

# Compte budgétaire

Année : 2015

Commune de OHEY

Le Directeur général  
François MIGEOTTE

Le Bourgmestre  
Christophe GILON

## **Exercices antérieurs**

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2005	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES MMONDICES	70130	6,03	6,03	0,00	6,03
040/36303.2006	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES MMONDICES	70130	43,75	162,61	0,00	162,61
040/36303.2007	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES MMONDICES	70130	64,31	237,35	0,00	237,35
040/36303.2008	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES MMONDICES	70130	5,05	202,10	0,00	202,10
040/36713.2010	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	164,57	164,57	0,00	164,57
040/36713.2011	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	0,00	15,92	0,00	15,92
124/16301.2013	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	0,00	625,00	0,00	625,00
7221/48502.2013	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	2.243,03	2.243,03	0,00	2.243,03
040/36303.2014	TAXE IMMONDICES (2EME SEMESTRE 2014)	70130	35.339,98	35.339,98	21,32	35.318,66
040/36805.2014	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET LE PORT D'ARMES	70190	454,75	454,75	0,00	454,75
040/37201.2014	ADD IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	0,00	860,35	0,00	860,35
04001/36424.2014	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	7.802,84	7.802,84	0,00	7.802,84
04020/46548.2014	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	188,76	245,11	0,00	245,11
104/16102.2014	REMBT CARTES IDENTITE+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	71302	72,00	72,00	0,00	72,00
124/16301.2014	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
131/46505.2014	SUBSIDES A.P.E.	73405	0,00	3.774,07	0,00	3.774,07
552/27201.2014	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	75711	73.065,78	73.065,78	0,00	73.065,78
722/38001.2014	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL	77100	1.616,39	1.616,39	0,00	1.616,39
7221/46302.2014	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	73403	956,04	956,04	0,00	956,04
7221/48502.2014	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	7.416,81	7.416,81	0,00	7.416,81
000/95101.2015	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>129.440,09</b>	<b>136.460,73</b>	<b>21,32</b>	<b>136.439,41</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/66351.2014	SUBSIDES SPW TRAVAUX FRIC	15411	410.752,00	410.752,00	0,00	410.752,00
000/95251.2015	BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	662.721,53	0,00	662.721,53
<b>Total :</b>			<b>410.752,00</b>	<b>1.073.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.473,53</b>

## Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12313.2009	FRAIS INFORMATIQUE	61313	0,00 299,95	299,95	0,00	299,95	0,00
722/12512.2012	ELECTRICITE BAT SCOLAIRES	61332	0,00 6,16	6,16	0,00	6,16	0,00
780/12801.2012	FR.ADMINISTR IDEFIN	65801	0,00 547,34	547,34	0,00	547,34	0,00
104/12202.2013	HONORAIRES DIVERS	61202	484,00 0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
104/12203.2013	HONOR.AVOCATS	61203	0,00 6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
104/12301.2013	FRAIS PASSEPORTS, CARTES D'IDENTITE, PERMIS DE CONDUIRE	60111	460,00 0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
121/41501.2013	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	0,00 2.009,70	2.009,70	0,00	0,00	2.009,70
124/12512.2013	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 0,00	-261,58	261,58	-261,58	0,00
762/33201.2013	COT CENTRE CULTUR NAMUR	63212	0,00 1.338,39	1.338,39	0,00	1.338,39	0,00
766/1240548.2013	ACHAT PLANTS LOT.Pierre du Diable	61329	386,58 0,00	0,00	386,58	0,00	0,00
8795/12202.2013	HONOR.ANALYSE CHEMINS	61202	1.550,00 0,00	786,50	763,50	786,50	0,00
04018/30102.2014	NON VAL - P.I. BELGACOM	67111	0,00 9.344,41	9.344,41	0,00	0,00	9.344,41
050/11701.2014	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	1.028,00 15.941,78	16.969,78	0,00	16.969,78	0,00
050/12408.2014	ASSURANCES R.C.	61509	0,00 3.563,55	3.563,55	0,00	3.563,55	0,00
050/12708.2014	ASSURANCES DES VEHICULES COMMUNAUX	61501	0,00 0,00	-117,30	117,30	-117,30	0,00
101/11121.2014	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	0,00 2.005,32	2.005,32	0,00	2.005,32	0,00
101/11122.2014	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	62022	3.000,00 1.281,39	4.281,39	0,00	4.281,39	0,00
101/11701.2014	PRIMES ASSUR AT COLLEGE/CONSEIL	62701	0,00 3.798,27	3.798,27	0,00	3.798,27	0,00
104/11101.2014	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62001	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
104/1110102.2014	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
104/11102.2014	TRAIT PERS ADMINISTRATIF	62002	0,00	-910,61	910,61	-910,61	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11202.2014	CONTRACTUEL PEC.VAC. PERS.CONTRACT	62102	0,00 0,00 661,01	661,01	0,00	661,01	0,00
104/11301.2014	COT. PATR. STATUTAIRES	62201	0,00 0,05	-52,03	52,08	-52,03	0,00
104/1130102.2014	COT PATR PERSONNEL ENTRETIEN	62202	1.900,66 0,00	-0,02	1.900,68	-0,02	0,00
104/11302.2014	COT. PATR. PERS ADMINISTRATIF CONTRATUEL	62202	0,00 0,00	-264,17	264,17	-264,17	0,00
104/12101.2014	FR. DEPLACEMENT PERSON ADMIN	61101	0,00 1.506,43	1.506,43	0,00	1.506,43	0,00
104/12202.2014	HONOR DIVERS AUDIT + CADASTRE +EVALUATION, ...)	61202	790,00 0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
104/12203.2014	HONOR.AVOCATS	61203	0,00 6.500,00	6.499,61	0,39	5.709,11	790,50
104/12301.2014	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	60111	0,00 3.542,50	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00
104/12312.2014	FRAIS LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	61313	0,00 674,04	674,04	0,00	674,04	0,00
104/12313.2014	FRAIS INFORMATIQUES	61313	0,00 6.816,88	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00
104/12317.2014	FRAIS DE FORMATION	61319	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/12319.2014	DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	61316	0,00 1.839,07	1.839,07	0,00	1.839,07	0,00
104/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS BATIEMENTS ADMINISTRATIFS	61331	0,00 223,85	223,85	0,00	223,85	0,00
104/12512.2014	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	0,00 610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
104/12515.2014	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	0,00 129,37	129,37	0,00	129,37	0,00
104/12548.2014	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	0,00 184,58	184,58	0,00	184,58	0,00
121/41501.2014	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	44.100,00 10.925,12	55.025,12	0,00	55.025,12	0,00
124/12202.2014	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	2.668,80 2.100,00	1.725,00	3.043,80	1.725,00	0,00
124/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS (SANITAIRES ANNEXE AC2)	61331	187,67 6.788,10	6.975,77	0,00	6.975,77	0,00
124/12512.2014	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 451,52	451,52	0,00	451,52	0,00
124/12515.2014	EAU BATIMENTS DU PATRIMOINE	61335	0,00	339,95	0,00	339,95	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
124/12548.2014	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	339,95 0,00	2.003,92	42,20	2.003,92	0,00
131/41502.2014	PRIMES SYNDICALES	62802	2.046,12 2.793,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00
13110/11321.2014	COT.RESPONSABILISATION	62401	0,00 0,00 7.080,00	617,05	6.462,95	617,05	0,00
330/11102.2014	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	62002	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
330/11302.2014	COT PATR PERS CONTRAC ZONE POLICE	62202	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
351/41501.2014	CONTRIB.SERVICE INCENDIE	63412	18.648,76 156.648,00	192.722,53	-17.425,77	192.722,53	0,00
381/12448.2014	PETITES DEPENSE INVESTISSEMENTS PLANU	61329	534,00 3,24	537,24	0,00	537,24	0,00
421/11101.2014	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	62001	0,00 0,04	0,04	0,00	0,04	0,00
421/11102.2014	TRAIT PERS VOIRIE CONTRACTUELS	62002	0,00 2.169,18	2.169,18	0,00	2.169,18	0,00
421/11202.2014	PECULES DE VACANCES PERS CONTRACT VOIRIE	62102	0,00 2.364,02	2.364,02	0,00	2.364,02	0,00
421/11301.2014	COT PATR PERS VOIRIE STATUTAIRES	62201	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
421/11302.2014	COTIS PATR PERS VOIRIE CONTRACTUELS	62202	0,00 629,33	629,33	0,00	629,33	0,00
421/12405.2014	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.747,01 2.696,94	4.443,95	0,00	4.443,95	0,00
421/12703.2014	CARBURANT VEHICULES	60715	0,00 346,48	346,48	0,00	346,48	0,00
421/12748.2014	FR.DIVERS VEHICULES	61349	0,00 5.349,53	5.349,53	0,00	5.349,53	0,00
421/14006.2014	PREST.TIERS VOIRIE	61351	13.170,05 872,00	14.042,05	0,00	14.042,05	0,00
421/14013.2014	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	6.328,91 0,00	6.328,91	0,00	6.328,91	0,00
423/14002.2014	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE	60717	890,20 0,00	0,00	890,20	0,00	0,00
425/12448.2014	ACHAT MATERIEL URBAIN	61329	0,00 359,01	359,01	0,00	359,01	0,00
426/14002.2014	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 1.896,86	1.896,86	0,00	1.896,86	0,00
722/11101.2014	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	62001	0,00	-0,03	0,05	-0,03	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
722/1110101.2014	TRAIT PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,02 0,00	-194,82	194,82	-194,82	0,00
722/1110102.2014	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62002	0,00	842,80	0,00	842,80	0,00
722/11102.2014	CONTRACTUEL TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	842,80 0,00	-226,29	226,29	-226,29	0,00
722/1120102.2014	PEC.VAC PERS.ADMIN.CONTRACT	62102	0,00	1.359,52	0,00	1.359,52	0,00
722/11202.2014	PEC.VAC.PERS.ENTRETIEN	62102	0,00	919,47	0,00	919,47	0,00
722/11301.2014	COT PATR CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	62201	1.359,52 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
722/1130101.2014	COTIS PATR PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	0,00	-56,53	56,53	-56,53	0,00
722/1130102.2014	COT. PATR PERS ADMIN CONTRACTUEL	62202	0,00	197,25	-197,25	197,25	0,00
722/11302.2014	COTIS PATR PERSONNEL ENTRETIEN	62202	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
722/12313.2014	FR.INFORMATIQUE	61313	0,00 401,64	0,00	401,64	0,00	0,00
722/1240124.2014	PISCINES SCOLAIRES	61327	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
722/12423.2014	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	28,50 3.297,72	0,00	3.297,72	0,00	0,00
722/12424.2014	FOURN CLASS PRIMAIRES	61327	0,00 466,30	191,29	275,01	191,29	0,00
722/12502.2014	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENTS	60713	0,00 117,30	117,30	0,00	117,30	0,00
722/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS ATELIER	61331	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00	0,00
722/12512.2014	VOIRIE(EXTINCTEURS, ALARMES,...) ELECTRICITE BAT SCOLAIRES	61332	0,00 2.682,43	2.682,43	0,00	2.682,43	0,00
722/12515.2014	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
722/12702.2014	FR.FONCT CAR SCOLAIRE	60715	0,00 428,72	428,72	0,00	428,72	0,00
722/12712.2014	LOC.CAR SCOLAIRE	61343	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
7221/12101.2014	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	61101	30,00 24,08	892,13	0,00	892,13	0,00
7221/12317.2014	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	868,05 12,00	0,00	12,00	0,00	0,00



**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
7221/12402.2014	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	133,30	101,70	31,60	101,70	0,00
			0,00				
7221/12448.2014	MANUELS SUBVENTIONNES	61329	2.185,93	2.310,50	0,00	2.310,50	0,00
			124,57				
761/11201.2014	PEC. VAC. MONITEURS DE PLAINES	62101	0,00	57,47	0,00	57,47	0,00
			57,47				
761/11202.2014	PEC.VAC. DIRECTEUR PLAINES VACANCES	62102	0,00	157,50	178,06	157,50	0,00
			335,56				
761/12204.2014	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	61204	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			300,00				
761/12402.2014	FRAIS FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00
			0,00				
762/12316.2014	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	43,76	43,76	0,00	43,76	0,00
			0,00				
762/12515.2014	EAU SALLE ISBANETTE	61335	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00
			9,66				
762/33201.2014	COT.CENTRE CULTUREL NAMUR	63212	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
			1.380,00				
763/1230116.2014	FRAIS DE RECEPTION (FETES QUARTIER,...)	61315	30,00	13,33	16,67	13,33	0,00
			0,00				
763/12316.2014	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	299,26	247,87	51,39	247,87	0,00
			0,00				
766/12448.2014	AMENAG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	310,75	294,55	16,20	294,55	0,00
			0,00				
790/12506.2014	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS CULTE	61331	441,38	0,00	441,38	0,00	0,00
			0,00				
7902/43501.2014	SUBSIDE F.E.HAILLOT	63617	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
			10,00				
835/12204.2014	FR.ANIMATION PETITE ENFANCE	61204	0,00	213,44	0,00	213,44	0,00
			213,44				
835/12316.2014	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	61315	38,12	38,12	0,00	38,12	0,00
			0,00				
844/12406.2014	LES "ARSOUILLES"	61321	621,32	674,88	0,00	674,88	0,00
			53,56				
844/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT CRECHE	61331	1.520,38	0,00	1.520,38	0,00	0,00
			0,00				
844/12512.2014	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CRECHE	61332	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			120,00				
844/33101.2014	PRIMES NAISSANCES	63211	0,00	700,00	200,00	700,00	0,00
			900,00				
844/43501.2014	CONTRIB.SERVICE IMAJE	63617	0,00	1.497,01	0,00	1.497,01	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876/12303.2014	ACHAT POUBELLES A PUCES	60140	1.497,01 0,00	846,88	0,00	846,88	0,00
876/1240206.2014	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	846,88 0,00	988,55	2.211,45	988,55	0,00
876/1240306.2014	FR.GESTION PARCS A CONTENEURS	61321	3.200,00 0,00	615,52	0,00	615,52	0,00
878/12515.2014	EAU - CIMETIERES	61335	615,52 0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
879/12206.2014	REMB CHARGES CONSEILLER ENERGIE	61206	5,21 1.984,65	1.919,55	65,10	1.919,55	0,00
8791/43501.2014	CONVENTION LEADER (GAL)	63617	0,00 2.500,00	8.465,34	0,00	8.465,34	0,00
930/11122.2014	JETONS PRESENCE CCATM	62022	5.965,34 1.000,00	487,50	512,50	487,50	0,00
000/99101.2015	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		0,00 0,00	53.993,40	119.232,11	53.993,40	0,00
			173.225,51				
		<b>Total :</b>	<b>119.232,11</b> <b>468.008,80</b>	<b>458.600,34</b>	<b>128.640,57</b>	<b>443.801,73</b>	<b>14.798,61</b>

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2003 20110054	Honor plans amén/urban (schéma structure) <i>HONOR SCHEMA STRUCTURE</i>	24041	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	7.385,82	6.614,18
764/73360.2008 20130087	Hon Heck école footb <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	24041	49.985,81 0,00	0,00	49.985,81	0,00	0,00
9221/73360.2008	HON. LOGEMENTS JALLET	24041	12.621,58 0,00	12.621,58	0,00	0,00	12.621,58
124/73360.2009 20110059	Honor.réseau chaleur <i>HON.RESEAU CHALEUR</i>	24041	17.847,50 0,00	17.847,50	0,00	0,00	17.847,50
421/73360.2011 20110007	TRAV. Entretien voiries 2011 (honor) <i>Honoraires voirie 2011</i>	24041	0,00 4.187,53	4.187,53	0,00	4.187,53	0,00
421/73360.2012 20120007	HONOR.VOIRIE <i>HONORAIRES 2012</i>	24041	13.227,34 0,00	7.043,39	6.183,95	7.043,39	0,00
124/72355.2013 20130006	Aménag bâtiment Streel <i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i>	22181	35.000,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
137/73360.2013 20130061	Honor.cadastre des bâtim <i>CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)</i>	24041	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00
421/73160.2013 20130060	REENDUISAGE 2012 <i>REENDUIS DR.TIRAGE 2010-2012</i>	24031	8.324,53 0,00	8.324,53	0,00	8.324,53	0,00
421/73160.2013 20130064	Travaux de voirie - trottoirs Haillot <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>	24031	54.669,10 0,00	28.403,30	26.265,80	28.403,30	0,00
421/73160.2013 20130065	TRAV. entretien voiries 2011 (honor) <i>REFECTIONS VOIRIES</i>	24031	1.647,84 2.837,29	0,00	4.485,13	0,00	0,00
421/73160.2013 20130076	Voiries agricoles 2013 Tige Chenu & Pont Jall <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet)</i>	24031	12.877,50 150.000,00	12.800,00	150.077,50	0,00	12.800,00
421/73160.2013 20130077	Travaux de voirie - PIC/FRIC <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/73160.2013 20130078	TRAV. voirie Rue de Reppe (honor) <i>REF.RUE DE REPPE</i>	24031	0,00 3.989,20	3.989,20	0,00	0,00	3.989,20
421/73260.2013 20130079	Réfection ponts <i>REF. 2 PONTS</i>	24031	5.536,00 0,00	5.536,00	0,00	0,00	5.536,00
722/72260.2013 20130017	Travaux en cours- extension Ohey <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	24021	23.792,04 0,00	23.792,04	0,00	0,00	23.792,04
722/72260.2013 20130069	Travaux en cours - Perwez <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	24021	31.384,13 0,00	31.384,13	0,00	0,00	31.384,13
922/72360.2013 20130063	Aménag. ancien presb.Jallet <i>AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW</i>	24021	20.260,72 356.000,00	20.260,72	356.000,00	0,00	20.260,72
124/72360.2014 20130007	AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	24021	37.758,05 0,05	37.758,10	0,00	3.775,81	33.982,29
124/73360.2014 20140046	HONORAIRES ETUDE CHAPELLE SAINT-MORT	24041	1.476,09 0,00	1.476,09	0,00	0,00	1.476,09

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2014 20140047	<i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i> Hon étude Quartier St Mort	24041	6.534,00	6.534,00	0,00	2.934,25	3.599,75
421/73160.2014 20130077	<i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i> Travaux de voirie (PIC/FRIC) Godin/Draily	24031	0,00	30.000,00	0,00	21.146,06	8.853,94
421/73160.2014 20130082	<i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i> Travaux de voirie R.D'Andenne/P Pont - PIC	24031	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
421/73160.2014 20140005	<i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i> Travaux réfection voiries 2014	24031	0,00	9.077,79	0,01	9.077,78	0,00
421/73160.2014 20140008	<i>REFECTION VOIRIES</i> Travaux de voirie (marché stock)	24031	0,00	118.000,00	108.165,53	9.834,47	88.874,20
421/73260.2014 20130079	<i>MARCHE STOCK</i> Réfection ponts (Lilot)	24031	0,00	67.317,75	67.317,75	0,00	63.641,75
421/74253.2014 20140006	<i>REF. 2 PONTS</i> Achat matériel géolocalisation	23131	10.505,22	10.505,22	0,00	2.928,20	7.577,02
421/74451.2014 20130014	<i>ACHAT LOGICIEL GEOLOCALISATION</i> Achat Container	23301	0,00	6.128,65	6.128,65	0,00	6.128,65
511/81251.2014 20140011	<i>ACHAT CONTAINER</i> LIBER. PARTS BEP	28212	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
722/72260.2014 20130069	<i>LIBER.PARTS BEP</i> AGRAND ECOLE PERWEZ PPT	24021	450,00	760.000,00	826.431,00	0,00	177.472,58
722/72360.2014 20130021	<i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> AMENAGEMENT UREBA ISOLATION A HAILLOT	24021	66.431,00	13.428,77	13.428,77	0,00	13.428,77
762/72360.2014 20140017	<i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i> AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE	24021	0,00	54.044,73	54.044,73	0,00	54.044,73
765/72360.2014 20140020	<i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i> AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	24021	0,00	21.701,47	21.701,47	0,00	21.701,47
790/72360.2014 20140045	<i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i> Amén.église - corniches Ohey	24021	0,00	5.837,04	5.837,04	0,00	5.837,04
877/73160.2014 20140026	<i>REP.CORNICHES EGLISE OHEY</i> Travaux de voirie - Effondrem rue B.Ohey	24031	0,00	3.221,37	3.221,37	0,00	1.690,50
922/72360.2014 20110033	<i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i> Amén 3 logements Jallet	24021	0,00	399.960,90	409.960,90	0,00	254.247,24
000/99251.2015	<i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i> MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		10.000,00	0,00	1.189.444,39	0,00	0,00
		<b>Total :</b>	<b>1.852.165,92</b> <b>1.813.339,46</b>	<b>1.870.003,32</b>	<b>1.795.502,06</b>	<b>697.823,63</b>	<b>1.172.179,69</b>

**Exercice propre**  
**Recettes ordinaires**

**009 Recettes ordinaires**  
**Recettes et dépenses générales**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 00010/46648	R.O. TRANSFERTS RECETTES IPP NON FISCALES FRONTALIERS (LUXEMBOURG) (000/46)	73406	7.735,81 <u>7.735,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.735,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62 000/26401 000/26402	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS DEXIA INTER.CRED.PLACEMENT A TERME (000/26)	75788 75788	50,00 50,00 <u>100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>7.835,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS FONDS DES COMMUNES (021/46)	73406	1.114.574,89	1.114.574,89	0,00	1.114.574,89
			<u>1.114.574,89</u>	<u>1.114.574,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.114.574,89</u>
02510/46609	FONDS COMPENS.PERCEP.ADDITIONN (025/46)	73406	38.032,67	38.687,43	0,00	38.687,43
			<u>38.032,67</u>	<u>38.687,43</u>	<u>0,00</u>	<u>38.687,43</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.152.607,56</b>	<b>1.153.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.262,32</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.152.607,56</b>	<b>1.153.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.262,32</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.500,00	1.603,86	0,00	1.603,86
040/36303	TAXE IMMONDICES (1ER SEMESTRE 2015)	70130	192.000,00	196.992,84	436,38	196.556,46
040/36310	INHUMATIONS,DISPERSIONS..	70130	1.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
04001/36424	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	22.200,00	20.872,10	0,00	20.872,10
040/36432	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
040/36713	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	23.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	(040/36)		<u>241.350,00</u>	<u>248.918,80</u>	<u>436,38</u>	<u>248.482,42</u>
040/37101	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	971.898,80	963.991,44	21.833,64	942.157,80
040/37201	ADD IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.445.365,33	1.305.651,16	11.010,12	1.294.641,04
040/37301	ADD.TAXES CIRCULATION	70730	71.813,83	66.570,24	0,00	66.570,24
	(040/37)		<u>2.489.077,96</u>	<u>2.336.212,84</u>	<u>32.843,76</u>	<u>2.303.369,08</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	279,90	615,95	0,00	615,95
04030/46548	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	73405	0,00	2.988,64	0,00	2.988,64
	(040/46)		<u>279,90</u>	<u>3.604,59</u>	<u>0,00</u>	<u>3.604,59</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.730.707,86</b>	<b>2.588.736,23</b>	<b>33.280,14</b>	<b>2.555.456,09</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.730.707,86</b>	<b>2.588.736,23</b>	<b>33.280,14</b>	<b>2.555.456,09</b>



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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99401 68	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (060/99)	78504	69.600,00 <u>69.600,00</u>	69.600,00 <u>69.600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	69.600,00 <u>69.600,00</u>
<b>069/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
<b>069/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16102	REMBT CARTES IDENTITE+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	71302	35.000,00	46.508,10	0,00	46.508,10
104/1610102	REMBT.FRAIS URBANISME	71302	14.000,00	15.980,68	0,00	15.980,68
104/16148	PRODUITS DIVERS (RISTOURNES-NC-RBT PHOTOCOPIES) (104/16)	71309	2.400,00	6.749,45	20,00	6.729,45
			<u>51.400,00</u>	<u>69.238,23</u>	<u>20,00</u>	<u>69.218,23</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.400,00</b>	<b>69.238,23</b>	<b>20,00</b>	<b>69.218,23</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38)	70910	800,00	800,00	0,00	800,00
			<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
101/38002	PENSION BOURG.ECHEVINS (101/38)	72401	8.606,58	8.615,00	0,00	8.615,00
			<u>8.606,58</u>	<u>8.615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.615,00</u>
104/46502	SUBS..CONSEILL URBANISTE+ENVIRON	73405	40.000,00	34.410,00	0,00	34.410,00
10433/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	72.230,77	73.941,08	0,00	73.941,08
104/4650202	SUBS.TRAIT ATLAS VOIRIE (2015-2017)	73405	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS AS - PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE (104/46)	73405	1.781,85	1.781,85	0,00	1.781,85
			<u>186.012,62</u>	<u>182.132,93</u>	<u>0,00</u>	<u>182.132,93</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>195.419,20</b>	<b>191.547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>191.547,93</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>246.819,20</b>	<b>260.786,16</b>	<b>20,00</b>	<b>260.766,16</b>

## 129 Recettes ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16101	REDEVANCES IMPLANTATION	71301	4.500,00	3.651,00	0,00	3.651,00
124/16148	REMBT FR.ELECTRICITE ANNEXE AC2	71309	2.000,00	2.010,24	0,00	2.010,24
124/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)	71320	7.780,00	7.568,27	0,00	7.568,27
			<u>14.280,00</u>	<u>13.229,51</u>	<u>0,00</u>	<u>13.229,51</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.280,00</b>	<b>13.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.229,51</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46301	SUBS POLLEC + SYGERCO	73403	7.000,00	0,00	0,00	0,00
124/46501	SUBS AMEN LIEU D'ACCUEIL OHEY (124/46)	73405	4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00
			<u>11.488,00</u>	<u>4.488,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.488,00</u>
<b>129/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.488,00</b>	<b>4.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,00</b>
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLAC. (124/26)	75721	15,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>25.783,00</b>	<b>17.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,51</b>

**139 Recettes ordinaires**  
**Services généraux**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16101	60 R.O. PRESTATIONS REMBT ASSURANCE SOINS DE SANTE PAR LE PERSONNEL (131/16)	71301	3.704,25 <u>3.704,25</u>	3.704,25 <u>3.704,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.704,25 <u>3.704,25</u>
<b>139/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.704,25</b>	<b>3.704,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,25</b>
131/46505	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDES A.P.E. (131/46)	73405	221.168,98 <u>221.168,98</u>	220.777,36 <u>220.777,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	220.777,36 <u>220.777,36</u>
<b>139/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>221.168,98</b>	<b>220.777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>220.777,36</b>
<b>139/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>224.873,23</b>	<b>224.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>224.481,61</b>

### 399 Recettes ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
330/38006	REMBT.TRAIT.APE ZONE POLICE	72111	8.160,00	7.188,06	0,00	7.188,06
330/38048	RETROCESSION 2 PTS APE - POLICE (330/38)	71309	5.911,51	5.977,54	0,00	5.977,54
			<u>14.071,51</u>	<u>13.165,60</u>	<u>0,00</u>	<u>13.165,60</u>
33033/46501	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	1.646,01	0,00	0,00	0,00
33033/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE (330/46)	73405	0,00	1.633,65	0,00	1.633,65
			<u>1.646,01</u>	<u>1.633,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.633,65</u>
<b>399/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.717,52</b>	<b>14.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.799,25</b>
68	R.O. PRELEVEMENTS					
330/99802	REPRISE DE LA PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (330/99)	77111	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
<b>399/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>399/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>35.717,52</b>	<b>34.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.799,25</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS VOIRIE (421/16)	71309	2.320,01 <u>2.320,01</u>	3.513,61 <u>3.513,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.513,61 <u>3.513,61</u>
421/18001	TRAVAUX POUR TIERS (421/18)	71301	100,00 <u>100,00</u>	589,45 <u>589,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	589,45 <u>589,45</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.420,01</b>	<b>4.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,06</b>
421/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMN ACCIDENT TRAVAIL	77100	2.700,00	1.155,66	0,00	1.155,66
421/38048	INTERV.DIVERSES (RENTE..) (421/38)	71309	2.633,28 <u>5.333,28</u>	2.633,16 <u>3.788,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.633,16 <u>3.788,82</u>
421/46401	RBT INTERETS EMPRUNTS VOIRIE	75144	0,00	11,20	0,00	11,20
421/46502	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	14.880,00	9.579,47	0,00	9.579,47
42133/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE (421/46)	73405	74.418,66 <u>89.298,66</u>	71.113,62 <u>80.704,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	71.113,62 <u>80.704,29</u>
421/48502	PRIME COMPENSATION AWIPH (421/48)	73619	5.860,59 <u>5.860,59</u>	4.465,96 <u>4.465,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.465,96 <u>4.465,96</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100.492,53</b>	<b>88.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>88.959,07</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>102.912,54</b>	<b>93.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.062,13</b>

**599 Recettes ordinaires  
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
552/16105	60 R.O. PRESTATIONS OCCUP.DOM.PUBLIC (AIEG) (552/16)	71304	62.000,00	62.055,95	0,00	62.055,95
			<u>62.000,00</u>	<u>62.055,95</u>	<u>0,00</u>	<u>62.055,95</u>
561/16102	RECETTES VENTES DE CARTES DE PROMENADES (561/16)	71302	52,50	112,50	0,00	112,50
			<u>52,50</u>	<u>112,50</u>	<u>0,00</u>	<u>112,50</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>62.052,50</b>	<b>62.168,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.168,45</b>
552/38048	61 R.O. TRANSFERTS INTERV.CENTRALE NUCLEAIRE (552/38)	71309	10.993,00	10.993,00	0,00	10.993,00
			<u>10.993,00</u>	<u>10.993,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.993,00</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.993,00</b>	<b>10.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.993,00</b>
552/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE (552/27)	75711	63.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
			<u>63.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>63.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>136.045,50</b>	<b>97.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97.161,45</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
620/16301	60 R.O. PRESTATIONS LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN (620/16)	71320	13.659,63 <u>13.659,63</u>	13.659,63 <u>13.659,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.659,63 <u>13.659,63</u>
640/16112	VENTE DE BOIS SUR PIED (640/16)	71360	35.000,00 <u>35.000,00</u>	19.010,96 <u>19.010,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.010,96 <u>19.010,96</u>
651/16103	LOCATION CHASSE	71309	8.888,90	8.778,33	0,00	8.778,33
651/16148	PREC.MOB.CHASSE (651/16)	71309	3.000,00 <u>11.888,90</u>	2.926,11 <u>11.704,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.926,11 <u>11.704,44</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.548,53</b>	<b>44.375,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.375,03</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>60.548,53</b>	<b>44.375,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.375,03</b>



## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	RECUP.FR.LOCAT.PHOTO.	71301	1.000,00	3.081,35	0,00	3.081,35
722/16108	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOL.	71309	28.000,00	27.424,30	0,00	27.424,30
7221/16109	INTERV.PARENTS - ACCUEIL EXTRA SC	71309	6.000,00	9.186,50	0,00	9.186,50
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIF 0 LA FONCTION	71309	0,00	1.097,13	0,00	1.097,13
	(722/16)		<u>35.000,00</u>	<u>40.789,28</u>	<u>0,00</u>	<u>40.789,28</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>40.789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,28</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	90.000,00	58.617,00	0,00	58.617,00
7211/46401	REMBT INTERETS EMPRUNTS ENSEIGNEMENT	75144	4.889,23	2.607,72	0,00	2.607,72
	(721/46)		<u>94.889,23</u>	<u>61.224,72</u>	<u>0,00</u>	<u>61.224,72</u>
722/38001	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL	77100	25.600,00	24.580,66	0,00	24.580,66
	(722/38)		<u>25.600,00</u>	<u>24.580,66</u>	<u>0,00</u>	<u>24.580,66</u>
7221/46101	SUBV.FR.ACTIVITES PEDAG. (APA)	73401	1.500,00	940,00	0,00	940,00
722/46301	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	138.000,00	135.263,21	0,00	135.263,21
722/46302	SUBSIDE SENSIBILISATION SECURITE ROUTIERE	73403	5.750,00	0,00	0,00	0,00
7221/46302	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	73403	2.500,00	49,00	0,00	49,00
722/46401	RBT INTERETS EMPRUNTS ENSEIGT PRIMAIRE	75144	9.891,80	1.315,93	0,00	1.315,93
722/4640101	RBT INTERETS EMPRUNTS PAR LE FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES	75144	4.747,81	12.173,18	0,00	12.173,18
722/46501	SUBV.SURVEILL.MIDI	73405	6.500,00	6.513,60	0,00	6.513,60
722/46502	SUBS ENGAG PTP	73405	9.300,00	2.393,69	0,00	2.393,69
72233/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	52.858,99	54.063,70	0,00	54.063,70
722/46548	SUBS SENSIBILISATION SECURITE ROUTIERES + ECONOMIE ENERGIE	73405	750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
	(722/46)		<u>231.798,60</u>	<u>218.462,31</u>	<u>0,00</u>	<u>218.462,31</u>
722/48502	PRIME COMPENSATION AWIPH	73619	15.500,00	1.600,83	0,00	1.600,83
7221/48502	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOALIRE	73619	33.000,00	28.052,40	0,00	28.052,40
	(722/48)		<u>48.500,00</u>	<u>29.653,23</u>	<u>0,00</u>	<u>29.653,23</u>
722/66401	REMBT AS CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT	74143	649,43	1.311,26	0,00	1.311,26
	(722/66)		<u>649,43</u>	<u>1.311,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.311,26</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>401.437,26</b>	<b>335.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>335.232,18</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>436.437,26</b>	<b>376.021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>376.021,46</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	PRODUITS PLAINE VACANCES	71301	11.039,00	11.089,00	0,00	11.089,00
761/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	600,00	600,00	0,00	600,00
	(761/16)		<u>11.639,00</u>	<u>11.689,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.689,00</u>
762/16101	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762/16102	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	71302	3.000,00	4.020,00	0,00	4.020,00
	(762/16)		<u>4.000,00</u>	<u>4.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.020,00</u>
763/16148	RECETTES DIVERSES	71309	1.909,00	2.006,66	0,00	2.006,66
	(763/16)		<u>1.909,00</u>	<u>2.006,66</u>	<u>0,00</u>	<u>2.006,66</u>
764/16148	REMBT AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF	71309	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	(764/16)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.548,00</b>	<b>27.715,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.715,66</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	REMB COTISATION PATRON GROUPES CIBLES	73405	0,00	534,74	0,00	534,74
	(761/46)		<u>0,00</u>	<u>534,74</u>	<u>0,00</u>	<u>534,74</u>
764/46401	REMBT AS INTERETS EMPRUNTS SPORT	75144	595,84	593,41	0,00	593,41
76433/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	3.198,36	3.212,85	0,00	3.212,85
	(764/46)		<u>3.794,20</u>	<u>3.806,26</u>	<u>0,00</u>	<u>3.806,26</u>
764/66401	REMBT AS CAPITAL EMPRUNTS SPORT	74143	590,39	591,32	0,00	591,32
	(764/66)		<u>590,39</u>	<u>591,32</u>	<u>0,00</u>	<u>591,32</u>
766/46548	SUBS.SEMAIN DE L'ARBRE	73405	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
	(766/46)		<u>0,00</u>	<u>1.249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.249,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.384,59</b>	<b>6.181,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,32</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>31.932,59</b>	<b>33.896,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.896,98</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 834/46548	R.O. TRANSFERTS SUBSIDE POUR EQUIPEMENT MATERIEL POUR LES AINES (834/46)	73405	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>839/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
876/16101	60 R.O. PRESTATIONS VENTE POUBELLES A PUCES (876/16)	71301	3.200,00 <u>3.200,00</u>	3.952,85 <u>3.952,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.952,85 <u>3.952,85</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,85</b>
875/46301	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDE STERILISATIONS CHATS	73403	2.500,00	0,00	0,00	0,00
875/46548	SUBSIDE STERILISATIONS CHATS (875/46)	73405	0,00 <u>2.500,00</u>	3.500,00 <u>3.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.500,00 <u>3.500,00</u>
<b>876/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>5.700,00</b>	<b>7.452,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452,85</b>

**877 Recettes ordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
877/16101	R.O. PRESTATIONS REDEV RACCORD.EGOUTS (877/16)	71301	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE (878/16)	71304	3.578,00	5.096,00	0,00	5.096,00
			<u>3.578,00</u>	<u>5.096,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.096,00</u>
879/16102	PRODUIT VENTE (ARBRES FRUITIERS+DIVERS) (879/16)	71302	665,00	665,00	0,00	665,00
			<u>665,00</u>	<u>665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>665,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.243,00</b>	<b>5.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
8792/46548	SUBS.PCDN	73405	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
879/4650148	SUBSIDE BIODIBAP (MARE HAILLOT) (879/46)	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>19.243,00</b>	<b>8.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 930/46501	R.O. TRANSFERTS SUBV.FR.FONCTIONN.CCAT (930/46)	73405	5.500,00 <u>5.500,00</u>	4.650,00 <u>4.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.650,00 <u>4.650,00</u>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>

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



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88 060/99551 2010002	R.E. PRELEVEMENTS PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP STOCUS <i>Lib. parts INASEP</i>	78605	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80
060/99551 2011007	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES VOIRIES 2011 <i>Honoraires voirie 2011</i>	78605	4.187,53	4.187,53	0,00	4.187,53
060/99551 2011029	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP ESSART, MAILZ,.... <i>LIBERATION PARTS INASEP</i>	78605	13.738,39	13.738,39	0,00	13.738,39
060/99551 2011033	PRELEVEMENT FRE AGT LOGEMENTS JALLET <i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i>	78605	4.258,76	4.258,76	0,00	4.258,76
060/99551 2011054	PRELEVEMENT FRE SHEMA DE STRUCTURE <i>HONOR SCHEMA STRUCTURE</i>	78605	19.135,40	19.135,40	0,00	19.135,40
060/99551 2012005	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTIION VOIRIES 2012 <i>REFECTIONS Golettes/Falize/Plantis/Matagne</i>	78605	21.940,42	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013006	PRELEVEMENT FRE AGT MAISON STREEL <i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i>	78605	28.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013007	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGT MAISON MARIE + HONORAIRES <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	78605	37.758,10	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013017	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - EXTENSION ECOLES D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013060	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - DROIT DE TIRAGE 2010-2012 <i>REENDUIS DR.TIRAGE 2010-2012</i>	78605	5.656,19	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013064	PRELEVEMENT FRE AGT TROTTOIRS A HAILLOT <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>	78605	3.093,98	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013065	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTIION VOIRIES <i>REFECTIONS VOIRIES</i>	78605	2.837,29	0,00	0,00	0,00
060/99551 2013071	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP GROS HETRE <i>LIBER.PARTS INASEP-Gros Hêtre</i>	78605	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67
060/99551 2013077	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 2013 RUES GODIN / DRAILY <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - RUE DE REPPE	78605	43.989,20	32.084,02	0,00	32.084,02

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20130078 060/99551 20130087	REF.RUE DE REPPE PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - ECOLE DE FOOT OHEY <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140005	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTIION VOIRIES 2014 <i>REFECTION VOIRIES</i>	78605	681,14	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140011	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - LIBERATION PARTS BEP <i>LIBER.PARTS BEP</i>	78605	450,00	225,00	0,00	225,00
060/99551 20140020	PRELEVEMENT FRE AGT PLAINES DE JEUX <i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	78605	8.700,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140023	PRELEVEMENT FRE ACHAT ABRIS BUS <i>ACHAT ABRIS BUS</i>	78605	3.388,43	3.388,43	0,00	3.388,43
060/99551 20140024	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - RUISSEAU BOIS D'OHEY <i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	78605	2.817,36	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140031	PRELEVEMENT FRE ACHAT VEHICULE <i>ACHAT VEHICULE</i>	78605	20.898,64	20.898,64	0,00	20.898,64
060/99551 20140045	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - CORNICHE EGLISE OHEY <i>REP.CORNICHES EGLISE OHEY</i>	78605	5.837,04	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140047	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ETUDE ESSARTS <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	78605	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00
060/99551 20140050	PRELEVEMENT FRE ECLAIRAGE PUBLIC PARC ROSOUX & ECOLE HAILLOT <i>ECLAIR PUBL Parc Rosoux &amp; Ecoles Haillot</i>	78605	19.203,06	19.203,06	0,00	19.203,06
060/99551 20140051	PRELEVEMENT FRE HONORAIRES HALL SPORTIF 1998 <i>HON.HALL SPORTIF 1998</i>	78605	27.136,65	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140056	PRELEVEMENT FRE SUBSIDE CHAPELLE DE LIBOIS <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>	78605	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
060/99551 20140058	PRELEVEMENT FRE REMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE <i>REMP CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE</i>	78605	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
060/99551 20150001	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE/HUY <i>Lib.parts Inasep - Matagne &amp; Huy</i>	78605	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52
060/99551 20150004	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - ECONOMIE ENERGIE <i>REMP CHASSIS ACI PR ECONOMIE ENERGIE</i>	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20150007	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION VOIRIES 2015 <i>REFECTION VOIRIES 2015</i>	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150008	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - GISER <i>GISER</i>	78605	3.194,40	3.194,40	0,00	3.194,40
060/99551 20150009	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - VEHICULE VOIRIE <i>ACHAT VEHICULE VOIRIE</i>	78605	15.407,10	15.407,10	0,00	15.407,10
060/99551 20150010	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK <i>MARCHE STOCK 2015</i>	78605	65.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150012	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - ABRIS BUS <i>ACHAT ABRIS BUS</i>	78605	794,97	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150013	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MODULE SCOLAIRE <i>ACHAT MODULE SCOLAIRE</i>	78605	4.000,00	3.872,00	0,00	3.872,00
060/99551 20150014	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - POMPE RELEVAGE <i>POMPE RELEVAGE</i>	78605	5.999,99	5.999,99	0,00	5.999,99
060/99551 20150017	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - RESEAU CHALEUR <i>RESEAU CHALEUR</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150018	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - TOITURE EGLISE HAILLOT <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150020	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - CHAPELLE SAINT MORT <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150021	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - PU QUARTIER ESSARTS <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	78605	26.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150022	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - EGOUTTAGE RUE MATAGNE <i>CANALIS EAUX USEES MATAGNE</i>	78605	4.000,00	2.224,00	0,00	2.224,00
060/99551 20150023	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - MOBILIER LIEU ACCUEIL <i>ACHAT MOBILIER LIEU D'ACCUEIL OHEY</i>	78605	1.672,39	1.672,39	0,00	1.672,39
060/99551 20150024	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - MATERIEL AINES <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i>	78605	3.480,00	2.132,43	0,00	2.132,43
060/99551 20150025	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	78605	4.337,02	4.304,28	0,00	4.304,28
060/99551	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - SIGNALISATION	78605	5.568,06	3.974,85	0,00	3.974,85

**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
20150026	ROUTIERE <i>ACHAT SIGNALISATION</i>					
060/99551 20150027	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGT PRE AU PONT LIBOIS <i>AMEN. PRE AU PONT LIBOIS</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150029	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - SECURITE ROUTIERE <i>AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village</i>	78605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
060/99551 20150030	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE VOIRIE POLE TOURISTIQUE <i>ETUDE VOIRIE POLE TOURIST (FEADER)</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150031	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION EPAREUSE <i>REPARATION EPAREUSE</i>	78605	15.000,00	14.671,41	0,00	14.671,41
060/99551 20150032	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMORQUE POUR BARRIERES <i>ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar)</i>	78605	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00
060/99551 20150033	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - CHASSIS BATIMENTS ACCUEIL <i>AMEN BAT ACCUEIL (chassis)</i>	78605	2.560,00	756,51	0,00	756,51
060/99551 20150036	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT COLUMBARIUMS OHEY <i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY</i>	78605	5.000,00	3.325,08	0,00	3.325,08
060/99551 20150037	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE CHATEAU HODOUMONT <i>SUBS CHATEAU CLASSE - HODOUMONT</i>	78605	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
060/99551 20150038	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - TOITURE ECOLE PERWEZ <i>TOIT EXTENSION ECOLE PERWEZ</i>	78605	6.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00
060/99551 20150039	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - COUR ECOLE DE PERWEZ <i>REFECT COUR ECOLE PERWEZ</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20130077	PRELT FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRIC (PIC) - Rues Godin/Draily <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY (060/99)</i>	78605	270.531,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.048.968,50</u>	<u>232.349,66</u>	<u>0,00</u>	<u>232.349,66</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.048.968,50</b>	<b>232.349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>232.349,66</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.048.968,50</b>	<b>232.349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>232.349,66</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66351 20150004	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AS POUR AMENAGT CHASSIS BATIMENTS AC1 <i>REMPLE CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE</i> (104/66)	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 129 Recettes extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/66251 20150023	Subs achat mobilier pour le lieu d'accueil <i>ACHAT MOBILIER LIEU D'ACCUEIL OHEY</i>	15411	3.263,20	3.263,20	0,00	3.263,20
124/66351 20150033	Subsi amén bât accueil <i>AMEN BAT ACCUEIL (chassis)</i> (124/66)	15411	4.240,00	1.476,11	0,00	1.476,11
124/68351 20150005	Subside du CPAS (chauffage ILA) <i>REMPLE CHAUFFAGE I.L.A.</i> (124/68)	15611	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.503,20</u>	<u>4.739,31</u>	<u>0,00</u>	<u>4.739,31</u>
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.503,20</b>	<b>4.739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,31</b>
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76151	Ventes de terres agricoles	22011	0,00	205.135,00	0,00	205.135,00
124/76152	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	960.000,00	0,00	0,00	0,00
124/76155	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles (124/76)	22061	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			<u>960.000,00</u>	<u>207.535,00</u>	<u>0,00</u>	<u>207.535,00</u>
<b>129/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>960.000,00</b>	<b>207.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.535,00</b>
<b>129/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>972.503,20</b>	<b>212.274,31</b>	<b>0,00</b>	<b>212.274,31</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/66451 20130076	Subs Chem agric (Chenu & Pont Jallet) <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	15411	90.000,00	76.481,56	0,00	76.481,56
421/66451 20130077	Subside rues Draily/godin - PIC/FRIC <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i> (421/66)	15411	246.981,00	0,00	0,00	0,00
421/68551 20140031	SUBSIDE PROVINCE NAMUR ACHAT CAMION SIMPLE CABINE <i>ACHAT VEHICULE</i>	15611	<u>336.981,00</u> 10.876,00	<u>76.481,56</u> 10.876,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>76.481,56</u> 10.876,00
421/68551 20150030	Subside étude voirie pôle tourist <i>ETUDE VOIRIE POLE TOURIST (FEADER)</i> (421/68)	15611	8.000,00	0,00	0,00	0,00
422/66251 20140023	Subside abris bus <i>ACHAT ABRIS BUS</i>	15411	<u>18.876,00</u> 6.611,57	<u>10.876,00</u> 6.611,57	<u>0,00</u> 0,00	<u>10.876,00</u> 6.611,57
422/66251 20150012	Subsides en capital - abri bus <i>ACHAT ABRI BUS</i> (422/66)	15411	3.179,88	0,00	0,00	0,00
426/68551 20140050	Subside éclairage public <i>ECLAIR PUBL Parc Rosoux &amp; Ecoles Haillot</i> (426/68)	15611	<u>9.791,45</u> 5.000,00	<u>6.611,57</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>6.611,57</u> 0,00
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>370.648,45</b>	<b>93.969,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.969,13</b>
82	R.E. DETTE					
421/96151 20130076	Emprunt Chem agric Chenu & pont jallet <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20130077	Emprunt réf rue Draily/Godin - PIC <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	17101	280.644,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20150007	Emprunts - réf voiries 2015 <i>REFECTION VOIRIES 2015</i> (421/96)	17101	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>499/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>600.644,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>971.292,45</b>	<b>353.969,13</b>	<b>0,00</b>	<b>353.969,13</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
7221/66251 20150025	Subs aménag local AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	15411	8.462,47	8.495,21	0,00	8.495,21
722/66351 20130021	Subside Ureba Haillot <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	15411	210.000,00	209.961,20	0,00	209.961,20
722/66351 20130069	Subside agrand écoles Perwez <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> (722/66)	15411	710.956,00	710.856,00	0,00	710.856,00
			<u>929.418,47</u>	<u>929.312,41</u>	<u>0,00</u>	<u>929.312,41</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>929.418,47</b>	<b>929.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>929.312,41</b>
82	R.E. DETTE					
722/96151 20130021	EMPRUNT ISOLATION UREBA ECOLE HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	17101	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
722/96151 20130069	EMPR. AGRAND ECOLE PERWEZ <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	17101	115.475,00	0,00	0,00	0,00
722/96251 20130069	EMPRUNT A CHARGE AS AGRANDISSEMENT ECOLE DE PERWEZ <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> (722/96)	17141	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
			<u>395.475,00</u>	<u>376.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376.000,00</u>
<b>729/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>395.475,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.324.893,47</b>	<b>1.305.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.312,41</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
762/66351 20140017	Subside amén.salle isbanette AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR (762/66)	15411	553.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20130087	Subsides école foot Ohey AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)	15411	<u>553.000,00</u> 60.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/66351 20140058	SUBSIDE REMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE REEMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE	15411	10.500,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20150040	Subside terrain footb Ohey AMEN TERRAIN SYNTHET FOOTB OHEY (764/66)	15411	710.000,00	0,00	0,00	0,00
765/66552 20140020	SUBSIDE AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX AMEN.PLAINES DE JEUX (765/66)	15411	<u>780.500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 16.290,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 16.290,00
765/68551 20140020	SUBSIDE AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX AMEN.PLAINES DE JEUX (765/68)	15611	13.001,47	0,00	0,00	0,00
			<u>13.001,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.346.501,47</b>	<b>16.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,00</b>
82	R.E. DETTE					
762/96151 20140017	Emprunt salle isbanette AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR (762/96)	17101	325.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20150040	Emprunt Terrain Footb Ohey AMEN TERRAIN SYNTHET FOOTB OHEY (764/96)	17101	<u>325.000,00</u> 240.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.911.501,47</b>	<b>16.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/58052 20140056	R.E. TRANSFERTS REMBOURSEMENT SUBSIDE CHAPELLE DE LIBOIS <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i> (790/58)	15211	16.800,00	15.282,92	0,00	15.282,92
			<u>16.800,00</u>	<u>15.282,92</u>	<u>0,00</u>	<u>15.282,92</u>
<b>799/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.800,00</b>	<b>15.282,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,92</b>
<b>799/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>16.800,00</b>	<b>15.282,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,92</b>

**839 Recettes extraordinaires**  
**Assistance sociale**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 834/66251 20150024	R.E. TRANSFERTS Subs achat équipements pour les aînés <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i> (834/66)	15411	6.200,00	4.160,85	0,00	4.160,85
			<u>6.200,00</u>	<u>4.160,85</u>	<u>0,00</u>	<u>4.160,85</u>
<b>839/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.200,00</b>	<b>4.160,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,85</b>
<b>839/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>6.200,00</b>	<b>4.160,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,85</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20140024	R.E. DETTE Emprunt égouttage ruisseau Bois d'Ohey <i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	17101	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
877/96151 20150015	Emprunt Ry de la Motte <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i> (877/96)	17101	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>260.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>
<b>877/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>260.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>877/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>260.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
922/66351 20110033	Subside AIEG (droit tirage) AMEN.LOGEMENTS JALLET	15411	5.000,00	0,00	0,00	0,00
922/66351 20130063	Subs amén ancien presbyt jallet AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW (922/66)	15411	104.000,00	0,00	0,00	0,00
930/66351 20150017	Subsides en capital - réseau chaleur RESEAU CHALEUR (930/66)	15411	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	R.E. DETTE					
922/96151 20110033	EMPR. Logements Jallet AMEN.LOGEMENTS JALLET	17101	55.000,00	0,00	0,00	0,00
922/96151 20130063	EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW (922/96)	17101	252.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>939/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**009 Dépenses ordinaires**  
**Recettes et dépenses générales**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS (000/12)	61602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000/21401	7X D.O. DETTE	65728	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
000/21501	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65721	2.000,00	1.623,72	376,28	1.623,72	0,00
000/21502	INTERETS DE RETARD	65721	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	AMENDES ET ASTREINTES (000/21)		<u>11.200,00</u>	<u>10.623,72</u>	<u>576,28</u>	<u>10.623,72</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.200,00</b>	<b>10.623,72</b>	<b>576,28</b>	<b>10.623,72</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>11.250,00</b>	<b>10.623,72</b>	<b>626,28</b>	<b>10.623,72</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	10.000,00	5.374,72	4.625,28	5.374,72	0,00
04001/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.000,00	306,18	693,82	306,18	0,00
04020/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00	213,67	-213,67	213,67	0,00
040/30102	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.000,00	84,62	1.915,38	84,62	0,00
	(040/30)		<u>13.000,00</u>	<u>5.979,19</u>	<u>7.020,81</u>	<u>5.979,19</u>	<u>0,00</u>
<b>049/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.000,00</b>	<b>5.979,19</b>	<b>7.020,81</b>	<b>5.979,19</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>13.000,00</b>	<b>5.979,19</b>	<b>7.020,81</b>	<b>5.979,19</b>	<b>0,00</b>



**059 Dépenses ordinaires**  
**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/11)	62701	27.271,65 <u>27.271,65</u>	27.271,65 <u>27.271,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.271,65 <u>27.271,65</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.271,65</b>	<b>27.271,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.271,65</b>	<b>0,00</b>
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES R.C.	61509	24.629,24	20.248,88	4.380,36	20.248,88	0,00
050/12508	ASSUR.INCENDIE BIENS IMMOBILIERS et CONTENU	61509	14.178,22	14.178,22	0,00	14.178,22	0,00
050/12708	ASSURANCES DES VEHICULES COMMUNAUX (050/12)	61501	12.000,00 <u>50.807,46</u>	11.658,53 <u>46.085,63</u>	341,47 <u>4.721,83</u>	11.658,53 <u>46.085,63</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.807,46</b>	<b>46.085,63</b>	<b>4.721,83</b>	<b>46.085,63</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>78.079,11</b>	<b>73.357,28</b>	<b>4.721,83</b>	<b>73.357,28</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	119.680,41	118.105,29	1.575,12	117.150,62	954,67
101/11122	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	62022	16.500,00	8.800,80	7.699,20	8.030,73	770,07
101/11201	PEC.VAC.MANDATAIRES COMM.	62101	3.428,49	3.428,49	0,00	3.428,49	0,00
101/11601	PENSIONS A CHARGE COMMUNE (101/11)	62600	28.618,32	28.618,32	0,00	28.618,32	0,00
			<u>168.227,22</u>	<u>158.952,90</u>	<u>9.274,32</u>	<u>157.228,16</u>	<u>1.724,74</u>
104/11101	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62001	269.729,23	269.912,82	-183,59	269.912,82	0,00
104/11102	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	375.030,93	375.433,66	-402,73	375.433,66	0,00
104/1110102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	28.709,32	28.018,86	690,46	28.018,86	0,00
104/11201	PEC VACANCES STATUTAIRES	62101	19.123,89	19.475,81	-351,92	19.475,81	0,00
104/11202	PEC.VAC. PERS.CONTRACT	62102	30.439,53	27.846,31	2.593,22	27.846,31	0,00
104/1120102	PEC.VACANCES PERS.ENTRETIEN	62102	2.084,92	2.084,92	0,00	2.084,92	0,00
10433/11301	COT PATR STATUTAIRES	62201	117.295,03	116.698,88	596,15	116.698,88	0,00
10433/11302	COT PATR CONTRACTUEL ADMINISTR	62202	108.454,49	107.782,60	671,89	107.782,60	0,00
10433/1130102	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN (104/11)	62202	8.328,53	8.128,32	200,21	8.128,32	0,00
			<u>959.195,87</u>	<u>955.382,18</u>	<u>3.813,69</u>	<u>955.382,18</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.127.423,09</b>	<b>1.114.335,08</b>	<b>13.088,01</b>	<b>1.112.610,34</b>	<b>1.724,74</b>
100/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTR. (100/12)	61311	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/12302	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	60711	300,00	299,83	0,17	299,83	0,00
101/12317	FR.FORMATION MANDATAIRES	61319	250,00	150,00	100,00	150,00	0,00
101/12408	ASSURANCE RC MANDATAIRES et SECRET (101/12)	61509	767,55	767,55	0,00	767,55	0,00
			<u>1.317,55</u>	<u>1.217,38</u>	<u>100,17</u>	<u>1.217,38</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.900,00	1.898,15	1,85	1.898,15	0,00
104/12202	HONOR DIVERS	61202	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
104/12203	HONOR.AVOCATS	61203	8.000,00	2.564,25	5.435,75	2.564,25	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	215,61	215,61	0,00	215,61	0,00
104/12301	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	60111	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
104/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	7.700,00	7.665,78	34,22	7.665,78	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
104/12311	FRAIS TELEPHONE	61312	13.000,00	13.000,00	0,00	12.999,90	0,10
104/12312	FRAIS LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	61313	15.000,00	14.513,72	486,28	14.513,72	0,00
104/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	60.500,00	58.197,32	2.302,68	57.797,32	400,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
104/12319	DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	61316	11.200,00	10.761,98	438,02	10.761,98	0,00

## 123 Dépenses ordinaires

### 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12348	FRAIS URBANISME	61319	1.200,00	722,50	477,50	722,50	0,00
10410/12348	POLITIQUE DE PREVENTION ACC. TRAVAIL et MALADIES PROFESS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12405	FOURN.VET TRAVAIL NETTOYAGE	61322	249,09	249,09	0,00	249,09	0,00
104/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.200,00	1.326,80	873,20	1.326,80	0,00
104/12448	PETITES DEPENSES D' INVESTISS	61329	3.053,85	3.053,85	0,00	3.053,85	0,00
104/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	8.600,00	8.294,38	305,62	8.294,38	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS (extinc, alarmes..)	61331	6.700,00	6.592,92	107,08	6.592,92	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
104/12515	FOURNITURES EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.050,00	1.021,09	28,91	1.021,09	0,00
104/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	1.200,00	1.186,64	13,36	1.186,64	0,00
104/12801	FRAIS FINANCIERS ADMINISTRATIFS (104/12)	65801	250,00	4,14	245,86	4,14	0,00
			<u>219.218,55</u>	<u>202.268,22</u>	<u>16.950,33</u>	<u>201.868,12</u>	<u>400,10</u>
121/12315	FRAIS POURSUITES	61319	2.000,00	1.287,28	712,72	1.287,28	0,00
121/12348	FRAIS ADMINIST.IPP (121/12)	61319	14.453,65	12.946,41	1.507,24	12.946,41	0,00
			<u>16.453,65</u>	<u>14.233,69</u>	<u>2.219,96</u>	<u>14.233,69</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>237.189,75</b>	<b>217.719,29</b>	<b>19.470,46</b>	<b>217.319,19</b>	<b>400,10</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	100,00	21,00	79,00	21,00	0,00
104/30102	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS (104/30)	67111	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			<u>160,00</u>	<u>81,00</u>	<u>79,00</u>	<u>81,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COT.ASS.INTER.COMMUN (Uvcb, Ric, territ mém) (104/33)	63212	4.273,29	4.273,29	0,00	4.273,29	0,00
			<u>4.273,29</u>	<u>4.273,29</u>	<u>0,00</u>	<u>4.273,29</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.433,29</b>	<b>4.354,29</b>	<b>79,00</b>	<b>4.354,29</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
104/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (104/21)	65104	7.600,10	7.600,10	0,00	7.600,10	0,00
			<u>7.600,10</u>	<u>7.600,10</u>	<u>0,00</u>	<u>7.600,10</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE (104/91)	64103	5.546,48	5.546,48	0,00	5.546,48	0,00
			<u>5.546,48</u>	<u>5.546,48</u>	<u>0,00</u>	<u>5.546,48</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.146,58</b>	<b>13.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.146,58</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.382.192,71</b>	<b>1.349.555,24</b>	<b>32.637,47</b>	<b>1.347.430,40</b>	<b>2.124,84</b>

## 129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	28.000,00	23.428,49	4.571,51	9.679,49	13.749,00
124/12306	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.000,00	520,30	479,70	520,30	0,00
124/12503	COMBUST BAT PATRIMOINE	60714	2.500,00	1.645,46	854,54	1.645,46	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT	61331	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	PATRIMOINE						
124/12510	IMPOTS PREC.IMMOBILIER	61601	9.566,41	9.566,41	0,00	9.566,41	0,00
124/12512	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	4.500,00	3.954,93	545,07	3.954,93	0,00
124/12515	EAU BATIMENTS DU PATRIMOINE	61335	1.200,00	898,84	301,16	898,84	0,00
124/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	4.000,00	2.751,65	1.248,35	2.751,65	0,00
124/12810	PRECOMPTE MOBILIER PYLONES	61602	800,00	767,07	32,93	767,07	0,00
	TELEPHONIE						
	(124/12)		<u>56.566,41</u>	<u>48.533,15</u>	<u>8.033,26</u>	<u>34.784,15</u>	<u>13.749,00</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>56.566,41</b>	<b>48.533,15</b>	<b>8.033,26</b>	<b>34.784,15</b>	<b>13.749,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00	299,42	-299,42	299,42	0,00
	(124/30)		<u>0,00</u>	<u>299,42</u>	<u>-299,42</u>	<u>299,42</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>299,42</b>	<b>-299,42</b>	<b>299,42</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
124/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.881,80	5.181,80	2.700,00	5.181,80	0,00
	(124/21)		<u>7.881,80</u>	<u>5.181,80</u>	<u>2.700,00</u>	<u>5.181,80</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE	64103	4.917,12	4.917,12	0,00	4.917,12	0,00
	(124/91)		<u>4.917,12</u>	<u>4.917,12</u>	<u>0,00</u>	<u>4.917,12</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.798,92</b>	<b>10.098,92</b>	<b>2.700,00</b>	<b>10.098,92</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>69.365,33</b>	<b>58.931,49</b>	<b>10.433,84</b>	<b>45.182,49</b>	<b>13.749,00</b>

### 139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	4.800,00	4.512,49	287,51	4.496,47	16,02
131/11801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.700,00	1.651,63	48,37	1.651,55	0,08
131/11802	ASS.COLLECTIVE SOINS DE SANTE (131/11)	62801	3.704,25	3.704,25	0,00	3.704,25	0,00
			<u>10.204,25</u>	<u>9.868,37</u>	<u>335,88</u>	<u>9.852,27</u>	<u>16,10</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.204,25</b>	<b>9.868,37</b>	<b>335,88</b>	<b>9.852,27</b>	<b>16,10</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12202	HONOR. AUDIT	61202	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
131/12314	PERST. MEDECINS CONSEILS (131/12)	61314	4.000,00	628,93	3.371,07	628,93	0,00
			<u>11.986,00</u>	<u>8.614,93</u>	<u>3.371,07</u>	<u>628,93</u>	<u>7.986,00</u>
137/12311	FRAIS TELEPHONE CENTRE DE CRISE	61312	450,00	281,35	168,65	281,35	0,00
137/12317	FR.FORMATION POUR PREVENTION	61319	6.048,41	6.048,39	0,02	6.048,39	0,00
137/12402	ACHAT PT FOURN. /PREVENTION (137/12)	60712	2.451,51	2.451,51	0,00	2.451,51	0,00
			<u>8.949,92</u>	<u>8.781,25</u>	<u>168,67</u>	<u>8.781,25</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.935,92</b>	<b>17.396,18</b>	<b>3.539,74</b>	<b>9.410,18</b>	<b>7.986,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
131/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS (131/30)	67111	0,00	194,01	-194,01	194,01	0,00
			<u>0,00</u>	<u>194,01</u>	<u>-194,01</u>	<u>194,01</u>	<u>0,00</u>
131/41502	PRIMES SYNDICALES (131/41)	62802	2.900,00	2.606,80	293,20	2.606,80	0,00
			<u>2.900,00</u>	<u>2.606,80</u>	<u>293,20</u>	<u>2.606,80</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.800,81</b>	<b>99,19</b>	<b>2.800,81</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>34.040,17</b>	<b>30.065,36</b>	<b>3.974,81</b>	<b>22.063,26</b>	<b>8.002,10</b>

**169 Dépenses ordinaires**  
**16 Aide aux pays en voie de développement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
164/32101	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (164/32)	63121	2.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>250,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>
<b>169/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>

**369 Dépenses ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/41501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIB.SERVICE INCENDIE (351/41)	63412	190.521,83 <u>190.521,83</u>	190.521,83 <u>190.521,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	190.521,83 <u>190.521,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>190.521,83</b>	<b>190.521,83</b>	<b>0,00</b>	<b>190.521,83</b>	<b>0,00</b>
35150/91101	7X D.O. DETTE REMBT PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024) (351/91)	64103	10.209,72 <u>10.209,72</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>369/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.209,72</b>	<b>10.209,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209,72</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>200.731,55</b>	<b>200.731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>200.731,55</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12204	71 D.O. FONCTIONNEMENT DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	61204	250,00	212,50	37,50	212,50	0,00
381/1250106	PRESTATIONS DE TIERS AIB VINCOTTE (381/12)	61331	538,93 <u>788,93</u>	538,93 <u>751,43</u>	0,00 <u>37,50</u>	538,93 <u>751,43</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>389/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>788,93</b>	<b>751,43</b>	<b>37,50</b>	<b>751,43</b>	<b>0,00</b>
381/33202	72 D.O. TRANSFERTS COTIS.ASSOC PLANU.BE (381/33)	63212	50,00 <u>50,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>389/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>389/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>838,93</b>	<b>801,43</b>	<b>37,50</b>	<b>801,43</b>	<b>0,00</b>



### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
330/11102	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	62002	7.116,29	7.047,66	68,63	7.047,66	0,00
330/11202	PEC.VACANCES CONTRACT	62102	521,39	516,23	5,16	516,23	0,00
33033/11302	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN (330/11)	62202	2.064,47	2.044,61	19,86	2.044,61	0,00
			<u>9.702,15</u>	<u>9.608,50</u>	<u>93,65</u>	<u>9.608,50</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.702,15</b>	<b>9.608,50</b>	<b>93,65</b>	<b>9.608,50</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION A LA ZONE DE POLICE (330/43)	63617	291.822,61	291.822,61	0,00	291.822,61	0,00
			<u>291.822,61</u>	<u>291.822,61</u>	<u>0,00</u>	<u>291.822,61</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>291.822,61</b>	<b>291.822,61</b>	<b>0,00</b>	<b>291.822,61</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>301.524,76</b>	<b>301.431,11</b>	<b>93,65</b>	<b>301.431,11</b>	<b>0,00</b>

## 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	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	62001	31.362,66	31.201,80	160,86	31.201,80	0,00
421/11102	TRAIT PERS VOIRIE CONTRACTUELS	62002	374.353,79	376.049,28	-1.695,49	376.049,28	0,00
421/11108	INDEMN PRESTATIONS PERSONNEL	62008	400,00	300,00	100,00	300,00	0,00
421/11201	PEC VACANCES STATUTAIRES	62101	2.274,40	2.274,40	0,00	2.274,40	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES PERS CONTRACT VOIRIE	62102	28.822,37	28.822,37	0,00	28.333,83	488,54
42133/11301	COT PATR STATUTAIRES	62201	13.516,89	13.500,49	16,40	13.500,49	0,00
42133/11302	COT PATR CONTRACTUELS	62202	112.142,41	110.182,51	1.959,90	110.182,51	0,00
421/11602	RENTES A CHARGE COMMUNE (421/11)	62600	2.633,28	2.633,28	0,00	2.633,28	0,00
			<u>565.505,80</u>	<u>564.964,13</u>	<u>541,67</u>	<u>564.475,59</u>	<u>488,54</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>565.505,80</b>	<b>564.964,13</b>	<b>541,67</b>	<b>564.475,59</b>	<b>488,54</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	228,89	228,89	0,00	228,89	0,00
421/12101	FR.DEPLAC.BENEVOLE	61101	3.000,00	2.845,19	154,81	2.845,19	0,00
421/12311	FRAIS TELEPHONE / GSM	61312	3.000,00	2.704,62	295,38	2.704,62	0,00
421/12317	FR.FORMATION	61319	2.865,00	2.785,00	80,00	2.425,00	360,00
421/12402	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	5.500,00	5.450,14	49,86	5.450,14	0,00
421/1240102	ACHAT ECO-PERLES DEPOLLUTION	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.500,00	5.428,03	71,97	5.398,20	29,83
421/12448	PETITES DEPENS.D'INVESTISSEMENT	61329	5.600,00	4.546,43	1.053,57	4.546,43	0,00
421/12503	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE ATELIER	60714	2.500,00	1.621,79	878,21	1.621,79	0,00
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS ATELIER VOIRIE(EXTINCTEURS, LEVAGES...)	61331	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.000,00	1.414,11	585,89	1.414,11	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	750,00	304,17	445,83	304,17	0,00
421/12548	FR.DIVERS BATIMENTS VOIRIE	61339	1.900,00	1.881,27	18,73	1.881,27	0,00
421/12703	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	32.000,00	31.457,70	542,30	31.311,69	146,01
421/12748	FRAIS DIVERS VEHICULES (421/12)	61349	33.000,00	32.208,09	791,91	32.195,95	12,14
			<u>101.043,89</u>	<u>95.575,43</u>	<u>5.468,46</u>	<u>95.027,45</u>	<u>547,98</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS	61351	43.000,00	32.864,70	10.135,30	32.683,20	181,50
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	6.400,00	6.400,00	0,00	4.947,10	1.452,90
421/14013	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	38.600,00	23.530,47	15.069,53	23.530,47	0,00
421/14048	VOIRIE DEPENSES DIVERSES (421/14)	61359	35.000,00	32.271,34	2.728,66	32.244,34	27,00
			<u>123.000,00</u>	<u>95.066,51</u>	<u>27.933,49</u>	<u>93.405,11</u>	<u>1.661,40</u>
422/12448	AUTRES FRAIS POUR LES ABRIBUS	61329	500,00	363,00	137,00	363,00	0,00
422/12601	LOYERS ABRIS BUS (422/12)	61000	155,30	155,30	0,00	155,30	0,00
			<u>655,30</u>	<u>518,30</u>	<u>137,00</u>	<u>518,30</u>	<u>0,00</u>
423/14002	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE	60717	10.990,68	10.990,68	0,00	10.990,68	0,00

## 499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/14002	(423/14) ECLAIRAGE PUBLIC (426/14)	60717	<u>10.990,68</u> 4.000,00 <u>4.000,00</u>	<u>10.990,68</u> 3.277,73 <u>3.277,73</u>	<u>0,00</u> 722,27 <u>722,27</u>	<u>10.990,68</u> 3.277,73 <u>3.277,73</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>239.689,87</b>	<b>205.428,65</b>	<b>34.261,22</b>	<b>203.219,27</b>	<b>2.209,38</b>
421/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS (421/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	4.823,34 <u>4.823,34</u>	-4.823,34 <u>-4.823,34</u>	4.823,34 <u>4.823,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.823,34</b>	<b>-4.823,34</b>	<b>4.823,34</b>	<b>0,00</b>
421/21101	7X D.O. DETTE REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	60.806,83	30.510,58	30.296,25	30.510,58	0,00
4212/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	65104	5.109,81	5.109,81	0,00	5.109,81	0,00
4214/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE CHEM.AGR.7-11-21	65104	4.137,79	4.111,08	26,71	4.111,08	0,00
421/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS (421/21)	65144	0,00 <u>70.054,43</u>	11,20 <u>39.742,67</u>	-11,20 <u>30.311,76</u>	11,20 <u>39.742,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE	64103	67.723,01	73.702,14	-5.979,13	73.702,14	0,00
4212/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE CHEM.AGRICOLES	64103	18.802,06	18.802,06	0,00	18.802,06	0,00
4214/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE CHEM.AGR.7-11-21 (421/91)	64103	14.658,63 <u>101.183,70</u>	14.658,63 <u>107.162,83</u>	0,00 <u>-5.979,13</u>	14.658,63 <u>107.162,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/21101	REMBT INTERETS EMPRUNT T.E.C. (422/21)	65104	23,06 <u>23,06</u>	23,06 <u>23,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	23,06 <u>23,06</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/91101	REMBT CAPITAL EMPRUNTS T.E.C. (422/91)	64103	47,80 <u>47,80</u>	47,79 <u>47,79</u>	0,01 <u>0,01</u>	47,79 <u>47,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>171.308,99</b>	<b>146.976,35</b>	<b>24.332,64</b>	<b>146.976,35</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>976.504,66</b>	<b>922.192,47</b>	<b>54.312,19</b>	<b>919.494,55</b>	<b>2.697,92</b>

**599 Dépenses ordinaires  
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/12316	71 D.O. FONCTIONNEMENT FR.RECEPTION WE BIENVENUE (561/12)	61315	718,94 <u>718,94</u>	718,94 <u>718,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	718,94 <u>718,94</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>718,94</b>	<b>718,94</b>	<b>0,00</b>	<b>718,94</b>	<b>0,00</b>
511/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION S.I.A.E.E/BEP (511/33)	63212	9.304,00 <u>9.304,00</u>	9.304,00 <u>9.304,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.304,00 <u>9.304,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE (561/33)	63212	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.304,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>20.022,94</b>	<b>20.022,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.022,94</b>	<b>0,00</b>

**699 Dépenses ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
640/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT	61509	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
640/12448	ASSURANCES DIVERSES	61329	4.500,00	2.832,05	1.667,95	2.832,05	0,00
	(640/12)		<u>5.107,35</u>	<u>3.439,40</u>	<u>1.667,95</u>	<u>3.439,40</u>	<u>0,00</u>
651/12810	PREC.MOBIL.CHASSE	61602	3.000,00	2.926,11	73,89	2.926,11	0,00
	(651/12)		<u>3.000,00</u>	<u>2.926,11</u>	<u>73,89</u>	<u>2.926,11</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.107,35</b>	<b>6.365,51</b>	<b>1.741,84</b>	<b>6.365,51</b>	<b>0,00</b>
620/30101	72 D.O. TRANSFERTS	67111	919,99	502,38	417,61	502,38	0,00
	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS						
	(620/30)		<u>919,99</u>	<u>502,38</u>	<u>417,61</u>	<u>502,38</u>	<u>0,00</u>
640/33201	COT.SOC.ROY.FORESTIERE	63212	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
	(640/33)		<u>558,00</u>	<u>558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>558,00</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.477,99</b>	<b>1.060,38</b>	<b>417,61</b>	<b>1.060,38</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>9.585,34</b>	<b>7.425,89</b>	<b>2.159,45</b>	<b>7.425,89</b>	<b>0,00</b>

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	62001	30.918,75	30.920,73	-1,98	30.920,73	0,00
722/1110101	TRAIT PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	34.273,88	35.668,99	-1.395,11	35.668,99	0,00
722/1110201	TRAITEMENT PERSONNEL GARDERIE	62001	89.030,49	88.968,09	62,40	88.968,09	0,00
722/11102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	149.627,75	148.422,54	1.205,21	148.422,52	0,02
722/1110102	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62002	37.307,18	36.945,00	362,18	36.945,00	0,00
	CONTRACTUEL						
722/11119	INDEMN.GARDERIES DE MIDI	62019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
722/11201	PEC.VAC. CHAUFFEUR CAR STATUT	62101	2.274,40	2.274,40	0,00	2.274,40	0,00
722/1120101	PEC.VACANC.PERS.ENSEIGNANT	62101	655,67	655,67	0,00	655,67	0,00
722/1120201	PEC.VAC.PERS.GARDERIES	62101	6.094,30	6.094,30	0,00	6.094,30	0,00
722/11202	PEC.VAC.PERS.ENTRETIEN	62102	7.119,95	7.119,95	0,00	7.119,95	0,00
722/1120102	PEC.VAC PERS.ADMIN.CONTRACT	62102	1.984,63	1.984,63	0,00	1.984,63	0,00
72233/11301	COT PATR STATUTAIRE	62201	13.666,89	13.445,19	221,70	13.445,19	0,00
72233/1130101	COT PATR ENSEIGNANTS	62201	9.902,93	10.347,50	-444,57	10.347,50	0,00
72233/1130201	COT PATR CONTRACT GARDERIES	62201	25.035,43	25.919,52	-884,09	25.919,52	0,00
72233/11302	COT PATR CONTRACT ENTRETIEN	62202	46.131,08	45.230,06	901,02	45.230,06	0,00
72233/1130102	COT PATR CONTRACT ADMINISTR	62202	10.822,82	10.717,74	105,08	10.717,74	0,00
	(722/11)		<u>467.646,15</u>	<u>464.714,31</u>	<u>2.931,84</u>	<u>464.714,29</u>	<u>0,02</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>467.646,15</b>	<b>464.714,31</b>	<b>2.931,84</b>	<b>464.714,29</b>	<b>0,02</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
7211/12421	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	61327	3.600,00	3.541,99	58,01	3.541,99	0,00
	(721/12)		<u>3.600,00</u>	<u>3.541,99</u>	<u>58,01</u>	<u>3.541,99</u>	<u>0,00</u>
722/12101	FR.DEPLACEM DIRECTEURS ECOLE	61101	2.000,00	1.655,31	344,69	1.655,31	0,00
7221/12101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	61101	3.000,00	2.996,17	3,83	2.996,17	0,00
7222/12101	FR.DEPL PERSONN EXTRA SCOL	61101	500,00	486,93	13,07	486,93	0,00
722/12204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN	61204	8.400,00	8.325,98	74,02	8.325,98	0,00
	ARTISTES...						
7222/12204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	61204	600,00	196,00	404,00	196,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00	582,71	17,29	582,71	0,00
722/12311	FRAIS TELEPHONE	61312	12.200,00	12.179,91	20,09	12.179,91	0,00
722/12312	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	8.000,00	5.878,06	2.121,94	5.878,06	0,00
722/12313	FR.INFORMATIQUE	61313	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
722/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	1.000,00	935,85	64,15	807,85	128,00
7221/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	2.000,00	135,00	1.865,00	135,00	0,00
722/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	600,00	178,65	421,35	178,65	0,00
722/12348	ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	15.172,50	15.172,50	0,00	15.172,50	0,00
722/12402	FOURN TECHN DIVERSES	60712	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7221/12402	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA	60712	4.000,00	3.342,08	657,92	3.134,08	208,00
	SCOLAIRE						

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1240102	FOURNITURES TECHNIQUES (PHARMACIES SCOLAIRES)	60712	500,00	342,08	157,92	342,08	0,00
7221/12406	PRESTATIONS DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES	61321	1.180,00	1.060,00	120,00	1.060,00	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	7.900,00	7.263,46	636,54	6.789,39	474,07
722/12423	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	27.000,00	25.857,34	1.142,66	25.837,86	19,48
722/12424	FOURN CLASS PRIMAIRES	61327	9.500,00	9.118,01	381,99	9.118,01	0,00
722/1240124	PISCINES SCOLAIRES	61327	2.000,00	1.858,00	142,00	1.858,00	0,00
722/1240224	REMISE DE PRIX	61327	225,10	225,10	0,00	225,10	0,00
722/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	4.500,00	733,49	3.766,51	733,49	0,00
7221/12448	LOG.et MANUELS SUBSIDIES PAR COM.FRANC.	61329	2.500,00	2.387,46	112,54	1.399,79	987,67
722/1240148	ACHAT MATERIEL SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE	61329	5.750,00	2.358,53	3.391,47	2.358,53	0,00
722/12502	FR.FONCTIONN.BATIMENTS	60713	19.000,00	18.195,00	805,00	17.854,18	340,82
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	40.000,00	36.774,56	3.225,44	36.774,56	0,00
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES	61331	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
722/1250106	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.800,00	4.574,70	225,30	4.574,70	0,00
722/12601	LOCATION MODULES SCOL	61000	14.700,00	14.588,07	111,93	14.461,02	127,05
722/12702	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	60715	5.426,32	3.546,72	1.879,60	3.546,72	0,00
722/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>237.653,92</u>	<u>212.947,67</u>	<u>24.706,25</u>	<u>210.662,58</u>	<u>2.285,09</u>
722/14002	ACHAT SIGNALISATION pour écoles	60717	3.000,00	1.796,20	1.203,80	1.385,40	410,80
	(722/14)		<u>3.000,00</u>	<u>1.796,20</u>	<u>1.203,80</u>	<u>1.385,40</u>	<u>410,80</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>244.253,92</b>	<b>218.285,86</b>	<b>25.968,06</b>	<b>215.589,97</b>	<b>2.695,89</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00	2.807,21	-2.807,21	2.807,21	0,00
722/30102	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	67111	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	(722/30)		<u>7,00</u>	<u>2.807,21</u>	<u>-2.800,21</u>	<u>2.807,21</u>	<u>0,00</u>
722/3210101	SUBS COMITE SCOLAIRE OHEY	63121	3.002,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00
722/3210201	SUBS.COMITE SCOLAIRE HAILLOT	63121	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00
722/3210301	SUBS.COMITE SCOLAIRE EVELETTE	63121	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
722/3210401	SUBS.COMITE SCOLAIRE PERWEZ	63121	1.361,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00
	(722/32)		<u>6.364,00</u>	<u>6.364,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.364,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	2.616,16	2.616,16	0,00	2.616,16	0,00
	(722/33)		<u>2.616,16</u>	<u>2.616,16</u>	<u>0,00</u>	<u>2.616,16</u>	<u>0,00</u>

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.987,16</b>	<b>11.787,37</b>	<b>-2.800,21</b>	<b>11.787,37</b>	<b>0,00</b>
7211/21101	7X D.O. DETTE REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.178,20	7.178,20	0,00	7.178,20	0,00
	(721/21)		<u>7.178,20</u>	<u>7.178,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7.178,20</u>	<u>0,00</u>
7211/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE ECOLES OHEY MATER.	64103	19.381,01	19.381,01	0,00	19.381,01	0,00
	(721/91)		<u>19.381,01</u>	<u>19.381,01</u>	<u>0,00</u>	<u>19.381,01</u>	<u>0,00</u>
722/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	19.339,83	19.352,66	-12,83	19.352,66	0,00
722/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	65144	1.321,20	1.315,93	5,27	1.315,93	0,00
	(722/21)		<u>20.661,03</u>	<u>20.668,59</u>	<u>-7,56</u>	<u>20.668,59</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE	64103	42.370,80	42.370,80	0,00	42.370,80	0,00
722/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	64143	1.309,20	1.311,26	-2,06	1.311,26	0,00
	(722/91)		<u>43.680,00</u>	<u>43.682,06</u>	<u>-2,06</u>	<u>43.682,06</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>90.900,24</b>	<b>90.909,86</b>	<b>-9,62</b>	<b>90.909,86</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>811.787,47</b>	<b>785.697,40</b>	<b>26.090,07</b>	<b>783.001,49</b>	<b>2.695,91</b>



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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	TRAITEMENTS MONITEUR PLAINE	62001	19.337,22	19.337,22	0,00	19.337,22	0,00
761/11102	TRAIT.DIRECTEUR PLAINES VACANCES	62002	2.306,91	2.663,03	-356,12	2.663,03	0,00
761/11301	COT PATR MONITEURS PLAINE	62201	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00
761/11302	COT.PATR.DIRECT.PLAINES VACANCES	62202	669,24	0,00	669,24	0,00	0,00
76133/11302	COT.PATR.DIRECT.PLAINES VACANCES (761/11)	62202	669,24	669,24	0,00	669,24	0,00
			<u>23.000,58</u>	<u>22.687,46</u>	<u>313,12</u>	<u>22.687,46</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT PERS ENTRETIEN SPORT	62002	13.933,38	13.860,46	72,92	13.860,46	0,00
764/11202	PEC. VAC.PERS.ENTRET.CONTRACT	62102	1.010,73	1.010,73	0,00	1.010,73	0,00
76433/11302	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN (764/11)	62202	4.042,03	4.020,90	21,13	4.020,88	0,02
			<u>18.986,14</u>	<u>18.892,09</u>	<u>94,05</u>	<u>18.892,07</u>	<u>0,02</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>41.986,72</b>	<b>41.579,55</b>	<b>407,17</b>	<b>41.579,53</b>	<b>0,02</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FR.DEPLAC.DIRECTEUR	61101	117,91	116,01	1,90	116,01	0,00
761/12311	FR.TELEPHONE DIRECTEUR	61312	93,79	93,79	0,00	93,79	0,00
761/12316	FR.RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	1.434,38	1.434,38	0,00	1.434,38	0,00
761/12402	FRAIS FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	1.000,00	74,74	925,26	74,74	0,00
761/12448	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES (761/12)	61329	725,22	725,22	0,00	725,22	0,00
			<u>3.371,30</u>	<u>2.444,14</u>	<u>927,16</u>	<u>2.444,14</u>	<u>0,00</u>
762/12204	INDEMNITES ARTISTES (Cinema, musique,théâtre..)	61204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/12316	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	800,00	329,18	470,82	329,18	0,00
762/12402	ACHAT MAT.POUR FETES	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12404	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
762/12448	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	61329	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
762/12512	ELECTRIC.SALLE ISBANETTE	61332	200,00	96,51	103,49	96,51	0,00
762/12515	EAU SALLE ISBANETTE	61335	100,00	83,28	16,72	83,28	0,00
762/12601	LOCATIONS SALLE	61000	700,00	645,00	55,00	645,00	0,00
762/12712	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT (762/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>7.100,00</u>	<u>4.753,97</u>	<u>2.346,03</u>	<u>4.753,97</u>	<u>0,00</u>
763/12204	INDEM ARTISTES	61204	2.250,00	1.700,00	550,00	1.700,00	0,00
763/12316	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	20.000,00	19.984,55	15,45	19.984,55	0,00
763/1230116	FRAIS DE RECEPTION (FETES QUARTIER,...)	61315	300,00	172,84	127,16	172,84	0,00
763/12412	LOC.MATERIEL FETES	61321	1.500,00	344,85	1.155,15	344,85	0,00
763/12448	FR.DIVERS MATERIEL FETES	61329	4.000,00	3.146,97	853,03	3.146,97	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS (EXTINCTEURS, ALARMES,...)	61331	886,26	811,26	75,00	811,26	0,00
763/12548	FR.BAT.MJ EVELETTE	61339	750,00	248,93	501,07	248,93	0,00
763/12601	LOCATION SALLE DES FETES	61000	480,00	480,00	0,00	480,00	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
763/12712	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT (763/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>30.366,26</u>	<u>26.889,40</u>	<u>3.476,86</u>	<u>26.889,40</u>	<u>0,00</u>
764/12202	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	61202	2.000,00	233,41	1.766,59	233,41	0,00
764/12316	FRAIS RECEPTION SPORT	61315	1.000,00	296,13	703,87	281,00	15,13
764/12421	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	61327	1.200,00	732,50	467,50	732,50	0,00
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SPORTIFS	61331	3.800,00	3.519,60	280,40	3.519,60	0,00
764/12548	AUT FR.TECHN.INSTALL.SPORTIVES (764/12)	61339	3.500,00	3.487,81	12,19	3.359,20	128,61
			<u>11.500,00</u>	<u>8.269,45</u>	<u>3.230,55</u>	<u>8.125,71</u>	<u>143,74</u>
766/12448	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	4.000,00	3.136,03	863,97	3.120,81	15,22
766/1240448	SUBSIDE ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS (766/12)	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>4.300,00</u>	<u>3.136,03</u>	<u>1.163,97</u>	<u>3.120,81</u>	<u>15,22</u>
777/12406	PREST TIERS PROTECTION NATURE (777/12)	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>57.637,56</b>	<b>45.492,99</b>	<b>12.144,57</b>	<b>45.334,03</b>	<b>158,96</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
762/3320102	SUBS. MAISON JEUNES EVELETTE	63212	13.000,00	12.750,00	250,00	12.750,00	0,00
762/3320202	SUBS.FANFARES OHEY	63212	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
762/3320302	SUBS.CENTRE CULTUREL ANDENNE	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
762/3320402	SUBS.SCOOTS ST EXUPERY	63212	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
762/3320502	SUBS.CERCLE HORTICOLE	63212	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
762/3320602	SUBS.CLUB WHIST	63212	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
762/3320702	SUBS.KERMESSE PERWEZ	63212	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
762/3320802	SUBS.ACRF OHEY	63212	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
762/3320902	SUBS.ACRF JALLET	63212	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
762/3321002	SUBS.MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM (762/33)	63212	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			<u>27.041,00</u>	<u>26.611,00</u>	<u>430,00</u>	<u>26.611,00</u>	<u>0,00</u>
764/3210101	SUBS.CENTRE SPORTIF	63121	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
764/3210201	SUBS.FOOTBALL OHEY	63121	3.600,00	3.240,00	360,00	3.240,00	0,00
764/3210301	SUBS.FOOTBALL EVELETTE/JALLET	63121	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
764/3210401	SUBS.TENNIS GRAND OHEY	63121	600,00	382,00	218,00	382,00	0,00
764/3210501	SUBS.VOLLEY OHEY	63121	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
764/3210601	SUBS.BASKET OHEY	63121	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
764/3210701	SUBS.TENNIS TABLE EVELETTE	63121	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
764/3210801	SUBS.BABMINTON OHEY	63121	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
764/3210901	SUBS.TAEKWONDO	63121	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
764/3211001	SUBS.GYM AINES OHEY (764/32)	63121	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
			<u>27.560,00</u>	<u>26.757,00</u>	<u>803,00</u>	<u>26.757,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COT.ASSOC SPORT	63212	350,00	250,00	100,00	250,00	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
764/33203	AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF (764/33)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.350,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>0,00</u>
780/43501	CONTRIB. CANAL C (780/43)	63617	2.792,11	2.792,11	0,00	2.792,11	0,00
			<u>2.792,11</u>	<u>2.792,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2.792,11</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>67.743,11</b>	<b>66.410,11</b>	<b>1.333,00</b>	<b>66.410,11</b>	<b>0,00</b>
762/21101	7X D.O. DETTE REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE SALLE ISBANETTE (762/21)	65104	2.772,60	0,00	2.772,60	0,00	0,00
			<u>2.772,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.772,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE (763/21)	65104	11.734,48	10.222,16	1.512,32	10.222,16	0,00
			<u>11.734,48</u>	<u>10.222,16</u>	<u>1.512,32</u>	<u>10.222,16</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE (763/91)	64103	14.592,59	14.592,59	0,00	14.592,59	0,00
			<u>14.592,59</u>	<u>14.592,59</u>	<u>0,00</u>	<u>14.592,59</u>	<u>0,00</u>
7641/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE CENTRE SPORTIF	65104	3.918,07	3.983,75	-65,68	3.983,75	0,00
7643/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE FOOT.OHEY	65104	1.938,05	1.938,05	0,00	1.938,05	0,00
764/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS HALL SPORTIF (764/21)	65144	595,84	593,41	2,43	593,41	0,00
			<u>6.451,96</u>	<u>6.515,21</u>	<u>-63,25</u>	<u>6.515,21</u>	<u>0,00</u>
7641/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE CENTRE SPORTIF	64103	9.569,23	9.569,23	0,00	9.569,23	0,00
7643/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE FOOT.OHEY	64103	4.304,09	4.304,09	0,00	4.304,09	0,00
764/91201	RBT EMPRUNT TIERS UREBA HALL SPORTIF (764/91)	64143	590,39	591,32	-0,93	591,32	0,00
			<u>14.463,71</u>	<u>14.464,64</u>	<u>-0,93</u>	<u>14.464,64</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.015,34</b>	<b>45.794,60</b>	<b>4.220,74</b>	<b>45.794,60</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>217.382,73</b>	<b>199.277,25</b>	<b>18.105,48</b>	<b>199.118,27</b>	<b>158,98</b>

## 799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	FR.FONCT.BATIMENTS CULTE	60713	2.000,00	825,44	1.174,56	825,44	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT CULTE	61331	2.000,00	1.287,75	712,25	1.287,75	0,00
7906/12601	LOYER PASTEUR PROTEST. (790/12)	61000	400,00	348,04	51,96	348,04	0,00
			<u>4.400,00</u>	<u>2.461,23</u>	<u>1.938,77</u>	<u>2.461,23</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.400,00</b>	<b>2.461,23</b>	<b>1.938,77</b>	<b>2.461,23</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
7902/43501	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
7903/43501	SUBSIDE F.E. EVELETTE	63617	10.330,61	10.330,61	0,00	10.330,61	0,00
7904/43501	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	4.658,94	4.658,94	0,00	4.658,94	0,00
7905/43501	SUBSIDE F.E. FILEE (790/43)	63617	10.570,90	10.570,90	0,00	10.570,90	0,00
			<u>33.460,45</u>	<u>33.460,45</u>	<u>0,00</u>	<u>33.460,45</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>33.460,45</b>	<b>33.460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.460,45</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE (790/21)	65104	1.316,39	1.033,45	282,94	1.033,45	0,00
			<u>1.316,39</u>	<u>1.033,45</u>	<u>282,94</u>	<u>1.033,45</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE (790/91)	64103	2.149,55	2.149,55	0,00	2.149,55	0,00
			<u>2.149,55</u>	<u>2.149,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.149,55</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.465,94</b>	<b>3.183,00</b>	<b>282,94</b>	<b>3.183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>41.326,39</b>	<b>39.104,68</b>	<b>2.221,71</b>	<b>39.104,68</b>	<b>0,00</b>

### 839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
834/12313	71 D.O. FONCTIONNEMENT FR.INFORM (site pour les aînés) (834/12)	61313	6.050,00 <u>6.050,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.050,00 <u>6.050,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/12204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	61204	1.300,00	770,19	529,81	470,19	300,00
835/12316	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION (835/12)	61315	1.000,00 <u>2.300,00</u>	222,71 <u>992,90</u>	777,29 <u>1.307,10</u>	222,71 <u>692,90</u>	0,00 <u>300,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.350,00</b>	<b>992,90</b>	<b>7.357,10</b>	<b>692,90</b>	<b>300,00</b>
831/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	375.000,00 <u>375.000,00</u>	375.000,00 <u>375.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	375.000,00 <u>375.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/33101	PRIME INSTALL.GARDIENNES ENCADR. (835/33)	63211	750,00 <u>750,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	750,00 <u>750,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>375.750,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>384.100,00</b>	<b>375.992,90</b>	<b>8.107,10</b>	<b>375.692,90</b>	<b>300,00</b>

## 849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12311	FRAIS TELEPHONE	61312	600,00	480,79	119,21	480,79	0,00
844/12406	LES "ARSOUILLES"	61321	3.200,00	3.165,78	34,22	3.165,78	0,00
844/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	4.900,00	3.646,83	1.253,17	3.646,83	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT	61331	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	CRECHE						
844/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CRECHE	61332	1.200,00	1.199,23	0,77	1.199,23	0,00
844/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	400,50	599,50	400,50	0,00
844/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	3.500,00	920,63	2.579,37	920,63	0,00
	(844/12)		<u>22.300,00</u>	<u>17.713,76</u>	<u>4.586,24</u>	<u>17.713,76</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>22.300,00</b>	<b>17.713,76</b>	<b>4.586,24</b>	<b>17.713,76</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
844/33101	PRIMES NAISSANCE	63211	10.000,00	9.150,00	850,00	8.800,00	350,00
	(844/33)		<u>10.000,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>850,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>350,00</u>
844/43501	CONTRIB.SERVICE IMAJE	63617	29.000,00	23.898,98	5.101,02	23.898,98	0,00
	(844/43)		<u>29.000,00</u>	<u>23.898,98</u>	<u>5.101,02</u>	<u>23.898,98</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>39.000,00</b>	<b>33.048,98</b>	<b>5.951,02</b>	<b>32.698,98</b>	<b>350,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>61.300,00</b>	<b>50.762,74</b>	<b>10.537,26</b>	<b>50.412,74</b>	<b>350,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	HON. VETERINAIRES (stérilisations chats)	61203	6.963,65	6.963,65	0,00	6.963,65	0,00
875/12307	FR.INFORMAT pour Lutte c/PLANTES nuisibles	61312	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
875/1240102	ACHAT FOURNITURES (RATICIDE & APPATS)	60712	500,00	221,74	278,26	221,74	0,00
	(875/12)		<u>7.863,65</u>	<u>7.185,39</u>	<u>678,26</u>	<u>7.185,39</u>	<u>0,00</u>
876/12303	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8761/12406	PARTENAR.COLLEC.ENCOMB la Ressourcerie	61321	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
876/1240106	COUT COLLECTE IMMONDICES	61321	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
876/1240206	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	65.817,43	65.817,43	0,00	65.817,43	0,00
876/1240306	FR.GESTION PARCS A CONTENEURS	61321	83.963,00	83.963,00	0,00	83.963,00	0,00
876/1240406	FR.EVACUATION DECHETS	61321	5.900,00	2.968,38	2.931,62	2.968,38	0,00
876/1240606	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	61321	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(876/12)		<u>233.080,43</u>	<u>229.748,81</u>	<u>3.331,62</u>	<u>229.748,81</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>240.944,08</b>	<b>236.934,20</b>	<b>4.009,88</b>	<b>236.934,20</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>240.944,08</b>	<b>236.934,20</b>	<b>4.009,88</b>	<b>236.934,20</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/14006	71 D.O. FONCTIONNEMENT PREST.TIERS RACCORDEM EGOUTS (877/14)	61351	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
877/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION INASEP (877/33)	63212	6.991,35 <u>6.991,35</u>	6.991,35 <u>6.991,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.991,35 <u>6.991,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.991,35</b>	<b>6.991,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991,35</b>	<b>0,00</b>
877/21101	7X D.O. DETTE REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.033,32	494,94	6.538,38	494,94	0,00
8773/21101	REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE RUE DE HUY (877/21)	65104	736,47 <u>7.769,79</u>	736,47 <u>1.231,41</u>	0,00 <u>6.538,38</u>	736,47 <u>1.231,41</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE	64103	1.373,28	1.373,28	0,00	1.373,28	0,00
8773/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE RUE DE HUY (877/91)	64103	2.870,27 <u>4.243,55</u>	2.870,27 <u>4.243,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.870,27 <u>4.243,55</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.013,34</b>	<b>5.474,96</b>	<b>6.538,38</b>	<b>5.474,96</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>34.004,69</b>	<b>12.466,31</b>	<b>21.538,38</b>	<b>12.466,31</b>	<b>0,00</b>



## 879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12306	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	61311	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
878/12316	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
878/12402	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	60712	1.000,00	768,71	231,29	768,71	0,00
878/12515	EAU - CIMETIERES	61335	700,00	693,41	6,59	693,41	0,00
	(878/12)		<u>2.112,00</u>	<u>1.874,12</u>	<u>237,88</u>	<u>1.712,12</u>	<u>162,00</u>
879/12202	HON GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	61202	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/1220102	HON BIODIBAP (mare Haillot)	61202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
879/12204	ANIMATION MOBILITE DOUCE	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12206	REMB CHARGES CONS ENERGIE	61206	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8793/12302	CLDR - FRAIS DIVERS	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12316	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	61315	600,00	266,24	333,76	266,24	0,00
879/1240102	ACHAT BIODIBAP (MARE HAILLOTt)	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
879/12406	PREST.TIERS.	61321	1.500,00	102,85	1.397,15	102,85	0,00
8792/12406	P.C.D.N.	61321	7.000,00	4.070,67	2.929,33	4.070,67	0,00
879/12712	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(879/12)		<u>29.100,00</u>	<u>4.439,76</u>	<u>24.660,24</u>	<u>4.439,76</u>	<u>0,00</u>
879/14006	PREST.TIERS Mobilité, sécurité...	61351	1.200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
	(879/14)		<u>1.200,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.412,00</b>	<b>7.313,88</b>	<b>25.098,12</b>	<b>7.151,88</b>	<b>162,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	RACHAT CONCESSION CIMETIERE	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8793/33201	COT F.R.W.	63212	4.508,90	4.508,90	0,00	4.508,90	0,00
8797/3320101	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	63212	2.366,67	2.366,67	0,00	2.366,67	0,00
8797/3320201	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(879/33)		<u>7.375,57</u>	<u>7.375,57</u>	<u>0,00</u>	<u>7.375,57</u>	<u>0,00</u>
8791/43501	CONVENTION LEADER (GAL)	63617	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	(879/43)		<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.125,57</b>	<b>19.375,57</b>	<b>750,00</b>	<b>19.375,57</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>52.537,57</b>	<b>26.689,45</b>	<b>25.848,12</b>	<b>26.527,45</b>	<b>162,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/11122	70 D.O. PERSONNEL JETONS PRESENCE CCATM (930/11)	62022	3.000,00 <u>3.000,00</u>	2.875,00 <u>2.875,00</u>	125,00 <u>125,00</u>	1.375,00 <u>1.375,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>
<b>939/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.500,00</b>
930/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FR.ADMIN.CCATM	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FR.FORMATION CCATM	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930/12448	PT DEP.INVESTISS (930/12)	61329	1.000,00 <u>2.500,00</u>	726,00 <u>726,00</u>	274,00 <u>1.774,00</u>	726,00 <u>726,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>726,00</b>	<b>1.774,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>
922/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ENERGIE	63211	2.000,00	968,00	1.032,00	968,00	0,00
922/33201	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (922/33)	63212	1.521,58 <u>3.521,58</u>	1.521,58 <u>2.489,58</u>	0,00 <u>1.032,00</u>	1.521,58 <u>2.489,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.521,58</b>	<b>2.489,58</b>	<b>1.032,00</b>	<b>2.489,58</b>	<b>0,00</b>
922/21101	7X D.O. DETTE REMBT INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE (922/21)	65104	4.808,84 <u>4.808,84</u>	4.089,48 <u>4.089,48</u>	719,36 <u>719,36</u>	4.089,48 <u>4.089,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/91101	REMBT EMPRUNTS PART COMMUNALE LOGEM JALLET (922/91)	64103	3.933,36 <u>3.933,36</u>	3.933,36 <u>3.933,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.933,36 <u>3.933,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.742,20</b>	<b>8.022,84</b>	<b>719,36</b>	<b>8.022,84</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>17.763,78</b>	<b>14.113,42</b>	<b>3.650,36</b>	<b>12.613,42</b>	<b>1.500,00</b>

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

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 060/95551 20120005	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEV.FDS RES.EXTRA (vente biens & divers) DOTATION FRE REFECTIONS RUES GOLETTES/FALIZE/PLANTIS REFECTIONS Golettes/Falize/Plantis/Matagne	68605 68605	1.089.443,86 21.940,42	207.535,00 21.940,42	881.908,86 0,00	207.535,00 21.940,42	0,00 0,00
060/95551 20130060	DOTATION FRE REEDUISAGE DR TIRAGE 2010-2012 REENDUIS DR.TIRAGE 2010-2012	68605	5.656,19	5.656,19	0,00	5.656,19	0,00
060/95551 20140005	DOTATION FRE REFECTIONS VOIRIES 2014 REFECTION VOIRIES	68605	681,14	681,14	0,00	681,14	0,00
06089/95551	PRELVT POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - FRIC (060/95)	68605	410.752,00	410.752,00	0,00	410.752,00	0,00
			<u>1.528.473,61</u>	<u>646.564,75</u>	<u>881.908,86</u>	<u>646.564,75</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.528.473,61</b>	<b>646.564,75</b>	<b>881.908,86</b>	<b>646.564,75</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.528.473,61</b>	<b>646.564,75</b>	<b>881.908,86</b>	<b>646.564,75</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/72356 20150004	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX AMENAGT DES CHASSIS BATIMENT AC1 REPL CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE (104/72)	22191	50.000,00	46.260,72	3.739,28	0,00	46.260,72
			<u>50.000,00</u>	<u>46.260,72</u>	<u>3.739,28</u>	<u>0,00</u>	<u>46.260,72</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.260,72</b>	<b>3.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.260,72</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.260,72</b>	<b>3.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.260,72</b>

## 129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72351 20150033	Aménag bât accueil <i>AMEN BAT ACCUEIL (chassis)</i>	22121	6.800,00	2.232,62	4.567,38	2.232,62	0,00
124/72360 20150005	Aménag bat CPAS (chauffage ILA) <i>REPL CHAUFFAGE I.L.A.</i> (124/72)	24021	5.000,00	4.960,78	39,22	0,00	4.960,78
124/73360 20140047	HON PU Quartier St Mort <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	7.018,00	7.018,00	0,00	3.865,95	3.152,05
124/73360 20150021	Honor PU quartier des essarts <i>HON ESSARTS HAILLOT</i> (124/73)	24041	26.000,00	24.986,50	1.013,50	0,00	24.986,50
124/74198 20150023	Achats de mobilier lieu d'accueil <i>ACHAT MOBILIER LIEU D'ACCUEIL OHEY</i> (124/74)	23091	4.935,59	4.935,59	0,00	4.935,59	0,00
			<u>11.800,00</u>	<u>7.193,40</u>	<u>4.606,60</u>	<u>2.232,62</u>	<u>4.960,78</u>
			<u>33.018,00</u>	<u>32.004,50</u>	<u>1.013,50</u>	<u>3.865,95</u>	<u>28.138,55</u>
			<u>4.935,59</u>	<u>4.935,59</u>	<u>0,00</u>	<u>4.935,59</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>49.753,59</b>	<b>44.133,49</b>	<b>5.620,10</b>	<b>11.034,16</b>	<b>33.099,33</b>
<b>129/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>49.753,59</b>	<b>44.133,49</b>	<b>5.620,10</b>	<b>11.034,16</b>	<b>33.099,33</b>

## 499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73153 20150010	Accessoires de la voirie (marché stock) MARCHE STOCK 2015	22341	65.000,00	64.983,99	16,01	12.584,00	52.399,99
421/73160 20130077	Travaux de voirie (PIC/FRIC) Godin/Draily PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY	24031	798.156,00	0,00	798.156,00	0,00	0,00
421/73160 20130078	Travaux réf Rue de Reppe REF.RUE DE REPPE	24031	31.010,80	28.094,82	2.915,98	0,00	28.094,82
421/73160 20150007	Travaux de voirie (réfection 2015) REFECTION VOIRIES 2015	24031	295.000,00	295.000,00	0,00	261.337,63	33.662,37
421/73160 20150008	Travaux de voirie (Giser) GISER	24031	3.194,40	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00
421/73160 20150029	Travaux de voirie - AMEN sécurité AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village	24031	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
421/73360 20150030	Honor Etude voirie pôle touristique ETUDE VOIRIE POLE TOURIST (FEADER) (421/73)	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>1.214.361,20</u>	<u>403.273,21</u>	<u>811.087,99</u>	<u>277.116,03</u>	<u>126.157,18</u>
421/74352 20150009	Achats d'autos et de camionnettes ACHAT VEHICULE VOIRIE	23221	15.407,10	15.407,10	0,00	15.407,10	0,00
421/74451 20150032	Achat matér d'exploitat (remorque pr barrières) ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar)	23301	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
421/74551 20150031	Entretien extraord mat d'exploit (épareuse) REPARATION EPAREUSE (421/74)	23302	15.000,00	14.671,41	328,59	14.671,41	0,00
			<u>33.182,10</u>	<u>32.853,51</u>	<u>328,59</u>	<u>32.853,51</u>	<u>0,00</u>
422/74152 20150012	Achat signalisation routière (abri bus) ACHAT ABRI BUS (422/74)	23021	3.974,85	0,00	3.974,85	0,00	0,00
			<u>3.974,85</u>	<u>0,00</u>	<u>3.974,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/74152 20150026	Achats de signalisation ACHAT SIGNALISATION (423/74)	23021	5.568,06	3.974,85	1.593,21	3.974,85	0,00
			<u>5.568,06</u>	<u>3.974,85</u>	<u>1.593,21</u>	<u>3.974,85</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.257.086,21</b>	<b>440.101,57</b>	<b>816.984,64</b>	<b>313.944,39</b>	<b>126.157,18</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.257.086,21</b>	<b>440.101,57</b>	<b>816.984,64</b>	<b>313.944,39</b>	<b>126.157,18</b>

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/71256 20150013	Achat bât scolaire (module) <i>ACHAT MODULE SCOLAIRE</i> (722/71)	22191	4.000,00	3.872,00	128,00	3.872,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>3.872,00</u>	<u>128,00</u>	<u>3.872,00</u>	<u>0,00</u>
722/72157 20150039	Aménag terrain construct (cour Perwez) <i>REFECT COUR ECOLE PERWEZ</i>	22111	10.000,00	9.461,90	538,10	0,00	9.461,90
7221/72352 20150025	Aménag bâtiments scolaires (local AES) <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	22131	3.341,46	3.341,46	0,00	3.341,46	0,00
722/72360 20130021	Amén isolation Haillot Ureba <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	24021	450.000,00	450.000,00	0,00	141.695,68	308.304,32
722/72360 20150038	Aménag bât scol (toit Perwez) <i>TOIT EXTENSION ECOLE PERWEZ</i> (722/72)	24021	6.000,00	3.980,90	2.019,10	0,00	3.980,90
			<u>469.341,46</u>	<u>466.784,26</u>	<u>2.557,20</u>	<u>145.037,14</u>	<u>321.747,12</u>
7221/74198 20150025	Achat de mobilier local AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	23091	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
7221/74298 20150025	Achats de matériel divers local AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i> (722/74)	23191	4.668,03	4.668,03	0,00	4.668,03	0,00
			<u>9.458,03</u>	<u>9.458,03</u>	<u>0,00</u>	<u>9.458,03</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>482.799,49</b>	<b>480.114,29</b>	<b>2.685,20</b>	<b>158.367,17</b>	<b>321.747,12</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>482.799,49</b>	<b>480.114,29</b>	<b>2.685,20</b>	<b>158.367,17</b>	<b>321.747,12</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 773/52251 20150037	D.E. TRANSFERTS Subside Chateau Hodoumont <i>SUBS CHATEAU CLASSE - HODOUMONT</i> (773/52)	25211	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
<b>789/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
91 762/72360 20140017	D.E. INVESTISSEMENTS Aménag bât culturel (salle isbanette) <i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i> (762/72)	24021	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00
			<u>803.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>803.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/72160 20150040	Aménag terrain footb Ohey <i>AMEN TERRAIN SYNTHET FOOTB OHEY</i> (764/72)	24011	950.000,00	45.000,00	905.000,00	3.370,00	41.630,00
			<u>950.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>905.000,00</u>	<u>3.370,00</u>	<u>41.630,00</u>
764/74451 20150014	Achat équipem exploitation (pompe relevage) <i>POMPE RELEVAGE</i> (764/74)	23301	5.999,99	5.999,99	0,00	5.999,99	0,00
			<u>5.999,99</u>	<u>5.999,99</u>	<u>0,00</u>	<u>5.999,99</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.758.999,99</b>	<b>50.999,99</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>9.369,99</b>	<b>41.630,00</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.760.499,99</b>	<b>52.499,99</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>9.369,99</b>	<b>43.130,00</b>

**799 Dépenses extraordinaires**  
**Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72354 20150020	Aménag bât culte - Chapelle St Mort <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	22151	25.000,00	22.690,92	2.309,08	15.491,42	7.199,50
790/72360 20150018	Aménag toiture église Haillot <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i> (790/72)	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>75.000,00</u>	<u>22.690,92</u>	<u>52.309,08</u>	<u>15.491,42</u>	<u>7.199,50</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75.000,00</b>	<b>22.690,92</b>	<b>52.309,08</b>	<b>15.491,42</b>	<b>7.199,50</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>75.000,00</b>	<b>22.690,92</b>	<b>52.309,08</b>	<b>15.491,42</b>	<b>7.199,50</b>

**839 Dépenses extraordinaires**  
**Assistance sociale**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 834/74253 20150024	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i>	23131	2.420,00	918,39	1.501,61	918,39	0,00
834/74298 20150024	Achats de matériel divers pour les aînés <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i> (834/74)	23191	7.260,00	5.374,89	1.885,11	5.374,89	0,00
			<u>9.680,00</u>	<u>6.293,28</u>	<u>3.386,72</u>	<u>6.293,28</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.680,00</b>	<b>6.293,28</b>	<b>3.386,72</b>	<b>6.293,28</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>9.680,00</b>	<b>6.293,28</b>	<b>3.386,72</b>	<b>6.293,28</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877/73160 20140024	Travaux de voirie (ruisseau Bois Ohey) <i>TRAV. EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	24031	82.817,36	79.116,26	3.701,10	70.137,75	8.978,51
877/73160 20150015	Travaux de voirie (ry de la motte) <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	24031	180.000,00	8.416,77	171.583,23	8.416,77	0,00
877/73260 20150022	CANAL EAUX USEES MATAGNE <i>CANALIS EAUX USEES MATAGNE</i> (877/73)	24031	4.000,00	2.224,00	1.776,00	2.224,00	0,00
			<u>266.817,36</u>	<u>89.757,03</u>	<u>177.060,33</u>	<u>80.778,52</u>	<u>8.978,51</u>
<b>877/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>266.817,36</b>	<b>89.757,03</b>	<b>177.060,33</b>	<b>80.778,52</b>	<b>8.978,51</b>
92	D.E. DETTE						
877/81251 20100002	Lib.parts Inasep - stocus 2010-2029 <i>Lib. parts INASEP</i>	28212	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80	0,00
877/81251 20110029	Lib.parts Inasep - essarts, maliz, source 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP</i>	28212	13.738,39	13.738,39	0,00	13.738,39	0,00
877/81251 20130071	Lib.parts Inasep - Gros Hêtre <i>LIBER.PARTS INASEP-Gros Hêtre</i>	28212	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67	0,00
877/81251 20150001	Lib.parts INASEP (matagne & Huy) <i>Lib.parts Inasep - Matagne &amp; Huy</i> (877/81)	28212	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00
			<u>25.461,38</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.461,38</b>	<b>25.461,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.461,38</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>292.278,74</b>	<b>115.218,41</b>	<b>177.060,33</b>	<b>106.239,90</b>	<b>8.978,51</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/74451 20150036	Achat mat cimetière (colombariums) <i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY</i> (878/74)	23301	5.000,00	3.325,08	1.674,92	0,00	3.325,08
879/72155 20150027	Amén terrain pré au pont Libois <i>AMEN. PRE AU PONT LIBOIS</i> (879/72)	22061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.325,08</b>	<b>11.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,08</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.325,08</b>	<b>11.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,08</b>

**939 Dépenses extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73160 20150017	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux de voirie- réseau chaleur <i>RESEAU CHALEUR</i> (930/73)	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>
<b>939/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
029	Dotation générale aux communes		1.153.262,32			1.153.262,32
049	Impôts et taxes		2.555.456,09			2.555.456,09
123	10 - 121 Administration générale	69.218,23	191.547,93			260.766,16
129	Patrimoine privé	13.229,51	4.488,00			17.717,51
139	Services généraux	3.704,25	220.777,36			224.481,61
399	Justice - Police		14.799,25		20.000,00	34.799,25
499	Communications - Voies navigables	4.103,06	88.959,07			93.062,13
599	Commerce - Industrie	62.168,45	10.993,00	24.000,00		97.161,45
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	44.375,03				44.375,03
729	Enseignement primaire	40.789,28	335.232,18			376.021,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.715,66	6.181,32			33.896,98
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.952,85	3.500,00			7.452,85
879	Santé publique et hygiène publique	5.761,00	2.500,00			8.261,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	275.017,32	4.592.346,52	24.000,00	20.000,00	4.911.363,84
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				187.457,82	219.198,57
999	Exercices antérieurs				136.439,41	136.439,41
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.047.803,25	5.047.803,25
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				69.600,00	69.600,00
999	Total général				5.117.403,25	5.117.403,25
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	0,00



**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé	4.739,31	207.535,00			212.274,31
499	Communications - Voies navigables	93.969,13		260.000,00		353.969,13
729	Enseignement primaire	929.312,41		376.000,00		1.305.312,41
789	76-77-78 Education populaire et arts	16.290,00				16.290,00
799	Cultes	15.282,92				15.282,92
839	Assistance sociale	4.160,85				4.160,85
877	877 Eaux usées			80.000,00		80.000,00
999	Totaux exercice propre	1.063.754,62	207.535,00	716.000,00	0,00	1.987.289,62
					<b>Droits - Engag.</b>	<b>Droits - Imput.</b>
	Résultat positif exercice propre				776.651,87	1.366.549,31
999	Exercices antérieurs				1.073.473,53	1.073.473,53
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.060.763,15	3.060.763,15
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.742.199,21
999	06 Prélèvement				232.349,66	232.349,66
999	Total général				3.293.112,81	3.293.112,81
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.327.984,12

**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 et dépenses générales				10.623,72		10.623,72
049	Impôts et taxes			5.979,19			5.979,19
059	Assurances	27.271,65	46.085,63				73.357,28
123	10 - 121 Administration générale	1.114.335,08	217.719,29	4.354,29	13.146,58		1.349.555,24
129	Patrimoine privé		48.533,15	299,42	10.098,92		58.931,49
139	Services généraux	9.868,37	17.396,18	2.800,81			30.065,36
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.750,00			1.750,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		751,43	50,00			801,43
399	Justice - Police	9.608,50		291.822,61			301.431,11
499	Communications - Voies navigables	564.964,13	205.428,65	4.823,34	146.976,35		922.192,47
599	Commerce - Industrie		718,94	19.304,00			20.022,94
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.365,51	1.060,38			7.425,89
729	Enseignement primaire	464.714,31	218.285,86	11.787,37	90.909,86		785.697,40
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.579,55	45.492,99	66.410,11	45.794,60		199.277,25
799	Cultes		2.461,23	33.460,45	3.183,00		39.104,68
839	Assistance sociale		992,90	375.000,00			375.992,90
849	Aide sociale et familiale		17.713,76	33.048,98			50.762,74
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		236.934,20				236.934,20
877	877 Eaux usées			6.991,35	5.474,96		12.466,31
879	Santé publique et hygiène publique		7.313,88	19.375,57			26.689,45
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	2.875,00	726,00	2.489,58	8.022,84		14.113,42
999	Totaux exercice propre	2.235.216,59	1.072.919,60	1.071.329,28	344.440,55	0,00	4.723.906,02
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						458.600,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.182.506,36
	Résultat négatif avant prélèvement						134.703,11
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						5.182.506,36
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						65.103,11

**Engagements du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		46.260,72			46.260,72
129	Patrimoine privé		44.133,49			44.133,49
499	Communications - Voies navigables		440.101,57			440.101,57
729	Enseignement primaire		480.114,29			480.114,29
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.500,00	50.999,99			52.499,99
799	Cultes		22.690,92			22.690,92
839	Assistance sociale		6.293,28			6.293,28
877	877 Eaux usées		89.757,03	25.461,38		115.218,41
879	Santé publique et hygiène publique		3.325,08			3.325,08
999	Totaux exercice propre	1.500,00	1.183.676,37	25.461,38	0,00	1.210.637,75
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.870.003,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.080.641,07
	Résultat négatif avant prélèvement					19.877,92
999	06 Prélèvement					646.564,75
999	Total général					3.727.205,82
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					434.093,01

### 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 et dépenses générales				10.623,72		10.623,72
049	Impôts et taxes			5.979,19			5.979,19
059	Assurances	27.271,65	46.085,63				73.357,28
123	10 - 121 Administration générale	1.112.610,34	217.319,19	4.354,29	13.146,58		1.347.430,40
129	Patrimoine privé		34.784,15	299,42	10.098,92		45.182,49
139	Services généraux	9.852,27	9.410,18	2.800,81			22.063,26
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.750,00			1.750,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		751,43	50,00			801,43
399	Justice - Police	9.608,50		291.822,61			301.431,11
499	Communications - Voies navigables	564.475,59	203.219,27	4.823,34	146.976,35		919.494,55
599	Commerce - Industrie		718,94	19.304,00			20.022,94
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.365,51	1.060,38			7.425,89
729	Enseignement primaire	464.714,29	215.589,97	11.787,37	90.909,86		783.001,49
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.579,53	45.334,03	66.410,11	45.794,60		199.118,27
799	Cultes		2.461,23	33.460,45	3.183,00		39.104,68
839	Assistance sociale		692,90	375.000,00			375.692,90
849	Aide sociale et familiale		17.713,76	32.698,98			50.412,74
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		236.934,20				236.934,20
877	877 Eaux usées			6.991,35	5.474,96		12.466,31
879	Santé publique et hygiène publique		7.151,88	19.375,57			26.527,45
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.375,00	726,00	2.489,58	8.022,84		12.613,42
999	Totaux exercice propre	2.231.487,17	1.045.258,27	1.070.979,28	344.440,55	0,00	4.692.165,27
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						443.801,73
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.135.967,00
	Résultat négatif avant prélèvement						88.163,75
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						5.135.967,00
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						18.563,75

### Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine privé		11.034,16			11.034,16
499	Communications - Voies navigables		313.944,39			313.944,39
729	Enseignement primaire		158.367,17			158.367,17
789	76-77-78 Education populaire et arts		9.369,99			9.369,99
799	Cultes		15.491,42			15.491,42
839	Assistance sociale		6.293,28			6.293,28
877	877 Eaux usées		80.778,52	25.461,38		106.239,90
999	Totaux exercice propre	0,00	595.278,93	25.461,38	0,00	620.740,31
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					697.823,63
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.318.563,94
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					646.564,75
999	Total général					1.965.128,69
	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 et dépenses générales	7.835,81	0,00	0,00	0,00	-7.835,81
029	Dotation générale aux communes	1.152.607,56	1.153.262,32	0,00	1.153.262,32	654,76
049	Impôts et taxes	2.730.707,86	2.588.736,23	33.280,14	2.555.456,09	-175.251,77
123	10 - 121 Administration générale	246.819,20	260.786,16	20,00	260.766,16	13.946,96
129	Patrimoine privé	25.783,00	17.717,51	0,00	17.717,51	-8.065,49
139	Services généraux	224.873,23	224.481,61	0,00	224.481,61	-391,62
399	Justice - Police	35.717,52	34.799,25	0,00	34.799,25	-918,27
499	Communications - Voies navigables	102.912,54	93.062,13	0,00	93.062,13	-9.850,41
599	Commerce - Industrie	136.045,50	97.161,45	0,00	97.161,45	-38.884,05
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	60.548,53	44.375,03	0,00	44.375,03	-16.173,50
729	Enseignement primaire	436.437,26	376.021,46	0,00	376.021,46	-60.415,80
789	76-77-78 Education populaire et arts	31.932,59	33.896,98	0,00	33.896,98	1.964,39
839	Assistance sociale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.700,00	7.452,85	0,00	7.452,85	1.752,85
877	877 Eaux usées	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	19.243,00	8.261,00	0,00	8.261,00	-10.982,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	5.500,00	4.650,00	0,00	4.650,00	-850,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>5.241.663,60</b>	<b>4.944.663,98</b>	<b>33.300,14</b>	<b>4.911.363,84</b>	<b>-330.299,76</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>129.440,09</b>	<b>136.460,73</b>	<b>21,32</b>	<b>136.439,41</b>	<b>6.999,32</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>5.440.703,69</b>	<b>5.150.724,71</b>	<b>33.321,46</b>	<b>5.117.403,25</b>	<b>-323.300,44</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
129	Patrimoine privé	972.503,20	212.274,31	0,00	212.274,31	-760.228,89
499	Communications - Voies navigables	971.292,45	353.969,13	0,00	353.969,13	-617.323,32
729	Enseignement primaire	1.324.893,47	1.305.312,41	0,00	1.305.312,41	-19.581,06
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.911.501,47	16.290,00	0,00	16.290,00	-1.895.211,47
799	Cultes	16.800,00	15.282,92	0,00	15.282,92	-1.517,08
839	Assistance sociale	6.200,00	4.160,85	0,00	4.160,85	-2.039,15
877	877 Eaux usées	260.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-180.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	446.000,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>5.924.190,59</b>	<b>1.987.289,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.289,62</b>	<b>-3.936.900,97</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>410.752,00</b>	<b>1.073.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.473,53</b>	<b>662.721,53</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>1.048.968,50</b>	<b>232.349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>232.349,66</b>	<b>-816.618,84</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>7.383.911,09</b>	<b>3.293.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.112,81</b>	<b>-4.090.798,28</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	11.250,00	10.623,72	626,28	10.623,72	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	13.000,00	5.979,19	7.020,81	5.979,19	0,00
059	Assurances	0,00	78.079,11	73.357,28	4.721,83	73.357,28	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.382.192,71	1.349.555,24	32.637,47	1.347.430,40	2.124,84
129	Patrimoine privé	0,00	69.365,33	58.931,49	10.433,84	45.182,49	13.749,00
139	Services généraux	0,00	34.040,17	30.065,36	3.974,81	22.063,26	8.002,10
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	200.731,55	200.731,55	0,00	200.731,55	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	838,93	801,43	37,50	801,43	0,00
399	Justice - Police	0,00	301.524,76	301.431,11	93,65	301.431,11	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	976.504,66	922.192,47	54.312,19	919.494,55	2.697,92
599	Commerce - Industrie	0,00	20.022,94	20.022,94	0,00	20.022,94	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	9.585,34	7.425,89	2.159,45	7.425,89	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	811.787,47	785.697,40	26.090,07	783.001,49	2.695,91
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	217.382,73	199.277,25	18.105,48	199.118,27	158,98
799	Cultes	0,00	41.326,39	39.104,68	2.221,71	39.104,68	0,00
839	Assistance sociale	0,00	384.100,00	375.992,90	8.107,10	375.692,90	300,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	61.300,00	50.762,74	10.537,26	50.412,74	350,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	240.944,08	236.934,20	4.009,88	236.934,20	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	34.004,69	12.466,31	21.538,38	12.466,31	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	52.537,57	26.689,45	25.848,12	26.527,45	162,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	17.763,78	14.113,42	3.650,36	12.613,42	1.500,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.282,21</b>	<b>4.723.906,02</b>	<b>236.376,19</b>	<b>4.692.165,27</b>	<b>31.740,75</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>119.232,11</b>	<b>468.008,80</b>	<b>458.600,34</b>	<b>128.640,57</b>	<b>443.801,73</b>	<b>14.798,61</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>119.232,11</b>	<b>5.428.291,01</b>	<b>5.182.506,36</b>	<b>365.016,76</b>	<b>5.135.967,00</b>	<b>46.539,36</b>



### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	50.000,00	46.260,72	3.739,28	0,00	46.260,72
129	Patrimoine privé	0,00	49.753,59	44.133,49	5.620,10	11.034,16	33.099,33
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.257.086,21	440.101,57	816.984,64	313.944,39	126.157,18
729	Enseignement primaire	0,00	482.799,49	480.114,29	2.685,20	158.367,17	321.747,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.760.499,99	52.499,99	1.708.000,00	9.369,99	43.130,00
799	Cultes	0,00	75.000,00	22.690,92	52.309,08	15.491,42	7.199,50
839	Assistance sociale	0,00	9.680,00	6.293,28	3.386,72	6.293,28	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	292.278,74	115.218,41	177.060,33	106.239,90	8.978,51
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	15.000,00	3.325,08	11.674,92	0,00	3.325,08
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.098,02</b>	<b>1.210.637,75</b>	<b>2.831.460,27</b>	<b>620.740,31</b>	<b>589.897,44</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.852.165,92</b>	<b>1.813.339,46</b>	<b>1.870.003,32</b>	<b>1.795.502,06</b>	<b>697.823,63</b>	<b>1.172.179,69</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.473,61</b>	<b>646.564,75</b>	<b>881.908,86</b>	<b>646.564,75</b>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>1.852.165,92</b>	<b>7.383.911,09</b>	<b>3.727.205,82</b>	<b>5.508.871,19</b>	<b>1.965.128,69</b>	<b>1.762.077,13</b>

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		5.150.724,71	3.293.112,81
Non-valeurs et irrécouvrables	=	33.321,46	0,00
Droits constatés nets	=	5.117.403,25	3.293.112,81
Engagements	-	5.182.506,36	3.727.205,82
Résultat budgétaire	=		
Positif :		65.103,11	434.093,01
Négatif :			
2. Engagements		5.182.506,36	3.727.205,82
Imputations comptables	-	5.135.967,00	1.965.128,69
Engagements à reporter	=	46.539,36	1.762.077,13
3. Droits constatés nets		5.117.403,25	3.293.112,81
Imputations	-	5.135.967,00	1.965.128,69
Résultat comptable	=		
Positif :			1.327.984,12
Négatif :		18.563,75	