

# Compte budgétaire

Année : 2016

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
040/36303.2000	TAXE IMMONDICES	70130	7,95	7,95	0,00	7,95
040/36303.2005	TAXE IMMONDICES	70130	3,62	3,62	0,00	3,62
040/36303.2006	TAXE IMMONDICES	70130	17,50	17,50	0,00	17,50
040/36303.2007	TAXE IMMONDICES	70130	45,35	147,79	0,00	147,79
040/36303.2008	TAXE IMMONDICES	70130	64,84	176,12	0,00	176,12
040/36303.2009	TAXE IMMONDICES	70130	249,04	289,28	0,00	289,28
124/16148.2014	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	768,00	767,57	0,00	767,57
7221/48502.2014	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	2.332,63	2.332,63	0,00	2.332,63
040/36303.2015	TAXE IMMONDICES (2 SEMESTRE 2015)	70130	42.043,76	42.043,76	0,00	42.043,76
040/36805.2015	TAXE S/PERMIS CHASSE & PORT ARMES	70190	460,00	209,31	0,00	209,31
040/37201.2015	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	0,00	2.980,64	0,00	2.980,64
04001/36424.2015	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	7.505,55	7.505,55	47,52	7.458,03
04020/46548.2015	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	1.860,88	1.860,89	0,00	1.860,89
124/16148.2015	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	767,10	767,07	0,00	767,07
131/46505.2015	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	121,13	0,00	121,13
421/38001.2015	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL	77100	1.531,10	1.531,10	0,00	1.531,10
421/48502.2015	PRIME COMPENSATION AWIPH	73619	3.380,83	3.380,83	0,00	3.380,83
552/27201.2015	DIVIDENDES ELECTRICITE	75711	44.681,98	44.681,98	0,00	44.681,98
722/16108.2015	INTERVENTION DES PARENTS REPAS SCOLAIRES	71309	0,00	40,30	0,00	40,30
722/38001.2015	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL	77100	628,33	628,33	0,00	628,33
722/46302.2015	SUBSIDE AS POUR ACHAT DE FOURNITURES	73403	1.016,87	1.016,87	0,00	1.016,87
722/48502.2015	PRIME COMPENSATION AWIPH	73619	1.070,55	1.070,55	0,00	1.070,55
7221/46302.2015	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	73403	1.182,70	1.182,70	0,00	1.182,70
7221/48502.2015	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	5.842,61	7.512,21	0,00	7.512,21
<b>Total :</b>			<b>115.461,19</b>	<b>120.275,68</b>	<b>47,52</b>	<b>120.228,16</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	SUBSIDE FRIC 2013-2016	15411	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00
000/95251.2016	BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	1.327.984,12	0,00	1.327.984,12
<b>Total :</b>			<b>1.476,00</b>	<b>1.329.460,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.460,12</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
763/12316.2010	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844/33101.2010	PRIMES DE NAISSANCE	63211	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
722/12512.2012	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00 0,00	-412,90	412,90	-412,90	0,00
104/11301.2013	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	62201	0,00 0,00	-307,17	307,17	-307,17	0,00
104/12202.2013	HONORAIRES DIVERS	61202	484,00 0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
10433/11302.2013	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
121/41501.2013	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	2.009,70 0,00	0,00	2.009,70	0,00	0,00
722/1110101.2013	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,00 0,00	-49,79	49,79	-49,79	0,00
722/12512.2013	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00 0,00	-1.346,86	1.346,86	-1.346,86	0,00
72233/1130101.2013	COT PATR DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	0,00 0,00	-14,44	14,44	-14,44	0,00
04018/30102.2014	NON VAL - P.I. BELGACOM	67111	9.344,41 0,00	0,00	9.344,41	0,00	0,00
050/11701.2014	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	0,00 10.300,00	10.259,32	40,68	10.259,32	0,00
104/11301.2014	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	62201	0,00 52,08	-931,16	983,24	-931,16	0,00
104/12202.2014	HONORAIRES DIVERS AUDIT + CADASTRE +EVALUATION, ...)	61202	790,00 0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
104/12203.2014	HONORAIRES AVOCATS	61203	790,50 0,00	0,00	790,50	0,00	0,00
104/12512.2014	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	0,00 0,00	-1.130,91	1.130,91	-1.130,91	0,00
124/12512.2014	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 25,95	-207,91	233,86	-207,91	0,00
351/41501.2014	CONTRIBUTION SERVICE INCENDIE	63412	0,00 74.273,27	74.273,27	0,00	0,00	74.273,27
421/12512.2014	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	61332	0,00 0,00	-409,98	409,98	-409,98	0,00
722/1110101.2014	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,00 0,00	-67,81	67,81	-67,81	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
722/11102.2014	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	0,00 <i>0,00</i>	-5,93	5,93	-5,93	0,00
722/12512.2014	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00 <i>5.410,39</i>	4.937,21	473,18	4.937,21	0,00
722/12515.2014	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	0,00 <i>2.743,39</i>	2.743,39	0,00	2.743,39	0,00
72233/1130101.2014	COT PATR DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	0,00 <i>32,31</i>	32,31	0,00	32,31	0,00
72233/11302.2014	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 <i>0,00</i>	-13,16	13,16	-13,16	0,00
762/33201.2014	COT.CENTRE CULTUREL NAMUR	63212	1.380,00 <i>0,00</i>	1.344,60	35,40	1.344,60	0,00
000/21401.2015	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	0,00 <i>755,72</i>	755,72	0,00	755,72	0,00
050/11701.2015	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	0,00 <i>20.096,89</i>	20.096,89	0,00	20.096,89	0,00
050/12408.2015	ASSURANCES R.C.	61509	0,00 <i>2.023,99</i>	2.023,99	0,00	2.023,99	0,00
050/12508.2015	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS	61509	0,00 <i>0,01</i>	0,01	0,00	0,01	0,00
101/11121.2015	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	954,67 <i>0,00</i>	954,67	0,00	954,67	0,00
101/11122.2015	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	62022	770,07 <i>0,00</i>	770,07	0,00	770,07	0,00
101/12408.2015	ASSURANCE RC MANDATAIRES	61509	0,00 <i>20,05</i>	20,05	0,00	20,05	0,00
104/11101.2015	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62001	0,00 <i>0,01</i>	0,01	0,00	0,01	0,00
104/11202.2015	PEC.VAC. PERS.ADM.CONTRACTUEL	62102	0,00 <i>1.067,37</i>	1.067,37	0,00	1.067,37	0,00
104/12101.2015	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERSONNEL COMMUNAL	61101	0,00 <i>1.639,34</i>	1.639,34	0,00	1.639,34	0,00
104/12203.2015	HONORAIRES AVOCATS	61203	0,00 <i>5.000,00</i>	3.004,38	1.995,62	3.004,38	0,00
104/12301.2015	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	60111	0,00 <i>6.231,20</i>	6.231,20	0,00	6.231,20	0,00
104/12307.2015	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	0,00 <i>2.356,36</i>	2.356,36	0,00	2.356,36	0,00
104/12311.2015	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	61312	0,10 <i>30,97</i>	31,07	0,00	31,07	0,00
104/12313.2015	FRAIS INFORMATIQUES	61313	400,00	106,68	293,32	106,68	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				
104/12317.2015	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIFS	61319	0,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
104/12506.2015	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	1.682,77	0,00	125,79	0,00	0,00
104/12512.2015	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	125,79	442,00	102,50	442,00	0,00
10433/11301.2015	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	62201	544,50	-238,32	238,34	-238,32	0,00
121/41501.2015	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	0,00	53.504,18	0,00	53.504,18	0,00
124/12202.2015	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICES ORDINAIRES	61202	0,02	13.749,00	2.902,00	847,00	10.000,00
124/12506.2015	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	53.504,18	345,87	0,00	345,87	0,00
131/11702.2015	COT S.P.M.T	62702	0,00	16,02	0,00	16,02	0,00
131/11801.2015	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	16,02	0,00	0,08	0,00	0,00
131/12202.2015	HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	61202	0,08	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
13110/11321.2015	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	7.986,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
137/33201.2015	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION)	63212	1.500,00	150,00	0,00	150,00	0,00
421/11102.2015	TRAIT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
421/11202.2015	PEC VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62102	0,01	723,69	0,00	723,69	0,00
421/12317.2015	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL VOIRIE	61319	488,54	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
421/12405.2015	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	235,15	29,83	0,00	29,83	0,00
421/12448.2015	AUTRES FRAIS TECHNIQUES VOIRIE	61329	360,00	20,67	0,00	20,67	0,00
421/12506.2015	PRESTATIONS DE TIERS ATELIER DES TRAVAUX	61331	1.152,50	364,67	0,00	364,67	0,00
421/12703.2015	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	29,83	0,00	146,01	0,00	0,00
421/12748.2015	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
421/14006.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	12,14	181,50	0,00	181,50	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				
421/14012.2015	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	1.452,90	481,28	971,62	481,28	0,00
			0,00				
421/14048.2015	VOIRIE DEPENSES DIVERSES	61359	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
			0,00				
722/1110101.2015	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,00	504,98	112,42	504,98	0,00
			617,40				
722/1110102.2015	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
722/11102.2015	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	0,02	-739,47	739,49	-739,47	0,00
			0,00				
722/1120101.2015	PEC.VACANCES PERS.ENSEIGNANT	62101	0,00	1.026,97	0,00	1.026,97	0,00
			1.026,97				
722/1120201.2015	PEC.VAC.PERS.GARDERIES	62101	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
			80,71				
722/12101.2015	FR.DEPLACEM DIRECTEURS ECOLE	61101	0,00	210,18	0,00	210,18	0,00
			210,18				
722/12311.2015	FRAIS DE TELEPHONE ECOLES	61312	0,00	807,07	30,07	807,07	0,00
			837,14				
722/12316.2015	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12348.2015	ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
			1.904,00				
722/12422.2015	VOYAGES SCOLAIRES	61327	474,07	0,00	474,07	0,00	0,00
			0,00				
722/12423.2015	FRAIS ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	19,48	19,48	0,00	19,48	0,00
			0,00				
722/12502.2015	FRAIS FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	340,82	246,50	94,32	246,50	0,00
			0,00				
722/12506.2015	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES	61331	0,00	1.804,85	0,00	1.804,85	0,00
			1.804,85				
722/12512.2015	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00	4.479,16	0,00	4.479,16	0,00
			4.479,16				
722/12515.2015	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	0,00	2.865,88	0,00	2.865,88	0,00
			2.865,88				
722/12601.2015	LOCATION MODULES SCOL	61000	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00
			0,00				
722/12702.2015	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	60715	0,00	4.935,73	0,00	4.935,73	0,00
			4.935,73				
722/14002.2015	ACHAT DE SIGNALISATION POUR ECOLES	60717	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00
			0,00				
7221/12101.2015	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	61101	0,00	73,70	0,00	73,70	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
			73,70				
7221/12402.2015	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	208,00	39,68	168,32	39,68	0,00
			0,00				
7221/12448.2015	LOG et MANUELS SUBSIDIES COM.FRANC	61329	987,67	987,66	0,01	987,66	0,00
			0,00				
	COT PATR DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	0,00	146,48	32,62	146,48	0,00
72233/1130101.2015			179,10				
	COT.PATR.PERSONNEL ENTRETIEN	62202	0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
72233/1130102.2015			0,00				
	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00	-94,67	94,69	-94,67	0,00
			0,02				
761/11301.2015	COT PATR MONITEURS PLAINE	62201	0,00	392,44	0,00	392,44	0,00
			392,44				
761/12448.2015	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLAINES	61329	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
			355,00				
762/12406.2015	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	61321	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
			1.020,00				
763/12316.2015	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
			818,00				
764/12202.2015	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	61202	0,00	-233,41	233,41	-233,41	0,00
			0,00				
764/12316.2015	FRAIS DE RECEPTIONS SPORT	61315	15,13	0,00	15,13	0,00	0,00
			0,00				
764/12548.2015	FRAIS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS	61339	128,61	0,00	128,61	0,00	0,00
			0,00				
76433/11302.2015	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
			0,00				
766/12448.2015	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR PARS ET JARDINS	61329	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00
			0,00				
773/33202.2015	SUBS. TOITURE CHATEAU HODOUMONT	63212	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			1.500,00				
7904/43501.2015	SUBSIDE F.E.PERWEZ	63617	0,00	5.174,37	0,00	5.174,37	0,00
			5.174,37				
835/12204.2015	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	61204	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				
844/12506.2015	PRESTATIONS DE TIERS CRECHE	61331	0,00	811,03	0,00	811,03	0,00
			811,03				
844/12512.2015	ELECTRICITE BATIMENT CRECHE	61332	0,00	184,96	0,00	184,96	0,00
			184,96				
844/33101.2015	PRIMES DE NAISSANCE	63211	350,00	350,00	0,00	350,00	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
875/12203.2015	HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATION CHATS)	61203	0,00 0,00 3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
876/12303.2015	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	0,00 5.471,83	5.471,83	0,00	5.471,83	0,00
876/1240106.2015	COUT COLLECTE IMMONDICES 2015	61321	0,00 698,33	698,33	0,00	698,33	0,00
876/1240206.2015	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	0,00 295,40	295,40	0,00	295,40	0,00
876/1240306.2015	FR.GESTION PARCS CONTENEURS	61321	0,00 595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
8761/12406.2015	PARTENARIAT COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS	61321	0,00 209,47	209,47	0,00	209,47	0,00
878/12306.2015	PRESTATIONS DE TIERS(MED LEGISTES)	61311	0,00 120,00	47,82	72,18	47,82	0,00
878/12316.2015	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	162,00 0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
878/12515.2015	EAU CIMETIERES	61335	0,00 34,53	34,53	0,00	34,53	0,00
879/12206.2015	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE - CONSEILLERS EN ENERGIE	61206	0,00 8.873,34	8.873,34	0,00	8.873,34	0,00
8791/43501.2015	CONVENTION LEADER (GAL)	63617	0,00 9.222,45	9.222,45	0,00	9.222,45	0,00
930/11122.2015	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
000/99101.2016	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		0,00 65.103,11	18.563,75	46.539,36	18.563,75	0,00
<b>Total :</b>			<b>46.539,36</b> <b>324.389,54</b>	<b>283.757,91</b>	<b>87.170,99</b>	<b>189.998,64</b>	<b>93.759,27</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	SCHEMA DE STRUCTURE <i>HONOR SCHEMA STRUCTURE</i>	24041	6.614,18 0,00	2.262,94	4.351,24	2.262,94	0,00
764/73360.2008 20130087	HONORAIRES HECK FOOT OHEY <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	24041	0,00 21.058,69	21.058,69	0,00	21.058,69	0,00
9221/73360.2008	HONORAIRES LOGEMENTS JALLET	24041	12.621,58 0,00	12.621,58	0,00	0,00	12.621,58
124/73360.2009 20110059	HONORAIRES RESEAU DE CHALEUR <i>HON.RESEAU CHALEUR</i>	24041	17.847,50 7.925,50	25.773,00	0,00	4.598,00	21.175,00
124/72355.2013 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON 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	HONORAIRES CADASTRE DES BATIMENTS <i>CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)</i>	24041	13.500,00 0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
421/73160.2013 20130076	TRAVAUX DE VOIRIES AGRICOLES 2013 TIGE DU CHENU & PONT DE JALLET <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	24031	12.800,00 0,00	12.800,00	0,00	2.210,00	10.590,00
421/73160.2013 20130078	HONORAIRES TRAVAUX RUE DE REPPE <i>REF.RUE DE REPPE</i>	24031	3.989,20 0,00	3.989,20	0,00	1.086,75	2.902,45
421/73260.2013 20130079	HONORAIRES REFECTION DE DEUX PONTS <i>REFECTION DE 2 PONTS</i>	24031	5.536,00 0,00	0,00	5.536,00	0,00	0,00
722/72260.2013 20130017	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'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 ECOLE DE 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	HONORAIRES AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE A JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) - SPW</i>	24021	20.260,72 0,00	20.260,72	0,00	0,00	20.260,72
124/72360.2014 20130007	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	33.982,29 0,00	33.982,29	0,00	7.551,62	26.430,67
124/73360.2014 20140046	HONORAIRES ETUDE CHAPELLE SAINT-MORT <i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i>	24041	1.476,09 0,00	1.476,09	0,00	0,00	1.476,09
124/73360.2014 20140047	HONORAIRES ETUDE QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	3.599,75 4.000,00	7.599,75	0,00	0,00	7.599,75
421/73160.2014 20130077	HONORAIRES REFECTION RUE DRAILY ET GODIN (PIC/FRIC) <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	8.853,94 0,00	8.853,94	0,00	0,00	8.853,94

## 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
421/73160.2014 20130082	PIC - TRAVAUX RUE D'ANDENNE/POURRI PONT <i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i>	24031	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
421/73160.2014 20140008	ACCESSOIRES DE VOIRE - MARCHÉ STOCK 2014 <i>MARCHÉ STOCK</i>	24031	19.291,33 6.215,48	19.965,61	5.541,20	19.965,61	0,00
421/73260.2014 20130079	REFECTION DE DEUX PONTS (LILOT) <i>REFECTION DE 2 PONTS</i>	24031	3.676,00 0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00
421/74253.2014 20140006	ACHAT DE MATERIEL DE GEOLOCALISATION <i>ACHAT LOGICIEL GEOLOCALISATION</i>	23131	7.577,02 544,50	8.121,52	0,00	8.121,52	0,00
722/72260.2014 20130069	AGRAND ECOLE PERWEZ PPT <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	24021	648.958,42 0,00	550.195,33	98.763,09	502.334,25	47.861,08
722/72360.2014 20130021	AMENAGEMENT UREBA ISOLATION A HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	24021	13.428,77 0,00	0,00	13.428,77	0,00	0,00
762/72360.2014 20140017	AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE <i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	54.044,73 0,00	54.044,73	0,00	13.970,18	40.074,55
765/72360.2014 20140020	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX <i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	24021	21.701,47 0,00	21.701,41	0,06	21.701,41	0,00
877/73160.2014 20140026	REMPACEMENT CANALISATION BOIS OHEY <i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i>	24031	1.530,87 0,00	893,61	637,26	893,61	0,00
922/72360.2014 20110033	AMENAGEMENT DE 3 LOGEMENTS A JALLET <i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i>	24021	155.713,66 49.685,73	205.399,39	0,00	205.399,39	0,00
104/72356.2015 20150004	TRAVAUX BATIMENT ADMINISTRATIF - (REPLACEMENT CHASSIS AC1) <i>REEMPL CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE</i>	22191	46.260,72 0,00	44.137,17	2.123,55	0,00	44.137,17
124/72360.2015 20150005	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON ILA CPAS <i>REEMPL CHAUFFAGE I.L.A.</i>	24021	4.960,78 0,00	4.679,98	280,80	4.679,98	0,00
124/73360.2015 20140047	HONORAIRES PERMIS URBANISME QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	3.152,05 3.100,00	6.252,05	0,00	0,00	6.252,05
124/73360.2015 20150021	HONORAIRES PU QUARTIER DES ESSARTS <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	24041	24.986,50 0,00	24.986,50	0,00	3.747,98	21.238,52
421/73153.2015 20150010	ACCESSOIRES DE VOIRE - MARCHÉ STOCK 2015 <i>MARCHÉ STOCK 2015</i>	22341	52.399,99 0,00	52.399,99	0,00	0,00	52.399,99
421/73160.2015 20130076	TRAVAUX DE VOIRIES AGRICOLES 2013 TIGE DU CHENU & PONT DE JALLET <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	24031	0,00 162.877,50	162.877,06	0,44	136.909,90	25.967,16

**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
421/73160.2015 20130078	TRAVAUX RUE DE REPPE <i>REF.RUE DE REPPE</i>	24031	28.094,82 0,00	28.094,82	0,00	22.976,12	5.118,70
421/73160.2015 20150007	TRAVAUX DE REENDUISAGE 2015 <i>REFECTION VOIRIES 2015</i>	24031	33.662,37 516,38	34.178,75	0,00	34.178,75	0,00
421/73160.2015 20150008	FASCINES BAYA ET LIBOIS <i>GISER</i>	24031	0,00 968,00	968,00	0,00	968,00	0,00
421/73160.2015 20150029	TRAVAUX DE VOIRIE AMENAGEMENT DE SECURITE <i>AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village</i>	24031	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	821,01	11.178,99
722/72157.2015 20150039	AMENAGEMENT TERRAIN - COUR ECOLE DE PERWEZ <i>REFECT COUR ECOLE PERWEZ</i>	22111	9.461,90 0,00	9.461,90	0,00	9.461,90	0,00
722/72360.2015 20130021	AMENAGEMENT ISOLATION ECOLE DE HAILLOT - UREBA <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	24021	308.304,32 0,00	280.204,89	28.099,43	280.204,89	0,00
722/72360.2015 20150038	AMENAGEMENT TOITURE ECOLE DE PERWEZ <i>TOIT EXTENSION ECOLE PERWEZ</i>	24021	3.980,90 0,00	3.487,40	493,50	3.487,40	0,00
764/72160.2015 20150040	AMENAGEMENT TERRAIN FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	24011	41.630,00 0,00	41.630,00	0,00	30.662,00	10.968,00
773/52251.2015 20150037	SUBSIDE CHATEAU HODOUMONT <i>SUBS CHATEAU CLASSE - HODOUMONT</i>	25211	1.500,00 0,00	1.179,16	320,84	1.179,16	0,00
790/72354.2015 20150020	AMENAGT BATIMENT DU CULTE - CHAPELLE SAINT MORT <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	22151	7.199,50 0,00	0,00	7.199,50	0,00	0,00
7905/52253.2015 20150041	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE FILEE <i>SUBSIDE EXTRAOR F.E.FILEE</i>	25231	0,00 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
877/73160.2015 20140024	TRAVAUX DE VOIRIE DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	24031	8.978,51 0,00	411,40	8.567,11	411,40	0,00
877/73160.2015 20150035	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT- CANALISATION MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	24031	0,00 15.000,00	15.000,00	0,00	8.094,39	6.905,61
878/74451.2015 20150036	ACHAT COLUMBARIUMS <i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY</i>	23301	3.325,08 0,00	3.325,08	0,00	3.325,08	0,00
000/99251.2016	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00 434.093,01	0,00	434.093,01	0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.762.077,13 707.484,79</b>	<b>1.854.950,12</b>	<b>614.611,80</b>	<b>1.352.261,93</b>	<b>502.688,19</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
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS DEXIA	75788	100,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTER.CRED.PLACEMENT A TERME (000/26)	75788	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>400,00</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	1.164.258,01	1.164.258,01	0,00	1.164.258,01
			<u>1.164.258,01</u>	<u>1.164.258,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.164.258,01</u>
02510/46609	FONDS COMPENS.PERCEP.ADDITIONN (025/46)	73406	38.687,43	39.543,33	0,00	39.543,33
			<u>38.687,43</u>	<u>39.543,33</u>	<u>0,00</u>	<u>39.543,33</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.202.945,44</b>	<b>1.203.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.801,34</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.202.945,44</b>	<b>1.203.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.801,34</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	1.427,42	0,00	1.427,42
040/36303	TAXE IMMONDICES (1 SEMESTRE 2016)	70130	215.000,00	169.380,00	255,00	169.125,00
040/36310	INHUMATIONS,DISPERSIONS..	70130	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
040/3630110	TAXE SUR RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS	70130	1.000,00	625,00	0,00	625,00
040/3630210	TAXE SUR LES PLACES SURNUMERAIRES	70130	100,00	50,00	0,00	50,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
04001/36424	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	22.000,00	19.745,42	92,70	19.652,72
040/36432	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	900,00	900,00	0,00	900,00
040/36713	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	(040/36)		<u>268.600,00</u>	<u>219.927,84</u>	<u>347,70</u>	<u>219.580,14</u>
040/37101	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	989.887,70	955.460,73	13.810,46	941.650,27
040/37201	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.466.847,12	1.703.222,03	15.084,95	1.688.137,08
040/37301	ADD.TAXES CIRCULATION	70730	62.926,69	68.524,93	0,00	68.524,93
	(040/37)		<u>2.519.661,51</u>	<u>2.727.207,69</u>	<u>28.895,41</u>	<u>2.698.312,28</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	280,00	702,15	0,00	702,15
04030/46548	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	73405	890,33	890,33	0,00	890,33
	(040/46)		<u>1.170,33</u>	<u>1.592,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.592,48</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.789.431,84</b>	<b>2.948.728,01</b>	<b>29.243,11</b>	<b>2.919.484,90</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.789.431,84</b>	<b>2.948.728,01</b>	<b>29.243,11</b>	<b>2.919.484,90</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601 60	R.O. PRESTATIONS RBT NOTES DE CREDIT ASSURANCES (050/10)	77100	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>059/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS COND	71302	45.000,00	47.485,73	0,00	47.485,73
104/1610102	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	71302	16.000,00	15.887,19	0,00	15.887,19
104/16105	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	265,46	726,42	0,00	726,42
104/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	6.966,89	100,00	6.866,89
	(104/16)		<u>66.265,46</u>	<u>71.066,23</u>	<u>100,00</u>	<u>70.966,23</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>66.265,46</b>	<b>71.066,23</b>	<b>100,00</b>	<b>70.966,23</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	700,00	420,00	0,00	420,00
	(100/38)		<u>700,00</u>	<u>420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</u>
101/38002	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	8.855,48	8.676,42	0,00	8.676,42
	(101/38)		<u>8.855,48</u>	<u>8.676,42</u>	<u>0,00</u>	<u>8.676,42</u>
104/46502	SUBS..CONSEILL URBANISTE+ENVIRON	73405	37.000,00	28.272,00	0,00	28.272,00
10410/46502	SUBVENTION PACTE DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE	73405	1.860,88	1.860,88	0,00	1.860,88
10433/46502	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	77.993,51	78.919,40	0,00	78.919,40
	(104/46)		<u>116.854,39</u>	<u>109.052,28</u>	<u>0,00</u>	<u>109.052,28</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>126.409,87</b>	<b>118.148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118.148,70</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>192.675,33</b>	<b>189.214,93</b>	<b>100,00</b>	<b>189.114,93</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	5.500,00	5.367,94	0,00	5.367,94
124/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	4.151,01	0,00	4.151,01
124/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)	71320	12.168,27	7.651,85	0,00	7.651,85
124/18001	RECUPERATION DE TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (124/18)	71301	0,00	700,00	0,00	700,00
			<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.668,27</b>	<b>17.870,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.870,80</b>
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLAC. (124/26)	75721	16,00	0,00	0,00	0,00
			<u>16,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>20.684,27</b>	<b>17.870,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.870,80</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 REMBOURSEMENT ASSURANCE COLLECTIVE PAR LE PERSONNEL (131/16)	71301	4.352,00	3.796,00	0,00	3.796,00
			<u>4.352,00</u>	<u>3.796,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.796,00</u>
<b>139/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.352,00</b>	<b>3.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,00</b>
131/46505	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDES A.P.E. (131/46)	73405	221.168,98	221.585,12	0,00	221.585,12
			<u>221.168,98</u>	<u>221.585,12</u>	<u>0,00</u>	<u>221.585,12</u>
<b>139/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>221.168,98</b>	<b>221.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>221.585,12</b>
<b>139/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>225.520,98</b>	<b>225.381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>225.381,12</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68 35150/99601	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUBSIDE PROVINCE SERVICE INCENDIE 2014 (351/99)		102.097,20 <u>102.097,20</u>	102.097,20 <u>102.097,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	102.097,20 <u>102.097,20</u>
<b>369/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>102.097,20</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.097,20</b>
<b>369/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>102.097,20</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.097,20</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	8.507,58	0,00	8.507,58
330/38048	RETROCESSION 2 PTS APE - POLICE (330/38)	71309	5.912,00	6.049,28	0,00	6.049,28
			<u>14.072,00</u>	<u>14.556,86</u>	<u>0,00</u>	<u>14.556,86</u>
33033/46501	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	1.639,84	0,00	0,00	0,00
33033/46502	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE (330/46)	73405	0,00	1.656,83	0,00	1.656,83
			<u>1.639,84</u>	<u>1.656,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1.656,83</u>
<b>399/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.711,84</b>	<b>16.213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213,69</b>
<b>399/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>15.711,84</b>	<b>16.213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213,69</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 ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	2.477,42	0,00	2.477,42
	(421/16)		<u>2.000,00</u>	<u>2.477,42</u>	<u>0,00</u>	<u>2.477,42</u>
421/18001	TRAVAUX POUR TIERS	71301	1.000,00	725,80	0,00	725,80
	(421/18)		<u>1.000,00</u>	<u>725,80</u>	<u>0,00</u>	<u>725,80</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,22</b>
421/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL	77100	4.701,41	7.757,67	0,00	7.757,67
421/38048	INTERV.DIVERSES (RENTE..)	71309	2.634,00	0,00	0,00	0,00
	(421/38)		<u>7.335,41</u>	<u>7.757,67</u>	<u>0,00</u>	<u>7.757,67</u>
421/46401	REMBOURSEMENT PAR AS DES INTERETS EMPRUNTS VOIRIE	75144	920,61	1.000,72	0,00	1.000,72
421/46502	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	12.400,00	26.574,64	0,00	26.574,64
42133/46502	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	78.133,68	76.635,78	0,00	76.635,78
	(421/46)		<u>91.454,29</u>	<u>104.211,14</u>	<u>0,00</u>	<u>104.211,14</u>
421/48502	PRIME COMPENSATION AWIPH	73619	6.861,00	8.265,20	0,00	8.265,20
	(421/48)		<u>6.861,00</u>	<u>8.265,20</u>	<u>0,00</u>	<u>8.265,20</u>
421/66401	REMBOURSEMENT PAR AS DU CAPITAL EMPRUNT VOIRIES	74143	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	(421/66)		<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>108.050,70</b>	<b>122.634,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.634,01</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>111.050,70</b>	<b>125.837,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125.837,23</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	59.381,69	0,00	59.381,69
			<u>62.000,00</u>	<u>59.381,69</u>	<u>0,00</u>	<u>59.381,69</u>
561/16102	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES (561/16)	71302	127,50	135,00	0,00	135,00
			<u>127,50</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>62.127,50</b>	<b>59.516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.516,69</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>
561/48548	SUBS ACHAT PANNEAU TOURISME (561/48)	73619	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.993,00</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	89.121,97	24.000,00	0,00	24.000,00
			<u>89.121,97</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>89.121,97</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>165.242,47</b>	<b>94.509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.509,69</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	17.777,24 <u>17.777,24</u>	17.777,24 <u>17.777,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.777,24 <u>17.777,24</u>
640/16112	VENTE DE BOIS SUR PIED (640/16)	71360	60.000,00 <u>60.000,00</u>	58.629,34 <u>58.629,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	58.629,34 <u>58.629,34</u>
651/16101	FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	71301	1.402,20	1.402,20	0,00	1.402,20
651/16103	LOCATIONS DE CHASSES	71309	10.778,33	9.814,14	0,00	9.814,14
651/16148	PRECOMPTE MOBILIER LOCATIONS DE CHASSES (651/16)	71309	3.629,89 <u>15.810,42</u>	3.629,89 <u>14.846,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.629,89 <u>14.846,23</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>93.587,66</b>	<b>91.252,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91.252,81</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>93.587,66</b>	<b>91.252,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91.252,81</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	3.000,00	2.774,49	0,00	2.774,49
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS REPAS SCOLAIRES	71309	30.000,00	29.258,20	0,00	29.258,20
7221/16109	INTERV.PARENTS - ACCUEIL EXTRA SC	71309	7.000,00	7.875,50	0,00	7.875,50
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.330,35	1.330,35	0,00	1.330,35
	(722/16)		<u>41.330,35</u>	<u>41.238,54</u>	<u>0,00</u>	<u>41.238,54</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>41.330,35</b>	<b>41.238,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.238,54</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
7211/46401	REMBOURSEMENT PAR AS DES INTERETS EMPRUNTS ECOLES	75144	2.454,75	0,00	0,00	0,00
	(721/46)		<u>2.454,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/38001	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL	77100	27.700,00	3.689,80	0,00	3.689,80
722/38048	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	71309	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	(722/38)		<u>29.100,00</u>	<u>3.689,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.689,80</u>
7221/46101	SUBV.FR.ACTIVITES PEDAG. (APA)	73401	1.500,00	2.256,00	0,00	2.256,00
722/46301	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	228.000,00	210.829,49	0,00	210.829,49
7221/46302	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	73403	2.500,00	995,42	0,00	995,42
722/46401	REMBOURSEMENT PAR AS DES INTERETS EMPRUNTS ECOLES	75144	1.265,24	1.338,04	0,00	1.338,04
722/4640101	RBT INTERETS EMPRUNTS PAR LE FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES	75144	12.000,00	8.545,53	0,00	8.545,53
722/46501	SUBV.SURVEILL.MIDI	73405	6.500,00	6.660,00	0,00	6.660,00
722/46502	SUBS ENGAG PTP	73405	9.300,00	0,00	0,00	0,00
72233/46502	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	60.642,75	56.104,24	0,00	56.104,24
722/46548	SUBSIDE DIVERS ENSEIGNEMENT	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
	(722/46)		<u>322.207,99</u>	<u>286.728,72</u>	<u>0,00</u>	<u>286.728,72</u>
722/48502	PRIME COMPENSATION AWIPH	73619	5.500,00	297,24	0,00	297,24
7221/48502	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	33.000,00	28.262,40	0,00	28.262,40
	(722/48)		<u>38.500,00</u>	<u>28.559,64</u>	<u>0,00</u>	<u>28.559,64</u>
722/66401	REMBOURSEMENT PAR AS DU CAPITAL EMPRUNT ECOLES	74143	1.361,82	1.361,82	0,00	1.361,82
	(722/66)		<u>1.361,82</u>	<u>1.361,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.361,82</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>393.624,56</b>	<b>320.339,98</b>	<b>0,00</b>	<b>320.339,98</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>434.954,91</b>	<b>361.578,52</b>	<b>0,00</b>	<b>361.578,52</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	12.500,00	12.197,50	0,00	12.197,50
761/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	747,30	747,30	0,00	747,30
	(761/16)		<u>13.247,30</u>	<u>12.944,80</u>	<u>0,00</u>	<u>12.944,80</u>
762/16101	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762/16102	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	71302	5.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00
	(762/16)		<u>6.000,00</u>	<u>3.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.720,00</u>
763/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00	599,05	0,00	599,05
	(763/16)		<u>1.000,00</u>	<u>599,05</u>	<u>0,00</u>	<u>599,05</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>30.247,30</b>	<b>27.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.263,85</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
761/38001	INDEMN PETITS DOMMAGES	77100	800,00	800,00	0,00	800,00
	(761/38)		<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
76133/46502	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	0,00	580,78	0,00	580,78
	(761/46)		<u>0,00</u>	<u>580,78</u>	<u>0,00</u>	<u>580,78</u>
764/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE	71309	615,47	615,47	0,00	615,47
	(764/38)		<u>615,47</u>	<u>615,47</u>	<u>0,00</u>	<u>615,47</u>
764/46401	REMBOURSEMENT PAR AS DES INTERETS EMPRUNTS SPORTS	75144	570,56	570,56	0,00	570,56
76433/46502	REMBOURSEMENT COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	3.489,69	3.468,66	0,00	3.468,66
	(764/46)		<u>4.060,25</u>	<u>4.039,22</u>	<u>0,00</u>	<u>4.039,22</u>
764/66401	REMBOURSEMENT PAR AS DU CAPITAL EMPRUNT SPORTS	74143	614,12	614,12	0,00	614,12
	(764/66)		<u>614,12</u>	<u>614,12</u>	<u>0,00</u>	<u>614,12</u>
766/46548	SUBSIDE SEMAINE DE L'ARBRE + AMENAGEMENT PLACE DE MONGE	73405	1.251,00	1.245,00	0,00	1.245,00
	(766/46)		<u>1.251,00</u>	<u>1.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.245,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.340,84</b>	<b>7.894,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894,59</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>37.588,14</b>	<b>35.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.158,44</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
875/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS LUTTE ANIMAUX NUISIBLES (875/16)	71309	0,00	463,00	0,00	463,00
			<u>0,00</u>	<u>463,00</u>	<u>0,00</u>	<u>463,00</u>
876/16101	VENTE POUBELLES A PUCES (876/16)	71301	4.000,00	2.748,06	0,00	2.748,06
			<u>4.000,00</u>	<u>2.748,06</u>	<u>0,00</u>	<u>2.748,06</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,06</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	SUBSIDE SPW STERELISATION CHATS (875/46)	73405	2.500,00	625,00	0,00	625,00
			<u>2.500,00</u>	<u>625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>625,00</u>
<b>876/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>6.500,00</b>	<b>3.836,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,06</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
877/16101 60	R.O. PRESTATIONS REDEV RACCORD.EGOUTS (877/16)	71301	15.000,00 <u>15.000,00</u>	10.660,21 <u>10.660,21</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.660,21 <u>10.660,21</u>
<b>877/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.660,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,21</b>
<b>877/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.660,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,21</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
878/16105	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE (878/16)	71304	6.000,00 <u>6.000,00</u>	6.841,33 <u>6.841,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.841,33 <u>6.841,33</u>
879/16102	PRODUITS VENTES ARBRES FRUITIERS + DIVERS (879/16)	71302	800,00 <u>800,00</u>	790,00 <u>790,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	790,00 <u>790,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.800,00</b>	<b>7.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631,33</b>
8792/46548	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDE PCDN (879/46)	73405	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>11.800,00</b>	<b>7.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631,33</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 SUBSIDE FRAIS FONCTIONNEMENT 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**

**009 Recettes extraordinaires**  
**Recettes et dépenses générales**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE FRIC 2017-2018 (000/66)	15411	215.066,00 <u>215.066,00</u>	215.066,00 <u>215.066,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	215.066,00 <u>215.066,00</u>
<b>009/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>215.066,00</b>	<b>215.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.066,00</b>
<b>009/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>215.066,00</b>	<b>215.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.066,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20100002	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - PARTS INASEP STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	78605	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80
060/99551 20110029	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - PARTS INASEP ESSARTS, MATAGNE, MALIZETTE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	78605	13.738,39	13.738,39	0,00	13.738,39
060/99551 20110033	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - LOGEMENTS DE JALLET <i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i>	78605	59.685,73	59.685,73	0,00	59.685,73
060/99551 20110059	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - RESEAU DE CHALEUR <i>HON.RESEAU CHALEUR</i>	78605	7.925,50	7.925,50	0,00	7.925,50
060/99551 20130006	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - MAISON STREEL <i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i>	78605	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
060/99551 20130007	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	78605	37.758,10	37.758,10	0,00	37.758,10
060/99551 20130021	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - ISOLATION ECOLE HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	78605	38,80	38,80	0,00	38,80
060/99551 20130063	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - AMENAGEMENT PRESBYTERE <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) - SPW</i>	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060/99551 20130071	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - PARTS INASEP RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	78605	3.302,67	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130076	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - RUE DU CHENU <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20130082	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - REFECTION RUE ANDENNE <i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i>	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
060/99551 20130083	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - MJ EVELETTE <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130087	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - FOOTBALL OHEY <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	78605	29.072,88	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140006	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - ACAHT MATERIEL GEOLOCALISATION <i>ACHAT LOGICIEL GEOLOCALISATION</i>	78605	544,50	544,50	0,00	544,50
060/99551 20140020	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - AMENAGT PLAINES DE JEUX <i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	78605	5.411,41	5.411,41	0,00	5.411,41
060/99551 20140047	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - HONORAIRES ETUDE SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	78605	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
060/99551 20140051	PRELEVVT FONDS DE RESERVE - HONORAIRES HALL SPORTIF 1998	78605	27.136,65	27.136,65	0,00	27.136,65

**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 20150001	<i>HON.HALL SPORTIF 1998</i> PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PARTS INASEP RUES HUY/MATAGNE <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE &amp; HUY</i>	78605	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52
060/99551 20150004	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - CHASSIS AC1 <i>REMPLE CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE</i>	78605	32.460,72	32.460,72	0,00	32.460,72
060/99551 20150007	PRELEVTE FONDS DE RESERVE- REFECTION VOIRIE 2015 <i>REFECTION VOIRIES 2015</i>	78605	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
060/99551 20150008	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - GISER <i>GISER</i>	78605	968,00	968,00	0,00	968,00
060/99551 20150010	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - MARCHE STOCK 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	78605	64.984,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150020	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - REFECTION CHAPELLE SAINT MORT <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	78605	22.690,92	22.690,92	0,00	22.690,92
060/99551 20150021	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - HONORAIRES ESSARTS HAILLOT <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	78605	24.986,50	24.986,50	0,00	24.986,50
060/99551 20150035	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - CANALISATION SAINT MORT <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	78605	1.673,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150038	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>TOIT EXTENSION ECOLE PERWEZ</i>	78605	0,90	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150039	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - COUR ECOLE DE PERWEZ <i>REFECT COUR ECOLE PERWEZ</i>	78605	9.461,90	9.461,90	0,00	9.461,90
060/99551 20150040	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - TERRAIN FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	78605	67.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150041	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - SUBSODE FE FILEE <i>SUBSIDE EXTRAOR F.E.FILEE</i>	78605	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
060/99551 20160002	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PILORI DE GOESNES <i>REPAR PILORI de GOESNES</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160003	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - SECURITE ROUTIERE HAILLOT <i>SECURITE ROUTIERE RUE ST MORT HAILLOT</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160004	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - MARCHE STOCK 2016 <i>MARCHE STOCK 2016</i>	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20160006	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - VOIRIE SAINT MORT <i>REFECTION RUE SAINT MORT HAILLOT</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160007	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT CITERNES CARBURANT <i>ACHAT 2 CITERNES CARBURANT VOIRIE</i>	78605	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00
060/99551 20160008	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT PICK UP <i>ACHAT PICK UP</i>	78605	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00
060/99551	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	78605	6.773,58	6.773,58	0,00	6.773,58

**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
20160010 060/99551 20160012	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE PRELEVTE FONDS DE RESERVE - RENOVATION STATUE SAINT MARTIN	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160013	RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ABRIBUS	78605	3.900,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160014	ACHAT ABRIBUS - SPW PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PRE AU PONT LIBOIS	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160016	PRE AU PONT LIBOIS - PCDR PRELEVTE FONDS DE RESERVE - EGOUTTAGE BOIS D'OHEY	78605	7.177,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160019	LIBERATION PARTS INASEP - RUE BOIS D'OHEY PRELEVTE FONDS DE RESERVE - RUE CHUBRIN	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160020	EGOUTTAGE RUE CHUBRIN PRELEVTE FONDS DE RESERVE - TOITURE EGLISE HAILLOT	78605	59.310,00	59.299,68	0,00	59.299,68
060/99551 20160021	TOITURE EGLISE HAILLOT PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT COLUMBARIUMS	78605	15.000,00	14.871,70	0,00	14.871,70
060/99551 20160022	ACHAT COLOMBARIUMS OHEY2 PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT CHAPELLE OHEY	78605	1,00	1,00	0,00	1,00
060/99551 20160026	ACHAT CHAPELLE Rue de Ciney OHEY PRELEVTE FONDS DE RESERVE - HONORAIRES BEP ZAE	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20160027	HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ETUDE INCIDENCE SAINT MORT	78605	19.844,00	19.844,00	0,00	19.844,00
060/99551 20160028	ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT PRELEVTE FONDS DE RESERVE - HONORAIRES ETUDE MAISON DE REPOS	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20160029	HON.BEP ETUDE MAISON REPOS PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT REMORQUE	78605	6.486,54	6.486,54	0,00	6.486,54
060/99551 20160030	ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES PRELEVTE FONDS DE RESERVE - MATERIEL ET LOGICIEL AES	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160031	MAT et LOGIC EXTRA SCOLAIRE PRELEVTE FONDS DE RESERVE - NON VALEUR VOIRIES AGRICOLES 2012	78605	25.459,09	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160033	NON VALEUR VOIRIE AGRICOLE 2012 PRELEVTE FONDS DE RESERVE - RUE SAINT PIERRE	78605	15.223,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160036	REF RUE SAINT PIERRE - FRIC PRELEVTE FONDS DE RESERVE - REENDUISAGE 2016	78605	12.000,00	10.672,04	0,00	10.672,04
060/99551 20160037	REENDUISAGE 2016 PRELEVTE FONDS DE RESERVE - TERRAIN MJ EVELETTE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160038	ECHANGE TERR à bâtir pour MJ Evelette PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT PODIUMS	78605	7.000,00	6.750,31	0,00	6.750,31

**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 20160041	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT LAVE VAISSELLE <i>ACHAT LAVE VAISSELLE</i>	78605	2.000,00	1.996,50	0,00	1.996,50
060/99551 20160043	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT BUTS BASKET <i>ACHAT BUTS BASKET</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160044	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT MODULES <i>PREFABRIQUES</i> <i>ACHAT MODULE PREFABRIQUE</i>	78605	6.545,50	6.545,50	0,00	6.545,50
060/99551 20160045	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - SUBSIDE MUR PRESBYTERE <i>EVELETTE</i> <i>SUBSIDE FE EVELETTE POUR REFECTION MUR PREBYTERE</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160046	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - CANALISATION EGOUTTAGE <i>CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme</i> <i>DIV/HAILLOT-PROPRIETAIRE ET EXPLOITANT M. DETRAUX</i>	78605	650,00	650,00	0,00	650,00
060/99551 20160047	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT TERRAINS AGRICOLES <i>CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme</i> <i>DIV/HAILLOT-PROPR: Gilon S, EXPLOITANT Wilmet J</i>	78605	6.900,00	2.945,00	0,00	2.945,00
060/99551 20160048	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ACHAT TERRAINS A BATIR <i>ACHAT DE TERRAIN A BATIR</i>	78605	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
060/99551 20160049	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PARTS IMIO <i>PRISE DE PARTICIPATION INTERCOMMUNALE IMIO</i>	78605	3,71	3,71	0,00	3,71
060/99551 20160050	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE <i>CISAILLE</i> <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE</i>	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06089/99551 20130077	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PIC - RUES DRAILY/GODIN <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	78605	191.723,00	191.723,00	0,00	191.723,00
06089/99551 20130083	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PIC - AGRANDISSEMENT MJ <i>EVELETTE</i> <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	78605	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
06089/99551 20150035	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PIC - RUE SAINT MORT <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	78605	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00
06089/99551 20160033	PRELEVTE FONDS DE RESERVE - PIC - RUE SAINT PIERRE <i>REF RUE SAINT PIERRE - FRIC</i> (060/99)	78605	78.277,00	78.277,00	0,00	78.277,00
			<u>1.477.652,31</u>	<u>1.056.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.056.185,00</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.477.652,31</b>	<b>1.056.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.185,00</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.477.652,31</b>	<b>1.056.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.185,00</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	R.E. TRANSFERTS					
104/66351 20090042	SUBSIDE EN CAPITAL REMPL CHAUDIERE AC1 <i>Remplac. Chaudière AC1</i>	15411	0,00	6.513,83	0,00	6.513,83
104/66351 20150004	SUBSIDE AC1 REMPLACEMENT CHASSIS <i>REPL CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE</i> (104/66)	15411	13.800,00	10.710,00	0,00	10.710,00
			<u>13.800,00</u>	<u>17.223,83</u>	<u>0,00</u>	<u>17.223,83</u>
<b>123/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.800,00</b>	<b>17.223,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,83</b>
<b>123/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>13.800,00</b>	<b>17.223,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,83</b>



## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20130007	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i> (124/66)	15411	75.000,00	0,00	0,00	0,00
124/68351 20150005	SUBSIDE CHAUFFAGE ILA <i>REMPLE CHAUFFAGE I.L.A.</i> (124/68)	15611	<u>5.000,00</u>	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
<b>129/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
81 124/76151 124/76152	R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DE TERRAINS AGRICOLES VENTE DE TERRAINS A BATIR NON BATIS (124/76)	22011 22021	0,00 1.000.000,00	608.000,00 0,00	0,00 0,00	608.000,00 0,00
			<u>1.000.000,00</u>	<u>608.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608.000,00</u>
<b>129/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00</b>
82 124/96151 20130007	R.E. DETTE EMPRUNT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i> (124/96)	17101	275.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.355.000,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.000,00</b>

**369 Recettes extraordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 35150/96155 20160035	R.E. DETTE EMPRUNT SUBSIDE PROVINCE SERVICE INCENDIE <i>SUBS PROVINCE SERV INCENDIE 2014</i> (351/96)	17151	102.097,20	102.097,20	0,00	102.097,20
			<u>102.097,20</u>	<u>102.097,20</u>	<u>0,00</u>	<u>102.097,20</u>
<b>369/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>102.097,20</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.097,20</b>
<b>369/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>102.097,20</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.097,20</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/66451 20130077	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE VOIRIE PIC RUES DRAILY/GODIN <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i> (421/66)	15411	203.413,00	0,00	0,00	0,00
422/66251 20160013	SUBSIDE ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i> (422/66)	15411	<u>7.100,00</u>	0,00	0,00	0,00
426/68551 20140050	SUBSIDE ECLAIRAGE PUBLIC (ROSOUX + ECOLE HAILLOT) <i>ECLAIR PUBL Parc Rosoux &amp; Ecoles Haillot</i> (426/68)	15611	<u>5.000,00</u>	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>215.513,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
421/77352 421/77352 20160051 421/77451	81 R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes VENTE D'AUTO ET CAMIONNETTE <i>VENTE D'AUTO ET CAMIONNETTE</i> Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita (421/77)	23221 23221 23301	1.000,00 0,00 29.000,00 <u>30.000,00</u>	0,00 466,00 0,00 466,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 466,00 0,00 466,00
<b>499/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>30.000,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>
421/96151 20130076 421/96151 20130077 421/96151 20160005 421/96151 20160033 421/96151 20160036 421/96251 20130064	82 R.E. DETTE EMPRUNT - RUES CHENU ET PONT DE JALLET <i>REF. VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i> EMPRUNT - PIC RUES DRAILY/GODIN <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i> EMPRUNT RUE ORGALISSE <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i> EMPRUNT RUE SAINT PIERRE <i>REF RUE SAINT PIERRE - FRIC</i> EMPRUNT REENDUISAGE 2016 <i>REENDUISAGE 2016</i> EMPRUNT TROTTOIRS HAILLOT <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i> (421/96)	17101 17101 17101 17101 17101 17141	76.318,00 202.500,00 255.350,00 87.500,00 178.500,00 96.000,00 <u>896.168,00</u>	76.318,00 202.500,00 0,00 0,00 178.500,00 96.000,00 <u>553.318,00</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76.318,00 202.500,00 0,00 0,00 178.500,00 96.000,00 <u>553.318,00</u>
<b>499/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>896.168,00</b>	<b>553.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.318,00</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.141.681,00</b>	<b>558.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.784,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 722/96151 20130017	R.E. DETTE EMPRUNT EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
722/96151 20130069	EMPRUNT EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> (722/96)	17101	96.948,54	96.948,54	0,00	96.948,54
			<u>146.948,54</u>	<u>146.948,54</u>	<u>0,00</u>	<u>146.948,54</u>
<b>729/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>146.948,54</b>	<b>146.948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>146.948,54</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>146.948,54</b>	<b>146.948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>146.948,54</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 AMENAGTSALLE ISBANETTE - PWDR AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR (762/66)	15411	561.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>561.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/58052 20140058	SUBSIDE CHAUFFAGE VESTIAIRE FOOT EVELETTE REPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE (764/58)	15211	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/66151 20150040	SUBSIDE AMENAGT TERRAIN FOOTBALL OHEY AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY	15411	547.500,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20140058	SUBSIDE REMPLACEMENT CHAUDIERE FOOT EVELETTE REPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE (764/66)	15411	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00
			<u>547.500,00</u>	<u>10.030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.030,00</u>
764/68551 20160038	DROIT DE TIRAGE A.I.E.G. ACHAT PODIUMS (764/68)	15611	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
773/68551 20160012	SUBSIDE RENOVATION STATUE SAINT MARTIN RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW (773/68)	15611	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,00</b>
82	R.E. DETTE					
762/96151 20140017	EMPRUNT SALLE ISBANETTE AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR (762/96)	17101	337.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>337.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/96151 20130083	EMPRUNT AGRANDISSEMENT MJ EVELETTE AGRAND.MJE - FRIC (763/96)	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/96151 20130087	EMPRUNT AMENAGT TERRAIN FOOTBALL OHEY AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)	17101	22.000,00	21.058,69	0,00	21.058,69
764/96151 20150040	EMPRUNT AMENAGT TERRAIN FOOTBALL OHEY AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY (764/96)	17101	182.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>204.500,00</u>	<u>21.058,69</u>	<u>0,00</u>	<u>21.058,69</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>741.500,00</b>	<b>21.058,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.058,69</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.871.500,00</b>	<b>36.088,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.088,69</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 SUBSIDE CHAPELLE DE LIBOIS <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i> (790/58)	15211	3.673,56	3.673,56	0,00	3.673,56
			<u>3.673,56</u>	<u>3.673,56</u>	<u>0,00</u>	<u>3.673,56</u>
<b>799/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.673,56</b>	<b>3.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,56</b>
<b>799/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>3.673,56</b>	<b>3.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,56</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877/66451 20150035	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE CANALISATION SAINT MORT <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i> (877/66)	15411	83.511,00	0,00	0,00	0,00
			<u>83.511,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>83.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82 877/96151 20150015	R.E. DETTE EMPRUNT EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	17101	180.000,00	175.400,00	0,00	175.400,00
877/96151 20150035	EMPRUNT CANALISATION RUE SAINT MORT <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i> (877/96)	17101	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
			<u>233.000,00</u>	<u>228.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.400,00</u>
<b>877/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>233.000,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.400,00</b>
<b>877/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>316.511,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.400,00</b>

**879 Recettes extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 879/66151 20160014	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE PRE AU PONT A LIBOIS <i>PRE AU PONT LIBOIS - PCDR</i> (879/66)	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>879/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 922/66351 20130063	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AMENAGT PRESBYTERE DE JALLET AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) - SPW (922/66)	15411	104.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>104.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82 922/96151 20130063	R.E. DETTE EMPRUNT AMENAGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) - SPW (922/96)	17101	252.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>252.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>356.000,00</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						
000/21501	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	8.000,00	7.741,11	258,89	7.741,11	0,00
000/21502	INTERETS DE RETARD	65721	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	AMENDES ET ASTREINTES (000/21)	65721	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>8.700,00</u>	<u>7.741,11</u>	<u>958,89</u>	<u>7.741,11</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.700,00</b>	<b>7.741,11</b>	<b>958,89</b>	<b>7.741,11</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>8.750,00</b>	<b>7.741,11</b>	<b>1.008,89</b>	<b>7.741,11</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/12410	71 D.O. FONCTIONNEMENT IMPOTS,TAXES,REDEVANCES (040/12)	61609	600,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	600,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>049/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	10.000,00	11.947,22	-1.947,22	11.947,22	0,00
04001/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.000,00	56,46	943,54	56,46	0,00
040/30102	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS (040/30)	67111	3.000,00 <u>14.000,00</u>	56,16 <u>12.059,84</u>	2.943,84 <u>1.940,16</u>	56,16 <u>12.059,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>049/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.000,00</b>	<b>12.059,84</b>	<b>1.940,16</b>	<b>12.059,84</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>14.600,00</b>	<b>12.059,84</b>	<b>2.540,16</b>	<b>12.059,84</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	40.000,00 <u>40.000,00</u>	40.000,00 <u>40.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	37.527,00 <u>37.527,00</u>	2.473,00 <u>2.473,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.527,00</b>	<b>2.473,00</b>
050/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions..)	61202	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
050/12408	ASSURANCES R.C.	61509	26.500,00	25.274,09	1.225,91	22.774,09	2.500,00
050/12508	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS	61509	14.215,25	14.215,25	0,00	14.215,25	0,00
050/12708	ASSURANCES VEHICULES (050/12)	61501	12.000,00 <u>55.715,25</u>	11.107,95 <u>53.597,29</u>	892,05 <u>2.117,96</u>	11.107,95 <u>48.097,29</u>	0,00 <u>5.500,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>55.715,25</b>	<b>53.597,29</b>	<b>2.117,96</b>	<b>48.097,29</b>	<b>5.500,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>95.715,25</b>	<b>93.597,29</b>	<b>2.117,96</b>	<b>85.624,29</b>	<b>7.973,00</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	117.778,55	117.778,55	0,00	117.778,55	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	62022	16.500,00	9.430,22	7.069,78	8.644,68	785,54
101/11201	PEC.VAC.MANDATAIRES COMM.	62101	4.353,51	4.353,51	0,00	4.353,51	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>167.250,38</u>	<u>160.180,60</u>	<u>7.069,78</u>	<u>159.395,06</u>	<u>785,54</u>
104/11101	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62001	270.232,13	270.232,13	0,00	270.232,13	0,00
104/11102	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	411.638,36	411.638,36	0,00	411.638,36	0,00
104/1110102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	23.650,05	23.650,05	0,00	23.650,05	0,00
104/11201	PEC VACANCES STATUTAIRES	62101	19.330,27	19.330,27	0,00	19.330,27	0,00
104/11202	PEC.VAC. PERS.ADM.CONTRACTUEL	62102	26.413,15	26.413,15	0,00	26.413,15	0,00
104/1120102	PEC.VACANCES PERS.ENTRETIEN	62102	2.165,22	2.165,22	0,00	2.165,22	0,00
10433/11301	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	62201	116.460,24	116.460,24	0,00	116.460,24	0,00
10433/11302	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	119.429,49	119.429,49	0,00	119.429,49	0,00
10433/1130102	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN (104/11)	62202	6.860,87	6.860,87	0,00	6.860,87	0,00
			<u>996.179,78</u>	<u>996.179,78</u>	<u>0,00</u>	<u>996.179,78</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.163.430,16</b>	<b>1.156.360,38</b>	<b>7.069,78</b>	<b>1.155.574,84</b>	<b>785,54</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	ACHAT FOURNITURES BUREAU COLLEGE	60711	300,00	191,18	108,82	191,18	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATION MANDATAIRES	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
101/12408	ASSURANCE RC MANDATAIRES (101/12)	61509	780,00	780,00	0,00	714,00	66,00
			<u>1.330,00</u>	<u>971,18</u>	<u>358,82</u>	<u>905,18</u>	<u>66,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.250,00	2.250,00	0,00	2.240,70	9,30
104/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	5.000,00	3.043,86	1.956,14	3.043,86	0,00
104/12203	HONORAIRES AVOCATS	61203	5.000,00	4.941,24	58,76	4.941,24	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	200,00	186,44	13,56	186,44	0,00
104/12301	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	60111	40.000,00	39.784,00	216,00	39.784,00	0,00
104/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU ADMINISTRATION	60711	10.500,00	9.770,83	729,17	8.860,02	910,81
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	31.000,00	31.000,00	0,00	29.300,42	1.699,58
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	61312	14.000,00	13.667,66	332,34	13.507,38	160,28
104/12312	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	22.500,00	22.137,53	362,47	19.856,57	2.280,96

## 123 Dépenses ordinaires

### 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	67.500,00	62.589,55	4.910,45	60.341,55	2.248,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIFS	61319	5.000,00	4.974,01	25,99	2.270,01	2.704,00
104/12319	DOCUMENTATION - ABONNEMENT - ACHAT LIVRES	61316	11.000,00	10.787,23	212,77	10.697,23	90,00
104/12348	FRAIS URBANISME	61319	2.300,00	1.733,50	566,50	1.733,50	0,00
10410/12348	POLITIQUE DE PREVENTION ACC.TRAVAIL etMALADIES PROFESS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	800,00	133,10	666,90	133,10	0,00
104/12448	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENTS	61329	2.000,00	2.000,00	0,00	1.965,26	34,74
104/12503	CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60714	9.000,00	5.841,09	3.158,91	5.841,09	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	8.000,00	6.555,24	1.444,76	6.555,24	0,00
104/12512	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	11.000,00	11.000,00	0,00	10.723,87	276,13
104/12515	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1.050,00	995,95	54,05	995,95	0,00
104/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	3.000,00	3.000,00	0,00	2.965,07	34,93
104/12801	FRAIS FINANCIERS ADMINISTRATIFS (104/12)	65801	250,00	122,89	127,11	122,89	0,00
			<u>251.550,00</u>	<u>236.514,12</u>	<u>15.035,88</u>	<u>226.065,39</u>	<u>10.448,73</u>
121/12315	FRAIS POURSUITES	61319	1.500,00	316,61	1.183,39	316,61	0,00
121/12348	FRAIS ADMINIST.IPP (121/12)	61319	14.668,47	16.881,38	-2.212,91	16.881,38	0,00
			<u>16.168,47</u>	<u>17.197,99</u>	<u>-1.029,52</u>	<u>17.197,99</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>269.248,47</b>	<b>254.683,29</b>	<b>14.565,18</b>	<b>244.168,56</b>	<b>10.514,73</b>
100/30101	D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS (100/30)	67111	0,00	25,00	-25,00	25,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>-25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS (104/30)	67111	100,00	318,00	-218,00	318,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>318,00</u>	<u>-218,00</u>	<u>318,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COT.ASS.INTER.COMMUN (Uvcb, Ric, territ mém, fed secret commun) (104/33)	63212	4.488,35	4.388,35	100,00	4.388,35	0,00
			<u>4.488,35</u>	<u>4.388,35</u>	<u>100,00</u>	<u>4.388,35</u>	<u>0,00</u>
121/41501	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER (121/41)	63412	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>58.588,35</b>	<b>58.731,35</b>	<b>-143,00</b>	<b>4.731,35</b>	<b>54.000,00</b>
104/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (104/21)	65104	7.357,52	7.357,52	0,00	7.357,52	0,00
			<u>7.357,52</u>	<u>7.357,52</u>	<u>0,00</u>	<u>7.357,52</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/91101	REMB.EMPR.PART COMMUNALE (104/91)	64103	5.817,51 <u>5.817,51</u>	5.817,51 <u>5.817,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.817,51 <u>5.817,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.175,03</b>	<b>13.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.175,03</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.504.442,01</b>	<b>1.482.950,05</b>	<b>21.491,96</b>	<b>1.417.649,78</b>	<b>65.300,27</b>



## 129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICES ORDINAIRES	61202	15.000,00	12.699,90	2.300,10	10.499,82	2.200,08
124/12306	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS DU PATRIMOINE	61311	8.000,00	5.917,51	2.082,49	5.917,15	0,36
124/12503	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	60714	3.000,00	1.064,56	1.935,44	1.064,56	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	5.500,00	4.006,31	1.493,69	4.006,31	0,00
124/12510	IMPOTS PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	10.000,00	9.568,24	431,76	9.568,24	0,00
124/12512	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	8.000,00	7.968,51	31,49	7.968,51	0,00
124/12515	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	1.150,00	1.010,78	139,22	1.010,78	0,00
124/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE (124/12)	61339	1.000,00	1.000,00	0,00	997,24	2,76
			<u>51.650,00</u>	<u>43.235,81</u>	<u>8.414,19</u>	<u>41.032,61</u>	<u>2.203,20</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.650,00</b>	<b>43.235,81</b>	<b>8.414,19</b>	<b>41.032,61</b>	<b>2.203,20</b>
124/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (124/21)	65104	4.984,01	4.984,01	0,00	4.984,01	0,00
			<u>4.984,01</u>	<u>4.984,01</u>	<u>0,00</u>	<u>4.984,01</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.EMPRUNTS (124/91)	64103	5.114,91	5.114,91	0,00	5.114,91	0,00
			<u>5.114,91</u>	<u>5.114,91</u>	<u>0,00</u>	<u>5.114,91</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.098,92</b>	<b>10.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,92</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>61.748,92</b>	<b>53.334,73</b>	<b>8.414,19</b>	<b>51.131,53</b>	<b>2.203,20</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	5.500,00	5.220,20	279,80	5.220,20	0,00
131/11801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.700,00	1.700,00	0,00	1.615,90	84,10
131/11802	ASS.COLLECTIVE SOINS DE SANTE (131/11)	62801	4.352,00	4.317,73	34,27	4.317,73	0,00
			<u>11.552,00</u>	<u>11.237,93</u>	<u>314,07</u>	<u>11.153,83</u>	<u>84,10</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.552,00</b>	<b>11.237,93</b>	<b>314,07</b>	<b>11.153,83</b>	<b>84,10</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12314	PERST. MEDECINS CONSEILS (131/12)	61314	2.500,00	1.845,24	654,76	1.845,24	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>1.845,24</u>	<u>654,76</u>	<u>1.845,24</u>	<u>0,00</u>
137/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
137/12311	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	61312	300,00	229,42	70,58	229,42	0,00
137/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	765,20	734,80	765,20	0,00
137/12402	PREVENTION ACHAT PT FOURN. /PREVENTION (137/12)	60712	1.000,00	224,76	775,24	224,76	0,00
			<u>3.800,00</u>	<u>1.219,38</u>	<u>2.580,62</u>	<u>1.219,38</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.300,00</b>	<b>3.064,62</b>	<b>3.235,38</b>	<b>3.064,62</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	PRIMES SYNDICALES (131/41)	62802	2.700,00	2.653,35	46,65	2.653,35	0,00
			<u>2.700,00</u>	<u>2.653,35</u>	<u>46,65</u>	<u>2.653,35</u>	<u>0,00</u>
137/33201	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION) (137/33)	63212	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
			<u>155,00</u>	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.855,00</b>	<b>2.808,35</b>	<b>46,65</b>	<b>2.808,35</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>20.707,00</b>	<b>17.110,90</b>	<b>3.596,10</b>	<b>17.026,80</b>	<b>84,10</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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
<b>169/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</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 CONTRIBUTION SERVICE INCENDIE (351/41)	63412	190.521,83	190.521,83	0,00	190.521,83	0,00
			<u>190.521,83</u>	<u>190.521,83</u>	<u>0,00</u>	<u>190.521,83</u>	<u>0,00</u>
35150/43501	CONTRIBUTION SUBSIDE PROVINCE SERVICE INCENDIE 2014 (351/43)	63617	102.097,20	102.097,20	0,00	102.097,20	0,00
			<u>102.097,20</u>	<u>102.097,20</u>	<u>0,00</u>	<u>102.097,20</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b><u>292.619,03</u></b>	<b><u>292.619,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>292.619,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
35150/91101	7X D.O. DETTE REMBT PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024) (351/91)	64103	10.210,00	10.209,72	0,28	10.209,72	0,00
			<u>10.210,00</u>	<u>10.209,72</u>	<u>0,28</u>	<u>10.209,72</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b><u>10.210,00</u></b>	<b><u>10.209,72</u></b>	<b><u>0,28</u></b>	<b><u>10.209,72</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b><u>302.829,03</u></b>	<b><u>302.828,75</u></b>	<b><u>0,28</u></b>	<b><u>302.828,75</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
381/12204	Droits d'auteur, honor & indemn (Voo)	61204	250,00	216,00	34,00	216,00	0,00
381/12319	DOCUMENTATION - ABONNEMENT - ACHAT LIVRES (381/12)	61316	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00
			<u>750,00</u>	<u>316,00</u>	<u>434,00</u>	<u>316,00</u>	<u>0,00</u>
<b>389/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>750,00</b>	<b>316,00</b>	<b>434,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
381/33202	COTIS.ASSOC PLANU.BE (381/33)	63212	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>389/000/72</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>
<b>389/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>800,00</b>	<b>316,00</b>	<b>484,00</b>	<b>316,00</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	7.074,92	7.074,92	0,00	7.074,92	0,00
330/11202	PEC.VACANCES CONTRACT	62102	518,26	518,26	0,00	518,26	0,00
33033/11302	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN (330/11)	62202	2.052,35	2.052,35	0,00	2.052,35	0,00
			<u>9.645,53</u>	<u>9.645,53</u>	<u>0,00</u>	<u>9.645,53</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.645,53</b>	<b>9.645,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,53</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>301.468,14</b>	<b>301.468,14</b>	<b>0,00</b>	<b>301.468,14</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	32.181,33	32.181,33	0,00	32.181,33	0,00
421/11102	TRAIT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	390.033,59	386.165,13	3.868,46	386.165,13	0,00
421/11108	INDEMNITE DE PRESTATION DU PERSONNEL	62008	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
421/11201	PEC VACANCES STATUTAIRES	62101	2.367,59	2.367,59	0,00	2.367,59	0,00
421/11202	PEC VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62102	24.235,52	24.235,52	0,00	24.235,52	0,00
42133/11301	COT PATR STATUTAIRES	62201	14.699,92	14.415,84	284,08	14.415,84	0,00
42133/11302	COT PATR CONTRACTUELS	62202	116.433,51	115.274,95	1.158,56	115.274,95	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>583.764,74</u>	<u>578.453,64</u>	<u>5.311,10</u>	<u>578.453,64</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>583.764,74</b>	<b>578.453,64</b>	<b>5.311,10</b>	<b>578.453,64</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
4211/12101	FRAIS DEPLAC.EMENT DES BENEVOLES	61101	3.000,00	2.357,37	642,63	2.357,37	0,00
421/12201	HONORAIRES FICHES PIC	61201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE VOIRIE	61312	3.000,00	2.764,52	235,48	2.724,52	40,00
421/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL VOIRIE	61319	1.500,00	511,25	988,75	511,25	0,00
421/12402	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	4.000,00	4.000,00	0,00	3.974,29	25,71
421/1240102	ACHAT ECO-PERLES DEPOLLUTION	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.500,00	7.431,66	68,34	7.431,66	0,00
421/12448	PETITES DEPENS.D'INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	3.989,18	10,82	3.844,83	144,35
421/12503	CHAUFFAGE DU BATIMENT ATELIER	60714	2.500,00	1.771,92	728,08	1.771,92	0,00
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS ATELIER DES TRAVAUX	61331	1.700,00	694,47	1.005,53	694,47	0,00
421/12512	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	61332	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
421/12515	EAU ATELIER COMMUNAL	61335	450,00	263,25	186,75	263,25	0,00
421/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS BATIMENTS VOIRIE	61339	1.100,00	249,50	850,50	249,50	0,00
421/12703	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	25.000,00	23.785,26	1.214,74	23.785,26	0,00
421/12748	FRAIS DIVERS VEHICULES (421/12)	61349	35.000,00	35.000,00	0,00	34.525,75	474,25
			<u>92.250,00</u>	<u>84.818,38</u>	<u>7.431,62</u>	<u>84.134,07</u>	<u>684,31</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	40.000,00	35.753,51	4.246,49	25.752,96	10.000,55
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	7.500,00	5.944,21	1.555,79	2.290,90	3.653,31
421/14013	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	58.000,00	58.000,00	0,00	53.617,35	4.382,65
421/14048	VOIRIE DEPENSES DIVERSES (421/14)	61359	33.000,00	33.000,00	0,00	31.893,41	1.106,59
			<u>138.500,00</u>	<u>132.697,72</u>	<u>5.802,28</u>	<u>113.554,62</u>	<u>19.143,10</u>
422/12448	AUTRES FRAIS POUR ABRIS BUS	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
422/12601	LOYERS ABRIS BUS (422/12)	61000	159,79 <u>659,79</u>	159,79 <u>159,79</u>	0,00 <u>500,00</u>	159,79 <u>159,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/14002	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE (423/14)	60717	4.000,00 <u>4.000,00</u>	2.354,93 <u>2.354,93</u>	1.645,07 <u>1.645,07</u>	2.354,93 <u>2.354,93</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC (426/14)	60717	3.500,00 <u>3.500,00</u>	2.059,35 <u>2.059,35</u>	1.440,65 <u>1.440,65</u>	2.059,35 <u>2.059,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>238.909,79</b>	<b>222.090,17</b>	<b>16.819,62</b>	<b>202.262,76</b>	<b>19.827,41</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (421/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	26,89 <u>26,89</u>	-26,89 <u>-26,89</u>	26,89 <u>26,89</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>26,89</b>	<b>-26,89</b>	<b>26,89</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	57.025,08	35.496,95	21.528,13	35.496,95	0,00
4212/21101	INT.EMPR.CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	65104	4.231,59	4.231,59	0,00	4.231,59	0,00
4214/21101	INT.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	65104	4.022,19	3.870,03	152,16	3.870,03	0,00
421/21201	INTERETS EMPRUNTS VOIRIE A CHARGE AS (421/21)	65144	920,61 <u>66.199,47</u>	1.000,72 <u>44.599,29</u>	-80,11 <u>21.600,18</u>	1.000,72 <u>44.599,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	REMB.EMPRUNTS	64103	90.000,00	72.284,08	17.715,92	72.284,08	0,00
4212/91101	REMB.EMP.CHEM.AGRICOLES	64103	19.689,25	19.689,25	0,00	19.689,25	0,00
4214/91101	REMB.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	64103	15.342,39	15.342,39	0,00	15.342,39	0,00
421/91201	REMBT DU CAPITAL DES EMPRUNTS PAR AS (421/91)	64143	2.400,00 <u>127.431,64</u>	2.400,00 <u>109.715,72</u>	0,00 <u>17.715,92</u>	2.400,00 <u>109.715,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/21101	CHARGES T.E.C. (422/21)	65104	20,50 <u>20,50</u>	20,50 <u>20,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	20,50 <u>20,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/91101	REMBT.T.E.C. (422/91)	64103	50,35 <u>50,35</u>	50,35 <u>50,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,35 <u>50,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>193.701,96</b>	<b>154.385,86</b>	<b>39.316,10</b>	<b>154.385,86</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.016.376,49</b>	<b>954.956,56</b>	<b>61.419,93</b>	<b>935.129,15</b>	<b>19.827,41</b>



**599 Dépenses ordinaires**  
**Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/14002	71 D.O. FONCTIONNEMENT ACHAT PANNEAU TOURISME (561/14)	60717	6.050,00 <u>6.050,00</u>	2.420,00 <u>2.420,00</u>	3.630,00 <u>3.630,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.420,00 <u>2.420,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.050,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>
511/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION S.I.A.E.E/BEP (511/33)	63212	9.309,99 <u>9.309,99</u>	9.309,99 <u>9.309,99</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.309,99 <u>9.309,99</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE (561/33)	63212	8.500,00 <u>8.500,00</u>	8.500,00 <u>8.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.500,00 <u>8.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.809,99</b>	<b>17.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,99</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>23.859,99</b>	<b>20.229,99</b>	<b>3.630,00</b>	<b>17.809,99</b>	<b>2.420,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12408	ASSURANCES DIVERSES	61509	632,56	632,56	0,00	632,56	0,00
640/12448	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	61329	1.300,00	1.259,13	40,87	1.259,13	0,00
	(640/12)		<u>1.932,56</u>	<u>1.891,69</u>	<u>40,87</u>	<u>1.891,69</u>	<u>0,00</u>
651/12306	PRESTATIONS DE TIERS LOCATIONS DE CHASSES	61311	2.000,00	1.530,49	469,51	1.530,49	0,00
651/12810	PRECOMPTE MOBILILIER LOCATIONS DE CHASSES	61602	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	(651/12)		<u>5.000,00</u>	<u>4.530,49</u>	<u>469,51</u>	<u>1.530,49</u>	<u>3.000,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.932,56</b>	<b>6.422,18</b>	<b>510,38</b>	<b>3.422,18</b>	<b>3.000,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
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>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>7.490,56</b>	<b>6.980,18</b>	<b>510,38</b>	<b>3.980,18</b>	<b>3.000,00</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	30.920,74	30.920,74	0,00	30.920,74	0,00
722/1110101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	20.418,02	20.418,02	0,00	20.418,02	0,00
722/1110201	TRAITEMENT PERSONNEL GARDERIE	62001	88.388,41	88.388,41	0,00	88.388,41	0,00
722/11102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	135.829,54	135.829,54	0,00	135.829,54	0,00
722/1110102	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62002	37.345,38	37.345,38	0,00	37.345,38	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.VACANCES PERS.ENSEIGNANT	62101	403,17	314,08	89,09	314,08	0,00
722/1120201	PEC.VAC.PERS.GARDERIES	62101	6.408,55	6.346,81	61,74	6.346,81	0,00
722/11202	PEC.VAC.PERS.ENTRETIEN	62102	10.825,10	10.825,10	0,00	10.825,10	0,00
722/1120102	PEC.VAC PERS.ADMIN.CONTRACT	62102	2.749,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00
72233/11301	COT PATR STATUTAIRE	62201	13.445,33	13.445,33	0,00	13.445,33	0,00
72233/1130101	COT PATR ENSEIGNANTS	62201	5.923,19	5.923,19	0,00	5.923,19	0,00
72233/1130201	COT PATR CONTRACT GARDERIES	62201	25.626,83	25.626,83	0,00	25.626,83	0,00
72233/11302	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL	62202	41.038,81	41.038,81	0,00	41.038,81	0,00
	ENTRETIEN						
72233/1130102	COT PATR CONTRACT ADMINISTR	62202	10.833,82	10.833,82	0,00	10.833,82	0,00
	(722/11)		435.230,29	432.279,46	2.950,83	432.279,46	0,00
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>435.230,29</b>	<b>432.279,46</b>	<b>2.950,83</b>	<b>432.279,46</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
7211/12421	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	61327	4.117,20	4.088,54	28,66	4.024,17	64,37
	(721/12)		4.117,20	4.088,54	28,66	4.024,17	64,37
722/12101	FR.DEPLACEM DIRECTEURS ECOLE	61101	2.500,00	2.500,00	0,00	2.471,81	28,19
7221/12101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	61101	2.500,00	2.171,68	328,32	2.171,68	0,00
7222/12101	FR.DEPL PERSONN EXTRA SCOL	61101	500,00	488,17	11,83	488,17	0,00
722/12204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN	61204	7.500,00	6.485,23	1.014,77	6.485,23	0,00
	ARTISTES...						
7222/12204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	61204	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
722/12206	REMB. CHARGES DE PERSONNEL DETACHE	61206	8.000,00	8.000,00	0,00	7.425,23	574,77
	DANS LA COMMUNE [CHAUFFEUR DE CAR)						
722/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU ECOLES	60711	600,00	593,86	6,14	593,86	0,00
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE ECOLES	61312	16.000,00	16.000,00	0,00	15.222,08	777,92
722/12312	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION DU	61313	8.000,00	8.000,00	0,00	7.038,15	961,85
	MATERIEL DE BUREAU						
722/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	1.100,00	121,00	979,00	121,00	0,00
722/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	1.530,00	1.528,87	1,13	1.528,87	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	ENSEIGNANT						

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7221/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12319	DOCUMENTATION - ABONNEMENT - ACHAT LIVRES	61316	600,00	114,69	485,31	114,69	0,00
722/12348	ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	14.678,30	13.994,40	683,90	13.994,40	0,00
722/12402	FOURN TECHN DIVERSES	60712	800,00	13,76	786,24	13,76	0,00
7221/12402	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	4.000,00	3.803,54	196,46	3.707,84	95,70
722/1240102	FOURN.TECH (pharmacie scolaire)	60712	500,00	153,14	346,86	153,14	0,00
722/12405	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7221/12406	PRESTATIONS DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61321	2.000,00	1.318,84	681,16	1.318,84	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	6.900,00	6.387,31	512,69	6.387,31	0,00
722/12423	FRAIS ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	30.000,00	30.000,00	0,00	26.584,58	3.415,42
722/12424	FOURN CLASS PRIMAIRES	61327	8.704,00	8.678,31	25,69	8.596,27	82,04
7221/12424	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240124	PISCINES SCOLAIRES	61327	2.000,00	2.000,00	0,00	1.147,00	853,00
722/1240224	REMISE DE PRIX	61327	500,00	440,50	59,50	440,50	0,00
722/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	3.500,00	3.437,48	62,52	2.320,29	1.117,19
7221/12448	LOG.et MANUELS SUBSIDIES PAR COM.FRANC.	61329	2.500,00	2.077,79	422,21	1.185,98	891,81
722/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	17.000,00	15.632,91	1.367,09	15.631,90	1,01
722/1250102	Fournitures école economies d'énergie	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12503	CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	26.000,00	24.431,56	1.568,44	24.431,56	0,00
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES	61331	12.000,00	10.731,09	1.268,91	10.029,75	701,34
722/1250106	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12512	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	24.000,00	23.908,51	91,49	23.908,51	0,00
722/12515	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	6.800,00	6.592,27	207,73	6.592,27	0,00
722/12601	LOCATION MODULES SCOL	61000	6.232,87	6.232,87	0,00	6.232,87	0,00
722/12702	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	60715	8.000,00	6.023,33	1.976,67	6.023,33	0,00
722/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>230.545,17</u>	<u>211.861,11</u>	<u>18.684,06</u>	<u>202.360,87</u>	<u>9.500,24</u>
722/14002	ACHAT DE SIGNALISATION POUR ECOLES	60717	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(722/14)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>235.662,37</b>	<b>215.949,65</b>	<b>19.712,72</b>	<b>206.385,04</b>	<b>9.564,61</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/3210101	SUBS COMITE SCOLAIRE OHEY	63121	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
722/3210201	SUBS.COMITE SCOLAIRE HAILLOT	63121	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
722/3210301	SUBS.COMITE SCOLAIRE EVELETTE	63121	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/3210401	SUBS.COMITE SCOLAIRE PERWEZ (722/32)	63121	1.425,00 <u>5.964,00</u>	1.425,00 <u>5.964,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.425,00 <u>5.964,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/33201	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT (722/33)	63212	4.518,36 <u>4.518,36</u>	4.518,36 <u>4.518,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.518,36 <u>4.518,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.482,36</b>	<b>10.482,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482,36</b>	<b>0,00</b>
7211/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS (721/21)	65104	4.507,06 <u>4.507,06</u>	3.439,80 <u>3.439,80</u>	1.067,26 <u>1.067,26</u>	3.439,80 <u>3.439,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
7211/91101	REMB.EMPR.ECOLES OHEY MATER. (721/91)	64103	21.051,79 <u>21.051,79</u>	21.051,79 <u>21.051,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.051,79 <u>21.051,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	25.844,89	16.979,80	8.865,09	16.979,80	0,00
722/21201	INTERETS EMPRUNTS ENSEIGNEMENT A CHARGE AS (722/21)	65144	1.265,24 <u>27.110,13</u>	1.338,04 <u>18.317,84</u>	-72,80 <u>8.792,29</u>	1.338,04 <u>18.317,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/91101	REMB.EMPR.PRIMAIRES	64103	44.921,36	44.921,36	0,00	44.921,36	0,00
722/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS (722/91)	64143	1.361,82 <u>46.283,18</u>	1.361,82 <u>46.283,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.361,82 <u>46.283,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>98.952,16</b>	<b>89.092,61</b>	<b>9.859,55</b>	<b>89.092,61</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>780.327,18</b>	<b>747.804,08</b>	<b>32.523,10</b>	<b>738.239,47</b>	<b>9.564,61</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	18.735,94	18.398,58	337,36	18.398,58	0,00
761/11102	TRAIT.DIRECTEUR PLAINES VACANCES	62002	2.505,52	2.505,52	0,00	2.505,52	0,00
761/11301	COT PATR MONITEURS PLAINE	62201	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
761/11302	COT.PATR.DIRECT.PLAINES VACANCES	62202	726,85	726,85	0,00	726,85	0,00
	(761/11)		<u>22.038,31</u>	<u>21.630,95</u>	<u>407,36</u>	<u>21.630,95</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	62002	14.811,52	14.811,52	0,00	14.811,52	0,00
764/11202	PEC. VAC.PERS.ENTRET.CONTRACT	62102	1.085,33	1.085,33	0,00	1.085,33	0,00
76433/11302	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL	62202	4.296,82	4.296,82	0,00	4.296,82	0,00
	ENTRETIEN						
	(764/11)		<u>20.193,67</u>	<u>20.193,67</u>	<u>0,00</u>	<u>20.193,67</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.231,98</b>	<b>41.824,62</b>	<b>407,36</b>	<b>41.824,62</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENT PLAINE DE VACANCES	61101	150,00	76,67	73,33	76,67	0,00
761/12204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	61204	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
761/12311	FRAIS DE TELEPHONE PLAINE	61312	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/12316	FRAIS RECEPTION/COLLATIONS/ACTIVITES PLAINES VACANCES	61315	2.050,00	1.985,21	64,79	1.985,21	0,00
761/12402	FRAIS FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	1.000,00	612,04	387,96	554,69	57,35
761/12448	FRAIS DIVERS PLAINE VACANCES	61329	500,00	432,22	67,78	413,69	18,53
	(761/12)		<u>5.180,00</u>	<u>4.486,14</u>	<u>693,86</u>	<u>4.410,26</u>	<u>75,88</u>
762/12204	INDEMN ARTISTES (Cinema, musique, théâtre..)	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12316	FRAIS RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	500,00	191,20	308,80	191,20	0,00
762/12402	ACHAT MATERIELS POUR FETES	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12404	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	5.000,00	3.720,00	1.280,00	3.720,00	0,00
762/12448	FRAIS DIVERS ACTIVITES CULTURELLES	61329	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
762/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS	61332	200,00	102,24	97,76	102,24	0,00
762/12515	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	100,00	87,81	12,19	87,81	0,00
762/12601	LOCATIONS SALLE	61000	700,00	328,00	372,00	328,00	0,00
762/12712	LOC. MAT TRANSPORT	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>8.300,00</u>	<u>5.029,25</u>	<u>3.270,75</u>	<u>5.029,25</u>	<u>0,00</u>
763/12204	INDEMN ARTISTES	61204	2.000,00	790,00	1.210,00	770,00	20,00
763/12316	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	22.000,00	21.810,17	189,83	21.200,10	610,07
763/12412	LOCATION MATERIEL FETES	61321	500,00	181,50	318,50	181,50	0,00
763/12448	FRAIS DIVERS MATERIEL FETES	61329	1.000,00	859,97	140,03	859,97	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS MJE (extincteurs...)	61331	800,00	254,10	545,90	0,00	254,10
763/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CUTURELS	61339	750,00	535,17	214,83	535,17	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
763/12601	LOCAT.SALLE (fête fin année)	61000	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
763/12712	Location du matériel de transport (763/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>27.545,00</u>	<u>24.725,91</u>	<u>2.819,09</u>	<u>23.841,74</u>	<u>884,17</u>
764/12202	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	61202	1.500,00	311,21	1.188,79	311,21	0,00
764/12316	FRAIS RECEPTION SPORT	61315	500,00	142,20	357,80	142,20	0,00
764/12421	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	61327	1.000,00	388,00	612,00	388,00	0,00
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SPORTIFS	61331	4.300,00	3.315,07	984,93	3.315,07	0,00
764/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS (764/12)	61339	3.000,00	2.384,82	615,18	2.384,82	0,00
			<u>10.300,00</u>	<u>6.541,30</u>	<u>3.758,70</u>	<u>6.541,30</u>	<u>0,00</u>
766/12448	AMENGT & PLANTATION PARCS PUBLICS	61329	3.800,00	3.590,02	209,98	3.471,44	118,58
766/1240448	SUBSIDE ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS (766/12)	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>5.300,00</u>	<u>3.590,02</u>	<u>1.709,98</u>	<u>3.471,44</u>	<u>118,58</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>56.625,00</b>	<b>44.372,62</b>	<b>12.252,38</b>	<b>43.293,99</b>	<b>1.078,63</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
762/3320102	SUBS. MAISON JEUNES EVELETTE	63212	14.500,00	12.000,00	2.500,00	12.000,00	0,00
762/3320202	SUBS.FANFARES OHEY	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	4.800,00	0,00	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>26.400,00</u>	<u>19.100,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>19.100,00</u>	<u>0,00</u>
764/3210101	SUBS.CENTRE SPORTIF	63121	18.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
764/3210201	SUBS.FOOTBALL OHEY	63121	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
764/3210301	SUBS.FOOTBALL EVELETTE/JALLET	63121	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
764/3210401	SUBS.TENNIS GRAND OHEY	63121	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
764/3210501	SUBS.VOLLEY OHEY	63121	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
764/3210601	SUBS.BASKET OHEY	63121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/3210701	SUBS.TENNIS TABLE EVELETTE	63121	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
764/3210801	SUBS.BABMINTON OHEY	63121	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
764/3210901	SUBS.TAEKWONDO (764/32)	63121	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
			<u>25.530,00</u>	<u>22.170,00</u>	<u>3.360,00</u>	<u>22.170,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COT.ASSOC SPORT	63212	350,00	250,00	100,00	250,00	0,00
764/33203	AVANCE TRESORERIE 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	2.841,81	2.841,81	0,00	2.841,81	0,00
			<u>2.841,81</u>	<u>2.841,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.841,81</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>65.121,81</b>	<b>54.361,81</b>	<b>10.760,00</b>	<b>54.361,81</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
762/21101	INTER.EMPRUNT SALLE ISBANETTE	65104	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/21)		<u>4.738,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.738,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.587,95	9.587,95	0,00	9.587,95	0,00
	(763/21)		<u>9.587,95</u>	<u>9.587,95</u>	<u>0,00</u>	<u>9.587,95</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.EMPR.Maison Jeunes Evelette/Ohey	64103	15.360,58	15.360,58	0,00	15.360,58	0,00
	(763/91)		<u>15.360,58</u>	<u>15.360,58</u>	<u>0,00</u>	<u>15.360,58</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTER.EMPRUNT FOOT OHEY	65104	1.725,00	0,26	1.724,74	0,26	0,00
7641/21101	INT.EMPR.CENTRE SPORTIF	65104	3.072,28	3.072,28	0,00	3.072,28	0,00
7643/21101	CHARGES INTER.FOOT.OHEY	65104	1.733,48	1.733,48	0,00	1.733,48	0,00
764/21201	INTERETS EMPRUNTS INSTALLATIONS SPORTIVES A CHARGE AS	65144	570,56	570,56	0,00	570,56	0,00
	(764/21)		<u>7.101,32</u>	<u>5.376,58</u>	<u>1.724,74</u>	<u>5.376,58</u>	<u>0,00</u>
7641/91101	REMB.EMPR.CENTRE SPORTIF	64103	10.075,35	10.075,35	0,00	10.075,35	0,00
7643/91101	AMORT.FOOT.OHEY	64103	4.482,15	4.482,15	0,00	4.482,15	0,00
764/91201	RBT EMPRUNT TIERS UREBA HALL SPORTIF	64143	614,12	614,12	0,00	614,12	0,00
	(764/91)		<u>15.171,62</u>	<u>15.171,62</u>	<u>0,00</u>	<u>15.171,62</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.959,47</b>	<b>45.496,73</b>	<b>6.462,74</b>	<b>45.496,73</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>215.938,26</b>	<b>186.055,78</b>	<b>29.882,48</b>	<b>184.977,15</b>	<b>1.078,63</b>



## 799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12201	HONORAIRES FICHES FRIC	61201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
790/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	1.000,00	465,35	534,65	465,35	0,00
790/12506	CULTE PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS	61331	12.000,00	11.820,36	179,64	3.991,45	7.828,91
7906/12601	CULTE LOYER PASTEUR PROTEST. (790/12)	61000	400,00	348,04	51,96	348,04	0,00
			<u>13.900,00</u>	<u>12.633,75</u>	<u>1.266,25</u>	<u>4.804,84</u>	<u>7.828,91</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.900,00</b>	<b>12.633,75</b>	<b>1.266,25</b>	<b>4.804,84</b>	<b>7.828,91</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
7901/43501	SUBSIDE F.E. OHEY	63617	21.520,60	21.520,60	0,00	21.520,60	0,00
7902/43501	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	12.247,84	10.917,41	1.330,43	10.917,41	0,00
7904/43501	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	6.708,65	6.708,65	0,00	6.708,65	0,00
7905/43501	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	5.218,83	5.218,83	0,00	5.218,83	0,00
7906/43501	SUBSIDE EGLISE PROTEST.ANDENNE (790/43)	63617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>46.695,92</u>	<u>44.365,49</u>	<u>2.330,43</u>	<u>44.365,49</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>46.695,92</b>	<b>44.365,49</b>	<b>2.330,43</b>	<b>44.365,49</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (790/21)	65104	969,27	969,27	0,00	969,27	0,00
			<u>969,27</u>	<u>969,27</u>	<u>0,00</u>	<u>969,27</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.EMPRUNT (790/91)	64103	2.243,95	2.243,95	0,00	2.243,95	0,00
			<u>2.243,95</u>	<u>2.243,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2.243,95</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.213,22</b>	<b>3.213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,22</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>63.809,14</b>	<b>60.212,46</b>	<b>3.596,68</b>	<b>52.383,55</b>	<b>7.828,91</b>

### 839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
835/12204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	61204	800,00	164,85	635,15	164,85	0,00
835/12316	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	61315	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
835/12421	Fournitures pour Saint-Nicolas One (835/12)	61327	250,00	186,32	63,68	186,32	0,00
			<u>1.450,00</u>	<u>351,17</u>	<u>1.098,83</u>	<u>351,17</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.450,00</b>	<b>351,17</b>	<b>1.098,83</b>	<b>351,17</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	CONTRIBUTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
			<u>380.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>0,00</u>
835/33101	PRIME INSTALL.GARDIENNES ENCADR. (835/33)	63211	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
			<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>380.750,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>382.200,00</b>	<b>380.351,17</b>	<b>1.848,83</b>	<b>380.351,17</b>	<b>0,00</b>

## 849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12311	FRAIS DE TELEPHONE CRECHE	61312	600,00	348,35	251,65	348,35	0,00
844/12406	LES "ARSOUILLES"	61321	3.200,00	2.689,26	510,74	2.689,26	0,00
844/12503	CHAUFFAGE BATIMENT CRECHE	60714	3.000,00	2.418,49	581,51	2.418,49	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS CRECHE	61331	3.000,00	1.310,53	1.689,47	1.310,53	0,00
844/12512	ELECTRICITE BATIMENT CRECHE	61332	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
844/12515	EAU BATIMENT CRECHE	61335	500,00	420,00	80,00	420,00	0,00
844/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	61339	3.500,00	928,32	2.571,68	928,32	0,00
	(844/12)		<u>15.200,00</u>	<u>9.514,95</u>	<u>5.685,05</u>	<u>9.514,95</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.200,00</b>	<b>9.514,95</b>	<b>5.685,05</b>	<b>9.514,95</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
844/33101	PRIMES DE NAISSANCE	63211	9.000,00	7.950,00	1.050,00	5.550,00	2.400,00
	(844/33)		<u>9.000,00</u>	<u>7.950,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>2.400,00</u>
844/43501	CONTRIB.SERVICE IMAJE	63617	26.000,00	20.212,53	5.787,47	20.212,53	0,00
	(844/43)		<u>26.000,00</u>	<u>20.212,53</u>	<u>5.787,47</u>	<u>20.212,53</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.162,53</b>	<b>6.837,47</b>	<b>25.762,53</b>	<b>2.400,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>50.200,00</b>	<b>37.677,48</b>	<b>12.522,52</b>	<b>35.277,48</b>	<b>2.400,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12203	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATION CHATS)	61203	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
875/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
875/12402	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	500,00	321,16	178,84	321,16	0,00
875/1240102	ACHAT FOURNITURES (RATICIDE & APPATS)	60712	500,00	45,84	454,16	45,84	0,00
875/12406	PRESTATIONS DE DERATISATION	61321	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
875/12448	ACHAT MATERIEL BULLES A VERRE (875/12)	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>4.481,50</u>	<u>548,50</u>	<u>3.933,00</u>	<u>548,50</u>	<u>0,00</u>
876/12303	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8761/12406	PARTENARIAT COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS	61321	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
876/1240106	COUT COLLECTE IMMONDICES	61321	69.000,00	67.228,08	1.771,92	67.228,08	0,00
876/1240206	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	71.000,00	69.241,85	1.758,15	69.241,85	0,00
876/1240306	MUTUALISATION PARCS A CONTENEURS	61321	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
876/1240406	FR.EVACUATION DECHETS	61321	5.000,00	1.107,09	3.892,91	1.107,09	0,00
876/1240606	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	61321	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
876/12448	ACHAT MATERIEL DE SURVEILLANCE BULLES A VERRE (876/12)	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>252.000,00</u>	<u>243.777,02</u>	<u>8.222,98</u>	<u>243.777,02</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>256.481,50</b>	<b>244.325,52</b>	<b>12.155,98</b>	<b>244.325,52</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>256.481,50</b>	<b>244.325,52</b>	<b>12.155,98</b>	<b>244.325,52</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12201	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES FICHES FRIC (877/12)	61201	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/14006	PREST.TIERS RACCORDEM EGOUTS (877/14)	61351	15.000,00 <u>15.000,00</u>	8.945,53 <u>8.945,53</u>	6.054,47 <u>6.054,47</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.945,53 <u>8.945,53</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.500,00</b>	<b>8.945,53</b>	<b>6.554,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,53</b>
877/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION INASEP (877/33)	63212	7.124,08 <u>7.124,08</u>	7.124,08 <u>7.124,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.124,08 <u>7.124,08</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.124,08</b>	<b>7.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,08</b>	<b>0,00</b>
877/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.490,66	1.139,26	4.351,40	1.139,26	0,00
8773/21101	INT.EMPR.RUE DE HUY (877/21)	65104	603,97 <u>6.094,63</u>	603,97 <u>1.743,23</u>	0,00 <u>4.351,40</u>	603,97 <u>1.743,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/91101	REMB.EMPR.	64103	1.448,56	1.448,56	0,00	1.448,56	0,00
8773/91101	REMB.EMPR.RUE DE HUY (877/91)	64103	3.004,42 <u>4.452,98</u>	3.004,42 <u>4.452,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.004,42 <u>4.452,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.547,61</b>	<b>6.196,21</b>	<b>4.351,40</b>	<b>6.196,21</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>33.171,69</b>	<b>22.265,82</b>	<b>10.905,87</b>	<b>13.320,29</b>	<b>8.945,53</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	219,26	30,74	219,26	0,00
878/12316	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	162,00	126,00	36,00	72,00	54,00
878/12402	FRAIS FONCTIONNEMENT CIMETIERE/MORGUE	60712	2.000,00	1.017,11	982,89	1.017,11	0,00
878/12515	EAU CIMETIERES (878/12)	61335	750,00	733,21	16,79	733,21	0,00
			<u>3.162,00</u>	<u>2.095,58</u>	<u>1.066,42</u>	<u>2.041,58</u>	<u>54,00</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENT TRAVAILLEURS ALE	61101	30,00	21,30	8,70	21,30	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ENVIRONNEMENT	61315	600,00	517,89	82,11	452,89	65,00
8792/12406	P.C.D.N. (879/12)	61321	8.460,00	4.886,03	3.573,97	4.860,98	25,05
			<u>18.590,00</u>	<u>14.425,22</u>	<u>4.164,78</u>	<u>5.335,17</u>	<u>9.090,05</u>
879/14006	PRESTATIONS DE TIERS MOBILITE, SECURITE ... (879/14)	61351	2.000,00	907,50	1.092,50	0,00	907,50
			<u>2.000,00</u>	<u>907,50</u>	<u>1.092,50</u>	<u>0,00</u>	<u>907,50</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>23.752,00</b>	<b>17.428,30</b>	<b>6.323,70</b>	<b>7.376,75</b>	<b>10.051,55</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	RACHAT CONCESSION CIMETIERE (878/30)	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
			<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/33201	COTISATION ECO CONSEIL	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8793/33201	COT F.R.W.	63212	5.610,99	5.610,99	0,00	5.610,99	0,00
8797/3320101	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	63212	2.366,57	2.366,57	0,00	2.366,57	0,00
8797/3320201	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE (879/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>8.677,56</u>	<u>8.477,56</u>	<u>200,00</u>	<u>8.477,56</u>	<u>0,00</u>
8791/43501	CONVENTION LEADER (GAL) (879/43)	63617	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			<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>21.427,56</b>	<b>20.477,56</b>	<b>950,00</b>	<b>20.477,56</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>45.179,56</b>	<b>37.905,86</b>	<b>7.273,70</b>	<b>27.854,31</b>	<b>10.051,55</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>	837,50 <u>837,50</u>	2.162,50 <u>2.162,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	837,50 <u>837,50</u>
<b>939/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>837,50</b>	<b>2.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>837,50</b>
930/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT ACHAT FOURNITURES BUREAU CCATM	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL CCATM (930/12)	61319	1.000,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ENERGIE	63211	1.500,00	1.500,00	0,00	746,00	754,00
922/33201	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (922/33)	63212	1.650,00 <u>3.150,00</u>	1.561,51 <u>3.061,51</u>	88,49 <u>88,49</u>	1.561,51 <u>2.307,51</u>	0,00 <u>754,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.150,00</b>	<b>3.061,51</b>	<b>88,49</b>	<b>2.307,51</b>	<b>754,00</b>
922/21101	7X D.O. DETTE INTER.EMPRUNT LOGEM JALLET (922/21)	65104	9.595,61 <u>9.595,61</u>	6.690,51 <u>6.690,51</u>	2.905,10 <u>2.905,10</u>	6.690,51 <u>6.690,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/91101	REMBT EMPRUNT LOGEM JALLET (922/91)	64103	7.710,45 <u>7.710,45</u>	8.163,57 <u>8.163,57</u>	-453,12 <u>-453,12</u>	8.163,57 <u>8.163,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.306,06</b>	<b>14.854,08</b>	<b>2.451,98</b>	<b>14.854,08</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>24.956,06</b>	<b>18.753,09</b>	<b>6.202,97</b>	<b>17.161,59</b>	<b>1.591,50</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	98 D.E. PRELEVEMENTS DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE (vente biens & boni)	68605	1.067.696,54	608.000,00	459.696,54	608.000,00	0,00
060/95551 20120007	DOTATION DANS FONDS RESERVE - HONORAIRES 2012 <i>HONORAIRES 2012</i>	68605	6.183,95	6.183,95	0,00	6.183,95	0,00
060/95551 20130064	DOTATION DANS FONDS RESERVE - TROTTOIRS HAILLOT <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>	68605	23.171,82	23.171,82	0,00	23.171,82	0,00
060/95551 20130065	DOTATION DANS FONDS RESERVE - REFECTION VOIRIES <i>REFECTIONS VOIRIES</i>	68605	1.647,84	1.647,84	0,00	1.647,84	0,00
060/95551 20140005	DOTATION DANS FONDS RESERVE - REFECTION VOIRIES <i>REFECTION VOIRIES</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20140008	DOTATION DANS FONDS RESERVE - MARCHE STOCK 2014 <i>MARCHE STOCK</i>	68605	3.618,99	0,00	3.618,99	0,00	0,00
060/95551 20140024	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	68605	883,74	0,00	883,74	0,00	0,00
060/95551 20140056	DOTATION DANS FONDS RESERVE - CHAPELLE DE LIBOIS <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>	68605	2.156,48	2.156,48	0,00	2.156,48	0,00
060/95551 20150005	DOTATION DANS FONDS RESERVE - REPLACEMENT CHAUDIERE ILA <i>REPL CHAUFFAGE I.L.A.</i>	68605	39,22	0,00	39,22	0,00	0,00
06089/95551	DOTATION DANS FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE DU PIC (060/95)	68605	216.542,00	216.542,00	0,00	216.542,00	0,00
			<u>1.321.940,59</u>	<u>857.702,10</u>	<u>464.238,49</u>	<u>857.702,10</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.321.940,59</b>	<b>857.702,10</b>	<b>464.238,49</b>	<b>857.702,10</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.321.940,59</b>	<b>857.702,10</b>	<b>464.238,49</b>	<b>857.702,10</b>	<b>0,00</b>

## 129 Dépenses extraordinaires

### Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/71151 20160046	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE TERRAINS AGRICOLES POUR CONSTR CANALIS EGOUTS+RUISSEAU CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme DIV/HAILLOT-PROPRIETAIRE ET EXPLOITANT M. DETRAUX	22011	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
124/71151 20160047	ACHAT DE TERRAINS AGRICOLES CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme DIV/HAILLOT-PROPR: Gilon S, EXPLOITANT Wilmet J	22011	6.900,00	2.945,00	3.955,00	2.945,00	0,00
124/71152 20160048	ACHAT DE TERRAIN A BATIR ACHAT DE TERRAIN A BATIR (124/71)	22021	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
124/72360 20130007	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MARIE HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE (124/72)	24021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
124/73360 20160027	HONORAIRES ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT (124/73)	24041	19.844,00	19.844,00	0,00	1.984,40	17.859,60
124/74951 20160002	REPARATION DU PILORI REPAR PILORI de GOESNES (124/74)	23401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>129/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>385.379,00</b>	<b>26.424,00</b>	<b>358.955,00</b>	<b>8.564,40</b>	<b>17.859,60</b>
124/81251 20160049	92 D.E. DETTE LIBERATION DE PARTICIPATIONS DANS ENTREPRISE PUBLIQUES PRISE DE PARTICIPATION INTERCOMMUNALE IMIO (124/81)	28212	3,71	3,71	0,00	3,71	0,00
<b>129/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>385.382,71</b>	<b>26.427,71</b>	<b>358.955,00</b>	<b>8.568,11</b>	<b>17.859,60</b>

**369 Dépenses extraordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
35150/95651 20160035	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE SUBSIDE SERVICE INCENDIE SUBS PROVINCE SERV INCENDIE 2014 (351/95)		102.097,20	102.097,20	0,00	102.097,20	0,00
			<u>102.097,20</u>	<u>102.097,20</u>	<u>0,00</u>	<u>102.097,20</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>102.097,20</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>102.097,20</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.097,20</b>	<b>0,00</b>

## 499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/61552 20120005	90 D.E. TRANSFERTS NON-VALEUR SUBSIDE TRAVAUX VOIRIES AGRICOLAS 2012 <i>REFECTIONS Golettes/Falize/Plantis/Matagne</i>	15411	0,00	25.459,09	-25.459,09	25.459,09	0,00
421/61552 20130064	NON-VALEUR TROTTOIRS DE HAILLOT <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i> (421/61)	15411	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
			<u>96.000,00</u>	<u>121.459,09</u>	<u>-25.459,09</u>	<u>121.459,09</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>96.000,00</b>	<b>121.459,09</b>	<b>-25.459,09</b>	<b>121.459,09</b>	<b>0,00</b>
421/70151 20160031	91 D.E. INVESTISSEMENTS NON-VALEUR DC NON-PERCU TRAVAUX VOIRIES AGRICOLAS 2012 <i>NON VALEUR VOIRIE AGRICOLE 2012</i> (421/70)	67212	25.459,09	0,00	25.459,09	0,00	0,00
421/73153 20160004	ACCESSOIRES DE VOIRE - MARCHÉ STOCK 2016 <i>MARCHÉ STOCK 2016</i>	22341	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421/73160 20130077	PIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	597.636,00	413.755,33	183.880,67	2.062,69	411.692,64
421/73160 20160003	TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT <i>SECURITE ROUTIERE RUE ST MORT HAILLOT</i>	24031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/73160 20160005	TRAVAUX RUE ORGALISSE <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	24031	255.350,00	16.000,00	239.350,00	0,00	16.000,00
421/73160 20160006	TRAVAUX RUE SAINT MORT <i>REFECTION RUE SAINT MORT HAILLOT</i>	24031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421/73160 20160033	PIC - HONORAIRES + TRAVAUX RUE SAINT PIERRE <i>REF RUE SAINT PIERRE - FRIC</i>	24031	181.000,00	181.000,00	0,00	8.145,37	172.854,63
421/73160 20160036	TRAVAUX DE RENDUISAGE 2016 <i>REENDUISAGE 2016</i> (421/73)	24031	190.500,00	189.172,04	1.327,96	157.624,49	31.547,55
421/74352 20160008	ACHAT AUTO OU CAMIONNETTE <i>ACHAT PICK UP</i>	23221	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00
421/74451 20160007	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT (CITERNES CARBURANT) <i>ACHAT 2 CITERNES CARBURANT VOIRIE</i>	23301	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
421/74451 20160029	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT (REMRORQUE) <i>ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES</i>	23301	6.486,54	6.486,54	0,00	6.486,54	0,00
421/74551	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA	23302	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20160050	CISAILLE <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE</i> (421/74)		<u>35.291,54</u>	<u>35.291,54</u>	<u>0,00</u>	<u>31.291,54</u>	<u>4.000,00</u>
422/74152	ACHAT ABRIBUS	23021	11.000,00	10.956,55	43,45	0,00	10.956,55
20160013	ACHAT ABRIBUS - SPW (422/74)		<u>11.000,00</u>	<u>10.956,55</u>	<u>43,45</u>	<u>0,00</u>	<u>10.956,55</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.382.236,63</b>	<b>896.175,46</b>	<b>486.061,17</b>	<b>199.124,09</b>	<b>697.051,37</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.478.236,63</b>	<b>1.017.634,55</b>	<b>460.602,08</b>	<b>320.583,18</b>	<b>697.051,37</b>

**599 Dépenses extraordinaires**  
**Commerce - Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
511/73360 20160026	91 D.E. INVESTISSEMENTS HONORAIRES BEP POUR ZAE <i>HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES (511/73)</i>	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	9.050,80	15.949,20
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.050,80</u>	<u>15.949,20</u>
<b>599/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,80</b>	<b>15.949,20</b>
<b>599/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,80</b>	<b>15.949,20</b>

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 722/61552 20130069	D.E. TRANSFERTS NON-VALEUR AGRANDISSEMENT ECOLE DE PERWEZ <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> (722/61)	15411	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
			<u>96.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91 722/74198 20160010	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	6.773,58	6.773,58	0,00	6.773,58	0,00
722/74253 20160030	ACHAT MATERIEL & LOGICIEL AES <i>MAT et LOGIC EXTRA SCOLAIRE</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/74451 20160041	ACHAT LAVE VAISSELLE <i>ACHAT LAVE VAISSELLE</i>	23301	2.000,00	1.996,50	3,50	1.996,50	0,00
722/74451 20160043	ACHAT BUT BASKET <i>ACHAT BUTS BASKET</i> (722/74)	23301	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>15.273,58</u>	<u>8.770,08</u>	<u>6.503,50</u>	<u>8.770,08</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.273,58</b>	<b>8.770,08</b>	<b>6.503,50</b>	<b>8.770,08</b>	<b>0,00</b>
92 722/91252 20130069	D.E. DETTE NON-VALEUR AGRANDISSEMENT ECOLE PERWEZ PPT <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> (722/91)	17141	0,00	96.000,00	-96.000,00	96.000,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>-96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>111.273,58</b>	<b>104.770,08</b>	<b>6.503,50</b>	<b>104.770,08</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 762/72360 20140017	D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PWDR AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR (762/72)	24021	823.000,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00
763/71152 20160037	ACHAT TERRAIN POUR MJ EVELETTE ECHANGE TERR à bâtir pour MJ Evelette (763/71)	22021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
763/72360 20130083	AMENAGEMENT MJ EVELETTE - TRAVAUX - FRIC AGRAND.MJE - FRIC (763/72)	24021	390.000,00	32.670,00	357.330,00	16.335,00	16.335,00
764/71254 20160044	ACHAT DE MODULE PREFABRIQUE ACHAT MODULE PREFABRIQUE (764/71)	22151	6.545,50	6.545,50	0,00	6.545,50	0,00
764/72160 20150040	AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY (764/72)	24011	752.000,00	3.152,05	748.847,95	0,00	3.152,05
764/74451 20160038	ACHAT PODIUMS ACHAT PODIUMS (764/74)	23301	12.000,00	11.750,31	249,69	11.750,31	0,00
773/74951 20160012	RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - STATUE SAINT MARTIN RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW (773/74)	23401	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.995.045,50</b>	<b>54.117,86</b>	<b>1.940.927,64</b>	<b>34.630,81</b>	<b>19.487,05</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.995.045,50</b>	<b>54.117,86</b>	<b>1.940.927,64</b>	<b>34.630,81</b>	<b>19.487,05</b>



## 799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/52252 20160045	D.E. TRANSFERTS SUBSIDE FE EVELETTE - REFECTION MUR PRESBYTERE <i>SUBSIDE FE EVELETTE POUR REFECTION MUR PREBYTERE</i> (790/52)	25221	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91 790/71254 20160022	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT CHAPELLE D'OHEY <i>ACHAT CHAPELLE Rue de Ciney OHEY</i> (790/71)	22151	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
790/72360 20160020	AMENAGEMENT BATIMENT DU CULTE - TOITURE EGLISE DE HAILLOT <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i> (790/72)	24021	59.310,00	59.299,68	10,32	59.299,68	0,00
			<u>59.310,00</u>	<u>59.299,68</u>	<u>10,32</u>	<u>59.299,68</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>59.311,00</b>	<b>59.300,68</b>	<b>10,32</b>	<b>59.300,68</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>99.311,00</b>	<b>59.300,68</b>	<b>40.010,32</b>	<b>59.300,68</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 834/73360 20160028	D.E. INVESTISSEMENTS HONORAIRES ETUDE MAISON DE REPOS <i>HON.BEP ETUDE MAISON REPOS</i> (834/73)	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	2.250,60	17.749,40
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.250,60</u>	<u>17.749,40</u>
<b>839/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,60</b>	<b>17.749,40</b>
<b>839/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,60</b>	<b>17.749,40</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/73160 20150015	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX VOIRIE EGOUTT RY DE LA MOTTE <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	24031	171.583,23	166.983,23	4.600,00	65.845,39	101.137,84
877/73160 20150035	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - CANALISATION MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	24031	125.412,00	125.412,00	0,00	0,00	125.412,00
877/73160 20160019	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE CHUBRIN <i>EGOUTTAGE RUE CHUBRIN (877/73)</i>	24031	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
			<u>346.995,23</u>	<u>332.395,23</u>	<u>14.600,00</u>	<u>65.845,39</u>	<u>266.549,84</u>
<b>877/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>346.995,23</b>	<b>332.395,23</b>	<b>14.600,00</b>	<b>65.845,39</b>	<b>266.549,84</b>
877/81251 20100002	92 D.E. DETTE LIBERATION PARTS INASEP - RUE STOCUS 2010-2029 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	28212	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80	0,00
877/81251 20110029	LIBERATION PARTS INASEP - RUES ESSARTS, MALIZETTE, SOURCE 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	28212	13.738,39	13.738,39	0,00	13.738,39	0,00
877/81251 20130071	LIBERATION PARTS INASEP - RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	28212	3.302,67	0,00	3.302,67	0,00	0,00
877/81251 20150001	LIBERATION PARTS INASEP - RUE MATAGNE & HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE &amp; HUY</i>	28212	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00
877/81251 20160016	LIBERATION PARTS INASEP - RUISSEAU BOIS D'OHEY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUE BOIS D'OHEY (877/81)</i>	28212	7.177,00	0,00	7.177,00	0,00	0,00
			<u>32.638,38</u>	<u>22.158,71</u>	<u>10.479,67</u>	<u>22.158,71</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.638,38</b>	<b>22.158,71</b>	<b>10.479,67</b>	<b>22.158,71</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>379.633,61</b>	<b>354.553,94</b>	<b>25.079,67</b>	<b>88.004,10</b>	<b>266.549,84</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/74451 20160021	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT COLUMBARIUMS ACHAT COLOMBARIUMS OHEY2 (878/74)	23301	15.000,00	14.871,70	128,30	14.871,70	0,00
879/72155 20160014	AMENAGEMENT RESERVE NATURELLE LIBOIS PRE AU PONT PRE AU PONT LIBOIS - PCDR (879/72)	22061	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>14.871,70</u>	<u>128,30</u>	<u>14.871,70</u>	<u>0,00</u>
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>14.871,70</b>	<b>20.128,30</b>	<b>14.871,70</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>35.000,00</b>	<b>14.871,70</b>	<b>20.128,30</b>	<b>14.871,70</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 922/72260 20130063	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX ANCIEN PRESBYTERE DE JALLET AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) - SPW (922/72)	24021	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
			<u>356.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>356.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</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		1.203.801,34			1.203.801,34
049	Impôts et taxes		2.919.484,90			2.919.484,90
123	10 - 121 Administration générale	70.966,23	118.148,70			189.114,93
129	Patrimoine privé	17.870,80				17.870,80
139	Services généraux	3.796,00	221.585,12			225.381,12
369	35 - 36 Pompiers				102.097,20	102.097,20
399	Justice - Police		16.213,69			16.213,69
499	Communications - Voies navigables	3.203,22	122.634,01			125.837,23
599	Commerce - Industrie	59.516,69	10.993,00	24.000,00		94.509,69
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	91.252,81				91.252,81
729	Enseignement primaire	41.238,54	320.339,98			361.578,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.263,85	7.894,59			35.158,44
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.211,06	625,00			3.836,06
877	877 Eaux usées	10.660,21				10.660,21
879	Santé publique et hygiène publique	7.631,33				7.631,33
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	336.610,74	4.946.370,33	24.000,00	102.097,20	5.409.078,27
					<b>Droits - Engag.</b>	<b>Droits - Imput.</b>
	Résultat positif exercice propre				418.653,47	560.922,18
999	Exercices antérieurs				120.228,16	120.228,16
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.529.306,43	5.529.306,43
	Résultat positif avant prélèvement				255.123,72	491.151,70
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				5.529.306,43	5.529.306,43
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				255.123,72	491.151,70

**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes et dépenses générales	215.066,00				215.066,00
123	10 - 121 Administration générale	17.223,83				17.223,83
129	Patrimoine privé	5.000,00	608.000,00			613.000,00
369	35 - 36 Pompiers			102.097,20		102.097,20
499	Communications - Voies navigables	5.000,00	466,00	553.318,00		558.784,00
729	Enseignement primaire			146.948,54		146.948,54
789	76-77-78 Education populaire et arts	15.030,00		21.058,69		36.088,69
799	Cultes	3.673,56				3.673,56
877	877 Eaux usées			228.400,00		228.400,00
999	Totaux exercice propre	260.993,39	608.466,00	1.051.822,43	0,00	1.921.281,82
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				142.508,10	1.177.154,56
999	Exercices antérieurs				1.329.460,12	1.329.460,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.250.741,94	3.250.741,94
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.154.352,75
999	06 Prélèvement				1.056.185,00	1.056.185,00
999	Total général				4.306.926,94	4.306.926,94
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.352.835,65



## 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				7.741,11		7.741,11
049	Impôts et taxes			12.059,84			12.059,84
059	Assurances	40.000,00	53.597,29				93.597,29
123	10 - 121 Administration générale	1.156.360,38	254.683,29	58.731,35	13.175,03		1.482.950,05
129	Patrimoine privé		43.235,81		10.098,92		53.334,73
139	Services généraux	11.237,93	3.064,62	2.808,35			17.110,90
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			292.619,03	10.209,72		302.828,75
389	38 Autres mesures de protection		316,00				316,00
399	Justice - Police	9.645,53		291.822,61			301.468,14
499	Communications - Voies navigables	578.453,64	222.090,17	26,89	154.385,86		954.956,56
599	Commerce - Industrie		2.420,00	17.809,99			20.229,99
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.422,18	558,00			6.980,18
729	Enseignement primaire	432.279,46	215.949,65	10.482,36	89.092,61		747.804,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.824,62	44.372,62	54.361,81	45.496,73		186.055,78
799	Cultes		12.633,75	44.365,49	3.213,22		60.212,46
839	Assistance sociale		351,17	380.000,00			380.351,17
849	Aide sociale et familiale		9.514,95	28.162,53			37.677,48
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		244.325,52				244.325,52
877	877 Eaux usées		8.945,53	7.124,08	6.196,21		22.265,82
879	Santé publique et hygiène publique		17.428,30	20.477,56			37.905,86
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	837,50		3.061,51	14.854,08		18.753,09
999	Totaux exercice propre	2.270.639,06	1.139.350,85	1.225.971,40	354.463,49	0,00	4.990.424,80
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						283.757,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.274.182,71
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						5.274.182,71
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

**Engagements du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine privé		26.424,00	3,71		26.427,71
369	35 - 36 Pompiers				102.097,20	102.097,20
499	Communications - Voies navigables	121.459,09	896.175,46			1.017.634,55
599	Commerce - Industrie		25.000,00			25.000,00
729	Enseignement primaire		8.770,08	96.000,00		104.770,08
789	76-77-78 Education populaire et arts		54.117,86			54.117,86
799	Cultes		59.300,68			59.300,68
839	Assistance sociale		20.000,00			20.000,00
877	877 Eaux usées		332.395,23	22.158,71		354.553,94
879	Santé publique et hygiène publique		14.871,70			14.871,70
999	Totaux exercice propre	121.459,09	1.437.055,01	118.162,42	102.097,20	1.778.773,72
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.854.950,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.633.723,84
	Résultat négatif avant prélèvement					382.981,90
999	06 Prélèvement					857.702,10
999	Total général					4.491.425,94
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					184.499,00

### Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes et dépenses générales				7.741,11		7.741,11
049	Impôts et taxes			12.059,84			12.059,84
059	Assurances	37.527,00	48.097,29				85.624,29
123	10 - 121 Administration générale	1.155.574,84	244.168,56	4.731,35	13.175,03		1.417.649,78
129	Patrimoine privé		41.032,61		10.098,92		51.131,53
139	Services généraux	11.153,83	3.064,62	2.808,35			17.026,80
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			292.619,03	10.209,72		302.828,75
389	38 Autres mesures de protection		316,00				316,00
399	Justice - Police	9.645,53		291.822,61			301.468,14
499	Communications - Voies navigables	578.453,64	202.262,76	26,89	154.385,86		935.129,15
599	Commerce - Industrie			17.809,99			17.809,99
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		3.422,18	558,00			3.980,18
729	Enseignement primaire	432.279,46	206.385,04	10.482,36	89.092,61		738.239,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.824,62	43.293,99	54.361,81	45.496,73		184.977,15
799	Cultes		4.804,84	44.365,49	3.213,22		52.383,55
839	Assistance sociale		351,17	380.000,00			380.351,17
849	Aide sociale et familiale		9.514,95	25.762,53			35.277,48
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		244.325,52				244.325,52
877	877 Eaux usées			7.124,08	6.196,21		13.320,29
879	Santé publique et hygiène publique		7.376,75	20.477,56			27.854,31
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.307,51	14.854,08		17.161,59
999	Totaux exercice propre	2.266.458,92	1.058.416,28	1.168.817,40	354.463,49	0,00	4.848.156,09
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						189.998,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.038.154,73
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						5.038.154,73
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

### Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine privé		8.564,40	3,71		8.568,11
369	35 - 36 Pompiers				102.097,20	102.097,20
499	Communications - Voies navigables	121.459,09	199.124,09			320.583,18
599	Commerce - Industrie		9.050,80			9.050,80
729	Enseignement primaire		8.770,08	96.000,00		104.770,08
789	76-77-78 Education populaire et arts		34.630,81			34.630,81
799	Cultes		59.300,68			59.300,68
839	Assistance sociale		2.250,60			2.250,60
877	877 Eaux usées		65.845,39	22.158,71		88.004,10
879	Santé publique et hygiène publique		14.871,70			14.871,70
999	Totaux exercice propre	121.459,09	402.408,55	118.162,42	102.097,20	744.127,26
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.352.261,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.096.389,19
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					857.702,10
999	Total général					2.954.091,29
	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	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
029	Dotation générale aux communes	1.202.945,44	1.203.801,34	0,00	1.203.801,34	855,90
049	Impôts et taxes	2.789.431,84	2.948.728,01	29.243,11	2.919.484,90	130.053,06
059	Assurances	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	192.675,33	189.214,93	100,00	189.114,93	-3.560,40
129	Patrimoine privé	20.684,27	17.870,80	0,00	17.870,80	-2.813,47
139	Services généraux	225.520,98	225.381,12	0,00	225.381,12	-139,86
369	35 - 36 Pompiers	102.097,20	102.097,20	0,00	102.097,20	0,00
399	Justice - Police	15.711,84	16.213,69	0,00	16.213,69	501,85
499	Communications - Voies navigables	111.050,70	125.837,23	0,00	125.837,23	14.786,53
599	Commerce - Industrie	165.242,47	94.509,69	0,00	94.509,69	-70.732,78
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	93.587,66	91.252,81	0,00	91.252,81	-2.334,85
729	Enseignement primaire	434.954,91	361.578,52	0,00	361.578,52	-73.376,39
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.588,14	35.158,44	0,00	35.158,44	-2.429,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	6.500,00	3.836,06	0,00	3.836,06	-2.663,94
877	877 Eaux usées	15.000,00	10.660,21	0,00	10.660,21	-4.339,79
879	Santé publique et hygiène publique	11.800,00	7.631,33	0,00	7.631,33	-4.168,67
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	5.500,00	4.650,00	0,00	4.650,00	-850,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>5.431.690,78</b>	<b>5.438.421,38</b>	<b>29.343,11</b>	<b>5.409.078,27</b>	<b>-22.612,51</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>115.461,19</b>	<b>120.275,68</b>	<b>47,52</b>	<b>120.228,16</b>	<b>4.766,97</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>
999	<b>Total général</b>	<b>5.547.151,97</b>	<b>5.558.697,06</b>	<b>29.390,63</b>	<b>5.529.306,43</b>	<b>-17.845,54</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes et dépenses générales	215.066,00	215.066,00	0,00	215.066,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	13.800,00	17.223,83	0,00	17.223,83	3.423,83
129	Patrimoine privé	1.355.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00	-742.000,00
369	35 - 36 Pompiers	102.097,20	102.097,20	0,00	102.097,20	0,00
499	Communications - Voies navigables	1.141.681,00	558.784,00	0,00	558.784,00	-582.897,00
729	Enseignement primaire	146.948,54	146.948,54	0,00	146.948,54	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.871.500,00	36.088,69	0,00	36.088,69	-1.835.411,31
799	Cultes	3.673,56	3.673,56	0,00	3.673,56	0,00
877	877 Eaux usées	316.511,00	228.400,00	0,00	228.400,00	-88.111,00
879	Santé publique et hygiène publique	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	356.000,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>5.537.277,30</b>	<b>1.921.281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.281,82</b>	<b>-3.615.995,48</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.329.460,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.460,12</b>	<b>1.327.984,12</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>1.477.652,31</b>	<b>1.056.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.185,00</b>	<b>-421.467,31</b>
999	<b>Total général</b>	<b>7.016.405,61</b>	<b>4.306.926,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.926,94</b>	<b>-2.709.478,67</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	8.750,00	7.741,11	1.008,89	7.741,11	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	14.600,00	12.059,84	2.540,16	12.059,84	0,00
059	Assurances	0,00	95.715,25	93.597,29	2.117,96	85.624,29	7.973,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.504.442,01	1.482.950,05	21.491,96	1.417.649,78	65.300,27
129	Patrimoine privé	0,00	61.748,92	53.334,73	8.414,19	51.131,53	2.203,20
139	Services généraux	0,00	20.707,00	17.110,90	3.596,10	17.026,80	84,10
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	302.829,03	302.828,75	0,28	302.828,75	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	800,00	316,00	484,00	316,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	301.468,14	301.468,14	0,00	301.468,14	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.016.376,49	954.956,56	61.419,93	935.129,15	19.827,41
599	Commerce - Industrie	0,00	23.859,99	20.229,99	3.630,00	17.809,99	2.420,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	7.490,56	6.980,18	510,38	3.980,18	3.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	780.327,18	747.804,08	32.523,10	738.239,47	9.564,61
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	215.938,26	186.055,78	29.882,48	184.977,15	1.078,63
799	Cultes	0,00	63.809,14	60.212,46	3.596,68	52.383,55	7.828,91
839	Assistance sociale	0,00	382.200,00	380.351,17	1.848,83	380.351,17	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	50.200,00	37.677,48	12.522,52	35.277,48	2.400,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	256.481,50	244.325,52	12.155,98	244.325,52	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	33.171,69	22.265,82	10.905,87	13.320,29	8.945,53
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	45.179,56	37.905,86	7.273,70	27.854,31	10.051,55
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	24.956,06	18.753,09	6.202,97	17.161,59	1.591,50
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.550,78</b>	<b>4.990.424,80</b>	<b>222.125,98</b>	<b>4.848.156,09</b>	<b>142.268,71</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>46.539,36</b>	<b>324.389,54</b>	<b>283.757,91</b>	<b>87.170,99</b>	<b>189.998,64</b>	<b>93.759,27</b>
<b>999</b>	<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>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>46.539,36</b>	<b>5.536.940,32</b>	<b>5.274.182,71</b>	<b>309.296,97</b>	<b>5.038.154,73</b>	<b>236.027,98</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
129	Patrimoine privé	0,00	385.382,71	26.427,71	358.955,00	8.568,11	17.859,60
369	35 - 36 Pompiers	0,00	102.097,20	102.097,20	0,00	102.097,20	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.478.236,63	1.017.634,55	460.602,08	320.583,18	697.051,37
599	Commerce - Industrie	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	9.050,80	15.949,20
729	Enseignement primaire	0,00	111.273,58	104.770,08	6.503,50	104.770,08	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.995.045,50	54.117,86	1.940.927,64	34.630,81	19.487,05
799	Cultes	0,00	99.311,00	59.300,68	40.010,32	59.300,68	0,00
839	Assistance sociale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.250,60	17.749,40
877	877 Eaux usées	0,00	379.633,61	354.553,94	25.079,67	88.004,10	266.549,84
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	35.000,00	14.871,70	20.128,30	14.871,70	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.980,23</b>	<b>1.778.773,72</b>	<b>3.208.206,51</b>	<b>744.127,26</b>	<b>1.034.646,46</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.762.077,13</b>	<b>707.484,79</b>	<b>1.854.950,12</b>	<b>614.611,80</b>	<b>1.352.261,93</b>	<b>502.688,19</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.940,59</b>	<b>857.702,10</b>	<b>464.238,49</b>	<b>857.702,10</b>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>1.762.077,13</b>	<b>7.016.405,61</b>	<b>4.491.425,94</b>	<b>4.287.056,80</b>	<b>2.954.091,29</b>	<b>1.537.334,65</b>



## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		5.558.697,06	4.306.926,94
Non-valeurs et irrécouvrables	=	29.390,63	0,00
Droits constatés nets	=	5.529.306,43	4.306.926,94
Engagements	-	5.274.182,71	4.491.425,94
Résultat budgétaire	=		
Positif :		255.123,72	
Négatif :			184.499,00
2. Engagements		5.274.182,71	4.491.425,94
Imputations comptables	-	5.038.154,73	2.954.091,29
Engagements à reporter	=	236.027,98	1.537.334,65
3. Droits constatés nets		5.529.306,43	4.306.926,94
Imputations	-	5.038.154,73	2.954.091,29
Résultat comptable	=		
Positif :		491.151,70	
Négatif :			1.352.835,65