | ACHAT MATERIAUX | 60717 | 70.000,00 | 60.772,82 | 9.227,18 | 49.128,48 | 11.644,34 |
| 421/14006 | PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE | 61351 | 3.000,00 | 3.242,22 | -242,22 | 0,00 | 3.242,22 |
| 421/14012 | LOCATION MATERIEL VOIRIE | 61351 | 5.000,00 | 6.722,04 | -1.722,04 | 6.722,04 | 0,00 |
| 421/14013 | FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT (421/14) | 61353 | 18.000,00 | 23.811,92 | -5.811,92 | 14.337,62 | 9.474,30 |
| | | | <u>96.000,00</u> | <u>94.549,00</u> | <u>1.451,00</u> | <u>70.188,14</u> | <u>24.360,86</u> |
| 422/14048 | ENTRETIEN DES ABRIS BUS (422/14) | 61359 | 2.500,00 | 2.482,32 | 17,68 | 2.482,32 | 0,00 |
| | | | <u>2.500,00</u> | <u>2.482,32</u> | <u>17,68</u> | <u>2.482,32</u> | <u>0,00</u> |
| 423/14002 | SIGNALISATION ROUTIERE | 60717 | 12.000,00 | 13.426,90 | -1.426,90 | 11.090,84 | 2.336,06 |
| 423/1400102 | ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER (423/14) | 60717 | 30.000,00 | 20.988,04 | 9.011,96 | 20.988,04 | 0,00 |
| | | | <u>42.000,00</u> | <u>34.414,94</u> | <u>7.585,06</u> | <u>32.078,88</u> | <u>2.336,06</u> |
| 426/14002 | CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC | 60717 | 205.000,00 | 201.466,52 | 3.533,48 | 191.466,52 | 10.000,00 |
| 426/14048 | FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP (426/14) | 61359 | 15.000,00 | 17.820,71 | -2.820,71 | 9.435,94 | 8.384,77 |
| | | | <u>220.000,00</u> | <u>219.287,23</u> | <u>712,77</u> | <u>200.902,46</u> | <u>18.384,77</u> |
| 442/12410 | REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC (442/12) | 61609 | 4.690,80 | 4.690,80 | 0,00 | 4.690,80 | 0,00 |
| | | | <u>4.690,80</u> | <u>4.690,80</u> | <u>0,00</u> | <u>4.690,80</u> | <u>0,00</u> |
| 443/12448 | INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE (443/12) | 61329 | 1.000,00 | 729,71 | 270,29 | 375,71 | 354,00 |
| | | | <u>1.000,00</u> | <u>729,71</u> | <u>270,29</u> | <u>375,71</u> | <u>354,00</u> |
| 499/000/71 | Sous-total | | 821.986,28 | 787.980,88 | 34.005,40 | 729.339,24 | 58.641,64 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 421/30102 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (421/30) | 67111 | 0,00 | 1.406,64 | -1.406,64 | 1.406,64 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>1.406,64</u> | <u>-1.406,64</u> | <u>1.406,64</u> | <u>0,00</u> |
| 421/33201 | COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...) | 63212 | 500,00 | 189,93 | 310,07 | 189,93 | 0,00 |
| 421/33202 | SUBSIDES AMICALE TRAVAUX (421/33) | 63212 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>1.700,00</u> | <u>1.189,93</u> | <u>510,07</u> | <u>1.189,93</u> | <u>0,00</u> |
| 422/43401 | ANNUITES TEC (422/43) | 63613 | 65,00 | 63,96 | 1,04 | 63,96 | 0,00 |
| | | | <u>65,00</u> | <u>63,96</u> | <u>1,04</u> | <u>63,96</u> | <u>0,00</u> |
| 481/32102 | COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX | 63121 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | DEMERGEMENT) (481/32) | | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/72 | Sous-total | | 6.765,00 | 7.660,53 | -895,53 | 7.660,53 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 421/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE) (421/21) | 65104 | 252.506,18 | 138.452,88 | 114.053,30 | 138.452,88 | 0,00 |
| | | | <u>252.506,18</u> | <u>138.452,88</u> | <u>114.053,30</u> | <u>138.452,88</u> | <u>0,00</u> |
| 421/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (421/91) | 64103 | 821.957,91 | 588.558,07 | 233.399,84 | 588.558,07 | 0,00 |
| | | | <u>821.957,91</u> | <u>588.558,07</u> | <u>233.399,84</u> | <u>588.558,07</u> | <u>0,00</u> |
| 422/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (422/21) | 65104 | 312,09 | 0,00 | 312,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>312,09</u> | <u>0,00</u> | <u>312,09</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 422/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (422/91) | 64103 | 10.899,13 | 0,00 | 10.899,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>10.899,13</u> | <u>0,00</u> | <u>10.899,13</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 423/21101 | INTERETS D'EMPRUNTS (423/21) | 65104 | 356,60 | 0,00 | 356,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>356,60</u> | <u>0,00</u> | <u>356,60</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 423/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (423/91) | 64103 | 840,03 | 0,00 | 840,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>840,03</u> | <u>0,00</u> | <u>840,03</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 426/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (426/21) | 65104 | 9.945,95 | 10.302,55 | -356,60 | 10.302,55 | 0,00 |
| | | | <u>9.945,95</u> | <u>10.302,55</u> | <u>-356,60</u> | <u>10.302,55</u> | <u>0,00</u> |
| 426/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (426/91) | 64103 | 35.059,15 | 35.899,18 | -840,03 | 35.899,18 | 0,00 |
| | | | <u>35.059,15</u> | <u>35.899,18</u> | <u>-840,03</u> | <u>35.899,18</u> | <u>0,00</u> |
| 441/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE (441/21) | 65104 | 9.552,61 | 9.552,61 | 0,00 | 9.552,61 | 0,00 |
| | | | <u>9.552,61</u> | <u>9.552,61</u> | <u>0,00</u> | <u>9.552,61</u> | <u>0,00</u> |
| 441/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (441/91) | 64103 | 29.448,17 | 29.448,17 | 0,00 | 29.448,17 | 0,00 |
| | | | <u>29.448,17</u> | <u>29.448,17</u> | <u>0,00</u> | <u>29.448,17</u> | <u>0,00</u> |
| 482/21101 | INTERETS D'EMPRUNTS (482/21) | 65104 | 1.258,43 | 1.258,43 | 0,00 | 1.258,43 | 0,00 |
| | | | <u>1.258,43</u> | <u>1.258,43</u> | <u>0,00</u> | <u>1.258,43</u> | <u>0,00</u> |
| 482/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (482/91) | 64103 | 8.775,26 | 8.775,26 | 0,00 | 8.775,26 | 0,00 |
| | | | <u>8.775,26</u> | <u>8.775,26</u> | <u>0,00</u> | <u>8.775,26</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/7X | Sous-total | | 1.180.911,51 | 822.247,15 | 358.664,36 | 822.247,15 | 0,00 |
| 499/000/73 | Total général | | 3.979.770,84 | 3.591.721,12 | 388.049,72 | 3.533.079,48 | 58.641,64 |

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 | 3.060,16 | 3.060,16 | 0,00 | 3.060,16 | 0,00 |
| 561/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME (561/11) | 62201 | 166,17 | 166,17 | 0,00 | 166,17 | 0,00 |
| | | | <u>3.226,33</u> | <u>3.226,33</u> | <u>0,00</u> | <u>3.226,33</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/70 | Sous-total | | 3.226,33 | 3.226,33 | 0,00 | 3.226,33 | 0,00 |
| 526/12302 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION (526/12) | 60711 | 38.000,00 | 33.070,22 | 4.929,78 | 32.700,22 | 370,00 |
| 552/12406 | FRAIS RELEVÉ ANNUEL PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (552/12) | 61321 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561/12402 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME | 60712 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 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 |
| 569/12448 | CONFECTION ET DISTRIBUTION PLAN COMMUNE (569/12) | 61329 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>7.000,00</u> | <u>3.270,10</u> | <u>3.729,90</u> | <u>3.270,10</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/71 | Sous-total | | 46.750,00 | 36.340,32 | 10.409,68 | 35.970,32 | 370,00 |
| 524/30101 | 72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (524/30) | 67111 | 0,00 | 22.500,00 | -22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 53003/33202 | SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNÉE INTER ENTREPRISES (530/33) | 63212 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 561/33202 | SUBSIDES TOURISME (561/33) | 63212 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.815,19</u> | <u>3.541,86</u> | <u>1.273,33</u> | <u>3.541,86</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/72 | Sous-total | | 5.315,19 | 26.541,86 | -21.226,67 | 26.541,86 | 0,00 |
| 599/000/73 | Total général | | 55.291,52 | 66.108,51 | -10.816,99 | 65.738,51 | 370,00 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 721/11102 | 70 D.O. PERSONNEL TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV | 62002 | 81.414,10 | 83.812,55 | -2.398,45 | 83.812,55 | 0,00 |
| 721/11112 | TRAIT.PERS.ENSEIGNANT. | 62012 | 30.418,21 | 12.614,21 | 17.804,00 | 12.614,21 | 0,00 |
| 721/11202 | PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV | 62102 | 5.315,39 | 5.315,39 | 0,00 | 5.315,39 | 0,00 |
| 721/11212 | PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN. | 62112 | 83,41 | 83,41 | 0,00 | 83,41 | 0,00 |
| 72133/11302 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV | 62202 | 23.802,05 | 25.023,36 | -1.221,31 | 25.023,36 | 0,00 |
| 721/11312 | COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11) | 62212 | 8.778,65 | 3.639,54 | 5.139,11 | 3.639,54 | 0,00 |
| | | | <u>149.811,81</u> | <u>130.488,46</u> | <u>19.323,35</u> | <u>130.488,46</u> | <u>0,00</u> |
| 722/11101 | TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE | 62001 | 294.193,36 | 280.234,48 | 13.958,88 | 280.234,48 | 0,00 |
| 722/11102 | TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV | 62002 | 388.424,90 | 407.719,47 | -19.294,57 | 407.719,47 | 0,00 |
| 722/11112 | TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES | 62012 | 9.805,00 | 4.044,67 | 5.760,33 | 4.044,67 | 0,00 |
| 722/11119 | TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA | 62019 | 169.118,43 | 173.038,98 | -3.920,55 | 173.038,98 | 0,00 |
| 72204/11119 | TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES | 62019 | 5,94 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| 722/11201 | PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE | 62101 | 21.268,55 | 21.900,34 | -631,79 | 21.900,34 | 0,00 |
| 722/11202 | PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV | 62102 | 23.598,50 | 23.863,82 | -265,32 | 23.863,82 | 0,00 |
| 722/11212 | PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES | 62112 | 10.931,25 | 11.102,60 | -171,35 | 11.102,60 | 0,00 |
| 722/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE | 62201 | 74.481,49 | 70.200,75 | 4.280,74 | 70.200,75 | 0,00 |
| 72233/11302 | COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE | 62202 | 112.553,08 | 118.223,63 | -5.670,55 | 118.223,63 | 0,00 |
| 722/11319 | COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA | 62219 | 48.807,64 | 49.846,27 | -1.038,63 | 49.846,27 | 0,00 |
| 722/11321 | COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11) | 62401 | 24.289,62 | 24.289,60 | 0,02 | 24.289,60 | 0,00 |
| | | | <u>1.177.477,76</u> | <u>1.184.470,55</u> | <u>-6.992,79</u> | <u>1.184.470,55</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/70 | Sous-total | | 1.327.289,57 | 1.314.959,01 | 12.330,56 | 1.314.959,01 | 0,00 |
| 721/12302 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN | 60711 | 3.400,00 | 3.278,17 | 121,83 | 3.264,57 | 13,60 |
| 721/12402 | ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES | 60712 | 15.113,00 | 15.085,09 | 27,91 | 14.734,77 | 350,32 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | SCOLAIRES | | | | | | |
| | (721/12) | | <u>18.513,00</u> | <u>18.363,26</u> | <u>149,74</u> | <u>17.999,34</u> | <u>363,92</u> |
| 722/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS | 61101 | 1.812,95 | 2.977,83 | -1.164,88 | 2.977,83 | 0,00 |
| 722/12206 | REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK | 61206 | 20.000,00 | 16.983,75 | 3.016,25 | 16.983,75 | 0,00 |
| 722/12248 | ACHAT DE CHEQUES ALE | 61209 | 11.471,60 | 11.334,75 | 136,85 | 11.334,75 | 0,00 |
| 722/12302 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE | 60711 | 2.300,00 | 2.441,48 | -141,48 | 1.657,43 | 784,05 |
| 722/1230102 | Achat fourniture- Frais de bureau service enseignement | 60711 | 1.300,00 | 1.253,84 | 46,16 | 1.138,88 | 114,96 |
| 722/1230202 | ACHAT PAPIERS | 60711 | 8.030,00 | 7.988,69 | 41,31 | 7.988,69 | 0,00 |
| 722/12316 | FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES | 61315 | 5.000,00 | 3.084,83 | 1.915,17 | 2.957,16 | 127,67 |
| 722/1230116 | FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT | 61315 | 300,00 | 202,28 | 97,72 | 142,28 | 60,00 |
| 722/1230216 | ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS | 61315 | 6.300,00 | 3.498,00 | 2.802,00 | 3.498,00 | 0,00 |
| 722/12317 | FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT | 61319 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12319 | FRAIS DOCU. ABONNEMENT | 61316 | 500,00 | 289,29 | 210,71 | 289,29 | 0,00 |
| 722/12402 | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES | 60712 | 46.926,00 | 51.186,75 | -4.260,75 | 49.082,77 | 2.103,98 |
| 722/12405 | VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX | 61322 | 500,00 | 474,32 | 25,68 | 474,32 | 0,00 |
| 722/12406 | FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES | 61321 | 25.500,00 | 31.089,50 | -5.589,50 | 30.368,50 | 721,00 |
| 722/1240106 | CONTROLE AFSCA | 61321 | 1.787,48 | 1.723,98 | 63,50 | 1.723,98 | 0,00 |
| 722/1240206 | PRESTATIONS TIERS REGISSEURS | 61321 | 1.950,00 | 733,56 | 1.216,44 | 733,56 | 0,00 |
| 722/12410 | FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES | 61609 | 2.350,00 | 310,05 | 2.039,95 | 310,05 | 0,00 |
| 722/12412 | REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE | 61321 | 500,00 | 529,60 | -29,60 | 529,60 | 0,00 |
| 722/12422 | VOYAGES SCOLAIRES | 61327 | 10.780,00 | 10.367,87 | 412,13 | 10.367,87 | 0,00 |
| 722/12423 | FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE | 61327 | 85.000,00 | 74.976,93 | 10.023,07 | 74.976,93 | 0,00 |
| 722/12424 | ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES | 61327 | 14.780,00 | 14.321,04 | 458,96 | 13.103,76 | 1.217,28 |
| 722/1240124 | MATERIEL DE GYM | 61327 | 3.000,00 | 2.674,97 | 325,03 | 2.674,97 | 0,00 |
| 722/1240148 | ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852 | 61329 | 6.000,00 | 4.844,86 | 1.155,14 | 4.639,61 | 205,25 |
| 722/1240248 | BOITES DE SECOURS | 61329 | 1.500,00 | 1.492,10 | 7,90 | 1.492,10 | 0,00 |
| 722/1240348 | COUT PISCINE | 61329 | 21.500,00 | 19.693,00 | 1.807,00 | 19.693,00 | 0,00 |
| 722/1240448 | POSTE DE SECOURS _ PROJET THEATRE | 61329 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/1240548 | ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES | 61329 | 3.000,00 | 2.210,96 | 789,04 | 2.210,96 | 0,00 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/1240648 | PROJET ECHANGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL | 61329 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12502 | FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS | 60713 | 68.000,00 | 61.455,12 | 6.544,88 | 55.365,23 | 6.089,89 |
| 722/12503 | ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT | 60714 | 13.000,00 | 11.800,39 | 1.199,61 | 8.247,98 | 3.552,41 |
| 722/12506 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES | 61331 | 12.000,00 | 9.706,60 | 2.293,40 | 9.329,12 | 377,48 |
| 722/1250206 | CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES | 61331 | 15.000,00 | 15.773,16 | -773,16 | 15.397,76 | 375,40 |
| 722/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES | 61332 | 62.000,00 | 62.821,18 | -821,18 | 62.821,18 | 0,00 |
| 722/12513 | GAZ POUR LES BATIMENTS | 61333 | 67.150,00 | 71.663,15 | -4.513,15 | 71.663,15 | 0,00 |
| 722/12515 | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.030,64 | 969,36 |
| 722/12601 | LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES | 61000 | 2.100,00 | 605,00 | 1.495,00 | 605,00 | 0,00 |
| | (722/12) | | <u>540.588,03</u> | <u>517.508,83</u> | <u>23.079,20</u> | <u>500.810,10</u> | <u>16.698,73</u> |
| 729/000/71 | Sous-total | | 559.101,03 | 535.872,09 | 23.228,94 | 518.809,44 | 17.062,65 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 722/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 2.804,03 | 4.152,67 | -1.348,64 | 4.152,67 | 0,00 |
| | (722/30) | | <u>2.804,03</u> | <u>4.152,67</u> | <u>-1.348,64</u> | <u>4.152,67</u> | <u>0,00</u> |
| 722/32101 | SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION | 63121 | 25.000,00 | 20.316,19 | 4.683,81 | 20.316,19 | 0,00 |
| 72201/32101 | COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT | 63121 | 6.710,00 | 6.491,76 | 218,24 | 6.491,76 | 0,00 |
| | (722/32) | | <u>31.710,00</u> | <u>26.807,95</u> | <u>4.902,05</u> | <u>26.807,95</u> | <u>0,00</u> |
| 722/33201 | COTISATION FSEOS | 63212 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72207/33202 | PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE | 63212 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | (722/33) | | <u>462,50</u> | <u>450,00</u> | <u>12,50</u> | <u>450,00</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/72 | Sous-total | | 34.976,53 | 31.410,62 | 3.565,91 | 31.410,62 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 710/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 13.133,25 | 0,00 | 13.133,25 | 0,00 | 0,00 |
| | (710/21) | | <u>13.133,25</u> | <u>0,00</u> | <u>13.133,25</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 710/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 20.550,02 | 0,00 | 20.550,02 | 0,00 | 0,00 |
| | (710/91) | | <u>20.550,02</u> | <u>0,00</u> | <u>20.550,02</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 721/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI | 65104 | 4.786,03 | 4.758,40 | 27,63 | 4.758,40 | 0,00 |
| | (721/21) | | <u>4.786,03</u> | <u>4.758,40</u> | <u>27,63</u> | <u>4.758,40</u> | <u>0,00</u> |
| 721/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) | 64103 | 9.871,64 | 8.901,61 | 970,03 | 8.901,61 | 0,00 |
| | (721/91) | | <u>9.871,64</u> | <u>8.901,61</u> | <u>970,03</u> | <u>8.901,61</u> | <u>0,00</u> |

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 722/21101 | CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/21) | 65104 | 125.454,52 | 101.739,59 | 23.714,93 | 101.739,59 | 0,00 |
| 722/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (722/91) | 64103 | 377.485,10 | 335.073,69 | 42.411,41 | 335.073,69 | 0,00 |
| | | | <u>377.485,10</u> | <u>335.073,69</u> | <u>42.411,41</u> | <u>335.073,69</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/7X | Sous-total | | 551.280,56 | 450.473,29 | 100.807,27 | 450.473,29 | 0,00 |
| 729/000/73 | Total général | | 2.472.647,69 | 2.332.715,01 | 139.932,68 | 2.315.652,36 | 17.062,65 |

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 | 774,85 | 25,15 | 774,85 | 0,00 |
| | | | <u>800,00</u> | <u>774,85</u> | <u>25,15</u> | <u>774,85</u> | <u>0,00</u> |
| 739/000/71 | Sous-total | | 800,00 | 774,85 | 25,15 | 774,85 | 0,00 |
| 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> |
| 739/000/72 | Sous-total | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 739/000/73 | Total général | | 1.800,00 | 1.774,85 | 25,15 | 1.774,85 | 0,00 |

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 767/11101 | TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES | 62001 | 14.944,99 | 14.944,99 | 0,00 | 14.944,99 | 0,00 |
| 767/11102 | TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES | 62002 | 122.471,82 | 122.975,59 | -503,77 | 122.975,59 | 0,00 |
| 767/11202 | PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES | 62102 | 8.249,35 | 8.249,35 | 0,00 | 8.249,35 | 0,00 |
| 767/11301 | COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES | 62201 | 4.027,41 | 4.026,97 | 0,44 | 4.026,97 | 0,00 |
| 76733/11302 | COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11) | 62202 | 35.345,50 | 35.486,81 | -141,31 | 35.486,81 | 0,00 |
| | | | <u>185.039,07</u> | <u>185.683,71</u> | <u>-644,64</u> | <u>185.683,71</u> | <u>0,00</u> |
| 767/000/70 | Sous-total | | 185.039,07 | 185.683,71 | -644,64 | 185.683,71 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 767/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI. | 61101 | 151,45 | 93,73 | 57,72 | 93,73 | 0,00 |
| 767/12248 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12302 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE | 60711 | 1.500,00 | 1.515,17 | -15,17 | 982,73 | 532,44 |
| 767/12306 | Animations /ateliers | 61311 | 6.620,00 | 6.532,00 | 88,00 | 2.657,00 | 3.875,00 |
| 767/12313 | ACHAT DE SOFTWARE | 61313 | 5.550,00 | 1.482,25 | 4.067,75 | 1.482,25 | 0,00 |
| 767/12316 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE | 61315 | 900,00 | 902,49 | -2,49 | 902,49 | 0,00 |
| 767/12317 | FRAIS DE FORMATIONS | 61319 | 600,00 | 570,00 | 30,00 | 240,00 | 330,00 |
| 767/12401 | ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE | 60112 | 16.000,00 | 15.943,49 | 56,51 | 14.543,49 | 1.400,00 |
| 767/12402 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH. | 60712 | 6.000,00 | 5.992,65 | 7,35 | 5.578,55 | 414,10 |
| 767/1240102 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE | 60712 | 2.232,00 | 2.255,20 | -23,20 | 2.035,00 | 220,20 |
| 767/12410 | FRAIS SABAM ET REPROBEL | 61609 | 3.076,35 | 3.076,35 | 0,00 | 3.076,35 | 0,00 |
| 767/12448 | FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS | 61329 | 600,00 | 583,44 | 16,56 | 583,44 | 0,00 |
| 767/12502 | FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH. | 60713 | 4.000,00 | 2.251,45 | 1.748,55 | 2.251,45 | 0,00 |
| 767/12506 | PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE | 61331 | 5.200,00 | 2.583,35 | 2.616,65 | 0,00 | 2.583,35 |
| 767/1250106 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 1.443,12 | 556,88 | 993,12 | 450,00 |
| 767/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 6.000,00 | 6.263,93 | -263,93 | 6.263,93 | 0,00 |
| 767/12513 | GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE | 61333 | 19.000,00 | 20.977,37 | -1.977,37 | 20.977,37 | 0,00 |
| 767/12515 | EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE (767/12) | 61335 | 1.500,00 | 1.345,89 | 154,11 | 1.345,89 | 0,00 |
| | | | <u>81.279,80</u> | <u>73.811,88</u> | <u>7.467,92</u> | <u>64.006,79</u> | <u>9.805,09</u> |
| 767/000/71 | Sous-total | | 81.279,80 | 73.811,88 | 7.467,92 | 64.006,79 | 9.805,09 |

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 72 767/33202 | D.O. TRANSFERTS SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE (767/33) | 63212 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 767/000/72 | Sous-total | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7X 767/21101 | D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (767/21) | 65104 | 1.438,66 | 1.438,66 | 0,00 | 1.438,66 | 0,00 |
| | | | <u>1.438,66</u> | <u>1.438,66</u> | <u>0,00</u> | <u>1.438,66</u> | <u>0,00</u> |
| 767/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (767/91) | 64103 | 29.119,92 | 29.119,92 | 0,00 | 29.119,92 | 0,00 |
| | | | <u>29.119,92</u> | <u>29.119,92</u> | <u>0,00</u> | <u>29.119,92</u> | <u>0,00</u> |
| 767/000/7X | Sous-total | | 30.558,58 | 30.558,58 | 0,00 | 30.558,58 | 0,00 |
| 767/000/73 | Total général | | 311.877,45 | 305.054,17 | 6.823,28 | 295.249,08 | 9.805,09 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 761/11101 | TRAITEMENTS SERV JEUNESSE | 62001 | 53.042,33 | 40.731,30 | 12.311,03 | 40.731,30 | 0,00 |
| 761/1110101 | TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE | 62001 | 4.715,35 | 4.715,34 | 0,01 | 4.715,34 | 0,00 |
| 761/1110201 | TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES | 62001 | 42.598,25 | 43.761,52 | -1.163,27 | 43.761,52 | 0,00 |
| 761/11102 | TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE | 62002 | 26.250,78 | 26.847,79 | -597,01 | 26.847,79 | 0,00 |
| 761/11201 | PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE | 62101 | 4.442,49 | 4.442,49 | 0,00 | 4.442,49 | 0,00 |
| 761/11202 | PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE | 62102 | 2.488,59 | 2.971,95 | -483,36 | 2.971,95 | 0,00 |
| 761/11301 | COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE | 62201 | 10.527,36 | 7.345,57 | 3.181,79 | 7.345,57 | 0,00 |
| 761/1130101 | COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE | 62201 | 256,04 | 256,04 | 0,00 | 256,04 | 0,00 |
| 761/1130201 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES | 62201 | 2.313,01 | 2.376,05 | -63,04 | 2.376,05 | 0,00 |
| 76133/11302 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE | 62202 | 7.488,60 | 7.651,87 | -163,27 | 7.651,87 | 0,00 |
| 761/11321 | COTISATION PATR. PENSION? SERV JEUNESSE | 62401 | 10.047,92 | 10.047,92 | 0,00 | 10.047,92 | 0,00 |
| | (761/11) | | <u>164.170,72</u> | <u>151.147,84</u> | <u>13.022,88</u> | <u>151.147,84</u> | <u>0,00</u> |
| 762/11101 | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE | 62001 | 70.688,95 | 70.689,95 | -1,00 | 70.689,95 | 0,00 |
| 762/11102 | TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE | 62002 | 69.164,08 | 69.060,46 | 103,62 | 69.060,46 | 0,00 |
| 762/11201 | PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE | 62101 | 5.352,34 | 5.352,34 | 0,00 | 5.352,34 | 0,00 |
| 762/11202 | PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE | 62102 | 4.840,81 | 4.840,81 | 0,00 | 4.840,81 | 0,00 |
| 762/11301 | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE | 62201 | 14.848,84 | 14.846,59 | 2,25 | 14.846,59 | 0,00 |
| 76233/11302 | COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE | 62202 | 19.960,72 | 19.928,73 | 31,99 | 19.928,73 | 0,00 |
| 762/11321 | COTISATIONS PAT. SERV CULTURE | 62401 | 12.559,83 | 12.559,83 | 0,00 | 12.559,83 | 0,00 |
| | (762/11) | | <u>197.415,57</u> | <u>197.278,71</u> | <u>136,86</u> | <u>197.278,71</u> | <u>0,00</u> |
| 764/11102 | TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS | 62002 | 64.336,52 | 65.261,73 | -925,21 | 65.261,73 | 0,00 |
| 764/11122 | JETONS PRESENCE COM CLE SPORT | 62022 | 359,48 | 359,48 | 0,00 | 359,48 | 0,00 |
| 764/11202 | PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT | 62102 | 5.391,25 | 5.391,25 | 0,00 | 5.391,25 | 0,00 |
| 76433/11302 | COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT | 62202 | 18.400,27 | 18.665,09 | -264,82 | 18.665,09 | 0,00 |
| | (764/11) | | <u>88.487,52</u> | <u>89.677,55</u> | <u>-1.190,03</u> | <u>89.677,55</u> | <u>0,00</u> |
| 766/11101 | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL | 62001 | 121.813,11 | 121.836,34 | -23,23 | 121.836,34 | 0,00 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 766/11102 | DES PARCS ET JARDINS TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS | 62002 | 113.675,80 | 114.104,41 | -428,61 | 114.104,41 | 0,00 |
| 766/11201 | PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS | 62101 | 11.916,08 | 11.916,08 | 0,00 | 11.916,08 | 0,00 |
| 766/11202 | PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS | 62102 | 9.731,09 | 9.731,09 | 0,00 | 9.731,09 | 0,00 |
| 766/11301 | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ... | 62201 | 20.787,86 | 20.784,54 | 3,32 | 20.784,54 | 0,00 |
| 76633/11302 | COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS | 62202 | 38.307,96 | 38.346,42 | -38,46 | 38.346,42 | 0,00 |
| 766/11321 | COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS | 62401 | 32.577,87 | 32.577,88 | -0,01 | 32.577,88 | 0,00 |
| | (766/11) | | <u>348.809,77</u> | <u>349.296,76</u> | <u>-486,99</u> | <u>349.296,76</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/70 | Sous-total | | 798.883,58 | 787.400,86 | 11.482,72 | 787.400,86 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 761/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS | 61101 | 1.403,53 | 1.416,90 | -13,37 | 1.416,90 | 0,00 |
| 761/12302 | ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE | 60711 | 1.000,00 | 421,20 | 578,80 | 399,84 | 21,36 |
| 761/12316 | FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE | 61315 | 500,00 | 229,13 | 270,87 | 229,13 | 0,00 |
| 761/12317 | FORMATION PERS. SERV JEUNESSE | 61319 | 575,00 | 375,00 | 200,00 | 375,00 | 0,00 |
| 761/12402 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE | 60712 | 12.000,00 | 10.876,24 | 1.123,76 | 9.588,39 | 1.287,85 |
| 761/1240102 | FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS | 60712 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761/12406 | PRESTATIONS DE TIERS | 61321 | 37.000,00 | 35.899,50 | 1.100,50 | 34.049,50 | 1.850,00 |
| 761/12422 | FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES JEUNESSE | 61327 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
| | (761/12) | | <u>55.328,53</u> | <u>49.217,97</u> | <u>6.110,56</u> | <u>46.058,76</u> | <u>3.159,21</u> |
| 762/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE | 61101 | 593,56 | 671,02 | -77,46 | 671,02 | 0,00 |
| 762/12248 | CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT | 61209 | 997,50 | 297,50 | 700,00 | 297,50 | 0,00 |
| 762/12302 | ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE | 60711 | 1.500,00 | 679,48 | 820,52 | 679,48 | 0,00 |
| 762/12316 | FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE | 61315 | 1.500,00 | 1.101,93 | 398,07 | 1.011,23 | 90,70 |
| 762/1230116 | FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS | 61315 | 350,00 | 207,82 | 142,18 | 207,82 | 0,00 |
| 762/1240202 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES | 60712 | 17.000,00 | 16.693,78 | 306,22 | 14.791,81 | 1.901,97 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 762/12406 | CUTURELLES PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC | 61321 | 10.500,00 | 6.102,17 | 4.397,83 | 5.588,92 | 513,25 |
| 762/12410 | REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE | 61609 | 4.000,00 | 3.932,99 | 67,01 | 3.932,99 | 0,00 |
| 762/12422 | LOCATION BUS EXCURSIONS | 61327 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 762/1240148 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS | 61329 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/1240248 | FRAIS D ORGANISATION DU MARCHÉ DE NOEL | 61329 | 8.500,00 | 7.686,50 | 813,50 | 7.686,50 | 0,00 |
| 762/1240448 | FRAIS D IMPRESSION (AFFICHES_ FOLDERS _ INVITATIONS ...) | 61329 | 2.000,00 | 2.400,00 | -400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | (762/12) | | <u>48.291,06</u> | <u>40.473,19</u> | <u>7.817,87</u> | <u>37.967,27</u> | <u>2.505,92</u> |
| 763/12248 | CHEQUES ALE SERV FETES | 61209 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12302 | FRAIS BUREAU SERV DES FETES | 60711 | 350,00 | 356,72 | -6,72 | 356,72 | 0,00 |
| 763/12316 | FETES ET CEREMONIES (F) | 61315 | 17.000,00 | 17.810,31 | -810,31 | 17.660,31 | 150,00 |
| 763/12402 | ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES | 60712 | 350,00 | 297,50 | 52,50 | 297,50 | 0,00 |
| 763/12406 | PRESTATIONS TIERS FESTIVITES | 61321 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 763/12448 | ORGANISATION FEU D'ARTIFICE | 61329 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 763/1240148 | FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES | 61329 | 1.500,00 | 220,89 | 1.279,11 | 220,89 | 0,00 |
| 763/12502 | ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER. | 60713 | 8.000,00 | 7.085,76 | 914,24 | 7.085,76 | 0,00 |
| 763/12512 | ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS | 61332 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 343,74 | 1.156,26 |
| 763/12515 | EAU BORNE POUR FORAINS | 61335 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | (763/12) | | <u>33.000,00</u> | <u>31.221,18</u> | <u>1.778,82</u> | <u>29.714,92</u> | <u>1.506,26</u> |
| 764/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT | 61101 | 1.000,00 | 1.137,67 | -137,67 | 1.137,67 | 0,00 |
| 764/12206 | REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU | 61206 | 45.502,77 | 56.178,44 | -10.675,67 | 56.178,44 | 0,00 |
| 764/12317 | FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS | 61319 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12319 | FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS | 61316 | 300,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 | 0,00 |
| 764/12402 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES | 60712 | 5.000,00 | 183,06 | 4.816,94 | 183,06 | 0,00 |
| 764/1240102 | ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS | 60712 | 300,00 | 119,00 | 181,00 | 119,00 | 0,00 |
| 764/1240202 | ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS | 60712 | 1.000,00 | 907,50 | 92,50 | 907,50 | 0,00 |
| 764/12406 | PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE | 61321 | 1.000,00 | 30,00 | 970,00 | 30,00 | 0,00 |
| 764/1240106 | PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...) | 61321 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12410 | REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM | 61609 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 764/1240110 | DES BATIMENTS SPORTIFS Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 5.000,00 | 3.541,10 | 1.458,90 | 3.534,46 | 6,64 |
| 764/12448 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES | 61329 | 9.000,00 | 7.667,29 | 1.332,71 | 7.271,29 | 396,00 |
| 764/1240148 | ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES | 61329 | 19.500,00 | 14.255,67 | 5.244,33 | 12.376,12 | 1.879,55 |
| 764/1240248 | ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT | 61329 | 30.000,00 | 1.869,00 | 28.131,00 | 1.586,00 | 283,00 |
| 764/1240348 | frais de fonctionnement commission sport | 61329 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/1240448 | achat et entretien petit matériel | 61329 | 500,00 | 228,69 | 271,31 | 228,69 | 0,00 |
| 764/1240548 | Autres frais techniques | 61329 | 3.000,00 | 423,50 | 2.576,50 | 0,00 | 423,50 |
| 764/1240648 | REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS | 61329 | 30.000,00 | 5.730,00 | 24.270,00 | 5.640,00 | 90,00 |
| 764/12502 | FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A | 60713 | 30.000,00 | 29.901,13 | 98,87 | 28.781,24 | 1.119,89 |
| 764/12506 | PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES | 61331 | 6.000,00 | 4.307,60 | 1.692,40 | 3.242,80 | 1.064,80 |
| 764/1250106 | entretiens bâtiments | 61331 | 6.000,00 | 5.628,59 | 371,41 | 5.628,59 | 0,00 |
| 764/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS | 61332 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 16.893,55 | 6.106,45 |
| 764/12513 | GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS | 61333 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 13.754,64 | 11.245,36 |
| 764/12515 | EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS | 61335 | 4.000,00 | 4.788,24 | -788,24 | 4.788,24 | 0,00 |
| 764/1260101 | LOCATION MODULES SANITAIRES POUR SNEF TYBER | 61000 | 7.500,00 | 4.997,30 | 2.502,70 | 4.997,30 | 0,00 |
| 764/12712 | LOCATION BUS SERVICE SPORTS (764/12) | 61343 | 2.500,00 | 2.215,00 | 285,00 | 2.215,00 | 0,00 |
| | | | <u>258.002,77</u> | <u>192.358,78</u> | <u>65.643,99</u> | <u>169.743,59</u> | <u>22.615,19</u> |
| 765/12506 | PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX | 61331 | 3.500,00 | 2.777,68 | 722,32 | 2.777,68 | 0,00 |
| 765/1250106 | CONTROLES DES AIRES DE JEUX (765/12) | 61331 | 3.000,00 | 919,60 | 2.080,40 | 919,60 | 0,00 |
| | | | <u>6.500,00</u> | <u>3.697,28</u> | <u>2.802,72</u> | <u>3.697,28</u> | <u>0,00</u> |
| 766/12402 | ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM | 60712 | 28.000,00 | 20.876,82 | 7.123,18 | 20.876,82 | 0,00 |
| 766/1240102 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.000,00 | 257,97 | 742,03 | 257,97 | 0,00 |
| 766/12448 | autres frais de fonctionnement | 61329 | 4.500,00 | 2.038,22 | 2.461,78 | 2.038,22 | 0,00 |
| 766/12506 | PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS (766/12) | 61331 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>34.500,00</u> | <u>24.173,01</u> | <u>10.326,99</u> | <u>24.173,01</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/71 | Sous-total | | 435.622,36 | 341.141,41 | 94.480,95 | 311.354,83 | 29.786,58 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 761/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (761/30) | 67111 | 0,00 | 1.095,00 | -1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>1.095,00</u> | <u>-1.095,00</u> | <u>1.095,00</u> | <u>0,00</u> |
| 761/33202 | SUBSIDES GROUPE DE JEUNES | 63212 | 13.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 762/32101 | (761/33) CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE | 63121 | <u>13.000,00</u> 2.767,50 | <u>6.000,00</u> 2.767,50 | <u>7.000,00</u> 0,00 | <u>6.000,00</u> 2.767,50 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 762/3320202 | (762/32) SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE | 63212 | <u>2.767,50</u> 20.900,00 | <u>2.767,50</u> 19.700,25 | <u>0,00</u> 1.199,75 | <u>2.767,50</u> 14.450,25 | <u>0,00</u> 5.250,00 |
| 762/3320302 | (762/33) SUBSIDE CHAMASE | 63212 | <u>2.000,00</u> <u>22.900,00</u> | <u>2.000,00</u> <u>21.700,25</u> | <u>0,00</u> <u>1.199,75</u> | <u>2.000,00</u> <u>16.450,25</u> | <u>0,00</u> <u>5.250,00</u> |
| 763/33202 | (763/33) SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES | 63212 | <u>17.250,00</u> <u>17.250,00</u> | <u>17.250,00</u> <u>17.250,00</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>17.250,00</u> <u>17.250,00</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 764/33202 | (763/33) SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES | 63212 | <u>26.800,00</u> <u>1.000,00</u> | <u>23.741,87</u> <u>0,00</u> | <u>3.058,13</u> <u>1.000,00</u> | <u>22.500,00</u> <u>0,00</u> | <u>1.241,87</u> <u>0,00</u> |
| 764/3320102 | (764/33) PRIX MERITE SPORTIF | 63212 | <u>27.800,00</u> <u>27.800,00</u> | <u>23.741,87</u> <u>23.741,87</u> | <u>4.058,13</u> <u>4.058,13</u> | <u>22.500,00</u> <u>22.500,00</u> | <u>1.241,87</u> <u>1.241,87</u> |
| 789/000/72 | Sous-total | | <u>83.717,50</u> | <u>72.554,62</u> | <u>11.162,88</u> | <u>66.062,75</u> | <u>6.491,87</u> |
| 761/21101 | 7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | <u>322,57</u> <u>322,57</u> | <u>322,52</u> <u>322,52</u> | <u>0,05</u> <u>0,05</u> | <u>322,52</u> <u>322,52</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 761/91101 | (761/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | <u>6.726,79</u> <u>6.726,79</u> | <u>6.726,79</u> <u>6.726,79</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>6.726,79</u> <u>6.726,79</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 762/21101 | (761/91) CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE | 65104 | <u>828,87</u> <u>828,87</u> | <u>828,87</u> <u>828,87</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>828,87</u> <u>828,87</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 762/91101 | (762/21) REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE | 64103 | <u>7.242,08</u> <u>7.242,08</u> | <u>7.242,08</u> <u>7.242,08</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>7.242,08</u> <u>7.242,08</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 763/21101 | (762/91) CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE | 65104 | <u>7,19</u> <u>7,19</u> | <u>7,19</u> <u>7,19</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>7,19</u> <u>7,19</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 763/91101 | (763/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | <u>636,13</u> <u>636,13</u> | <u>636,13</u> <u>636,13</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>636,13</u> <u>636,13</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 764/21101 | (763/91) CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE | 65104 | <u>54.854,67</u> <u>54.854,67</u> | <u>32.098,24</u> <u>32.098,24</u> | <u>22.756,43</u> <u>22.756,43</u> | <u>32.098,24</u> <u>32.098,24</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 764/91101 | (764/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | <u>140.295,50</u> <u>140.295,50</u> | <u>106.024,85</u> <u>106.024,85</u> | <u>34.270,65</u> <u>34.270,65</u> | <u>106.024,85</u> <u>106.024,85</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 765/21101 | (764/91) INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | <u>102,66</u> <u>102,66</u> | <u>102,66</u> <u>102,66</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>102,66</u> <u>102,66</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 765/91101 | (765/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | <u>3.658,23</u> <u>3.658,23</u> | <u>3.658,23</u> <u>3.658,23</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> | <u>3.658,23</u> <u>3.658,23</u> | <u>0,00</u> <u>0,00</u> |
| 789/000/7X | Sous-total | | <u>214.674,69</u> | <u>157.647,56</u> | <u>57.027,13</u> | <u>157.647,56</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/73 | Total général | | <u>1.532.898,13</u> | <u>1.358.744,45</u> | <u>174.153,68</u> | <u>1.322.466,00</u> | <u>36.278,45</u> |

799 Dépenses ordinaires Cultes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 790/12313 | FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE | 61313 | 2.400,00 | 2.370,00 | 30,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 790/12502 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE | 60713 | 7.500,00 | 135,79 | 7.364,21 | 135,79 | 0,00 |
| 790/12506 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES | 61331 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/1250106 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 5.000,00 | 1.391,50 | 3.608,50 | 1.391,50 | 0,00 |
| 790/12601 | LOYER CURE DE FELUY (790/12) | 61000 | 2.500,00 | 2.379,96 | 120,04 | 2.379,96 | 0,00 |
| | | | <u>37.400,00</u> | <u>6.277,25</u> | <u>31.122,75</u> | <u>6.277,25</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/71 | Sous-total | | 37.400,00 | 6.277,25 | 31.122,75 | 6.277,25 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 790/4350101 | FE ARQUENNES | 63617 | 12.830,27 | 12.830,27 | 0,00 | 12.830,27 | 0,00 |
| 790/4350201 | FE BOIS DES NAUWES | 63617 | 3.852,16 | 3.852,16 | 0,00 | 3.852,16 | 0,00 |
| 790/4350301 | FE FAMILLEUREUX | 63617 | 6.025,32 | 6.025,32 | 0,00 | 6.025,32 | 0,00 |
| 790/4350401 | FE E FELUY | 63617 | 16.775,14 | 16.775,14 | 0,00 | 16.775,14 | 0,00 |
| 790/4350501 | FE DE PETIT ROEULX | 63617 | 853,55 | 853,55 | 0,00 | 853,55 | 0,00 |
| 790/4350601 | FE DE SENEFFE (790/43) | 63617 | 22.939,14 | 22.939,14 | 0,00 | 22.939,14 | 0,00 |
| | | | <u>63.275,58</u> | <u>63.275,58</u> | <u>0,00</u> | <u>63.275,58</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/72 | Sous-total | | 63.275,58 | 63.275,58 | 0,00 | 63.275,58 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 790/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21) | 65104 | 19.717,30 | 19.717,14 | 0,16 | 19.717,14 | 0,00 |
| | | | <u>19.717,30</u> | <u>19.717,14</u> | <u>0,16</u> | <u>19.717,14</u> | <u>0,00</u> |
| 790/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91) | 64103 | 154.433,68 | 154.433,68 | 0,00 | 154.433,68 | 0,00 |
| | | | <u>154.433,68</u> | <u>154.433,68</u> | <u>0,00</u> | <u>154.433,68</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/7X | Sous-total | | 174.150,98 | 174.150,82 | 0,16 | 174.150,82 | 0,00 |
| 799/000/73 | Total général | | 274.826,56 | 243.703,65 | 31.122,91 | 243.703,65 | 0,00 |

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 832/12203 | FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES | 61203 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832/12402 | CERCUEIL POUR INDIGENTS (832/12) | 60712 | 5.000,00 | 4.343,36 | 656,64 | 4.343,36 | 0,00 |
| | | | <u>5.500,00</u> | <u>4.343,36</u> | <u>1.156,64</u> | <u>4.343,36</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/71 | Sous-total | | 5.500,00 | 4.343,36 | 1.156,64 | 4.343,36 | 0,00 |
| 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 | 1.673.056,45 | 1.673.056,45 | 0,00 | 1.673.056,45 | 0,00 |
| | | | <u>1.673.056,45</u> | <u>1.673.056,45</u> | <u>0,00</u> | <u>1.673.056,45</u> | <u>0,00</u> |
| 834/33202 | SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F) (834/33) | 63212 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | <u>800,00</u> | <u>600,00</u> | <u>200,00</u> | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/72 | Sous-total | | 1.674.056,45 | 1.673.856,45 | 200,00 | 1.673.856,45 | 0,00 |
| 839/000/73 | Total général | | 1.679.556,45 | 1.678.199,81 | 1.356,64 | 1.678.199,81 | 0,00 |

84421 Dépenses ordinaires crèches

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 84421/11101 | TRAITEMENTS PERS CRECHE | 62001 | 137.916,04 | 130.051,13 | 7.864,91 | 130.051,13 | 0,00 |
| 84421/11102 | TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE | 62002 | 205.657,51 | 212.528,80 | -6.871,29 | 212.528,80 | 0,00 |
| 84421/11201 | PECULES VACANCES PERS CRECHE | 62101 | 10.345,73 | 10.345,73 | 0,00 | 10.345,73 | 0,00 |
| 84421/11202 | PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE | 62102 | 15.759,80 | 15.863,29 | -103,49 | 15.863,29 | 0,00 |
| 84421/11301 | COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE | 62201 | 35.550,93 | 33.277,54 | 2.273,39 | 33.277,54 | 0,00 |
| 8442133/11302 | COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE | 62202 | 59.195,20 | 61.003,02 | -1.807,82 | 61.003,02 | 0,00 |
| 84421/11321 | COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE (844/11) | 62401 | 9.689,88 | 9.689,86 | 0,02 | 9.689,86 | 0,00 |
| | | | <u>474.115,09</u> | <u>472.759,37</u> | <u>1.355,72</u> | <u>472.759,37</u> | <u>0,00</u> |
| 84421/000/70 | Sous-total | | 474.115,09 | 472.759,37 | 1.355,72 | 472.759,37 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 84421/12101 | FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE | 61101 | 653,11 | 529,93 | 123,18 | 529,93 | 0,00 |
| 84421/12203 | FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE | 61203 | 2.000,00 | 1.494,25 | 505,75 | 1.494,25 | 0,00 |
| 84421/12302 | FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE | 60711 | 1.000,00 | 448,43 | 551,57 | 444,60 | 3,83 |
| 84421/12316 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE | 61315 | 400,00 | 562,55 | -162,55 | 512,55 | 50,00 |
| 84421/1230116 | ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE | 61315 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12317 | FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE | 61319 | 1.000,00 | 105,00 | 895,00 | 105,00 | 0,00 |
| 84421/12319 | FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE | 61316 | 300,00 | 112,00 | 188,00 | 112,00 | 0,00 |
| 84421/12402 | ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE | 60712 | 3.000,00 | 3.162,89 | -162,89 | 3.162,89 | 0,00 |
| 84421/12405 | VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE | 61322 | 750,00 | 754,86 | -4,86 | 554,86 | 200,00 |
| 84421/12423 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE | 61327 | 31.000,00 | 28.687,25 | 2.312,75 | 25.217,62 | 3.469,63 |
| 84421/12448 | ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE | 61329 | 7.000,00 | 6.392,55 | 607,45 | 5.471,08 | 921,47 |
| 84421/12502 | ENTRETIEN BATIMENT CRECHE | 60713 | 8.555,83 | 9.760,04 | -1.204,21 | 9.686,22 | 73,82 |
| 84421/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 5.000,00 | 4.031,72 | 968,28 | 3.077,03 | 954,69 |
| 84421/1250106 | PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE | 61331 | 4.000,00 | 2.171,01 | 1.828,99 | 2.171,01 | 0,00 |
| 84421/12512 | ELECTR BAT CRECHE | 61332 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 3.653,71 | 2.846,29 |
| 84421/12513 | GAZ BAT CRECHE | 61333 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.090,86 | 1.909,14 |
| 84421/12515 | EAU BAT CRECHE | 61335 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.922,79 | 1.577,21 |
| 84421/12601 | LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE (844/12) | 61000 | 4.620,00 | 4.613,75 | 6,25 | 4.613,75 | 0,00 |
| | | | <u>86.733,94</u> | <u>79.826,23</u> | <u>6.907,71</u> | <u>67.820,15</u> | <u>12.006,08</u> |
| 84421/000/71 | Sous-total | | 86.733,94 | 79.826,23 | 6.907,71 | 67.820,15 | 12.006,08 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |

84421 Dépenses ordinaires crèches

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 84421/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 500,00 | 93,06 | 406,94 | 93,06 | 0,00 |
| 84421/30102 | REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE | 67111 | 38,25 | 163,25 | -125,00 | 163,25 | 0,00 |
| | (844/30) | | <u>538,25</u> | <u>256,31</u> | <u>281,94</u> | <u>256,31</u> | <u>0,00</u> |
| 84421/33101 | PRIMES DE NAISSANCES | 63211 | 6.000,00 | 4.600,00 | 1.400,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 84421/33202 | SUBS CRECHE | 63212 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | (844/33) | | <u>81.000,00</u> | <u>79.600,00</u> | <u>1.400,00</u> | <u>79.600,00</u> | <u>0,00</u> |
| 84421/000/72 | Sous-total | | 81.538,25 | 79.856,31 | 1.681,94 | 79.856,31 | 0,00 |
| 7X 84421/21101 | D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune | 65104 | 6.511,38 | 4.474,48 | 2.036,90 | 4.474,48 | 0,00 |
| | (844/21) | | <u>6.511,38</u> | <u>4.474,48</u> | <u>2.036,90</u> | <u>4.474,48</u> | <u>0,00</u> |
| 84421/91101 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 39.599,23 | 31.638,31 | 7.960,92 | 31.638,31 | 0,00 |
| | (844/91) | | <u>39.599,23</u> | <u>31.638,31</u> | <u>7.960,92</u> | <u>31.638,31</u> | <u>0,00</u> |
| 84421/000/7X | Sous-total | | 46.110,61 | 36.112,79 | 9.997,82 | 36.112,79 | 0,00 |
| 84421/000/73 | Total général | | 688.497,89 | 668.554,70 | 19.943,19 | 656.548,62 | 12.006,08 |

84422 Dépenses ordinaires

Accueil extra scolaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 84422/11102 | TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES | 62002 | 25.472,96 | 25.472,96 | 0,00 | 25.472,96 | 0,00 |
| 84422/11202 | AES _ SUBV PECULES | 62102 | 1.584,04 | 1.584,04 | 0,00 | 1.584,04 | 0,00 |
| 8442233/11302 | AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS (844/11) | 62202 | 7.351,52 | 7.350,68 | 0,84 | 7.350,68 | 0,00 |
| | | | <u>34.408,52</u> | <u>34.407,68</u> | <u>0,84</u> | <u>34.407,68</u> | <u>0,00</u> |
| 84422/000/70 | Sous-total | | 34.408,52 | 34.407,68 | 0,84 | 34.407,68 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 84422/12302 | FRAIS DE BUREAU SERVICE AES | 60711 | 1.500,00 | 1.648,90 | -148,90 | 1.564,11 | 84,79 |
| 84422/12316 | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES | 61315 | 300,00 | 378,69 | -78,69 | 378,69 | 0,00 |
| 84422/12317 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES | 61319 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84422/12319 | FRAIS DE DOCUMENTATION AES | 61316 | 300,00 | 313,62 | -13,62 | 0,00 | 313,62 |
| 84422/12402 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES (844/12) | 60712 | 2.000,00 | 1.702,10 | 297,90 | 1.702,10 | 0,00 |
| | | | <u>4.300,00</u> | <u>4.043,31</u> | <u>256,69</u> | <u>3.644,90</u> | <u>398,41</u> |
| 84422/000/71 | Sous-total | | 4.300,00 | 4.043,31 | 256,69 | 3.644,90 | 398,41 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 84422/32101 | SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE | 63121 | 10.078,00 | 10.078,00 | 0,00 | 10.078,00 | 0,00 |
| 84422/3210101 | SUBS PIROULINE - CONVENTION (844/32) | 63121 | 274.871,00 | 274.871,00 | 0,00 | 274.871,00 | 0,00 |
| | | | <u>284.949,00</u> | <u>284.949,00</u> | <u>0,00</u> | <u>284.949,00</u> | <u>0,00</u> |
| 84422/000/72 | Sous-total | | 284.949,00 | 284.949,00 | 0,00 | 284.949,00 | 0,00 |
| 84422/000/73 | Total général | | 323.657,52 | 323.399,99 | 257,53 | 323.001,58 | 398,41 |

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 84010/11101 | 70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS | 62001 | 46.182,70 | 56.338,91 | -10.156,21 | 56.338,91 | 0,00 |
| 84010/11102 | TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS | 62002 | 22.255,78 | 22.193,22 | 62,56 | 22.193,22 | 0,00 |
| 84010/11201 | PECULES DE VACANCES PCS | 62101 | 2.849,90 | 2.849,90 | 0,00 | 2.849,90 | 0,00 |
| 84010/11202 | PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS | 62102 | 3.342,09 | 5.131,67 | -1.789,58 | 5.131,67 | 0,00 |
| 84010/11301 | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS | 62201 | 12.131,19 | 15.154,94 | -3.023,75 | 15.154,94 | 0,00 |
| 8401033/11302 | COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS | 62202 | 6.423,06 | 6.404,25 | 18,81 | 6.404,25 | 0,00 |
| 84010/11321 | COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS (840/11) | 62401 | 2.511,97 | 2.511,99 | -0,02 | 2.511,99 | 0,00 |
| 849/000/70 | Sous-total | | 95.696,69 | 110.584,88 | -14.888,19 | 110.584,88 | 0,00 |
| 84010/12316 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS | 61315 | 500,00 | 319,47 | 180,53 | 319,47 | 0,00 |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12448 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE | 61329 | 11.000,00 | 9.769,99 | 1.230,01 | 9.198,78 | 571,21 |
| 84010/12702 | ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12) | 60715 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844/12513 | GAZ MCPE (844/12) | 61333 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -775,25 | 4.275,25 |
| 849/000/71 | Sous-total | | 18.400,00 | 13.589,46 | 4.810,54 | 8.743,00 | 4.846,46 |
| 84010/30101 | 72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (840/30) | 67111 | 10,00 | 18.270,29 | -18.260,29 | 18.270,29 | 0,00 |
| 844/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (844/30) | 67111 | 0,00 | 61,45 | -61,45 | 61,45 | 0,00 |
| 849/000/72 | Sous-total | | 10,00 | 18.331,74 | -18.321,74 | 18.331,74 | 0,00 |
| 849/000/73 | Total général | | 114.106,69 | 142.506,08 | -28.399,39 | 137.659,62 | 4.846,46 |

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 870/12316 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT 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>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 871/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE | 61332 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -358,39 | 2.858,39 |
| 871/12513 | GAZ ONE | 61333 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.887,98 | 112,02 |
| | (871/12) | | <u>6.500,00</u> | <u>6.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.529,59</u> | <u>2.970,41</u> |
| 872/000/71 | Sous-total | | 7.500,00 | 6.500,00 | 1.000,00 | 3.529,59 | 2.970,41 |
| 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 |
| | (871/33) | | <u>2.600,00</u> | <u>2.600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.600,00</u> | <u>0,00</u> |
| 871/43501 | SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC | 63617 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | (871/43) | | <u>2.500,00</u> | <u>2.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.500,00</u> | <u>0,00</u> |
| 872/000/72 | Sous-total | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 872/000/73 | Total général | | 12.600,00 | 11.600,00 | 1.000,00 | 8.629,59 | 2.970,41 |

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 874/21101 | 7X D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21) | 65104 | 513,49 | 513,49 | 0,00 | 513,49 | 0,00 |
| 874/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91) | 64103 | <u>513,49</u> 1.405,67 | <u>513,49</u> 1.405,67 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>513,49</u> 1.405,67 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 874/000/7X | Sous-total | | 1.919,16 | 1.919,16 | 0,00 | 1.919,16 | 0,00 |
| 874/000/73 | Total général | | 1.919,16 | 1.919,16 | 0,00 | 1.919,16 | 0,00 |

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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 257,73 | 1.742,27 |
| 876/12406 | COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | 61321 | <u>2.000,00</u> 381.834,00 | <u>2.000,00</u> 361.053,62 | <u>0,00</u> 20.780,38 | <u>257,73</u> 361.053,62 | <u>1.742,27</u> 0,00 |
| 876/1240106 | PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX | 61321 | 900,00 | 4.259,20 | -3.359,20 | 4.259,20 | 0,00 |
| 876/12448 | COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX (876/12) | 61329 | 70.000,00 | 71.108,99 | -1.108,99 | 71.108,99 | 0,00 |
| 876/000/71 | Sous-total | | <u>452.734,00</u> | <u>436.421,81</u> | <u>16.312,19</u> | <u>436.421,81</u> | <u>0,00</u> |
| 876/33201 | 72 D.O. TRANSFERTS COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT (876/33) | 63212 | 349.519,00 | 349.518,60 | 0,40 | 349.518,60 | 0,00 |
| 876/000/72 | Sous-total | | <u>349.519,00</u> | <u>349.518,60</u> | <u>0,40</u> | <u>349.518,60</u> | <u>0,00</u> |
| 876/21101 | 7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES (876/21) | 65104 | 14.415,46 | 14.415,46 | 0,00 | 14.415,46 | 0,00 |
| 876/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES (876/91) | 64103 | <u>14.415,46</u> 69.903,43 | <u>14.415,46</u> 69.903,43 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>14.415,46</u> 69.903,43 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 876/000/7X | Sous-total | | <u>69.903,43</u> | <u>69.903,43</u> | <u>0,00</u> | <u>69.903,43</u> | <u>0,00</u> |
| 876/000/73 | Total général | | <u>888.571,89</u> | <u>872.259,30</u> | <u>16.312,59</u> | <u>870.517,03</u> | <u>1.742,27</u> |

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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/12506 | CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION | 61331 | 10.000,00 | 7.431,44 | 2.568,56 | 2.843,89 | 4.587,55 |
| 877/12512 | ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION | 61332 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.987,18 | 2.012,82 |
| 877/12515 | EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION (877/12) | 61335 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 146,86 | 103,14 |
| | | | <u>22.250,00</u> | <u>17.681,44</u> | <u>4.568,56</u> | <u>10.977,93</u> | <u>6.703,51</u> |
| 877/000/71 | Sous-total | | 22.250,00 | 17.681,44 | 4.568,56 | 10.977,93 | 6.703,51 |
| 877/21101 | 7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS (877/21) | 65104 | 71.015,32 | 69.300,28 | 1.715,04 | 69.300,28 | 0,00 |
| 877/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS (877/91) | 64103 | 171.860,48 | 160.177,89 | 11.682,59 | 160.177,89 | 0,00 |
| | | | <u>171.860,48</u> | <u>160.177,89</u> | <u>11.682,59</u> | <u>160.177,89</u> | <u>0,00</u> |
| 877/000/7X | Sous-total | | 242.875,80 | 229.478,17 | 13.397,63 | 229.478,17 | 0,00 |
| 877/000/73 | Total général | | 265.125,80 | 247.159,61 | 17.966,19 | 240.456,10 | 6.703,51 |

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 878/11101 | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMENTIERE | 62001 | 65.915,88 | 66.021,77 | -105,89 | 66.021,77 | 0,00 |
| 878/11102 | TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV | 62002 | 0,00 | 3.569,87 | -3.569,87 | 3.569,87 | 0,00 |
| 878/11201 | PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES | 62101 | 4.396,60 | 4.396,60 | 0,00 | 4.396,60 | 0,00 |
| 878/11301 | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES | 62201 | 10.087,38 | 10.085,72 | 1,66 | 10.085,72 | 0,00 |
| 87833/11302 | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES | 62202 | 0,00 | 1.029,91 | -1.029,91 | 1.029,91 | 0,00 |
| 878/11321 | COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES | 62401 | 37.121,47 | 35.442,57 | 1.678,90 | 35.442,57 | 0,00 |
| | (878/11) | | <u>117.521,33</u> | <u>120.546,44</u> | <u>-3.025,11</u> | <u>120.546,44</u> | <u>0,00</u> |
| 879/11101 | TRAITEMENTS PERS SERV ENV. | 62001 | 112.265,94 | 117.251,46 | -4.985,52 | 117.251,46 | 0,00 |
| 879/11102 | TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV | 62002 | 68.707,87 | 68.269,74 | 438,13 | 68.269,74 | 0,00 |
| 879/11201 | PECULES VACANCES PERS SERV ENV | 62101 | 7.326,56 | 7.326,56 | 0,00 | 7.326,56 | 0,00 |
| 879/11202 | PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV | 62102 | 5.321,12 | 5.321,12 | 0,00 | 5.321,12 | 0,00 |
| 879/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV | 62201 | 21.834,40 | 22.558,85 | -724,45 | 22.558,85 | 0,00 |
| 87933/11302 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV | 62202 | 19.829,10 | 19.700,24 | 128,86 | 19.700,24 | 0,00 |
| 879/11321 | COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV | 62401 | 7.908,74 | 9.345,16 | -1.436,42 | 9.345,16 | 0,00 |
| | (879/11) | | <u>243.193,73</u> | <u>249.773,13</u> | <u>-6.579,40</u> | <u>249.773,13</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/70 | Sous-total | | 360.715,06 | 370.319,57 | -9.604,51 | 370.319,57 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 878/12402 | ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES | 60712 | 3.000,00 | 1.757,64 | 1.242,36 | 1.757,64 | 0,00 |
| 878/12406 | PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION ET AMENAGEMENT DES CIMENTIERES | 61321 | 25.000,00 | 14.193,30 | 10.806,70 | 14.193,30 | 0,00 |
| 878/12506 | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMENTIERES | 61331 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/12515 | EAU BATIMENTS CIMENTIERES | 61335 | 1.000,00 | 975,46 | 24,54 | 975,46 | 0,00 |
| | (878/12) | | <u>31.000,00</u> | <u>16.926,40</u> | <u>14.073,60</u> | <u>16.926,40</u> | <u>0,00</u> |
| 879/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV | 61101 | 550,00 | 583,42 | -33,42 | 583,42 | 0,00 |
| 879/12248 | ACHAT DE CHEQUES ALE | 61209 | 750,00 | 37,00 | 713,00 | 0,00 | 37,00 |
| 879/12302 | FRAIS DE BUREAU SERV ENV | 60711 | 1.000,00 | 957,82 | 42,18 | 955,75 | 2,07 |

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 879/1230102 | SENSIBILISATION EDUCATION | 60711 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/12306 | PRESTATION DE TIERS | 61311 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/12316 | FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT | 61315 | 350,00 | 277,83 | 72,17 | 176,83 | 101,00 |
| 879/12317 | FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 1.000,00 | 999,24 | 0,76 | 804,24 | 195,00 |
| 879/12319 | FRAIS DE DOCUMENTATION | 61316 | 302,46 | 302,46 | 0,00 | 302,46 | 0,00 |
| 879/12402 | FOURNITURES TECHNIQUES | 60712 | 7.000,00 | 1.440,08 | 5.559,92 | 1.440,08 | 0,00 |
| 879/1240102 | ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE | 60712 | 6.000,00 | 4.934,02 | 1.065,98 | 4.934,02 | 0,00 |
| 879/12405 | VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT | 61322 | 500,00 | 401,78 | 98,22 | 401,78 | 0,00 |
| 879/12406 | CONSTATATEUR+GARDIENS DE LA PAIX | | | | | | |
| | STERILISATION CHATS ERRANTS | 61321 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.300,00 |
| 879/12422 | FRAIS DE VOYAGE GUIDES | 61327 | 750,00 | 646,50 | 103,50 | 646,50 | 0,00 |
| | COMPOSTEURS | | | | | | |
| | (879/12) | | <u>43.502,46</u> | <u>14.380,15</u> | <u>29.122,31</u> | <u>12.745,08</u> | <u>1.635,07</u> |
| 879/000/71 | Sous-total | | 74.502,46 | 31.306,55 | 43.195,91 | 29.671,48 | 1.635,07 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 878/32102 | QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA | 63121 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (878/32) | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 879/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 80,00 | 1.630,00 | -1.550,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| | (879/30) | | <u>80,00</u> | <u>1.630,00</u> | <u>-1.550,00</u> | <u>1.630,00</u> | <u>0,00</u> |
| 879/32101 | SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE | 63121 | 5.400,00 | 5.007,02 | 392,98 | 5.007,02 | 0,00 |
| | (879/32) | | <u>5.400,00</u> | <u>5.007,02</u> | <u>392,98</u> | <u>5.007,02</u> | <u>0,00</u> |
| 879/33202 | SUBS ENVIRONNEMENT | 63212 | 1.380,00 | 1.050,00 | 330,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | (879/33) | | <u>1.380,00</u> | <u>1.050,00</u> | <u>330,00</u> | <u>1.050,00</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/72 | Sous-total | | 8.360,00 | 7.687,02 | 672,98 | 7.687,02 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 878/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE | 65104 | 217,03 | 216,95 | 0,08 | 216,95 | 0,00 |
| | (878/21) | | <u>217,03</u> | <u>216,95</u> | <u>0,08</u> | <u>216,95</u> | <u>0,00</u> |
| 878/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES | 64103 | 7.110,71 | 7.110,71 | 0,00 | 7.110,71 | 0,00 |
| | (878/91) | | <u>7.110,71</u> | <u>7.110,71</u> | <u>0,00</u> | <u>7.110,71</u> | <u>0,00</u> |
| 879/21101 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 1.881,86 | 1.881,86 | 0,00 | 1.881,86 | 0,00 |
| | (879/21) | | <u>1.881,86</u> | <u>1.881,86</u> | <u>0,00</u> | <u>1.881,86</u> | <u>0,00</u> |
| 879/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 2.825,04 | 2.825,04 | 0,00 | 2.825,04 | 0,00 |
| | (879/91) | | <u>2.825,04</u> | <u>2.825,04</u> | <u>0,00</u> | <u>2.825,04</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/7X | Sous-total | | 12.034,64 | 12.034,56 | 0,08 | 12.034,56 | 0,00 |
| 879/000/73 | Total général | | 455.612,16 | 421.347,70 | 34.264,46 | 419.712,63 | 1.635,07 |

939 Dépenses ordinaires Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 930/11101 | TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME | 62001 | 123.739,75 | 123.539,43 | 200,32 | 123.539,43 | 0,00 |
| 930/11102 | TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME | 62002 | 77.123,70 | 77.050,29 | 73,41 | 77.050,29 | 0,00 |
| 930/11201 | PECULES VACANCES PERS SERV URB | 62101 | 10.987,87 | 10.987,87 | 0,00 | 10.987,87 | 0,00 |
| 930/11202 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.344,28 | 2.344,38 | -0,10 | 2.344,38 | 0,00 |
| 930/11301 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB | 62201 | 23.160,84 | 23.113,62 | 47,22 | 23.113,62 | 0,00 |
| 93033/11302 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB | 62202 | 22.294,01 | 22.270,19 | 23,82 | 22.270,19 | 0,00 |
| 930/11321 | COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB | 62401 | 27.478,95 | 27.443,70 | 35,25 | 27.443,70 | 0,00 |
| | (930/11) | | <u>287.129,40</u> | <u>286.749,48</u> | <u>379,92</u> | <u>286.749,48</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/70 | Sous-total | | 287.129,40 | 286.749,48 | 379,92 | 286.749,48 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 930/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW | 61101 | 4.000,00 | 1.665,29 | 2.334,71 | 1.665,29 | 0,00 |
| 93001/12101 | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME | 61101 | 407,45 | 407,45 | 0,00 | 407,45 | 0,00 |
| 930/1210101 | FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME | 61101 | 1.000,00 | 383,71 | 616,29 | 383,71 | 0,00 |
| 93001/1210101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 61101 | 43,05 | 43,05 | 0,00 | 43,05 | 0,00 |
| 930/12317 | FRAIS DE FORMATIONS | 61319 | 1.750,00 | 813,08 | 936,92 | 813,08 | 0,00 |
| | (930/12) | | <u>7.200,50</u> | <u>3.312,58</u> | <u>3.887,92</u> | <u>3.312,58</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/71 | Sous-total | | 7.200,50 | 3.312,58 | 3.887,92 | 3.312,58 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 930/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 4.068,26 | 7.810,96 | -3.742,70 | 7.810,96 | 0,00 |
| | (930/30) | | <u>4.068,26</u> | <u>7.810,96</u> | <u>-3.742,70</u> | <u>7.810,96</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/72 | Sous-total | | 4.068,26 | 7.810,96 | -3.742,70 | 7.810,96 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 930/21101 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME | 65104 | 29.729,04 | 29.512,40 | 216,64 | 29.512,40 | 0,00 |
| | (930/21) | | <u>29.729,04</u> | <u>29.512,40</u> | <u>216,64</u> | <u>29.512,40</u> | <u>0,00</u> |
| 930/91101 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME | 64103 | 160.722,80 | 158.650,38 | 2.072,42 | 158.650,38 | 0,00 |
| | (930/91) | | <u>160.722,80</u> | <u>158.650,38</u> | <u>2.072,42</u> | <u>158.650,38</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/7X | Sous-total | | 190.451,84 | 188.162,78 | 2.289,06 | 188.162,78 | 0,00 |

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 939/000/73 | Total général | | 488.850,00 | 486.035,80 | 2.814,20 | 486.035,80 | 0,00 |

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 000/61552 | 90 D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (000/61) | 15411 | 0,00 | 6.941,53 | -6.941,53 | 6.941,53 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>6.941,53</u> | <u>-6.941,53</u> | <u>6.941,53</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/90 | Sous-total | | 0,00 | 6.941,53 | -6.941,53 | 6.941,53 | 0,00 |
| 0008/95651 | 98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/95) | . | 1.538.456,16 | 1.538.456,16 | 0,00 | 1.538.456,16 | 0,00 |
| | | | <u>1.538.456,16</u> | <u>1.538.456,16</u> | <u>0,00</u> | <u>1.538.456,16</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/98 | Sous-total | | 1.538.456,16 | 1.538.456,16 | 0,00 | 1.538.456,16 | 0,00 |
| 009/000/93 | Total général | | 1.538.456,16 | 1.545.397,69 | -6.941,53 | 1.545.397,69 | 0,00 |

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 060/95551 98 | D.E. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 060/95551 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605 | 954,25 | 5.062,75 | -4.108,50 | 5.062,75 | 0,00 |
| 060/95551 20120030 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605 | 7.041,21 | 7.041,21 | 0,00 | 7.041,21 | 0,00 |
| | <i>TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE</i> | | | | | | |
| 060/95551 20120032 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605 | 5.745,27 | 5.745,27 | 0,00 | 5.745,27 | 0,00 |
| | <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i> | | | | | | |
| 060/95551 20130021 | ACHAT APPAREIL PHOTO | 68605 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| | <i>ACHAT APPAREIL PHOTO</i> | | | | | | |
| 060/95551 20130033 | CONCERNE REMB 2016 PART DE LA COMMUNE DE PONT A CELLES 20130033 | 68605 | 114.992,45 | 114.992,45 | 0,00 | 114.992,45 | 0,00 |
| | <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE</i> | | | | | | |
| 060/95551 20130034 | ECLAIRAGE PUBLIC | 68605 | 3.613,86 | 3.613,86 | 0,00 | 3.613,86 | 0,00 |
| | <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i> | | | | | | |
| 060/95551 20140004 | ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE | 68605 | 669,39 | 669,39 | 0,00 | 669,39 | 0,00 |
| | <i>ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE</i> | | | | | | |
| 060/95551 20140030 | ACHAT MOBILIER SCOLAIRE | 68605 | 785,29 | 785,29 | 0,00 | 785,29 | 0,00 |
| | <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i> | | | | | | |
| 060/95551 20140034 | IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION | 68605 | 1.435,53 | 1.435,53 | 0,00 | 1.435,53 | 0,00 |
| | <i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i> | | | | | | |
| 060/95551 20140050 | HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU | 68605 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i> | | | | | | |
| 060/95551 20150013 | FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL | 68605 | 148,94 | 148,94 | 0,00 | 148,94 | 0,00 |
| | <i>FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL</i> | | | | | | |
| 060/95551 20150026 | ACHAT DE MATERIEL DE GYM | 68605 | 1.464,10 | 1.464,10 | 0,00 | 1.464,10 | 0,00 |
| | <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYM</i> | | | | | | |
| 060/95551 20160067 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605 | 1.297,12 | 1.297,12 | 0,00 | 1.297,12 | 0,00 |
| | <i>ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX</i> | | | | | | |
| 060/95551 20160068 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 060/95551 20160084 | ACHAT CAMION 3.5 T Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605 | 2.524,95 | 2.524,95 | 0,00 | 2.524,95 | 0,00 |
| 06089/95551 | TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY TRSFRT FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (060/95) | 68605 | 577.112,00 | 577.112,00 | 0,00 | 577.112,00 | 0,00 |
| | | | <u>722.795,00</u> | <u>726.903,50</u> | <u>-4.108,50</u> | <u>726.903,50</u> | <u>0,00</u> |
| 069/000/98 | Sous-total | | 722.795,00 | 726.903,50 | -4.108,50 | 726.903,50 | 0,00 |
| 069/000/93 | Total général | | 722.795,00 | 726.903,50 | -4.108,50 | 726.903,50 | 0,00 |

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 104/72460 20170038 | 91 D.E. INVESTISSEMENTS SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE <i>SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE</i> (104/72) | 24021 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/74253 20170004 | ACHAT SWITCHS <i>ACHAT SWITCHS</i> | 23131 | 36.000,00 | 32.684,58 | 3.315,42 | 32.684,58 | 0,00 |
| 104/74253 20170005 | ACHAT SERVEUR <i>ACHAT SERVEUR</i> | 23131 | 35.000,00 | 31.891,76 | 3.108,24 | 31.891,76 | 0,00 |
| 104/74253 20170006 | ACHAT DE PC <i>ACHAT DE PC</i> | 23131 | 17.625,00 | 15.133,86 | 2.491,14 | 15.133,86 | 0,00 |
| 104/74298 20170008 | ACHAT VIDEO PROJECTEUR <i>ACHAT VIDEO PROJECTEUR</i> (104/74) | 23191 | 5.000,00 | 1.102,60 | 3.897,40 | 1.102,60 | 0,00 |
| | | | <u>93.625,00</u> | <u>80.812,80</u> | <u>12.812,20</u> | <u>80.812,80</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/91 | Sous-total | | 108.625,00 | 80.812,80 | 27.812,20 | 80.812,80 | 0,00 |
| 123/000/93 | Total général | | 108.625,00 | 80.812,80 | 27.812,20 | 80.812,80 | 0,00 |

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 90 124/61552 20090248 | D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>SUBSIDES AUDIT ENERGETIQUE SALLE FAMILLEUREUX</i> (124/61) | 15411 | 0,00 | 1.603,25 | -1.603,25 | 1.603,25 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>1.603,25</u> | <u>-1.603,25</u> | <u>1.603,25</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/90 | Sous-total | | 0,00 | 1.603,25 | -1.603,25 | 1.603,25 | 0,00 |
| 91 124/70151 20140090 | D.E. INVESTISSEMENTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. <i>VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS</i> | 67212 | 0,00 | 121,00 | -121,00 | 121,00 | 0,00 |
| 12403/70151 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. (124/70) | 67212 | 0,00 | 675,00 | -675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>796,00</u> | <u>-796,00</u> | <u>796,00</u> | <u>0,00</u> |
| 124/71260 20170001 | ACHAT BATIMENTS <i>ACHAT BATIMENTS</i> (124/71) | 24021 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>320.000,00</u> | <u>320.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>320.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 124/72154 20170061 | FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX <i>FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX</i> | 22051 | 64.000,00 | 62.589,40 | 1.410,60 | 0,00 | 62.589,40 |
| 124/72154 20170073 | TERRAIN MULTISPORTS <i>TERRAIN MULTISPORTS</i> | 22051 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/72360 20170011 | SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i> | 24021 | 27.000,00 | 14.410,64 | 12.589,36 | 0,00 | 14.410,64 |
| 124/72360 20170022 | INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i> | 24021 | 30.000,00 | 29.899,90 | 100,10 | 29.899,90 | 0,00 |
| 124/72360 20170037 | SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE <i>SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE</i> | 24021 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.942,69 | 49.057,31 |
| 124/72360 20170049 | SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC <i>SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC</i> | 24021 | 25.000,00 | 2.662,00 | 22.338,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| 124/72360 20170062 | FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY <i>FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY</i> (124/72) | 24021 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.680,91 | 5.319,09 |
| | | | <u>280.000,00</u> | <u>179.561,94</u> | <u>100.438,06</u> | <u>45.523,50</u> | <u>134.038,44</u> |
| 124/73160 20170020 | ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA <i>ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA</i> | 24031 | 30.000,00 | 12.644,31 | 17.355,69 | 11.341,21 | 1.303,10 |

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | (124/73) | | <u>30.000,00</u> | <u>12.644,31</u> | <u>17.355,69</u> | <u>11.341,21</u> | <u>1.303,10</u> |
| 124/74198 20170007 | ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES | 23091 | 22.550,00 | 5.339,88 | 17.210,12 | 4.381,56 | 958,32 |
| | <i>ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES</i> | | | | | | |
| 124/74298 20170009 | ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE | 23191 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE</i> | | | | | | |
| | (124/74) | | <u>75.050,00</u> | <u>5.339,88</u> | <u>69.710,12</u> | <u>4.381,56</u> | <u>958,32</u> |
| 129/000/91 | Sous-total | | 705.050,00 | 518.342,13 | 186.707,87 | 382.042,27 | 136.299,86 |
| 129/000/93 | Total général | | 705.050,00 | 519.945,38 | 185.104,62 | 383.645,52 | 136.299,86 |

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 90 | D.E. TRANSFERTS | | | | | | |
| 421/61552 20090036 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut TRAVAUX RUES DE MANGE _ TYBERCHAMPS | 15411 | 0,00 | 97.040,00 | -97.040,00 | 97.040,00 | 0,00 |
| 421/61552 20090246 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut SUBSIDES TRAVAUX D'AMENAGEMENT GRAND PLACE FELUY | 15411 | 0,00 | 58.780,00 | -58.780,00 | 58.780,00 | 0,00 |
| 421/61552 20100013 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE - DEGATS D'HIVER | 15411 | 0,00 | 992,80 | -992,80 | 992,80 | 0,00 |
| 421/61552 20120037 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX | 15411 | 0,00 | 190.312,63 | -190.312,63 | 190.312,63 | 0,00 |
| 42103/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (421/61) | 15411 | 0,00 | 106.450,00 | -106.450,00 | 106.450,00 | 0,00 |
| 44104/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (441/61) | 15411 | 0,00 | <u>453.575,43</u> 32.719,28 | <u>-453.575,43</u> -32.719,28 | <u>453.575,43</u> 32.719,28 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 499/000/90 | Sous-total | | 0,00 | 486.294,71 | -486.294,71 | 486.294,71 | 0,00 |
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 421/70151 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. (421/70) | 67212 | 0,00 | 10,00 | -10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 421/72360 20170051 | SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17 SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17 (421/72) | 24021 | 15.000,00 | 11.376,72 | 3.623,28 | 0,00 | 11.376,72 |
| 421/73160 20170040 | TRAV VOIRIE 2016 & 2017 TRAV VOIRIE 2016 & 2017 | 24031 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 421/73360 20170060 | SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL | 24041 | 85.000,00 | 84.700,00 | 300,00 | 0,00 | 84.700,00 |
| 421/73360 20170066 | ETUDE PROMO TOURISTIQUE ETUDE PANNEAUX PROMO TOURISTIQUE | 24041 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 421/73560 20170059 | REFECTION 3 MURS EN MOELLONS <i>REFECTION 3 MURS EN MOELLONS</i> | 24031 | 50.000,00 | 15.219,86 | 34.780,14 | 0,00 | 15.219,86 |
| 421/73560 20170079 | FMLRX TRAV PONT INFRABEL <i>FMLRX TRAV PONT INFRABEL</i> (421/73) | 24031 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>1.173.000,00</u> | <u>1.099.919,86</u> | <u>73.080,14</u> | <u>0,00</u> | <u>1.099.919,86</u> |
| 421/74398 20170024 | ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE <i>ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE</i> <i>TELESCOPIQUE</i> | 23291 | 40.000,00 | 39.875,00 | 125,00 | 0,00 | 39.875,00 |
| 421/74451 20170021 | ACHAT CONTAINER <i>ACHAT CONTAINER</i> | 23301 | 7.500,00 | 6.763,90 | 736,10 | 6.763,90 | 0,00 |
| 421/74451 20170023 | ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE <i>ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET</i> <i>VOIRIE</i> | 23301 | 4.000,00 | 3.965,00 | 35,00 | 3.965,00 | 0,00 |
| 421/74451 20170025 | ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX <i>ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX</i> | 23301 | 11.000,00 | 10.622,68 | 377,32 | 10.622,68 | 0,00 |
| 421/74451 20170026 | ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SOUFLEUSE) <i>ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE</i> (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SOUFLEUSE) | 23301 | 63.100,00 | 43.022,34 | 20.077,66 | 43.022,34 | 0,00 |
| 421/74451 20170033 | KIT TEST GAZ <i>KIT TEST GAZ</i> | 23301 | 2.200,00 | 2.198,64 | 1,36 | 2.198,64 | 0,00 |
| 421/74451 20170067 | ACHAT MATERIEL PROMO TOURISTIQUE <i>ACHAT MATERIEL PROMO TOURISTIQUE</i> | 23301 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74598 20170053 | ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT <i>ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS</i> <i>MATERIEL ROULANT</i> | 23292 | 15.000,00 | 7.117,05 | 7.882,95 | 7.117,05 | 0,00 |
| 421/74998 20170054 | ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS <i>ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS</i> (421/74) | 23491 | 7.000,00 | 4.953,69 | 2.046,31 | 4.953,69 | 0,00 |
| | | | <u>169.800,00</u> | <u>118.518,30</u> | <u>51.281,70</u> | <u>78.643,30</u> | <u>39.875,00</u> |
| 426/73560 20170055 | TRAV EP <i>TRAV EP</i> (426/73) | 24031 | 90.000,00 | 82.148,26 | 7.851,74 | 0,00 | 82.148,26 |
| | | | <u>90.000,00</u> | <u>82.148,26</u> | <u>7.851,74</u> | <u>0,00</u> | <u>82.148,26</u> |
| 443/72360 20170078 | TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i> (443/72) | 24021 | 50.000,00 | 49.948,80 | 51,20 | 0,00 | 49.948,80 |
| | | | <u>50.000,00</u> | <u>49.948,80</u> | <u>51,20</u> | <u>0,00</u> | <u>49.948,80</u> |
| 482/73560 20170072 | TRAVAUX CURAGE <i>TRAVAUX CURAGE</i> (482/73) | 24031 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 499/000/91 | Sous-total | | 1.547.800,00 | 1.361.921,94 | 185.878,06 | 78.653,30 | 1.283.268,64 |
| 499/000/93 | Total général | | 1.547.800,00 | 1.848.216,65 | -300.416,65 | 564.948,01 | 1.283.268,64 |

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90 722/61552 20160017 | D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/61) | 15411 | 0,00 | 2.161,05 | -2.161,05 | 2.161,05 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>2.161,05</u> | <u>-2.161,05</u> | <u>2.161,05</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/90 | Sous-total | | 0,00 | 2.161,05 | -2.161,05 | 2.161,05 | 0,00 |
| 91 722/72360 20170077 | D.E. INVESTISSEMENTS FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX</i> | 24021 | 5.000,00 | 894,92 | 4.105,08 | 0,00 | 894,92 |
| 722/72460 20170042 | ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL <i>ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i> (722/72) | 24021 | 100.000,00 | 46.335,16 | 53.664,84 | 0,00 | 46.335,16 |
| | | | <u>105.000,00</u> | <u>47.230,08</u> | <u>57.769,92</u> | <u>0,00</u> | <u>47.230,08</u> |
| 722/73360 20170041 | SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE <i>SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE</i> (722/73) | 24041 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 722/74198 20170028 | ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES</i> | 23091 | 10.000,00 | 8.837,24 | 1.162,76 | 582,42 | 8.254,82 |
| 722/74451 20170029 | ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM</i> | 23301 | 5.000,00 | 4.998,87 | 1,13 | 0,00 | 4.998,87 |
| 722/74451 20170032 | ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES <i>ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES</i> | 23301 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 722/74998 20170027 | ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES <i>ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES</i> (722/74) | 23491 | 15.000,00 | 12.017,90 | 2.982,10 | 12.017,90 | 0,00 |
| | | | <u>47.500,00</u> | <u>43.354,01</u> | <u>4.145,99</u> | <u>30.100,32</u> | <u>13.253,69</u> |
| 729/000/91 | Sous-total | | 202.500,00 | 90.584,09 | 111.915,91 | 30.100,32 | 60.483,77 |
| 92 722/82051 | D.E. DETTE AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES (722/82) | 27521 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/92 | Sous-total | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 729/000/93 | Total général | | 206.500,00 | 96.745,14 | 109.754,86 | 36.261,37 | 60.483,77 |

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 767/72460 20170018 | D.E. INVESTISSEMENTS SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI) <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i> | 24021 | 42.500,00 | 41.558,90 | 941,10 | 34.584,97 | 6.973,93 |
| | (767/72) | | <u>42.500,00</u> | <u>41.558,90</u> | <u>941,10</u> | <u>34.584,97</u> | <u>6.973,93</u> |
| 767/74198 20170076 | ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES</i> | 23091 | 15.000,00 | 14.792,26 | 207,74 | 4.590,70 | 10.201,56 |
| | (767/74) | | <u>15.000,00</u> | <u>14.792,26</u> | <u>207,74</u> | <u>4.590,70</u> | <u>10.201,56</u> |
| 767/000/91 | Sous-total | | 57.500,00 | 56.351,16 | 1.148,84 | 39.175,67 | 17.175,49 |
| 767/000/93 | Total général | | 57.500,00 | 56.351,16 | 1.148,84 | 39.175,67 | 17.175,49 |

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 |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 91 764/72460 20170016 | D.E. INVESTISSEMENTS ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF <i>ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF</i> (764/72) | 24021 | 64.886,25 | 64.886,25 | 0,00 | 0,00 | 64.886,25 |
| 764/73360 20170016 | ARQ HONORAIRE ET ETUDE PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF <i>ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF</i> (764/73) | 24041 | 15.000,00 | 6.810,70 | 8.189,30 | 810,70 | 6.000,00 |
| | | | <u>64.886,25</u> | <u>64.886,25</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>64.886,25</u> |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>6.810,70</u> | <u>8.189,30</u> | <u>810,70</u> | <u>6.000,00</u> |
| 789/000/91 | Sous-total | | 79.886,25 | 71.696,95 | 8.189,30 | 810,70 | 70.886,25 |
| 789/000/93 | Total général | | 79.886,25 | 71.696,95 | 8.189,30 | 810,70 | 70.886,25 |

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90 | D.E. TRANSFERTS | | | | | | |
| 79001/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | 0,00 | 1.342,34 | -1.342,34 | 1.342,34 | 0,00 |
| 79004/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | 0,00 | 33.032,46 | -33.032,46 | 33.032,46 | 0,00 |
| | (790/61) | | <u>0,00</u> | <u>34.374,80</u> | <u>-34.374,80</u> | <u>34.374,80</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/90 | Sous-total | | 0,00 | 34.374,80 | -34.374,80 | 34.374,80 | 0,00 |
| 799/000/93 | Total général | | 0,00 | 34.374,80 | -34.374,80 | 34.374,80 | 0,00 |

84421 Dépenses extraordinaires crèches

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 84421/72460 20170019 | 91 D.E. INVESTISSEMENTS SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE</i> (844/72) | 24021 | 68.000,00 | 67.113,69 | 886,31 | 0,00 | 67.113,69 |
| 84421/74198 20170030 | ACHAT DE MOBILIER CRECHE <i>ACHAT DE MOBILIER CRECHE</i> | 23091 | 12.000,00 | 7.769,68 | 4.230,32 | 4.503,72 | 3.265,96 |
| 84421/74451 20170031 | ACHAT ELECTRO POUR CRECHE <i>ACHAT ELECTRO POUR CRECHE</i> (844/74) | 23301 | 4.508,00 | 4.508,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 |
| | | | <u>16.508,00</u> | <u>12.277,68</u> | <u>4.230,32</u> | <u>9.011,72</u> | <u>3.265,96</u> |
| 84421/000/91 | Sous-total | | 84.508,00 | 79.391,37 | 5.116,63 | 9.011,72 | 70.379,65 |
| 84421/000/93 | Total général | | 84.508,00 | 79.391,37 | 5.116,63 | 9.011,72 | 70.379,65 |

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 84010/74352 20170048 | D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS <i>ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS</i> (840/74) | 23221 | 30.000,00 | 29.997,11 | 2,89 | 29.997,11 | 0,00 |
| | | | <u>30.000,00</u> | <u>29.997,11</u> | <u>2,89</u> | <u>29.997,11</u> | <u>0,00</u> |
| 849/000/91 | Sous-total | | 30.000,00 | 29.997,11 | 2,89 | 29.997,11 | 0,00 |
| 849/000/93 | Total général | | 30.000,00 | 29.997,11 | 2,89 | 29.997,11 | 0,00 |

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91 878/72360 20170047 | D.E. INVESTISSEMENTS TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES | 24021 | 75.000,00 | 70.190,05 | 4.809,95 | 0,00 | 70.190,05 |
| | (878/72) | | <u>75.000,00</u> | <u>70.190,05</u> | <u>4.809,95</u> | <u>0,00</u> | <u>70.190,05</u> |
| 878/74998 20170058 | ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE | 23491 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (878/74) | | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/91 | Sous-total | | 85.000,00 | 70.190,05 | 14.809,95 | 0,00 | 70.190,05 |
| 879/000/93 | Total général | | 85.000,00 | 70.190,05 | 14.809,95 | 0,00 | 70.190,05 |

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 90 | D.E. TRANSFERTS | | | | | | |
| 93001/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | 0,00 | 341.574,54 | -341.574,54 | 341.574,54 | 0,00 |
| 93006/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | 0,00 | 72.860,83 | -72.860,83 | 72.860,83 | 0,00 |
| | (930/61) | | <u>0,00</u> | <u>414.435,37</u> | <u>-414.435,37</u> | <u>414.435,37</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/90 | Sous-total | | 0,00 | 414.435,37 | -414.435,37 | 414.435,37 | 0,00 |
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 930/73360 20170065 | SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC | 24041 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/73360 20170081 | SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE | 24041 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (930/73) | | <u>60.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 930/74451 20170036 | ACHAT POUBELLES ACHAT POUBELLES | 23301 | 37.000,00 | 35.942,64 | 1.057,36 | 35.942,64 | 0,00 |
| | (930/74) | | <u>37.000,00</u> | <u>35.942,64</u> | <u>1.057,36</u> | <u>35.942,64</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/91 | Sous-total | | 97.000,00 | 35.942,64 | 61.057,36 | 35.942,64 | 0,00 |
| 939/000/93 | Total général | | 97.000,00 | 450.378,01 | -353.378,01 | 450.378,01 | 0,00 |

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

| Fonctions | | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Prélèvements 000/68 | TOTAL 000/63 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Recettes générales | 853,11 | 562.435,23 | 11.208,18 | 1.538.456,16 | 2.112.952,68 |
| 029 | Dotation générale aux communes | | 2.868.687,99 | | | 2.868.687,99 |
| 049 | Impôts et taxes | | 15.265.881,65 | | | 15.265.881,65 |
| 059 | Assurances | 1.765,04 | 64.767,41 | | | 66.532,45 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 27.443,41 | 178.040,11 | 1.802,52 | | 207.286,04 |
| 129 | Patrimoine privé | 73.576,55 | 26.102,22 | | | 99.678,77 |
| 139 | Services généraux | 35.003,17 | 56.380,51 | | | 91.383,68 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | | 142.730,16 | | | 142.730,16 |
| 399 | Justice - Police | 15.800,00 | 10.278,73 | | | 26.078,73 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 345,57 | 286.136,06 | | | 286.481,63 |
| 599 | Commerce - Industrie | 406.712,51 | | 204.642,63 | | 611.355,14 |
| 729 | Enseignement primaire | 111.547,10 | 829.384,42 | | | 940.931,52 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 3.334,50 | 89.818,10 | | | 93.152,60 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 104.706,71 | 135.921,64 | 52.751,21 | | 293.379,56 |
| 839 | Assistance sociale | 1.949,23 | | | | 1.949,23 |
| 84421 | crèches | 101.243,42 | 243.981,55 | | | 345.224,97 |
| 84422 | Accueil extra scolaire | 300,00 | 31.193,53 | | | 31.493,53 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 6.497,61 | 87.185,24 | | | 93.682,85 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | 1.936,36 | | | | 1.936,36 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | | 502,74 | | | 502,74 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 8.205,00 | 68.113,09 | | | 76.318,09 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 69.498,47 | 82.711,01 | | | 152.209,48 |
| 999 | Totaux exercice propre | 970.717,76 | 21.030.251,39 | 270.404,54 | 1.538.456,16 | 23.809.829,85 |
| | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | 1.906.261,07 | 2.116.372,64 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | 10.176.810,15 | 10.176.810,15 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | 33.986.640,00 | 33.986.640,00 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | 9.686.219,06 | 11.827.964,55 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | | | | 33.986.640,00 | 33.986.640,00 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | 9.001.870,56 | 11.143.616,05 |

Droits du service extraordinaire

| Fonctions | | Transferts 000/80 | Investissement 000/81 | Dettes 000/82 | Prélèvements 000/88 | TOTAL 000/83 |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Recettes générales | | | 1.538.456,16 | | 1.538.456,16 |
| 129 | Patrimoine privé | 12.005,00 | | | | 12.005,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 26.671,43 | | | | 26.671,43 |
| 84421 | crèches | 20.134,10 | | | | 20.134,10 |
| 877 | 877 Eaux usées | 954,25 | | | | 954,25 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 21.672,21 | | | | 21.672,21 |
| 999 | Totaux exercice propre | 81.436,99 | 3.000,00 | 1.542.456,16 | 0,00 | 1.626.893,15 |
| | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | 7.505.359,70 | 7.505.359,70 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | 9.132.252,85 | 9.132.252,85 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | 0,00 | 4.025.776,26 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | 695.259,50 | 695.259,50 |
| 999 | Total général | | | | 9.827.512,35 | 9.827.512,35 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | 0,00 | 3.994.132,26 |

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 | | 5.726,29 | 167.059,68 | 568.484,07 | | 741.270,04 |
| 049 | Impôts et taxes | | | 140.574,66 | | 1.522.465,80 | 1.663.040,46 |
| 059 | Assurances | 60.206,09 | 62.739,59 | 5.300,44 | | | 128.246,12 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 1.596.989,17 | 378.704,78 | 66.333,41 | 20.167,45 | 604.711,82 | 2.666.906,63 |
| 129 | Patrimoine privé | 125.713,78 | 201.049,19 | 1.785,48 | 398.544,19 | | 727.092,64 |
| 139 | Services généraux | 394.711,58 | 387.510,81 | | 4.967,59 | | 787.189,98 |
| 159 | 15 Relations avec l'étranger | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 169 | 16 Aide aux pays en voie de développement | | | 534,50 | | | 534,50 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | | | 774.774,61 | | | 774.774,61 |
| 389 | 38 Autres mesures de protection | | 1.452,00 | | | | 1.452,00 |
| 399 | Justice - Police | 91.640,06 | 2.437,08 | 1.546.839,53 | 15.341,22 | | 1.656.257,89 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 1.973.832,56 | 787.980,88 | 7.660,53 | 822.247,15 | | 3.591.721,12 |
| 599 | Commerce - Industrie | 3.226,33 | 36.340,32 | 26.541,86 | | | 66.108,51 |
| 729 | Enseignement primaire | 1.314.959,01 | 535.872,09 | 31.410,62 | 450.473,29 | | 2.332.715,01 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 774,85 | 1.000,00 | | | 1.774,85 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 185.683,71 | 73.811,88 | 15.000,00 | 30.558,58 | | 305.054,17 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 787.400,86 | 341.141,41 | 72.554,62 | 157.647,56 | | 1.358.744,45 |
| 799 | Cultes | | 6.277,25 | 63.275,58 | 174.150,82 | | 243.703,65 |
| 839 | Assistance sociale | | 4.343,36 | 1.673.856,45 | | | 1.678.199,81 |
| 84421 | crèches | 472.759,37 | 79.826,23 | 79.856,31 | 36.112,79 | | 668.554,70 |
| 84422 | Accueil extra scolaire | 34.407,68 | 4.043,31 | 284.949,00 | | | 323.399,99 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 110.584,88 | 13.589,46 | 18.331,74 | | | 142.506,08 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | | 6.500,00 | 5.100,00 | | | 11.600,00 |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux | | | | 1.919,16 | | 1.919,16 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | | 438.421,81 | 349.518,60 | 84.318,89 | | 872.259,30 |
| 877 | 877 Eaux usées | | 17.681,44 | | 229.478,17 | | 247.159,61 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 370.319,57 | 31.306,55 | 7.687,02 | 12.034,56 | | 421.347,70 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 286.749,48 | 3.312,58 | 7.810,96 | 188.162,78 | | 486.035,80 |
| 999 | Totaux exercice propre | 7.809.184,13 | 3.420.843,16 | 5.351.755,60 | 3.194.608,27 | 2.127.177,62 | 21.903.568,78 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 2.396.852,16 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 24.300.420,94 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 684.348,50 |
| 999 | Total général | | | | | | 24.984.769,44 |
| | 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 | 6.941,53 | | | 1.538.456,16 | 1.545.397,69 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | | 80.812,80 | | | 80.812,80 |
| 129 | Patrimoine privé | 1.603,25 | 518.342,13 | | | 519.945,38 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 486.294,71 | 1.361.921,94 | | | 1.848.216,65 |
| 729 | Enseignement primaire | 2.161,05 | 90.584,09 | 4.000,00 | | 96.745,14 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | | 56.351,16 | | | 56.351,16 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | | 71.696,95 | | | 71.696,95 |
| 799 | Cultes | 34.374,80 | | | | 34.374,80 |
| 84421 | crèches | | 79.391,37 | | | 79.391,37 |
| 849 | Aide sociale et familiale | | 29.997,11 | | | 29.997,11 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | | 70.190,05 | | | 70.190,05 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 414.435,37 | 35.942,64 | | | 450.378,01 |
| 999 | Totaux exercice propre | 945.810,71 | 2.395.230,24 | 4.000,00 | 1.538.456,16 | 4.883.497,11 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 3.256.603,96 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 5.098.890,78 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 9.982.387,89 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 850.135,04 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | 726.903,50 |
| 999 | Total général | | | | | 10.709.291,39 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | 881.779,04 |

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 | | 5.726,29 | 167.059,68 | 568.484,07 | | 741.270,04 |
| 049 | Impôts et taxes | | | 140.574,66 | | 1.522.465,80 | 1.663.040,46 |
| 059 | Assurances | 49.768,40 | 58.034,20 | 5.300,44 | | | 113.103,04 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 1.596.989,17 | 360.038,22 | 66.333,41 | 20.167,45 | 604.711,82 | 2.648.240,07 |
| 129 | Patrimoine privé | 125.713,78 | 183.612,22 | 1.785,48 | 398.544,19 | | 709.655,67 |
| 139 | Services généraux | 394.711,58 | 381.165,89 | | 4.967,59 | | 780.845,06 |
| 159 | 15 Relations avec l'étranger | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 169 | 16 Aide aux pays en voie de développement | | | 534,50 | | | 534,50 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | | | 774.774,61 | | | 774.774,61 |
| 389 | 38 Autres mesures de protection | | 1.452,00 | | | | 1.452,00 |
| 399 | Justice - Police | 91.640,06 | 2.377,08 | 1.546.839,53 | 15.341,22 | | 1.656.197,89 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 1.973.832,56 | 729.339,24 | 7.660,53 | 822.247,15 | | 3.533.079,48 |
| 599 | Commerce - Industrie | 3.226,33 | 35.970,32 | 26.541,86 | | | 65.738,51 |
| 729 | Enseignement primaire | 1.314.959,01 | 518.809,44 | 31.410,62 | 450.473,29 | | 2.315.652,36 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 774,85 | 1.000,00 | | | 1.774,85 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 185.683,71 | 64.006,79 | 15.000,00 | 30.558,58 | | 295.249,08 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 787.400,86 | 311.354,83 | 66.062,75 | 157.647,56 | | 1.322.466,00 |
| 799 | Cultes | | 6.277,25 | 63.275,58 | 174.150,82 | | 243.703,65 |
| 839 | Assistance sociale | | 4.343,36 | 1.673.856,45 | | | 1.678.199,81 |
| 84421 | crèches | 472.759,37 | 67.820,15 | 79.856,31 | 36.112,79 | | 656.548,62 |
| 84422 | Accueil extra scolaire | 34.407,68 | 3.644,90 | 284.949,00 | | | 323.001,58 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 110.584,88 | 8.743,00 | 18.331,74 | | | 137.659,62 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | | 3.529,59 | 5.100,00 | | | 8.629,59 |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux | | | | 1.919,16 | | 1.919,16 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | | 436.679,54 | 349.518,60 | 84.318,89 | | 870.517,03 |
| 877 | 877 Eaux usées | | 10.977,93 | | 229.478,17 | | 240.456,10 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 370.319,57 | 29.671,48 | 7.687,02 | 12.034,56 | | 419.712,63 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 286.749,48 | 3.312,58 | 7.810,96 | 188.162,78 | | 486.035,80 |
| 999 | Totaux exercice propre | 7.798.746,44 | 3.227.661,15 | 5.345.263,73 | 3.194.608,27 | 2.127.177,62 | 21.693.457,21 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 465.218,24 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 22.158.675,45 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 684.348,50 |
| 999 | Total général | | | | | | 22.843.023,95 |
| | 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 | 6.941,53 | | | 1.538.456,16 | 1.545.397,69 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | | 80.812,80 | | | 80.812,80 |
| 129 | Patrimoine privé | 1.603,25 | 382.042,27 | | | 383.645,52 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 486.294,71 | 78.653,30 | | | 564.948,01 |
| 729 | Enseignement primaire | 2.161,05 | 30.100,32 | 4.000,00 | | 36.261,37 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | | 39.175,67 | | | 39.175,67 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | | 810,70 | | | 810,70 |
| 799 | Cultes | 34.374,80 | | | | 34.374,80 |
| 84421 | crèches | | 9.011,72 | | | 9.011,72 |
| 849 | Aide sociale et familiale | | 29.997,11 | | | 29.997,11 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 414.435,37 | 35.942,64 | | | 450.378,01 |
| 999 | Totaux exercice propre | 945.810,71 | 686.546,53 | 4.000,00 | 1.538.456,16 | 3.174.813,40 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 1.547.920,25 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 1.931.663,19 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 5.106.476,59 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | 726.903,50 |
| 999 | Total général | | | | | 5.833.380,09 |
| | 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 | 2.143.059,01 | 2.112.952,68 | 0,00 | 2.112.952,68 | -30.106,33 |
| 029 | Dotation générale aux communes | 2.870.928,35 | 2.868.687,99 | 0,00 | 2.868.687,99 | -2.240,36 |
| 049 | Impôts et taxes | 14.777.404,76 | 15.398.761,87 | 132.880,22 | 15.265.881,65 | 488.476,89 |
| 059 | Assurances | 51.131,52 | 66.532,45 | 0,00 | 66.532,45 | 15.400,93 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 194.997,52 | 208.516,84 | 1.230,80 | 207.286,04 | 12.288,52 |
| 129 | Patrimoine privé | 42.962,93 | 100.128,77 | 450,00 | 99.678,77 | 56.715,84 |
| 139 | Services généraux | 89.181,33 | 91.383,68 | 0,00 | 91.383,68 | 2.202,35 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | 142.454,40 | 142.730,16 | 0,00 | 142.730,16 | 275,76 |
| 399 | Justice - Police | 24.696,08 | 26.078,73 | 0,00 | 26.078,73 | 1.382,65 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 285.604,07 | 286.481,63 | 0,00 | 286.481,63 | 877,56 |
| 599 | Commerce - Industrie | 622.317,66 | 611.355,14 | 0,00 | 611.355,14 | -10.962,52 |
| 729 | Enseignement primaire | 934.111,23 | 942.252,52 | 1.321,00 | 940.931,52 | 6.820,29 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 99.683,05 | 93.152,60 | 0,00 | 93.152,60 | -6.530,45 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 279.087,20 | 293.449,56 | 70,00 | 293.379,56 | 14.292,36 |
| 839 | Assistance sociale | 0,00 | 1.949,23 | 0,00 | 1.949,23 | 1.949,23 |
| 84421 | crèches | 347.220,41 | 345.224,97 | 0,00 | 345.224,97 | -1.995,44 |
| 84422 | Accueil extra scolaire | 11.489,40 | 31.493,53 | 0,00 | 31.493,53 | 20.004,13 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 92.826,07 | 93.682,85 | 0,00 | 93.682,85 | 856,78 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | 1.566,64 | 1.936,36 | 0,00 | 1.936,36 | 369,72 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00 | 502,74 | 0,00 | 502,74 | 502,74 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 80.888,15 | 76.318,09 | 0,00 | 76.318,09 | -4.570,06 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 133.794,95 | 152.209,48 | 0,00 | 152.209,48 | 18.414,53 |
| | Total de l'exercice | 23.225.404,73 | 23.945.781,87 | 135.952,02 | 23.809.829,85 | 584.425,12 |
| 999 | Exercices antérieurs | 7.787.628,68 | 10.176.810,15 | 0,00 | 10.176.810,15 | 2.389.181,47 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | 31.013.033,41 | 34.122.592,02 | 135.952,02 | 33.986.640,00 | 2.973.606,59 |

Recettes du service extraordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrecouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 009 | Recettes générales | 1.538.456,16 | 1.538.456,16 | 0,00 | 1.538.456,16 | 0,00 |
| 129 | Patrimoine privé | 332.005,00 | 12.005,00 | 0,00 | 12.005,00 | -320.000,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 1.208.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.205.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 104.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -100.000,00 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 12.300,00 | 26.671,43 | 0,00 | 26.671,43 | 14.371,43 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 79.886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.886,25 |
| 84421 | crèches | 20.400,00 | 20.134,10 | 0,00 | 20.134,10 | -265,90 |
| 877 | 877 Eaux usées | 954,25 | 954,25 | 0,00 | 954,25 | 0,00 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 25.000,00 | 21.672,21 | 0,00 | 21.672,21 | -3.327,79 |
| | Total de l'exercice | 3.396.001,66 | 1.626.893,15 | 0,00 | 1.626.893,15 | -1.769.108,51 |
| 999 | Exercices antérieurs | 4.780.863,28 | 7.505.359,70 | 0,00 | 7.505.359,70 | 2.724.496,42 |
| 999 | Prélèvements | 1.237.577,42 | 695.259,50 | 0,00 | 695.259,50 | -542.317,92 |
| 999 | Total général | 9.414.442,36 | 9.827.512,35 | 0,00 | 9.827.512,35 | 413.069,99 |

Dépenses du service ordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 009 | Recettes générales | 0,00 | 811.332,39 | 741.270,04 | 70.062,35 | 741.270,04 | 0,00 |
| 049 | Impôts et taxes | 0,00 | 1.847.111,35 | 1.663.040,46 | 184.070,89 | 1.663.040,46 | 0,00 |
| 059 | Assurances | 0,00 | 132.126,71 | 128.246,12 | 3.880,59 | 113.103,04 | 15.143,08 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 0,00 | 2.788.938,53 | 2.666.906,63 | 122.031,90 | 2.648.240,07 | 18.666,56 |
| 129 | Patrimoine privé | 0,00 | 727.883,22 | 727.092,64 | 790,58 | 709.655,67 | 17.436,97 |
| 139 | Services généraux | 0,00 | 865.820,63 | 787.189,98 | 78.630,65 | 780.845,06 | 6.344,92 |
| 159 | 15 Relations avec l'étranger | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 169 | 16 Aide aux pays en voie de développement | 0,00 | 3.000,00 | 534,50 | 2.465,50 | 534,50 | 0,00 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | 0,00 | 774.774,61 | 774.774,61 | 0,00 | 774.774,61 | 0,00 |
| 389 | 38 Autres mesures de protection | 0,00 | 2.500,00 | 1.452,00 | 1.048,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 399 | Justice - Police | 0,00 | 1.650.500,67 | 1.656.257,89 | -5.757,22 | 1.656.197,89 | 60,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 0,00 | 3.979.770,84 | 3.591.721,12 | 388.049,72 | 3.533.079,48 | 58.641,64 |
| 599 | Commerce - Industrie | 0,00 | 55.291,52 | 66.108,51 | -10.816,99 | 65.738,51 | 370,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 2.472.647,69 | 2.332.715,01 | 139.932,68 | 2.315.652,36 | 17.062,65 |
| 739 | Enseignement secondaire | 0,00 | 1.800,00 | 1.774,85 | 25,15 | 1.774,85 | 0,00 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 0,00 | 311.877,45 | 305.054,17 | 6.823,28 | 295.249,08 | 9.805,09 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 0,00 | 1.532.898,13 | 1.358.744,45 | 174.153,68 | 1.322.466,00 | 36.278,45 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 274.826,56 | 243.703,65 | 31.122,91 | 243.703,65 | 0,00 |
| 839 | Assistance sociale | 0,00 | 1.679.556,45 | 1.678.199,81 | 1.356,64 | 1.678.199,81 | 0,00 |
| 84421 | crèches | 0,00 | 688.497,89 | 668.554,70 | 19.943,19 | 656.548,62 | 12.006,08 |
| 84422 | Accueil extra scolaire | 0,00 | 323.657,52 | 323.399,99 | 257,53 | 323.001,58 | 398,41 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 0,00 | 114.106,69 | 142.506,08 | -28.399,39 | 137.659,62 | 4.846,46 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | 0,00 | 12.600,00 | 11.600,00 | 1.000,00 | 8.629,59 | 2.970,41 |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux | 0,00 | 1.919,16 | 1.919,16 | 0,00 | 1.919,16 | 0,00 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00 | 888.571,89 | 872.259,30 | 16.312,59 | 870.517,03 | 1.742,27 |
| 877 | 877 Eaux usées | 0,00 | 265.125,80 | 247.159,61 | 17.966,19 | 240.456,10 | 6.703,51 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 0,00 | 455.612,16 | 421.347,70 | 34.264,46 | 419.712,63 | 1.635,07 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 0,00 | 488.850,00 | 486.035,80 | 2.814,20 | 486.035,80 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 23.155.597,86 | 21.903.568,78 | 1.252.029,08 | 21.693.457,21 | 210.111,57 |
| 999 | Exercices antérieurs | 2.272.143,47 | 335.235,62 | 2.396.852,16 | 210.526,93 | 465.218,24 | 1.931.633,92 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 1.226.787,42 | 684.348,50 | 542.438,92 | 684.348,50 | 0,00 |
| 999 | Total général | 2.272.143,47 | 24.717.620,90 | 24.984.769,44 | 2.004.994,93 | 22.843.023,95 | 2.141.745,49 |

Dépenses du service extraordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 009 | Recettes générales | 0,00 | 1.538.456,16 | 1.545.397,69 | -6.941,53 | 1.545.397,69 | 0,00 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 0,00 | 108.625,00 | 80.812,80 | 27.812,20 | 80.812,80 | 0,00 |
| 129 | Patrimoine privé | 0,00 | 705.050,00 | 519.945,38 | 185.104,62 | 383.645,52 | 136.299,86 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 0,00 | 1.547.800,00 | 1.848.216,65 | -300.416,65 | 564.948,01 | 1.283.268,64 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 206.500,00 | 96.745,14 | 109.754,86 | 36.261,37 | 60.483,77 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 0,00 | 57.500,00 | 56.351,16 | 1.148,84 | 39.175,67 | 17.175,49 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 0,00 | 79.886,25 | 71.696,95 | 8.189,30 | 810,70 | 70.886,25 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 0,00 | 34.374,80 | -34.374,80 | 34.374,80 | 0,00 |
| 84421 | crèches | 0,00 | 84.508,00 | 79.391,37 | 5.116,63 | 9.011,72 | 70.379,65 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 0,00 | 30.000,00 | 29.997,11 | 2,89 | 29.997,11 | 0,00 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 0,00 | 85.000,00 | 70.190,05 | 14.809,95 | 0,00 | 70.190,05 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 0,00 | 97.000,00 | 450.378,01 | -353.378,01 | 450.378,01 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 4.540.325,41 | 4.883.497,11 | -343.171,70 | 3.174.813,40 | 1.708.683,71 |
| 999 | Exercices antérieurs | 5.015.961,49 | 632.304,67 | 5.098.890,78 | 549.375,38 | 1.931.663,19 | 3.167.227,59 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 722.795,00 | 726.903,50 | -4.108,50 | 726.903,50 | 0,00 |
| 999 | Total général | 5.015.961,49 | 5.895.425,08 | 10.709.291,39 | 202.095,18 | 5.833.380,09 | 4.875.911,30 |

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

| | +/- | Service ordinaire | Service extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés | | 34.122.592,02 | 9.827.512,35 |
| Non-valeurs et irrécouvrables | = | 135.952,02 | 0,00 |
| Droits constatés nets | = | 33.986.640,00 | 9.827.512,35 |
| Engagements | - | 24.984.769,44 | 10.709.291,39 |
| Résultat budgétaire | = | | |
| Positif : | | 9.001.870,56 | |
| Négatif : | | | 881.779,04 |
| 2. Engagements | | 24.984.769,44 | 10.709.291,39 |
| Imputations comptables | - | 22.843.023,95 | 5.833.380,09 |
| Engagements à reporter | = | 2.141.745,49 | 4.875.911,30 |
| 3. Droits constatés nets | | 33.986.640,00 | 9.827.512,35 |
| Imputations | - | 22.843.023,95 | 5.833.380,09 |
| Résultat comptable | = | | |
| Positif : | | 11.143.616,05 | |
| Négatif : | | | 3.994.132,26 |