

Compte budgétaire

Année : 2017

Commune de OHEY

Le Directeur général
François MIGEOTTE

Le Bourgmestre
Christophe GILON

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2005	TAXE IMMONDICES 2005	70130	3,62	3,62	0,00	3,62
040/36303.2006	TAXE IMMONDICES 2006	70130	265,67	295,67	0,00	295,67
040/36303.2007	TAXE IMMONDICES 2007	70130	0,00	22,09	0,00	22,09
040/36303.2008	TAXE IMMONDICES 2008	70130	68,19	68,19	0,00	68,19
040/36303.2009	TAXE IMMONDICES 2009	70130	65,93	115,73	0,00	115,73
040/36303.2010	TAXE IMMONDICES 2010	70130	107,09	292,49	0,00	292,49
040/36303.2011	TAXE IMMONDICES 2011	70130	326,25	726,53	0,00	726,53
722/46502.2014	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	0,00	775,38	0,00	775,38
04018/99601.2015	PRELEVEMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS L'ORDINAIRE PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
722/46502.2015	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	0,00	9.114,75	0,00	9.114,75
7221/48502.2015	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	2.459,99	2.459,99	0,00	2.459,99
040/36303.2016	TAXE IMMONDICES - PUCE 2016	70130	90.000,00	85.976,89	159,16	85.817,73
04001/36424.2016	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	7.003,01	7.003,01	14,77	6.988,24
104/46502.2016	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
124/10601.2016	RBT NOTES DE CREDIT ELECTRICITE BATIMENTS	77100	12.369,07	12.369,07	0,00	12.369,07
421/38001.2016	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL	77100	109,46	109,46	0,00	109,46
421/48502.2016	PRIME COMPENSATION AWIPH	73619	0,00	3.298,32	0,00	3.298,32
552/27201.2016	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	75711	0,00	0,00	0,00	0,00
722/16148.2016	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	71309	0,00	587,64	587,64	0,00
7221/46302.2016	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	73403	761,75	761,75	0,00	761,75
7221/48502.2016	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	8.121,52	8.121,52	0,00	8.121,52
764/38048.2016	REMBOURSEMENT ASSURANCE	71309	0,00	408,41	0,00	408,41
000/95101.2017	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		255.123,72	491.151,70	0,00	491.151,70
Total :			526.785,27	776.266,21	761,57	775.504,64

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2017	BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	1.352.835,65	0,00	1.352.835,65
Total :			0,00	1.352.835,65	0,00	1.352.835,65

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7906/43501.2011	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	0,00 <i>20,16</i>	20,16	0,00	20,16	0,00
7906/43501.2012	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	0,00 <i>1.915,25</i>	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00
7906/43501.2013	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	0,00 <i>506,85</i>	506,85	0,00	506,85	0,00
351/41501.2014	CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS NAGE	63412	74.273,27 <i>0,00</i>	74.273,37	-0,10	74.273,37	0,00
7906/43501.2014	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	0,00 <i>1.894,14</i>	1.894,14	0,00	1.894,14	0,00
124/12202.2015	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICES ORDINAIRES	61202	10.000,00 <i>0,00</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
124/12515.2015	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	0,00 <i>0,00</i>	-88,63	88,63	-88,63	0,00
131/12202.2015	HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	61202	9.486,00 <i>0,00</i>	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
7906/43501.2015	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	0,00 <i>1.200,00</i>	983,24	216,76	983,24	0,00
050/11701.2016	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	2.473,00 <i>853,23</i>	3.326,23	0,00	3.326,23	0,00
050/12202.2016	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (PENSIONS...)	61202	3.000,00 <i>0,00</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
050/12408.2016	ASSURANCES R.C.	61509	2.500,00 <i>0,00</i>	613,49	1.886,51	613,49	0,00
100/12306.2016	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	0,00 <i>75,00</i>	75,00	0,00	75,00	0,00
101/11121.2016	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	0,00 <i>0,00</i>	-118,01	118,01	-118,01	0,00
101/11122.2016	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	62022	785,54 <i>0,00</i>	785,54	0,00	785,54	0,00
101/11601.2016	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	0,00 <i>393,40</i>	393,40	0,00	393,40	0,00
101/12408.2016	ASSURANCE RC MANDATAIRES	61509	66,00 <i>28,13</i>	94,13	0,00	94,13	0,00
104/11101.2016	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62001	0,00 <i>3.674,44</i>	3.674,44	0,00	3.674,44	0,00
104/1110102.2016	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	0,00 <i>240,22</i>	240,22	0,00	240,22	0,00
104/11102.2016	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	0,00 <i>4.482,58</i>	4.482,58	0,00	4.482,58	0,00
104/11202.2016	PECULES VACANCES PERSONNEL	62102	0,00	95,30	0,00	95,30	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
	CONTRACTUEL		95,30				
104/12101.2016	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS	61101	9,30	1.182,70	0,00	1.182,70	0,00
	PERSONNEL COMMUNAL		1.173,40				
104/12203.2016	HONORAIRES AVOCATS	61203	0,00	354,83	0,00	354,83	0,00
			354,83				
104/12302.2016	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	910,81	12,50	898,31	12,50	0,00
	ADMINISTRATION		0,00				
104/12307.2016	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.699,58	2.407,39	0,00	2.407,39	0,00
	ADMINISTRATION		707,81				
104/12311.2016	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	61312	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00
			0,00				
104/12312.2016	FRAIS ENTRETIEN DU MATERIEL DE	61313	2.280,96	2.280,96	0,00	2.280,96	0,00
	BUREAU ADMINISTRATIF		0,00				
104/12313.2016	FRAIS INFORMATIQUES	61313	2.248,00	16,00	2.232,00	16,00	0,00
			0,00				
104/12317.2016	FRAIS DE FORMATION ADMINISTRATION	61319	2.704,00	245,00	2.459,00	245,00	0,00
			0,00				
104/12319.2016	DOCUMENTATION - ABONNEMENT -	61316	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	ACHAT LIVRES ADMINISTRATION		0,00				
104/12448.2016	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	34,74	124,27	0,00	124,27	0,00
			89,53				
104/12512.2016	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	276,13	2.668,20	0,00	2.668,20	0,00
	ADMINISTRATIFS		2.392,07				
104/12548.2016	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	34,93	271,80	0,00	271,80	0,00
	ADMINISTRATIFS		236,87				
10433/11301.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS	62201	0,00	1.344,87	0,00	1.344,87	0,00
	PERSONNEL ADMINISTRATIFS		1.344,87				
	STATUTAIRES						
	COTISATIONS PATRONALES ONSS	62202	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
10433/1130102.2016	PERSONNEL ENTRETIEN		64,00				
6							
10433/11302.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS	62202	0,00	1.287,10	-0,02	1.287,10	0,00
	PERSONNEL CONTRACTUEL		1.287,08				
	ADMINISTRATIF						
121/41501.2016	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	54.000,00	50.567,70	3.432,30	50.567,70	0,00
			0,00				
124/12202.2016	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	2.200,08	0,00	2.200,08	0,00	0,00
	SERVICES ORDINAIRES		0,00				
124/12306.2016	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00
	PATRIMOINE		0,00				
124/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS	61331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRIMOINE		0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12512.2016	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 <i>0,00</i>	-2.709,74	2.709,74	-2.709,74	0,00
124/12548.2016	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	61339	2,76 <i>1.059,57</i>	1.062,33	0,00	1.062,33	0,00
131/11301.2016	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	62201	0,00 <i>94,72</i>	94,72	0,00	94,72	0,00
131/11801.2016	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	84,10 <i>465,98</i>	550,08	0,00	550,08	0,00
13110/11321.2016	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
330/11102.2016	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE ZONE POLICE	62002	0,00 <i>72,80</i>	72,80	0,00	72,80	0,00
33033/11302.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 <i>21,22</i>	21,22	0,00	21,22	0,00
421/11101.2016	TRAITEMENT PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRES	62001	0,00 <i>330,46</i>	330,46	0,00	330,46	0,00
421/11202.2016	PECULES VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62102	0,00 <i>7.270,63</i>	7.270,63	0,00	7.270,63	0,00
421/12311.2016	FRAIS DE TELEPHONE VOIRIE	61312	40,00 <i>0,00</i>	0,00	40,00	0,00	0,00
421/12402.2016	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	25,71 <i>242,98</i>	268,69	0,00	268,69	0,00
421/12448.2016	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61329	144,35 <i>0,00</i>	144,35	0,00	144,35	0,00
421/12512.2016	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	61332	0,00 <i>2.000,00</i>	-463,53	2.463,53	-463,53	0,00
421/12748.2016	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	474,25 <i>1.299,52</i>	1.773,77	0,00	1.773,77	0,00
421/14006.2016	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE	61351	10.000,55 <i>11.464,29</i>	21.464,84	0,00	21.464,84	0,00
421/14012.2016	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	3.653,31 <i>0,00</i>	3.653,31	0,00	0,00	3.653,31
421/14013.2016	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	4.382,65 <i>5.062,86</i>	9.445,51	0,00	9.445,51	0,00
421/14048.2016	DIVERSES DEPENSES VOIRIE	61359	1.106,59 <i>3.430,50</i>	4.537,09	0,00	4.537,09	0,00
42133/11302.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	0,00 <i>0,03</i>	0,03	0,00	0,03	0,00
561/14002.2016	ACHAT PANNEAUX ET SIGNALISATION POUR TOURISME	60717	2.420,00 <i>0,00</i>	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
651/12810.2016	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	61602	3.000,00 <i>629,89</i>	3.629,89	0,00	3.629,89	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
7211/12421.2016	FOURNITURES CLASSIQUES MATERNELLES	61327	64,37 0,00	0,00	64,37	0,00	0,00
722/11101.2016	TRAITEMENT PERSONNEL CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	62001	0,00 535,37	535,37	0,00	535,37	0,00
722/1110101.2016	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,00 1.953,51	2.002,58	-49,07	2.002,58	0,00
722/1110102.2016	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62002	0,00 384,31	384,31	0,00	384,31	0,00
722/11102.2016	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN ENSEIGNEMENT	62002	0,00 8.380,56	8.380,56	0,00	8.380,56	0,00
722/1110201.2016	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE GARDERIE	62001	0,00 1.064,66	1.016,05	48,61	1.016,05	0,00
722/1120101.2016	PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	0,00 563,26	563,26	0,00	563,26	0,00
722/11202.2016	PECULES VACANCES PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62102	0,00 2.658,34	2.658,34	0,00	2.658,34	0,00
722/12101.2016	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	61101	28,19 477,18	505,37	0,00	505,37	0,00
722/12206.2016	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	574,77 286,47	861,24	0,00	861,24	0,00
722/12311.2016	FRAIS DE TELEPHONE ECOLES	61312	777,92 645,48	1.423,40	0,00	1.423,40	0,00
722/12312.2016	FRAIS ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU ENSEIGNEMENT	61313	961,85 893,79	1.855,64	0,00	1.855,64	0,00
722/12316.2016	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	0,00 33,76	33,76	0,00	33,76	0,00
722/1240124.2016	PISCINES SCOLAIRES	61327	853,00 178,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
722/12423.2016	FRAIS ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	3.415,42 0,00	0,00	3.415,42	0,00	0,00
722/12424.2016	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	61327	82,04 109,89	191,93	0,00	191,93	0,00
722/12448.2016	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	1.117,19 0,00	1.117,19	0,00	1.117,19	0,00
722/12502.2016	FRAIS DE FONCTIONNEMNT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1,01 1.176,14	1.177,15	0,00	1.177,15	0,00
722/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (EXTINCTEURS, ALARMES..)	61331	701,34 0,00	279,14	422,20	279,14	0,00
722/12512.2016	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00 3.257,16	3.257,16	0,00	3.257,16	0,00
722/12515.2016	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	0,00 154,17	154,17	0,00	154,17	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
722/12601.2016	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES MODULES SCOLAIRES	61000	0,00 890,48	890,48	0,00	890,48	0,00
7221/12402.2016	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	95,70 0,00	18,20	77,50	18,20	0,00
7221/12448.2016	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXTRASCOLAIRE	61329	891,81 0,00	858,85	32,96	858,85	0,00
7222/12101.2016	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61101	0,00 391,26	391,26	0,00	391,26	0,00
72233/11301.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL STATUTAIRE	62201	0,00 135,11	135,11	0,00	135,11	0,00
72233/1130101.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ENSEIGNANTS	62201	0,00 566,77	581,01	-14,24	581,01	0,00
72233/1130102.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ENTRETIEN	62202	0,00 111,51	111,51	0,00	111,51	0,00
72233/11302.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 2.390,03	2.390,03	0,00	2.390,03	0,00
72233/1130201.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	0,00 234,34	220,24	14,10	220,24	0,00
761/11202.2016	PECULES VACANCES PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	62102	0,00 192,09	192,09	0,00	192,09	0,00
761/12402.2016	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES PLAINES DE JEUX	60712	57,35 0,00	0,00	57,35	0,00	0,00
761/12448.2016	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLAINE VACANCES	61329	18,53 0,00	0,00	18,53	0,00	0,00
762/12515.2016	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	0,00 34,99	34,99	0,00	34,99	0,00
763/12204.2016	INDEMNITES ARTISTES	61204	20,00 0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
763/12316.2016	FRAIS DE RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	610,07 350,94	961,01	0,00	961,01	0,00
763/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS MJE+LOCAL JEUNES HAILLOT (EXTINCTEURS, ALARME...)	61331	254,10 0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
764/11102.2016	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	62002	0,00 152,50	152,50	0,00	152,50	0,00
76433/11302.2016	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 44,26	44,26	0,00	44,26	0,00
766/12448.2016	AUTRES FRAIS TECHNIQUES AMENAGEMENT & PLANTATION PARCS PUBLICS	61329	118,58 0,00	0,00	118,58	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CULTE	61331	7.828,91 0,00	5.874,74	1.954,17	5.874,74	0,00
7906/43501.2016	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	0,00 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
844/12512.2016	ELECTRICITE BATIMENT CRECHE	61332	0,00 0,00	-11,02	11,02	-11,02	0,00
844/12515.2016	EAU CRECHE COMMUNALE	61335	0,00 0,00	-72,63	72,63	-72,63	0,00
844/33101.2016	PRIMES NAISSANCE	63211	2.400,00 0,00	1.650,00	750,00	1.650,00	0,00
876/12303.2016	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	0,00 557,30	557,30	0,00	557,30	0,00
876/1240206.2016	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	0,00 0,00	-1.831,51	1.831,51	-1.831,51	0,00
876/1240306.2016	COUT PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	0,00 93,76	93,76	0,00	93,76	0,00
8761/12406.2016	PARTENARIAT COLLECTE ENCOMBRANTS - LA RESSOURCERIE	61321	0,00 837,23	837,23	0,00	837,23	0,00
877/14006.2016	PRESTATIONS DE TIERS RACCORDEMENT EGOUTS	61351	8.945,53 0,00	2.752,75	6.192,78	2.752,75	0,00
878/11108.2016	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL CIMETIERE	62008	0,00 872,00	872,00	0,00	872,00	0,00
878/12316.2016	FRAIS DE RECEPTION - FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	54,00 0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
878/12515.2016	EAU DES CIMETIERES	61335	0,00 70,67	70,67	0,00	70,67	0,00
879/12206.2016	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
879/12316.2016	FRAIS DE RECEPTION ENVIRONNEMENT	61315	65,00 0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
879/14006.2016	PRESTATIONS DE TIERS MOBILITE, SECURITE ...	61351	907,50 0,00	0,00	907,50	0,00	0,00
8791/43501.2016	CONVENTION LEADER (GAL)	63617	0,00 6.244,33	6.244,33	0,00	6.244,33	0,00
8792/12406.2016	P.C.D.N.	61321	25,05 0,00	0,00	25,05	0,00	0,00
922/33101.2016	PRIMES ENERGIE	63211	754,00 0,00	300,00	454,00	300,00	0,00
930/11122.2016	JETONS PRESENCE CCATM	62022	837,50 0,00	837,50	0,00	837,50	0,00
Total :			236.027,98	295.084,85	35.539,36	258.745,54	36.339,31

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			94.596,23				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
9221/73360.2008	HONORAIRES LOGEMENTS JALLET	24041	12.621,58 0,00	0,00	12.621,58	0,00	0,00
124/73360.2009 20110059	HONORAIRES RESEAU DE CHALEUR HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR	24041	21.175,00 0,00	21.175,00	0,00	9.785,88	11.389,12
421/73160.2012 20120007	TRAVAUX DE VOIRIES 2012 - SOLDE HONORAIRES HONORAIRES 2012	24031	0,00 659,33	659,33	0,00	659,33	0,00
124/72355.2013 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON STREEL HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL	22181	35.000,00 0,00	35.000,00	0,00	23.215,46	11.784,54
137/73360.2013 20130061	HONORAIRES CADASTRE DES BATIMENTS CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)	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 REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet	24031	10.590,00 0,00	702,37	9.887,63	702,37	0,00
421/73160.2013 20130078	HONORAIRES TRAVAUX RUE DE REPPE REF.RUE DE REPPE	24031	2.902,45 0,00	-2.334,62	5.237,07	-2.334,62	0,00
722/72260.2013 20130017	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR	24021	23.792,04 0,00	23.792,04	0,00	0,00	23.792,04
722/72260.2013 20130069	TRAVAUX ECOLE DE PERWEZ AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ	24021	31.384,13 0,00	14.006,13	17.378,00	14.006,13	0,00
922/72360.2013 20130063	HONORAIRES AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE A JALLET AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)	24021	20.260,72 0,00	20.260,72	0,00	0,00	20.260,72
124/72360.2014 20130007	HONORAIRES POUR LES TVX D'AMENAGEMENT MAISON MARIE HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE	24021	26.430,67 0,00	26.430,67	0,00	11.327,42	15.103,25
124/73360.2014 20140046	HONORAIRES ETUDE CHAPELLE SAINT-MORT HONOR.ETUDE SAINT MORT	24041	1.476,09 0,00	0,00	1.476,09	0,00	0,00
124/73360.2014 20140047	HONORAIRES ETUDE QUARTIER SAINT MORT HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT	24041	7.599,75 0,00	7.599,75	0,00	1.754,50	5.845,25
421/73160.2014 20130077	HONORAIRES REFECTION RUE DRAILY ET GODIN (PIC/FRIC) FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY	24031	8.853,94 5.000,00	13.853,94	0,00	7.774,69	6.079,25

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>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES D'ANDENNE ET POURRI PONT</i>	24031	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
722/72260.2014 20130069	AGRAND ECOLE PERWEZ PPT <i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i>	24021	47.861,08 0,00	0,00	47.861,08	0,00	0,00
762/72360.2014 20140017	HONORAIRES AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	40.074,55 0,00	40.074,55	0,00	13.970,18	26.104,37
877/73160.2014 20140026	TRAVAUX EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts) <i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i>	24031	0,00 80,50	80,50	0,00	80,50	0,00
922/72360.2014 20110033	AMENAGEMENT DE 3 LOGEMENTS A JALLET <i>AMENAGEMENT DES LOGEMENTS DE JALLET</i>	24021	0,00 7.106,82	7.106,82	0,00	7.106,82	0,00
104/72356.2015 20150004	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CHASSIS AC1 <i>REPLACEMENT CHASSIS AC1</i>	22191	44.137,17 0,00	44.137,17	0,00	44.137,17	0,00
124/73360.2015 20140047	HONORAIRES PERMIS URBANISME QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	6.252,05 0,00	6.252,05	0,00	1.633,50	4.618,55
124/73360.2015 20150021	HONORAIRES PU QUARTIER DES ESSARTS <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	24041	21.238,52 0,00	21.238,52	0,00	12.493,26	8.745,26
421/73153.2015 20150010	MARCHE STOCK VOIRIE 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	22341	52.399,99 0,00	52.317,68	82,31	52.317,68	0,00
421/73160.2015 20130076	TRAVAUX DE VOIRIES AGRICOLES 2013 TIGE DU CHENU & PONT DE JALLET <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	24031	25.967,16 0,00	15.400,61	10.566,55	15.400,61	0,00
421/73160.2015 20130078	TRAVAUX RUE DE REPPE <i>REF.RUE DE REPPE</i>	24031	5.118,70 0,00	4.745,11	373,59	4.745,11	0,00
421/73160.2015 20150029	TRAVAUX DE VOIRIE AMENGEMENT DE SECURITE <i>AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village</i>	24031	11.178,99 0,00	591,95	10.587,04	591,95	0,00
764/72160.2015 20150040	AMENAGEMENT TERRAIN FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	24011	10.968,00 0,00	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
877/73160.2015 20150015	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	24031	0,00 1.334,96	1.334,96	0,00	1.334,96	0,00
877/73160.2015 20150035	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT- CANALISATION MARES	24031	6.905,61 0,00	6.905,61	0,00	0,00	6.905,61

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/72360.2016 20170045	NATURELLES TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES REPARATION DE LA TOITURE DE ADMINISTRATION COMMUNALE REPARATION DE LA TOITURE DE ADMINISTRATION COMMUNALE	24021	0,00 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
124/73360.2016 20160027	ETUDE INCIDENCES RUES ST MORT+ LES ESSARTS ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT	24041	17.859,60 0,00	17.859,60	0,00	12.898,60	4.961,00
421/73153.2016 20160004	ACCESSOIRES DE VOIRE - MARCHE STOCK 2016 MARCHE STOCK 2016	22341	50.000,00 0,00	49.990,24	9,76	46.518,18	3.472,06
421/73160.2016 20130077	FRIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY	24031	411.692,64 140.000,00	551.692,64	0,00	539.195,01	12.497,63
421/73160.2016 20160005	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE ORGALISSE + GISER REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)	24031	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	15.083,14	916,86
421/73160.2016 20160033	FRIC - HONORAIRES + TRAVAUX RUE SAINT PIERRE FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE	24031	172.854,63 0,00	172.854,63	0,00	134.808,07	38.046,56
421/73160.2016 20160036	TRAVAUX DE RENDUISAGE 2016 REENDUISAGE 2016	24031	31.547,55 0,00	0,00	31.547,55	0,00	0,00
421/74551.2016 20160050	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE	23302	4.000,00 0,00	3.867,08	132,92	3.867,08	0,00
422/74152.2016 20160013	ACHAT ABRIBUS ACHAT ABRIBUS - SPW	23021	10.956,55 0,00	10.956,55	0,00	10.956,55	0,00
511/73360.2016 20160026	HONORAIRES BEP POUR ZAE HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES	24041	15.949,20 0,00	15.949,20	0,00	0,00	15.949,20
763/72360.2016 20130083	AMENAGEMENT MJ EVELETTE - TRAVAUX - FRIC FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE	24021	16.335,00 0,00	16.335,00	0,00	6.534,00	9.801,00
764/72160.2016 20150040	TRAVAUX AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY	24011	3.152,05 0,00	3.152,05	0,00	3.152,05	0,00
790/72360.2016	REPARATION DE LA TOITURE EGLISE DE	24021	0,00	6.655,00	345,00	6.655,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20170044	PERWEZ REPARATION DE LA TOITURE EGLISE DE PERWEZ		7.000,00				
834/73360.2016 20160028	HONORAIRES ETUDE MAISON DE REPOS HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS	24041	17.749,40 0,00	17.749,40	0,00	0,00	17.749,40
877/73160.2016 20150015	EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	24031	101.137,84 0,00	61.446,05	39.691,79	61.446,05	0,00
877/73160.2016 20150035	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - CANALISATION MARES NATURELLES TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES	24031	125.412,00 0,00	116.097,99	9.314,01	38.928,45	77.169,54
877/73160.2016 20160019	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RUE CHUBRIN EGOUTTAGE RUE CHUBRIN	24031	40.000,00 10.000,00	46.328,62	3.671,38	46.328,62	0,00
000/99251.2017	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	0,00	184.499,00	0,00	0,00
			184.499,00				
	Total :		1.537.334,65 359.680,61	1.492.732,91	404.282,35	1.147.073,70	345.659,21

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
60	R.O. PRESTATIONS					
00011/10601	CREDIT SPECIAL DE RECETTES "TAX-SHIFT" (000/10)	77100	28.153,80	0,00	0,00	0,00
			<u>28.153,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (PV, TAXES, ...) (000/16)	71309	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/60	Sous-total		32.153,80	0,00	0,00	0,00
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>
009/000/62	Sous-total		400,00	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		32.553,80	0,00	0,00	0,00

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	1.205.450,90	1.205.450,90	0,00	1.205.450,90
			<u>1.205.450,90</u>	<u>1.205.450,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.205.450,90</u>
02510/46609	FONDS COMPENS.PERCEP.ADDITIONN (025/46)	73406	38.996,89	38.234,83	0,00	38.234,83
			<u>38.996,89</u>	<u>38.234,83</u>	<u>0,00</u>	<u>38.234,83</u>
029/000/61	Sous-total		1.244.447,79	1.243.685,73	0,00	1.243.685,73
029/000/63	Total général		1.244.447,79	1.243.685,73	0,00	1.243.685,73

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	1.649,19	0,00	1.649,19
040/36303	TAXE IMMONDICES 2017	70130	232.000,00	237.119,44	0,00	237.119,44
040/36310	TAXES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	70130	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
040/3630110	TAXE RENOUVELLEMENT CONCESSIONS	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
04001/36424	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	22.000,00	19.314,81	0,00	19.314,81
040/36432	TAXE BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	1.050,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	26.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
040/36805	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORTS D'ARMES	70190	604,01	604,01	0,00	604,01
	(040/36)		<u>286.254,01</u>	<u>282.787,45</u>	<u>0,00</u>	<u>282.787,45</u>
040/37101	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.076.367,28	1.089.464,86	22.589,98	1.066.874,88
040/37201	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.471.797,11	1.459.136,43	12.995,46	1.446.140,97
040/37301	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	70730	69.792,09	72.377,72	0,00	72.377,72
	(040/37)		<u>2.617.956,48</u>	<u>2.620.979,01</u>	<u>35.585,44</u>	<u>2.585.393,57</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	572,91	2.573,96	0,00	2.573,96
04030/46548	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	73405	890,33	0,00	0,00	0,00
	(040/46)		<u>1.463,24</u>	<u>2.573,96</u>	<u>0,00</u>	<u>2.573,96</u>
049/000/61	Sous-total		2.905.673,73	2.906.340,42	35.585,44	2.870.754,98
049/000/63	Total général		2.905.673,73	2.906.340,42	35.585,44	2.870.754,98

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	14.816,91	14.816,91	0,00	14.816,91
			<u>14.816,91</u>	<u>14.816,91</u>	<u>0,00</u>	<u>14.816,91</u>
050/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (050/16)	71309	0,00	658,00	0,00	658,00
			<u>0,00</u>	<u>658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>658,00</u>
059/000/60	Sous-total		14.816,91	15.474,91	0,00	15.474,91
059/000/63	Total général		14.816,91	15.474,91	0,00	15.474,91

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	RECETTES C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS COND	71302	45.000,00	42.464,23	145,70	42.318,53
104/1610102	RECETTES FRAIS URBANISME	71302	16.000,00	15.743,96	0,00	15.743,96
104/16105	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	434,63	988,91	0,00	988,91
104/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB PHOTOCOPIES)	71309	3.500,00	5.778,39	150,00	5.628,39
	(104/16)		<u>64.934,63</u>	<u>64.975,49</u>	<u>295,70</u>	<u>64.679,79</u>
123/000/60	Sous-total		64.934,63	64.975,49	295,70	64.679,79
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	2.480,00	2.980,00	0,00	2.980,00
	(100/38)		<u>2.480,00</u>	<u>2.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.980,00</u>
101/38002	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	9.007,22	8.855,29	0,00	8.855,29
	(101/38)		<u>9.007,22</u>	<u>8.855,29</u>	<u>0,00</u>	<u>8.855,29</u>
104/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS - ACCIDENT DE TRAVAIL	77100	705,00	1.092,08	0,00	1.092,08
	(104/38)		<u>705,00</u>	<u>1.092,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.092,08</u>
104/46502	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	34.000,00	32.736,00	0,00	32.736,00
10410/46502	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.959,97	0,00	0,00	0,00
10433/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	89.904,98	81.755,93	0,00	81.755,93
	(104/46)		<u>125.864,95</u>	<u>114.491,93</u>	<u>0,00</u>	<u>114.491,93</u>
104/48506	SUBSIDES POLLEC 2015 (CO27.03.17)	72161	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	(104/48)		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
123/000/61	Sous-total		140.057,17	129.419,30	0,00	129.419,30
123/000/63	Total général		204.991,80	194.394,79	295,70	194.099,09

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	RECETTES IMPLANTATIONS	71301	5.500,00	5.171,80	0,00	5.171,80
124/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIF A LA FONCTION	71309	10.217,97	7.892,56	0,00	7.892,56
124/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)	71320	11.000,00	14.855,81	0,00	14.855,81
			<u>26.717,97</u>	<u>27.920,17</u>	<u>0,00</u>	<u>27.920,17</u>
129/000/60	Sous-total		26.717,97	27.920,17	0,00	27.920,17
61	R.O. TRANSFERTS					
124/48548	CONTRIBUTION POUR ETUDE ENERGETIQUE (124/48)	73619	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		2.000,00	0,00	0,00	0,00
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>
129/000/62	Sous-total		16,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		28.733,97	27.920,17	0,00	27.920,17

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 (131/16)	71301	4.350,00 <u>4.350,00</u>	4.071,00 <u>4.071,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.071,00 <u>4.071,00</u>
139/000/60	Sous-total		4.350,00	4.071,00	0,00	4.071,00
131/46505	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDES A.P.E. (131/46)	73405	226.956,00 <u>226.956,00</u>	226.363,67 <u>226.363,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	226.363,67 <u>226.363,67</u>
139/000/61	Sous-total		226.956,00	226.363,67	0,00	226.363,67
139/000/63	Total général		231.306,00	230.434,67	0,00	230.434,67

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
3511/16148 60	R.O. PRESTATIONS PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PROJET PLANIFICATION D'URGENCE (351/16)	71309	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00
			<u>1.605,00</u>	<u>1.605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.605,00</u>
369/000/60	Sous-total		1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00
369/000/63	Total général		1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00

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	8.194,05	7.637,75	0,00	7.637,75
330/38048	RETROCESSION 2 PTS APE - POLICE	71309	6.049,28	6.133,96	0,00	6.133,96
	(330/38)		<u>14.243,33</u>	<u>13.771,71</u>	<u>0,00</u>	<u>13.771,71</u>
33033/46501	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	1.694,67	1.696,39	0,00	1.696,39
	(330/46)		<u>1.694,67</u>	<u>1.696,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.696,39</u>
399/000/61	Sous-total		15.938,00	15.468,10	0,00	15.468,10
399/000/63	Total général		15.938,00	15.468,10	0,00	15.468,10

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 RELATIF A LA FONCTION VOIRIE (SMS, FERRAILLES...) (421/16)	71309	2.681,55	4.183,43	0,00	4.183,43
421/18001	RECUPERATION DES TRAVAUX POUR TIERS	71301	1.500,00	342,94	0,00	342,94
421/18048	RECUPERATION DES FRAIS POUR REHABILITATION CHEMIN A EVELETTE (421/18)	71309	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>342,94</u>	<u>0,00</u>	<u>342,94</u>
499/000/60	Sous-total		8.181,55	4.526,37	0,00	4.526,37
421/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL	77100	3.500,00	636,50	0,00	636,50
421/38048	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE,...) (421/38)	71309	2.633,28	2.633,16	0,00	2.633,16
421/46401	REMBT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	1.771,74	1.771,74	0,00	1.771,74
421/46502	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	16.980,07	23.926,79	0,00	23.926,79
421/46548	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	74.712,37	69.783,70	0,00	69.783,70
421/48502	SUBSIDE ACHAT MATERIEL STATIONNEMENTS VELOS (421/46)	73405	0,00	810,00	0,00	810,00
421/66401	PRIME COMPENSATION AWIPH (421/48)	73619	5.861,00	5.766,82	0,00	5.766,82
			<u>5.861,00</u>	<u>5.766,82</u>	<u>0,00</u>	<u>5.766,82</u>
			<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>
499/000/61	Sous-total		110.258,46	110.128,71	0,00	110.128,71
499/000/63	Total général		118.440,01	114.655,08	0,00	114.655,08

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 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (AIEG ET ELIA) (552/16)	71304	63.060,50	63.061,36	0,00	63.061,36
			<u>63.060,50</u>	<u>63.061,36</u>	<u>0,00</u>	<u>63.061,36</u>
561/16102	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES (561/16)	71302	210,00	240,00	0,00	240,00
			<u>210,00</u>	<u>240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>
599/000/60	Sous-total		63.270,50	63.301,36	0,00	63.301,36
552/38048	61 R.O. TRANSFERTS INTERV.CENTRALE NUCLEAIRE (552/38)	71309	10.994,00	10.993,00	0,00	10.993,00
			<u>10.994,00</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>
599/000/61	Sous-total		13.994,00	10.993,00	0,00	10.993,00
552/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE (552/27)	75711	84.091,31	83.091,31	0,00	83.091,31
			<u>84.091,31</u>	<u>83.091,31</u>	<u>0,00</u>	<u>83.091,31</u>
599/000/62	Sous-total		84.091,31	83.091,31	0,00	83.091,31
599/000/63	Total général		161.355,81	157.385,67	0,00	157.385,67

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN (620/16)	71320	13.838,68	13.820,82	0,00	13.820,82
			<u>13.838,68</u>	<u>13.820,82</u>	<u>0,00</u>	<u>13.820,82</u>
640/16112	VENTE DE BOIS SUR PIED (640/16)	71360	80.000,00	90.906,13	0,00	90.906,13
			<u>80.000,00</u>	<u>90.906,13</u>	<u>0,00</u>	<u>90.906,13</u>
651/16101	REMBOURSEMENT FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	71301	1.100,00	355,25	0,00	355,25
651/16103	LOCATIONS DE CHASSE	71309	11.200,00	8.947,11	0,00	8.947,11
651/16148	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE (651/16)	71309	4.200,00	3.834,48	0,00	3.834,48
			<u>16.500,00</u>	<u>13.136,84</u>	<u>0,00</u>	<u>13.136,84</u>
699/000/60	Sous-total		110.338,68	117.863,79	0,00	117.863,79
699/000/63	Total général		110.338,68	117.863,79	0,00	117.863,79

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	RECUPERATION FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEURS	71301	3.000,00	0,00	0,00	0,00
722/16108	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOLAIRES	71309	30.000,00	32.584,60	132,20	32.452,40
722/16109	INTERVENTIONS DES PARENTS ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	71309	7.000,00	10.846,44	0,00	10.846,44
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT (722/16)	71309	1.203,95	1.203,95	0,00	1.203,95
			<u>41.203,95</u>	<u>44.634,99</u>	<u>132,20</u>	<u>44.502,79</u>
729/000/60	Sous-total		41.203,95	44.634,99	132,20	44.502,79
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38001	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL (722/38)	77100	27.700,00	0,00	0,00	0,00
			<u>27.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/46101	SUBV.FR.ACTIVITES PEDAG. (APA)	73401	1.500,00	1.034,00	0,00	1.034,00
722/46301	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	228.000,00	225.632,77	0,00	225.632,77
722/46302	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	73403	2.500,00	190,55	0,00	190,55
722/46401	REMBT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	4.582,66	1.990,27	0,00	1.990,27
722/4640101	RBT INTERETS EMPRUNTS PAR LE FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES	75144	739,49	736,50	0,00	736,50
722/46501	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	73405	6.500,00	6.763,68	0,00	6.763,68
722/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	9.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00
72233/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73405	60.359,33	61.345,67	0,00	61.345,67
722/4650202	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE	73405	30.260,40	28.260,00	0,00	28.260,00
722/46548	SUBSIDE POUR ECONOMIE ENERGIE (722/46)	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>344.241,88</u>	<u>329.053,44</u>	<u>0,00</u>	<u>329.053,44</u>
722/48502	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (722/48)	73619	33.000,00	28.221,60	0,00	28.221,60
			<u>33.000,00</u>	<u>28.221,60</u>	<u>0,00</u>	<u>28.221,60</u>
722/66401	REMB AMORT EMPRUNTS A CHARGE AS (722/66)	74143	3.521,74	3.521,74	0,00	3.521,74
			<u>3.521,74</u>	<u>3.521,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3.521,74</u>
729/000/61	Sous-total		408.463,62	360.796,78	0,00	360.796,78
729/000/63	Total général		449.667,57	405.431,77	132,20	405.299,57

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 (761/16)	71301	20.000,00 <u>20.000,00</u>	12.790,00 <u>12.790,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.790,00 <u>12.790,00</u>
762/16101	RECETTES ACTIVITES CULTURELLES	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762/16102	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE (762/16)	71302	5.000,00 <u>6.000,00</u>	4.140,00 <u>4.140,00</u>	360,00 <u>360,00</u>	3.780,00 <u>3.780,00</u>
763/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIF A LA FONCTION (763/16)	71309	1.000,00 <u>1.000,00</u>	489,70 <u>489,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	489,70 <u>489,70</u>
764/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF (764/16)	71309	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>
789/000/60	Sous-total		37.000,00	27.419,70	360,00	27.059,70
61	R.O. TRANSFERTS					
761/38001	INDEMN PETITS DOMMAGES (761/38)	77100	800,00 <u>800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
76133/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE (761/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	547,42 <u>547,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	547,42 <u>547,42</u>
762/46501	SUBSIDE FONCTIONNEMENT ESPACE PUBLIC NUMERQUE	73405	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
762/46502	SUBSIDE EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERQUE (762/46)	73405	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>8.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>8.000,00</u>
763/46502	SUBSIDE ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS (763/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200,00 <u>200,00</u>
763/48501	SUBSIDE AIEG EMBELLISSEMENT COMMUNE (763/48)	73619	3.000,00 <u>3.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>
764/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE (764/38)	71309	0,00 <u>0,00</u>	1.965,66 <u>1.965,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.965,66 <u>1.965,66</u>
764/46401	REMBT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	546,85	546,85	0,00	546,85
764/46502	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	73405	600,00	841,79	0,00	841,79
76433/46502	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE (764/46)	73405	3.555,19 <u>4.702,04</u>	2.716,81 <u>4.105,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.716,81 <u>4.105,45</u>
764/66401	REMB AMORT EMPRUNTS A CHARGE AS (764/66)	74143	637,79 <u>637,79</u>	637,79 <u>637,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	637,79 <u>637,79</u>
766/46548	SUBSIDE MAYA (766/46)	73405	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>
766/48501	SUBSIDE AIEG POUR LES PARCS ET JARDINS	73619	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
766/48548	SUBSIDE SPECIFIQUE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS RELATIF A LA FONCTION (766/48)	73619	0,00 <u>2.000,00</u>	730,00 <u>2.730,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	730,00 <u>2.730,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
789/000/61	Sous-total		17.139,83	22.186,32	0,00	22.186,32
789/000/63	Total général		54.139,83	49.606,02	360,00	49.246,02

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
832/46501 61	R.O. TRANSFERTS SUBVENTION ETE SOLIDAIRE (832/46)	73405	2.100,00 <u>2.100,00</u>	2.317,37 <u>2.317,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.317,37 <u>2.317,37</u>
839/000/61	Sous-total		2.100,00	2.317,37	0,00	2.317,37
839/000/63	Total général		2.100,00	2.317,37	0,00	2.317,37

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
876/16101	60 R.O. PRESTATIONS VENTE POUBELLES A PUCES (876/16)	71301	6.500,00 <u>6.500,00</u>	3.727,00 <u>3.727,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.727,00 <u>3.727,00</u>
876/000/60	Sous-total		6.500,00	3.727,00	0,00	3.727,00
875/46501	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDE ACHAT LECTEUR PUCE POUR ANIMAUX	73405	181,50	181,50	0,00	181,50
875/46548	SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS (875/46)	73405	0,00 <u>181,50</u>	215,00 <u>396,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	215,00 <u>396,50</u>
876/000/61	Sous-total		181,50	396,50	0,00	396,50
876/000/63	Total général		6.681,50	4.123,50	0,00	4.123,50

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 REDEVANCE RACCORDEMENT EGOUTTAGE (877/16)	71301	25.000,00 <u>25.000,00</u>	16.778,09 <u>16.778,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.778,09 <u>16.778,09</u>
877/000/60	Sous-total		25.000,00	16.778,09	0,00	16.778,09
877/000/63	Total général		25.000,00	16.778,09	0,00	16.778,09

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>	6.364,15 <u>6.364,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.364,15 <u>6.364,15</u>
879/16102	RECETTES VENTE ARBRES FRUITIERS + DIVERS	71302	500,00	510,00	0,00	510,00
8792/16148	879/16148 PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN (879/16)	71309	190,00 <u>690,00</u>	38,00 <u>548,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	38,00 <u>548,00</u>
879/000/60	Sous-total		6.690,00	6.912,15	0,00	6.912,15
8792/46548	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDE PCDN (879/46)	73405	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
879/000/61	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
879/000/63	Total général		11.690,00	11.912,15	0,00	11.912,15

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	4.650,00 <u>4.650,00</u>	4.650,00 <u>4.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.650,00 <u>4.650,00</u>
939/000/61	Sous-total		4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
939/000/63	Total général		4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

049 Recettes extraordinaires
Impôts et taxes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 04018/96155	R.E. DETTE PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/96)	17151	150.000,00 <u>150.000,00</u>	150.000,00 <u>150.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	150.000,00 <u>150.000,00</u>
049/000/82	Sous-total		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
049/000/83	Total général		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88 060/99551 2010002	R.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	78605	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80
060/99551 20110029	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES ESSARTS, 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	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT LOGEMENTS DE JALLET <i>AMENAGEMENT DES LOGEMENTS DE JALLET</i>	78605	7.106,82	7.106,82	0,00	7.106,82
060/99551 20120005	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION RUES GOLETTES-FALIZE-PLANTIS-MATAGNE <i>REFECTIONS GOLETTES/FALIZE/PLANTIS/MATAGNE</i>	78605	25.459,09	25.459,09	0,00	25.459,09
060/99551 20120007	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES 2012 <i>HONORAIRES 2012</i>	78605	659,33	659,33	0,00	659,33
060/99551 20130071	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	78605	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67
060/99551 20130077	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVUX RUES GODIN/DRAILY <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	78605	532,33	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130087	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOTBALL D'OHEY</i>	78605	30.014,19	30.014,19	0,00	30.014,19
060/99551 20140058	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPLACEMENT CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE <i>REPLACEMENT CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE</i>	78605	470,00	470,00	0,00	470,00
060/99551 20150001	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE ET HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY</i>	78605	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52
060/99551 20150004	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPLACEMENT CHASSIS AC1 <i>REPLACEMENT CHASSIS AC1</i>	78605	966,45	966,45	0,00	966,45
060/99551 20150007	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION VOIRIES 2015 <i>TRAVAUX REFECTION VOIRIES 2015</i>	78605	516,38	516,38	0,00	516,38
060/99551 20150015	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	78605	1.334,96	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20150035	<i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES	78605	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00
060/99551 20150040	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FOOT OHEY	78605	22.152,05	22.152,05	0,00	22.152,05
060/99551 20160013	<i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ABRIBUS	78605	3.956,55	3.956,55	0,00	3.956,55
060/99551 20160016	<i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EGOUTTAGE BOIS D'OHEY	78605	7.177,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160019	<i>LIBERATION PARTS INASEP - RUE BOIS D'OHEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE CHUBRIN	78605	50.000,00	46.328,62	0,00	46.328,62
060/99551 20160028	<i>EGOUTTAGE RUE CHUBRIN</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES BEP MAISON DE REPOS	78605	17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00
060/99551 20160033	<i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE SAINT PIERRE	78605	723,00	723,00	0,00	723,00
060/99551 20160046	<i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT TERRAIN POUR CONSTR	78605	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
060/99551 20160047	CANALISATION EGOUT+R <i>CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme DIV/HAILLOT-PROPRIETAIRE ET EXPLOITANT M. DETRAUX</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT TERRAIN POUR CONSTR	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
060/99551 20170001	CANALISATION EGOUT+R <i>CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme DIV/HAILLOT-PROPR: Gilon S, EXPLOITANT Wilmet J</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT SENTIER OHEY	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170003	<i>ACHAT SENTIER A OHEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX SECURITES ROUTIERES	78605	9.300,00	8.149,81	0,00	8.149,81
060/99551 20170004	<i>TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20170006	RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT AIRE DE DETENTE PRE AU PONT AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR	78605	2.400,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170008	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION MUR PRESBYTERE DE HAILLOT REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
060/99551 20170013	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20170014	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170015	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT CHAUFFAGE ATELIER TRAVAUX AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER TRAVAUX	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170016	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX DE TRAVERSEE DE LA VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170017	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT DE MOBILIER POUR ATELIER TRAVAUX	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170018	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT DE MATERIEL & LOGICIEL INFORMATIQUE AES	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170021	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES ET ETUDE TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS D'OHEY	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170022	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT DE SIGNALISATIONS ROUTIERES	78605	15.000,00	12.924,51	0,00	12.924,51
060/99551 20170023	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2017 MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20170024	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES EGLISES TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES	78605	52.000,00	7.706,68	0,00	7.706,68
060/99551 20170025	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20170028	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	45.000,00	34.888,80	0,00	34.888,80
060/99551 20170029	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	4.600,00	1.936,00	0,00	1.936,00
060/99551 20170030	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	13.410,00	13.406,80	0,00	13.406,80
060/99551 20170031	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	8.000,00	1.743,01	0,00	1.743,01
060/99551 20170032	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170033	ACHAT DE BATTERIES POUR VEHICULES ELECTRIQUES PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170034	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170035	HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	55.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170036	CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	5.000,00	2.503,82	0,00	2.503,82
060/99551 20170037	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE VELOS ELECTRIQUES PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
060/99551 20170038	TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	32.500,00	32.408,31	0,00	32.408,31
060/99551 20170041	CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	12.000,00	11.587,26	0,00	11.587,26
060/99551 20170042	REPARATION DE LA TOITURE EGLISE EVELETTE PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170044	REPARATION DU MUR DE EGLISE DE PERWEZ PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	7.000,00	6.655,00	0,00	6.655,00
060/99551 20170045	REPARATION DE LA TOITURE EGLISE DE PERWEZ PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170046	REPARATION DE LA TOITURE DE ADMINISTRATION COMMUNALE PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	8.000,00	6.982,85	0,00	6.982,85
060/99551	TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	3.000,00	2.153,80	0,00	2.153,80

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
20170047 060/99551 20170054	TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT TITRES-SERVICES PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	78605	15.000,00	13.994,52	0,00	13.994,52
060/99551 20170055	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR ETUDE CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNI HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20170060	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN BROYEUR ACHAT D'UN BROYEUR	78605	5.500,00	4.356,00	0,00	4.356,00
060/99551 20170062	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ECOLES ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES	78605	8.500,00	4.210,80	0,00	4.210,80
060/99551 20170063	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR TRAVAUX ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	2.500,00	1.143,45	0,00	1.143,45
060/99551 20170064	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE- ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BOURGMESTRE ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BOURGMESTRE	78605	1.500,00	1.076,90	0,00	1.076,90
060/99551 20170065	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE	78605	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
060/99551 20170066	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06089/99551 20170012	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAV EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT	78605	115.066,00	115.066,00	0,00	115.066,00
06089/99551 20170059	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE (060/99)	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<u>910.298,53</u>	<u>686.001,18</u>	<u>0,00</u>	<u>686.001,18</u>
069/000/88	Sous-total		910.298,53	686.001,18	0,00	686.001,18
069/000/83	Total général		910.298,53	686.001,18	0,00	686.001,18

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/66351 20130006	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AS TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	15411	352.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 20130007	124/66351 SUBSIDE AS POUR TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	15411	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
124/66351 20170067	124/66351 SUBSIDE POUR L'ACHAT D'UN IMMEUBLE <i>ACHAT D'UN IMMEUBLE</i> (124/66)	15411	175.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/80	Sous-total		602.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
124/76152	81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DE TERRAINS A BATIR	22021	189.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
124/76157	VENTE DE TERRAINS DE CONSTRUCTION	22111	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
124/76158	VENTE DE TERRAINS DE VOIRIE (124/76)	22311	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00
129/000/81	Sous-total		200.650,00	53.950,00	0,00	53.950,00
124/96151 20130006	82 R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	17101	73.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20130007	124/96151 EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	17101	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
124/96151 20170050	124/96151 EMPRUNT ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE <i>ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE</i>	17101	119.000,00	118.981,92	0,00	118.981,92
124/96151 20170067	124/96151 EMPRUNT POUR ACHAT D'UN IMMEUBLE <i>ACHAT D'UN IMMEUBLE</i> (124/96)	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/82	Sous-total		532.000,00	383.981,92	0,00	383.981,92
129/000/83	Total général		1.334.650,00	512.931,92	0,00	512.931,92

139 Recettes extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 13610/66552 20170026	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AS POUR ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i> (136/66)	15411	0,00	18.444,76	0,00	18.444,76
			<u>0,00</u>	<u>18.444,76</u>	<u>0,00</u>	<u>18.444,76</u>
139/000/80	Sous-total		0,00	18.444,76	0,00	18.444,76
139/000/83	Total général		0,00	18.444,76	0,00	18.444,76

169 Recettes extraordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
163/66251 20170025	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE SPW ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMARIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE</i> (163/66)	15411	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
169/000/80	Sous-total		8.000,00	0,00	0,00	0,00
169/000/83	Total général		8.000,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/66251 20170026	SUBSIDE AS POUR ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66451 20170003	SUBSIDE AS AMENAGEMENT SECURITE ROUTIERE <i>TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i>	15411	7.700,00	7.688,00	0,00	7.688,00
421/66451 20170035	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	15411	83.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66451 20170059	SUBSIDE AS POUR FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i> (421/66)	15411	318.000,00	0,00	0,00	0,00
422/66251 20160013	SUBSIDE ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i> (422/66)	15411	<u>7.000,00</u>	0,00	0,00	0,00
499/000/80	Sous-total		423.700,00	7.688,00	0,00	7.688,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77353	VENTE D'UN CAMION	23231	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421/77451	VENTE DE MACHINE ET MATERIEL (421/77)	23301	29.000,00	27.260,00	0,00	27.260,00
			<u>39.000,00</u>	<u>27.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.260,00</u>
499/000/81	Sous-total		39.000,00	27.260,00	0,00	27.260,00
82	R.E. DETTE					
421/96151 20130077	EMPRUNT TRAVAUX RUES DRAILY ET GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTIION RUES GODIN/DRAILY</i>	17101	191.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20150010	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE MARCHE STOCK 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	17101	64.983,99	64.901,48	0,00	64.901,48
421/96151 20160005	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE - REENDUISAGE 2016 - RUE ORGALISSE <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	17101	331.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
421/96151 20160033	EMPRUNT TRAVAUX RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	17101	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
421/96151 20170026	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE POUR ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	17101	110.000,00	104.520,28	0,00	104.520,28
421/96151 20170059	EMPRUNT POUR TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i>	17101	114.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170061	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96153 20170048	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>	17421	13.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96153 20170049	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU</i>	17421	22.500,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(421/96)		<u>998.483,99</u>	<u>601.421,76</u>	<u>0,00</u>	<u>601.421,76</u>
499/000/82	Sous-total		998.483,99	601.421,76	0,00	601.421,76
499/000/83	Total général		1.468.183,99	636.369,76	0,00	636.369,76

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 553/66251 20170011	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AS POUR RESEAU DE CHALEUR RESEAU DE CHALEUR - PCDR (553/66)	15411	673.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>673.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		673.000,00	0,00	0,00	0,00
82 553/96151 20170011	R.E. DETTE EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR RESEAU DE CHALEUR - PCDR (553/96)	17101	427.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>427.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		427.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 722/96251 20130021	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE AS POUR TRAVAUX ISOLATION ECOLE DE HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i> (722/96)	17141	168.594,71	168.594,71	0,00	168.594,71
			<u>168.594,71</u>	<u>168.594,71</u>	<u>0,00</u>	<u>168.594,71</u>
729/000/82	Sous-total		168.594,71	168.594,71	0,00	168.594,71
729/000/83	Total général		168.594,71	168.594,71	0,00	168.594,71

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
80 762/66351 20140017	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i> (762/66)	15411	561.121,13	561.121,13	0,00	561.121,13
764/66151 20150040	SUBSIDE AS POUR AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> (764/66)	15411	<u>561.121,13</u> 644.030,00	<u>561.121,13</u> 569.030,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>561.121,13</u> 569.030,00
789/000/80	Sous-total		1.205.151,13	1.130.151,13	0,00	1.130.151,13
82 762/96151 20140017	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX SALLE ISBANETTE <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i> (762/96)	17101	336.878,87	336.878,87	0,00	336.878,87
763/96151 20130083	EMPRUNT TRAVAUX MAISON DES JEUNES EVELETTE <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES</i> <i>EVELETTE</i> (763/96)	17101	<u>336.878,87</u> 317.670,00	<u>336.878,87</u> 317.670,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>336.878,87</u> 317.670,00
764/96151 20150040	EMPRUNT AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> (764/96)	17101	<u>317.670,00</u> 233.970,00	<u>317.670,00</u> 233.970,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>317.670,00</u> 233.970,00
789/000/82	Sous-total		888.518,87	888.518,87	0,00	888.518,87
789/000/83	Total général		2.093.670,00	2.018.670,00	0,00	2.018.670,00

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 20170012	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i> (877/66)	15411	236.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>236.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/80	Sous-total		236.000,00	0,00	0,00	0,00
82 877/96151 20150035	R.E. DETTE EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATUELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	17101	83.511,00	74.000,00	0,00	74.000,00
877/96151 20170009	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAV EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	17101	180.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20170012	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	17101	158.934,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20170037	EMPRUNT TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i> (877/96)	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>472.445,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>
877/000/82	Sous-total		472.445,00	74.000,00	0,00	74.000,00
877/000/83	Total général		708.445,00	74.000,00	0,00	74.000,00

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 20170006	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT LIBOIS - PCDR AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR (879/66)	15411	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		9.600,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		9.600,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 922/66351 20130063	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE DE JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i> (922/66)	15411	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
			<u>104.000,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.000,00</u>
939/000/80	Sous-total		104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
82 922/96151 20130063	R.E. DETTE EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i> (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>
939/000/82	Sous-total		252.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		356.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00

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>
009/000/71	Sous-total		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE						
000/21501	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	5.000,00	2.701,53	2.298,47	2.701,53	0,00
000/21502	INTERETS DE RETARD	65721	500,00	39,08	460,92	39,08	0,00
	AMENDES ET ASTREINTES (000/21)	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>2.740,61</u>	<u>2.859,39</u>	<u>2.740,61</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		5.600,00	2.740,61	2.859,39	2.740,61	0,00
009/000/73	Total général		5.650,00	2.740,61	2.909,39	2.740,61	0,00

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	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>
049/000/71	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	8.000,00	6.368,11	1.631,89	6.368,11	0,00
04001/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.000,00	6.150,07	-5.150,07	6.150,07	0,00
04020/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00	222,00	-222,00	222,00	0,00
040/30102	REMBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS (040/30)	67111	2.000,00 <u>11.000,00</u>	141,00 <u>12.881,18</u>	1.859,00 <u>-1.881,18</u>	141,00 <u>12.881,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		11.000,00	12.881,18	-1.881,18	12.881,18	0,00
04018/91105	7X D.O. DETTE CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/91)	64103	8.305,51 <u>8.305,51</u>	8.305,51 <u>8.305,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.305,51 <u>8.305,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/7X	Sous-total		8.305,51	8.305,51	0,00	8.305,51	0,00
049/000/73	Total général		19.805,51	21.186,69	-1.381,18	21.186,69	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/11)	62701	47.344,50 <u>47.344,50</u>	47.344,50 <u>47.344,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	47.344,50 <u>47.344,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		47.344,50	47.344,50	0,00	47.344,50	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES R.C.	61509	26.500,00	26.500,00	0,00	25.971,69	528,31
050/12508	ASSUR.INCENDIE BIENS IMMOBILIERS et CONTENU	61509	15.089,02	15.089,02	0,00	15.089,02	0,00
050/12708	ASSURANCES DES VEHICULES (050/12)	61501	12.000,00 <u>53.589,02</u>	11.406,99 <u>52.996,01</u>	593,01 <u>593,01</u>	11.406,99 <u>52.467,70</u>	0,00 <u>528,31</u>
059/000/71	Sous-total		53.589,02	52.996,01	593,01	52.467,70	528,31
059/000/73	Total général		100.933,52	100.340,51	593,01	99.812,20	528,31

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT ORDINAIRE VERS FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
			<u>275.000,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
069/000/73	Total général		275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00

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	121.264,71	122.500,52	-1.235,81	122.500,52	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	62022	16.506,00	9.723,90	6.782,10	9.723,90	0,00
101/11201	PECULES VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	6.310,60	5.697,07	613,53	5.558,44	138,63
101/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS MANDATAIRES COMMUNAUX	62201	0,00	1.373,65	-1.373,65	1.373,65	0,00
101/11601	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/11)	62600	29.183,16	29.144,49	38,67	29.144,49	0,00
			<u>173.264,47</u>	<u>168.439,63</u>	<u>4.824,84</u>	<u>168.301,00</u>	<u>138,63</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62001	280.390,32	279.912,32	478,00	279.912,32	0,00
104/11102	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	463.244,93	460.167,53	3.077,40	460.167,53	0,00
104/1110102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	24.488,27	24.481,56	6,71	24.481,56	0,00
104/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRES	62101	19.717,26	19.717,26	0,00	19.717,26	0,00
104/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL	62102	33.835,79	35.215,67	-1.379,88	35.215,67	0,00
104/1120102	PECULES VACANCES PERSONNEL ENTRETIEN	62102	1.782,99	1.782,99	0,00	1.782,99	0,00
10433/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62201	121.174,02	121.055,13	118,89	121.055,13	0,00
10433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	137.121,96	133.388,15	3.733,81	133.388,15	0,00
10433/1130102	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (104/11)	62202	7.124,12	6.688,43	435,69	6.688,43	0,00
			<u>1.088.879,66</u>	<u>1.082.409,04</u>	<u>6.470,62</u>	<u>1.082.409,04</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.262.144,13	1.250.848,67	11.295,46	1.250.710,04	138,63
100/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
101/12408	ASSURANCE RC MANDATAIRES (101/12)	61509	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00
			<u>787,50</u>	<u>787,50</u>	<u>0,00</u>	<u>787,50</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00	3.000,00	0,00	2.896,47	103,53
104/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	6.000,00	5.817,19	182,81	4.797,19	1.020,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12203	HONORAIRES AVOCATS	61203	4.000,00	4.000,00	0,00	2.011,62	1.988,38
104/12204	DROITS D'AUTEUR (REPROBEL)	61204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12301	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	40.000,00	37.452,10	2.547,90	36.534,60	917,50
104/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	9.000,00	8.999,69	0,31	8.818,99	180,70
	ADMINISTRATION						
104/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.700,00	5.700,00	0,00	5.474,73	225,27
	- ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS						
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	34.000,00	34.000,00	0,00	32.275,98	1.724,02
	ADMINISTRATION						
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	61312	11.600,00	11.600,00	0,00	11.593,21	6,79
104/12312	FRAIS ENTRETIEN DU MATERIEL DE	61313	17.000,00	16.000,67	999,33	16.000,67	0,00
	BUREAU ADMINISTRATIF						
104/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	74.000,00	73.937,57	62,43	71.317,78	2.619,79
104/12317	FRAIS DE FORMATION ADMINISTRATION	61319	5.000,00	2.006,00	2.994,00	1.746,00	260,00
104/12319	DOCUMENTATION - ABONNEMENT -	61316	9.000,00	8.012,35	987,65	8.012,35	0,00
	ACHAT LIVRES ADMINISTRATION						
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.000,00	1.260,42	739,58	1.260,42	0,00
	URBANISME						
10410/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00	600,00	150,00	600,00	0,00
	POLITIQUE DE PREVENTION ACC. TRAVAIL						
	ET MALADIES PROFESS						
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	501,00	999,00	501,00	0,00
	ADMINISTRATION						
104/12410	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	581,59	581,59	0,00	581,59	0,00
	SPECIFIQUES A LA FONCTION						
104/12448	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	61329	1.500,00	602,41	897,59	602,41	0,00
104/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8.000,00	7.995,30	4,70	7.995,30	0,00
	ADMINISTRATIFS						
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS	61331	7.500,00	5.952,57	1.547,43	5.332,57	620,00
	ADMINISTRATIFS						
104/12512	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	11.000,00	4.271,84	6.728,16	4.271,84	0,00
	ADMINISTRATIFS						
104/12515	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1.050,00	703,20	346,80	703,20	0,00
104/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	3.000,00	1.562,06	1.437,94	1.562,06	0,00
	ADMINISTRATIFS						
104/12801	FRAIS FINANCIERS ADMINISTRATIFS	65801	250,00	5,22	244,78	5,22	0,00
	(104/12)		<u>255.631,59</u>	<u>234.561,18</u>	<u>21.070,41</u>	<u>224.895,20</u>	<u>9.665,98</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES TAXES ET	61319	2.000,00	1.840,60	159,40	1.840,60	0,00
	REDEVANCES						
121/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	14.717,97	9.516,51	5.201,46	9.516,51	0,00
	PERCEPTION DES ADDITIONNELS A L'IMPOT						

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	PERSONNES PHYSIQUES (121/12)		<u>16.717,97</u>	<u>11.357,11</u>	<u>5.360,86</u>	<u>11.357,11</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		273.337,06	246.905,79	26.431,27	237.039,81	9.865,98
101/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS (101/30)	67111	358,16	358,16	0,00	358,16	0,00
104/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS (104/30)	67111	<u>358,16</u> 100,00	<u>358,16</u> 344,05	<u>0,00</u> -244,05	<u>358,16</u> 344,05	<u>0,00</u> 0,00
104/33201	(104/30) COTISATIONS ASS. INTERERET COMMUNAL (UVCW, RIC, TERRITOIRE MEMOIRE, FED DG...)	63212	<u>100,00</u> 4.436,46	<u>344,05</u> 4.436,46	<u>-244,05</u> 0,00	<u>344,05</u> 4.436,46	<u>0,00</u> 0,00
121/41501	(104/33) CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER (121/41)	63412	<u>4.436,46</u> 54.400,00 <u>54.400,00</u>	<u>4.436,46</u> 54.400,00 <u>54.400,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>4.436,46</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 54.400,00 <u>54.400,00</u>
123/000/72	Sous-total		59.294,62	59.538,67	-244,05	5.138,67	54.400,00
104/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS ADMINISTRATION (104/21)	65104	7.080,74	7.080,74	0,00	7.080,74	0,00
104/91101	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION (104/91)	64103	<u>7.080,74</u> 6.101,81 <u>6.101,81</u>	<u>7.080,74</u> 6.101,81 <u>6.101,81</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>7.080,74</u> 6.101,81 <u>6.101,81</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		13.182,55	13.182,55	0,00	13.182,55	0,00
123/000/73	Total général		1.607.958,36	1.570.475,68	37.482,68	1.506.071,07	64.404,61

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	29.800,00	26.134,55	3.665,45	21.484,55	4.650,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS PATRIMOINE	61311	2.000,00	1.110,95	889,05	1.110,95	0,00
124/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	60714	2.000,00	1.415,04	584,96	1.415,04	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	10.500,00	5.362,21	5.137,79	3.076,58	2.285,63
124/12510	IMPOTS PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	10.500,00	9.795,64	704,36	9.795,64	0,00
124/12512	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	11.500,00	6.589,61	4.910,39	6.589,61	0,00
124/12515	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	900,00	900,00	0,00	897,95	2,05
124/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE (124/12)	61339	3.000,00	946,25	2.053,75	935,42	10,83
			<u>70.200,00</u>	<u>52.254,25</u>	<u>17.945,75</u>	<u>45.305,74</u>	<u>6.948,51</u>
129/000/71	Sous-total		70.200,00	52.254,25	17.945,75	45.305,74	6.948,51
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS EMPRUNTS PATRIMOINE (124/21)	65104	6.183,25	5.507,58	675,67	5.507,58	0,00
			<u>6.183,25</u>	<u>5.507,58</u>	<u>675,67</u>	<u>5.507,58</u>	<u>0,00</u>
124/91101	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE (124/91)	64103	5.320,67	5.320,67	0,00	5.320,67	0,00
			<u>5.320,67</u>	<u>5.320,67</u>	<u>0,00</u>	<u>5.320,67</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		11.503,92	10.828,25	675,67	10.828,25	0,00
129/000/73	Total général		81.703,92	63.082,50	18.621,42	56.133,99	6.948,51

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/11301	70 D.O. PERSONNEL COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	62201	525,98	525,98	0,00	378,88	147,10
131/11702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	7.515,65	7.515,65	0,00	7.515,65	0,00
131/11801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
131/11802	ASS.COLLECTIVE SOINS DE SANTE (131/11)	62801	4.350,00	4.071,00	279,00	4.071,00	0,00
			<u>14.691,63</u>	<u>14.412,63</u>	<u>279,00</u>	<u>14.265,53</u>	<u>147,10</u>
139/000/70	Sous-total		14.691,63	14.412,63	279,00	14.265,53	147,10
131/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	61202	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/12314	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (131/12)	61314	3.000,00	1.961,48	1.038,52	1.961,48	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>1.961,48</u>	<u>3.538,52</u>	<u>1.961,48</u>	<u>0,00</u>
137/12202	HONOR DIVERS	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
137/12311	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	61312	250,00	231,06	18,94	231,06	0,00
137/12317	FRAIS DE FORMATION POUR PREVENTION	61319	4.500,00	295,00	4.205,00	295,00	0,00
137/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES PREVENTION (137/12)	60712	1.105,78	1.105,78	0,00	1.105,78	0,00
			<u>6.855,78</u>	<u>1.631,84</u>	<u>5.223,94</u>	<u>1.631,84</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		12.355,78	3.593,32	8.762,46	3.593,32	0,00
131/41502	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES SYNDICALES (131/41)	62802	2.750,00	2.746,45	3,55	2.746,45	0,00
137/33201	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION) (137/33)	63212	160,00	150,00	10,00	150,00	0,00
			<u>160,00</u>	<u>150,00</u>	<u>10,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		2.910,00	2.896,45	13,55	2.896,45	0,00
139/000/73	Total général		29.957,41	20.902,40	9.055,01	20.755,30	147,10

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>
169/000/72	Sous-total		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
169/000/73	Total général		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES ET INDEMNITE POUR ETUDE SERVICE INCENDIE (351/12)	61202	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS NAGE (351/43)	63617	190.521,83 <u>190.521,83</u>	190.521,83 <u>190.521,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	190.521,83 <u>190.521,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		190.521,83	190.521,83	0,00	190.521,83	0,00
35150/91105	7X D.O. DETTE CAPITAL PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024) (351/91)	64103	10.210,00 <u>10.210,00</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,28 <u>0,28</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		10.210,00	10.209,72	0,28	10.209,72	0,00
369/000/73	Total général		201.731,83	200.731,55	1.000,28	200.731,55	0,00

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12204	71 D.O. FONCTIONNEMENT DROITS AUTEUR-INDMNITES PLANU (VOO)	61204	250,00	222,00	28,00	222,00	0,00
381/12319	DOCUMENTATION - ABONNEMENT - ACHAT LIVRES SECURITE INTERIEUR	61316	1.555,92	1.555,92	0,00	1.555,92	0,00
381/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS PLANU	61329	1.982,62	312,91	1.669,71	312,91	0,00
	(381/12)		<u>3.788,54</u>	<u>2.090,83</u>	<u>1.697,71</u>	<u>2.090,83</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		3.788,54	2.090,83	1.697,71	2.090,83	0,00
381/33202	72 D.O. TRANSFERTS COTIS.ASSOC PLANU.BE	63212	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(381/33)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389/000/72	Sous-total		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
389/000/73	Total général		3.838,54	2.090,83	1.747,71	2.090,83	0,00

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE ZONE POLICE	62002	7.310,90	7.318,33	-7,43	7.318,33	0,00
330/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL POLICE	62102	530,71	530,71	0,00	530,71	0,00
33033/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (330/11)	62202	2.120,93	2.122,71	-1,78	2.122,71	0,00
			<u>9.962,54</u>	<u>9.971,75</u>	<u>-9,21</u>	<u>9.971,75</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		9.962,54	9.971,75	-9,21	9.971,75	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION A LA ZONE DE POLICE DES ARCHES (330/43)	63617	300.577,29	300.577,29	0,00	300.577,29	0,00
			<u>300.577,29</u>	<u>300.577,29</u>	<u>0,00</u>	<u>300.577,29</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		300.577,29	300.577,29	0,00	300.577,29	0,00
399/000/73	Total général		310.539,83	310.549,04	-9,21	310.549,04	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	62001	33.730,05	33.730,05	0,00	33.528,95	201,10
421/11102	TRAITEMENT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	382.225,01	382.225,01	0,00	381.447,72	777,29
421/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL VOIRIE	62008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE VOIRIE	62101	2.414,99	2.414,99	0,00	2.414,99	0,00
421/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62102	31.448,06	32.505,56	-1.057,50	32.505,56	0,00
42133/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL STATUTAIRE VOIRIE	62201	14.713,36	14.621,00	92,36	14.586,57	34,43
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	122.943,44	116.700,33	6.243,11	115.938,33	762,00
421/11602	RENTES A CHARGE COMMUNE (421/11)	62600	2.633,28	2.633,28	0,00	2.633,28	0,00
			<u>590.608,19</u>	<u>584.830,22</u>	<u>5.777,97</u>	<u>583.055,40</u>	<u>1.774,82</u>
499/000/70	Sous-total		590.608,19	584.830,22	5.777,97	583.055,40	1.774,82
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61101	1.250,00	632,20	617,80	632,20	0,00
4211/12101	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL BENEVOLE VOIRIE	61101	2.000,00	1.263,61	736,39	963,61	300,00
421/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00
421/12206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	61206	9.000,00	9.000,00	0,00	3.437,09	5.562,91
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE VOIRIE	61312	5.400,00	5.109,70	290,30	5.109,70	0,00
421/12312	FRAIS ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU VOIRIE	61313	1.000,00	683,71	316,29	683,71	0,00
421/12314	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	251,56	251,56	0,00	251,56	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATION VOIRIE	61319	8.500,00	7.175,00	1.325,00	3.675,00	3.500,00
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	61319	100,00	96,00	4,00	96,00	0,00
421/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	7.500,00	7.500,00	0,00	7.100,96	399,04
421/12405	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL VOIRIE	61322	10.600,00	9.802,73	797,27	9.802,73	0,00
421/12448	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	2.019,38	1.980,62	2.019,38	0,00
421/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.500,00	2.170,21	329,79	2.170,21	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12506	ATELIER PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT ATELIER (EXTINCTEURS, ENGINS DE LEVAGE,...)	61331	2.700,00	1.376,20	1.323,80	1.376,20	0,00
421/12512	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	61332	2.000,00	1.484,00	516,00	1.484,00	0,00
421/12515	EAU ATELIER COMMUNAL	61335	450,00	252,03	197,97	252,03	0,00
421/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	61339	2.155,39	2.155,39	0,00	2.155,39	0,00
421/12703	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	25.000,00	24.096,71	903,29	23.784,26	312,45
421/12706	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS VEHICULES VOIRIE	61341	40.000,00	36.824,12	3.175,88	36.824,12	0,00
421/12748	FRAIS DIVERS VEHICULES (421/12)	61349	6.000,00	4.927,19	1.072,81	4.890,91	36,28
			<u>130.427,20</u>	<u>116.839,99</u>	<u>13.587,21</u>	<u>106.729,31</u>	<u>10.110,68</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE	61351	108.550,00	103.865,53	4.684,47	97.013,64	6.851,89
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	6.000,00	5.197,64	802,36	1.544,33	3.653,31
421/14013	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	45.000,00	41.233,02	3.766,98	36.233,02	5.000,00
421/14048	DIVERSES DEPENSES VOIRIE (421/14)	61359	31.450,00	19.318,90	12.131,10	19.318,90	0,00
			<u>191.000,00</u>	<u>169.615,09</u>	<u>21.384,91</u>	<u>154.109,89</u>	<u>15.505,20</u>
422/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ABRIS BUS (422/12)	61000	164,02	164,02	0,00	164,02	0,00
			<u>164,02</u>	<u>164,02</u>	<u>0,00</u>	<u>164,02</u>	<u>0,00</u>
423/14002	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE (423/14)	60717	4.000,00	3.934,46	65,54	3.934,46	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>3.934,46</u>	<u>65,54</u>	<u>3.934,46</u>	<u>0,00</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC (426/14)	60717	1.000,00	966,03	33,97	966,03	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>966,03</u>	<u>33,97</u>	<u>966,03</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		326.591,22	291.519,59	35.071,63	265.903,71	25.615,88
7X	D.O. DETTE						
421/21101	INTERETS EMPRUNTS VOIRIE	65104	50.728,04	35.412,76	15.315,28	35.412,76	0,00
4212/21101	INTERETS EMPRUNTS CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	65104	3.287,92	3.287,92	0,00	3.287,92	0,00
4214/21101	INTERETS EMPRUNTS CHEM.AGR.7-11-21	65104	3.348,76	3.348,76	0,00	3.348,76	0,00
421/21103	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	65424	1.473,36	44,62	1.428,74	0,00	44,62
421/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS (421/21)	65144	1.771,74	1.771,74	0,00	1.771,74	0,00
			<u>60.609,82</u>	<u>43.865,80</u>	<u>16.744,02</u>	<u>43.821,18</u>	<u>44,62</u>
421/91101	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	64103	86.832,57	86.832,57	0,00	86.832,57	0,00
4212/91101	CAPITAL EMPRUNTS CHEM.AGRICOLES	64103	20.618,29	20.618,29	0,00	20.618,29	0,00
4214/91101	CAPITAL EMPRUNTS CHEM.AGR.7-11-21	64103	16.058,56	16.058,56	0,00	16.058,56	0,00
421/91103	CAPITAL LEASING VEHICULES	64423	3.875,95	603,35	3.272,60	0,00	603,35
421/91201	CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS (421/91)	64143	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			<u>132.185,37</u>	<u>128.912,77</u>	<u>3.272,60</u>	<u>128.309,42</u>	<u>603,35</u>
422/21101	INTERETS EMPRUNTS T.E.C.	65104	17,88	17,88	0,00	17,88	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
422/91101	(422/21)	64103	<u>17,88</u>	<u>17,88</u>	<u>0,00</u>	<u>17,88</u>	<u>0,00</u>
	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.		52,97	52,97	0,00	52,97	0,00
	(422/91)		<u>52,97</u>	<u>52,97</u>	<u>0,00</u>	<u>52,97</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		192.866,04	172.849,42	20.016,62	172.201,45	647,97
499/000/73	Total général		1.110.065,45	1.049.199,23	60.866,22	1.021.160,56	28.038,67

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EDITION BROCHURE W-E WALLONIE BIENVENUE)	61311	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
561/12316	FRAIS DE RECEPTION W-E WALLONIE BIENVENUE	61315	2.000,00	1.207,57	792,43	1.207,57	0,00
561/12408	ASSURANCE RC W-E WALLONIE BIENVENUE	61509	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
561/12412	LOCATION DE MATERIEL W-E WALLONIE BIENVENUE	61321	300,00	30,80	269,20	30,80	0,00
	(561/12)		<u>3.500,00</u>	<u>2.188,37</u>	<u>1.311,63</u>	<u>2.188,37</u>	<u>0,00</u>
561/14006	PRESTATION TIERS ORME DU PILORI à GOESNES	61351	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(561/14)		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		3.800,00	2.188,37	1.611,63	2.188,37	0,00
511/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION S.I.A.E./BEP	63212	9.552,20	9.552,20	0,00	9.552,20	0,00
	(511/33)		<u>9.552,20</u>	<u>9.552,20</u>	<u>0,00</u>	<u>9.552,20</u>	<u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	(561/33)		<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		18.052,20	9.552,20	8.500,00	9.552,20	0,00
553/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS RESEAU CHALEUR	65104	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	(553/21)		<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
599/000/73	Total général		23.152,20	11.740,57	11.411,63	11.740,57	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
640/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT	61509	644,02	644,02	0,00	644,02	0,00
640/12448	ASSURANCES DIVERSES	61329	3.300,00	1.320,02	1.979,98	152,64	1.167,38
	ACHAT PLANTS POUR REBOISEMENT FORESTIER						
	(640/12)		<u>3.944,02</u>	<u>1.964,04</u>	<u>1.979,98</u>	<u>796,66</u>	<u>1.167,38</u>
651/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.100,00	339,80	1.760,20	339,80	0,00
	POUR LES LOCATIONS DE CHASSE						
651/12810	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	61602	4.200,00	3.834,48	365,52	3.834,48	0,00
	(651/12)		<u>6.300,00</u>	<u>4.174,28</u>	<u>2.125,72</u>	<u>4.174,28</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		10.244,02	6.138,32	4.105,70	4.970,94	1.167,38
640/33201	72 D.O. TRANSFERTS	63212	600,00	558,00	42,00	558,00	0,00
	COT.SOC.ROY.FORESTIERE						
	(640/33)		<u>600,00</u>	<u>558,00</u>	<u>42,00</u>	<u>558,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		600,00	558,00	42,00	558,00	0,00
699/000/73	Total général		10.844,02	6.696,32	4.147,70	5.528,94	1.167,38

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT PERSONNEL CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	62001	31.832,03	31.637,54	194,49	31.637,54	0,00
722/1110101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	25.351,19	20.736,81	4.614,38	19.755,41	981,40
722/1110201	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE GARDERIE	62001	93.593,08	93.117,17	475,91	93.117,17	0,00
722/11102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN ENSEIGNEMENT	62002	167.977,02	167.660,72	316,30	167.438,15	222,57
722/1110102	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	62002	43.362,18	38.655,95	4.706,23	37.913,14	742,81
722/11119	INDEMNITES GARDERIES DE MIDI	62019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL CHAUFFEUR CAR	62101	2.319,93	2.319,93	0,00	2.319,93	0,00
722/1120101	PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	334,99	334,99	0,00	334,99	0,00
722/1120201	PECULES VACANCES PERSONNEL GARDERIES	62101	6.621,61	6.621,61	0,00	6.621,61	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62102	10.288,23	10.288,23	0,00	10.288,23	0,00
722/1120102	PECULES VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF ENSEIGNEMENT	62102	2.834,58	2.834,58	0,00	2.834,58	0,00
72233/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.850,70	13.853,56	-2,86	13.853,56	0,00
72233/1130101	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ENSEIGNANTS	62201	7.333,55	5.387,82	1.945,73	5.227,45	160,37
72233/1130201	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	26.984,16	26.856,32	127,84	26.856,32	0,00
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	50.367,73	49.855,64	512,09	49.791,10	64,54
72233/1130102	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACT ADMINISTR (722/11)	62202	12.773,98	11.212,55	1.561,43	10.997,14	215,41
			<u>498.624,96</u>	<u>481.373,42</u>	<u>17.251,54</u>	<u>478.986,32</u>	<u>2.387,10</u>
729/000/70	Sous-total		498.624,96	481.373,42	17.251,54	478.986,32	2.387,10
7211/12421	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES CLASSIQUES MATERNELLES (721/12)	61327	4.467,20	4.353,61	113,59	4.051,90	301,71
722/12101	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	61101	3.000,00	2.433,30	566,70	2.433,30	0,00
7221/12101	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	61101	3.000,00	2.679,97	320,03	2.679,97	0,00
			<u>4.467,20</u>	<u>4.353,61</u>	<u>113,59</u>	<u>4.051,90</u>	<u>301,71</u>

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7222/12101	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
722/12204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	61204	7.500,00	6.645,99	854,01	6.645,99	0,00
7222/12204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	61204	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
722/12206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (CHAUFFEUR CAR)	61206	2.757,65	2.757,65	0,00	2.757,65	0,00
722/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU ENSEIGNEMENT	60711	600,00	554,17	45,83	554,17	0,00
722/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	61311	951,91	951,91	0,00	951,91	0,00
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE ECOLES	61312	16.000,00	15.722,93	277,07	15.722,93	0,00
722/12312	FRAIS ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU ENSEIGNEMENT	61313	9.000,00	8.749,95	250,05	8.749,95	0,00
722/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	350,00	133,10	216,90	133,10	0,00
722/12316	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION ENSEIGNANT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12319	DOCUMENTATION - ABONNEMENT - ACHAT LIVRES ENSEIGNEMENT	61316	300,00	64,98	235,02	64,98	0,00
722/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	15.000,00	14.999,95	0,05	14.999,95	0,00
722/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENSEIGNEMENT	60712	800,00	378,07	421,93	260,18	117,89
7221/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	4.000,00	3.442,85	557,15	3.204,02	238,83
722/1240102	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES (PHARMACIE SCOLAIRES)	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12405	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL ENSEIGNEMENT	61322	1.000,00	539,51	460,49	451,31	88,20
7221/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS EXTRASCOLAIRE	61321	1.000,00	620,82	379,18	620,82	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	8.000,00	8.000,00	0,00	7.914,73	85,27
722/12423	FRAIS ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	30.000,00	28.783,10	1.216,90	28.783,10	0,00
722/12424	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	61327	9.907,95	9.863,29	44,66	8.951,70	911,59
7221/12424	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240124	PISCINES SCOLAIRES	61327	1.500,00	1.500,00	0,00	1.005,00	495,00
722/1240224	ACHAT FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327	521,09	521,09	0,00	521,09	0,00
722/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	2.777,27	1.222,73	2.697,29	79,98

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7221/12448	LOGICIELS ET MANUELS SUBSIDIES PAR FED. WALLONIE-BRUXELLES	61329	2.500,00	1.988,62	511,38	143,50	1.845,12
722/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMNT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	15.000,00	13.800,00	1.200,00	13.263,97	536,03
722/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	27.000,00	25.668,95	1.331,05	25.668,95	0,00
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (EXTINCTEURS, ALARMES..)	61331	13.000,00	10.113,94	2.886,06	9.391,91	722,03
722/12512	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	24.000,00	24.000,00	0,00	23.887,12	112,88
722/12515	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	6.500,00	5.715,69	784,31	5.715,69	0,00
722/12702	ACHAT DE FOURNITURES CAR SCOLAIRE	60715	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
	(722/12)		<u>225.163,60</u>	<u>208.782,10</u>	<u>16.381,50</u>	<u>203.549,28</u>	<u>5.232,82</u>
722/14002	ACHAT SIGNALISATION POUR ECOLES	60717	1.000,00	100,91	899,09	100,91	0,00
	(722/14)		<u>1.000,00</u>	<u>100,91</u>	<u>899,09</u>	<u>100,91</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		230.630,80	213.236,62	17.394,18	207.702,09	5.534,53
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00	82,60	-82,60	82,60	0,00
7221/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00	16,50	-16,50	16,50	0,00
	(722/30)		<u>0,00</u>	<u>99,10</u>	<u>-99,10</u>	<u>99,10</u>	<u>0,00</u>
722/3210101	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	63121	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
722/3210201	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	63121	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00
722/3210301	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	63121	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
722/3210401	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	63121	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
722/3210501	SUBSIDE COMITE PARENTS ECOLE DE PERWEZ	63121	4.000,00	3.909,80	90,20	3.909,80	0,00
	(722/32)		<u>9.934,00</u>	<u>9.843,80</u>	<u>90,20</u>	<u>9.843,80</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	4.522,20	4.522,20	0,00	4.522,20	0,00
	(722/33)		<u>4.522,20</u>	<u>4.522,20</u>	<u>0,00</u>	<u>4.522,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		14.456,20	14.465,10	-8,90	14.465,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
7211/21101	INTERETS EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	65104	413,78	413,78	0,00	413,78	0,00
	(721/21)		<u>413,78</u>	<u>413,78</u>	<u>0,00</u>	<u>413,78</u>	<u>0,00</u>
7211/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	64103	23.390,89	23.390,89	0,00	23.390,89	0,00
	(721/91)		<u>23.390,89</u>	<u>23.390,89</u>	<u>0,00</u>	<u>23.390,89</u>	<u>0,00</u>
722/21101	INTERETS EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	65104	12.999,76	8.594,76	4.405,00	8.594,76	0,00
722/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR	65144	4.582,66	1.990,27	2.592,39	1.990,27	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	ENSEIGNEMENT (722/21)		<u>17.582,42</u>	<u>10.585,03</u>	<u>6.997,39</u>	<u>10.585,03</u>	<u>0,00</u>
722/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	64103	63.443,65	61.094,12	2.349,53	61.094,12	0,00
722/91201	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT A CHARGE AS (722/91)	64143	3.521,74	3.521,74	0,00	3.521,74	0,00
			<u>66.965,39</u>	<u>64.615,86</u>	<u>2.349,53</u>	<u>64.615,86</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		108.352,48	99.005,56	9.346,92	99.005,56	0,00
729/000/73	Total général		852.064,44	808.080,70	43.983,74	800.159,07	7.921,63

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT PERSONNEL MONITEUR PLAINE	62001	26.571,77	22.721,63	3.850,14	22.721,63	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERSONNEL DIRECTEUR PLAINES VACANCES	62002	3.000,00	2.361,61	638,39	2.361,61	0,00
761/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS MONITEURS PLAINE	62201	209,06	0,00	209,06	0,00	0,00
761/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS DIRECTEUR PLAINE VACANCES (761/11)	62202	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00
			<u>30.465,93</u>	<u>25.768,34</u>	<u>4.697,59</u>	<u>25.768,34</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT PERSONNEL EPN	62001	3.500,00	1.717,60	1.782,40	1.717,60	0,00
762/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL EPN (762/11)	62201	500,00	498,22	1,78	498,22	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>2.215,82</u>	<u>1.784,18</u>	<u>2.215,82</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	62002	15.337,29	15.352,02	-14,73	15.352,02	0,00
764/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL ENTRETIEN SPORT CONTRACT	62102	1.113,67	1.113,67	0,00	1.113,67	0,00
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (764/11)	62202	4.449,38	4.452,86	-3,48	4.452,86	0,00
			<u>20.900,34</u>	<u>20.918,55</u>	<u>-18,21</u>	<u>20.918,55</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		55.366,27	48.902,71	6.463,56	48.902,71	0,00
761/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL DIRECTEUR PLAINE DE VACANCES	61101	150,00	145,32	4,68	145,32	0,00
761/12204	ANIMATIONS PLAINE DE VACANCES	61204	1.200,00	620,00	580,00	620,00	0,00
761/12316	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	1.130,74	1.130,74	0,00	1.130,74	0,00
761/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES PLAINE JEUX	60712	500,00	267,13	232,87	267,13	0,00
761/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ANIMATION PLAINE VACANCES (761/12)	61329	400,00	271,78	128,22	271,78	0,00
			<u>3.380,74</u>	<u>2.434,97</u>	<u>945,77</u>	<u>2.434,97</u>	<u>0,00</u>
762/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL EPN	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12204	INDEMNITES ARTISTES (CINEMA, MUSIQUE, THEATRE...)	61204	500,00	195,63	304,37	195,63	0,00
762/12316	FRAIS DE RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	500,00	126,35	373,65	126,35	0,00
762/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES POUR FETES	60712	500,00	141,81	358,19	49,73	92,08

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/12404	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	5.000,00	4.140,00	860,00	4.140,00	0,00
762/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ACTIVITES CULTURELLES	61329	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
762/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMNT DES BATIMENTS CULTURELS	60713	500,00	254,10	245,90	254,10	0,00
762/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	61332	200,00	35,00	165,00	35,00	0,00
762/12515	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	100,00	92,10	7,90	92,10	0,00
762/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES SALLES	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12712	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT (762/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>9.100,00</u>	<u>5.584,99</u>	<u>3.515,01</u>	<u>5.492,91</u>	<u>92,08</u>
763/12204	INDEMNITES ARTISTES	61204	2.000,00	1.764,00	236,00	1.764,00	0,00
763/12316	FRAIS DE RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	19.500,00	18.727,62	772,38	18.242,47	485,15
763/12412	LOC.MATERIEL FETES	61321	6.800,00	6.454,65	345,35	6.454,65	0,00
763/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MATERIEL FETES	61329	1.200,00	1.093,33	106,67	1.093,33	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS MJE+LOCAL JEUNES HAILLOT (EXTINCTEURS, ALARMES...)	61331	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
763/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS - MJ EVELETTE+LOCAL JEUNES HAILLOT	61339	1.000,00	701,20	298,80	701,20	0,00
763/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES SALLE DE FETE	61000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
763/12712	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT (763/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>31.800,00</u>	<u>29.540,80</u>	<u>2.259,20</u>	<u>29.055,65</u>	<u>485,15</u>
764/12202	HONORAIRES ANALYSE EAU INSTALLATIONS SPORTIVES	61202	1.000,00	311,21	688,79	311,21	0,00
764/12316	FRAIS DE RECEPTION SPORT	61315	500,00	339,15	160,85	339,15	0,00
764/12402	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES SPORTS	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764/12421	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	61327	1.000,00	449,70	550,30	449,70	0,00
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SPORTIFS	61331	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
764/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS SPORTIFS (764/12)	61339	2.429,50	2.429,50	0,00	2.422,06	7,44
			<u>11.929,50</u>	<u>8.529,56</u>	<u>3.399,94</u>	<u>8.522,12</u>	<u>7,44</u>
766/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES AMENGEMENT & PLANTATIONS PARCS PUBLICS	61329	11.500,00	9.108,63	2.391,37	8.937,97	170,66
766/1240448	ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS (766/12)	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>9.108,63</u>	<u>3.391,37</u>	<u>8.937,97</u>	<u>170,66</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
777/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT (777/12)	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		69.010,24	55.198,95	13.811,29	54.443,62	755,33
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE (761/33)	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
			<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/3320102	SUBS. MAISON JEUNES EVELETTE	63212	18.200,00	17.800,00	400,00	17.800,00	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
762/3320502	SUBS. ASBL 470 (BLUE BIRD FESTIVAL)	63212	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
762/3321002	SUBS.MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM (762/33)	63212	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
			<u>33.950,00</u>	<u>28.750,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>28.750,00</u>	<u>0,00</u>
764/3210101	SUBS.CENTRE SPORTIF	63121	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
764/3210201	SUBS.FOOTBALL OHEY	63121	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
764/3210301	SUBS.FOOTBALL EVELETTE/JALLET	63121	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	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>28.030,00</u>	<u>26.670,00</u>	<u>1.360,00</u>	<u>26.670,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COT.ASSOC SPORT	63212	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
764/33203	AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF (764/33)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.350,00</u>	<u>10.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>350,00</u>
780/43501	CONTRIBUTION CANAL C (780/43)	63617	2.892,68	2.892,68	0,00	2.892,68	0,00
			<u>2.892,68</u>	<u>2.892,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2.892,68</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		75.347,68	68.662,68	6.685,00	68.312,68	350,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	INTERETS EMPRUNTS SALLES (762/21)	65104	1.810,00	15,44	1.794,56	15,44	0,00
			<u>1.810,00</u>	<u>15,44</u>	<u>1.794,56</u>	<u>15,44</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES (763/21)	65104	10.315,59	8.890,15	1.425,44	8.890,15	0,00
			<u>10.315,59</u>	<u>8.890,15</u>	<u>1.425,44</u>	<u>8.890,15</u>	<u>0,00</u>
763/91101	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES (763/91)	64103	16.169,89	16.169,89	0,00	16.169,89	0,00
			<u>16.169,89</u>	<u>16.169,89</u>	<u>0,00</u>	<u>16.169,89</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/21101	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	65104	1.602,50	97,02	1.505,48	97,02	0,00
7641/21101	INTERETS EMPRUNTS CENTRE SPORTIF	65104	2.863,05	2.832,21	30,84	2.832,21	0,00
7643/21101	INTERETS EMPRUNTS FOOT OHEY	65104	1.510,77	1.510,77	0,00	1.510,77	0,00
764/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS	65144	546,85	546,85	0,00	546,85	0,00
	(764/21)		<u>6.523,17</u>	<u>4.986,85</u>	<u>1.536,32</u>	<u>4.986,85</u>	<u>0,00</u>
7641/91101	CAPITAL EMPRUNTS CENTRE SPORTIF	64103	10.608,23	10.608,23	0,00	10.608,23	0,00
7643/91101	CAPITAL EMPRUNTS FOOT OHEY	64103	4.667,58	4.667,58	0,00	4.667,58	0,00
764/91201	CAPITAL EMPRUNTS SPORT A CHARGE AS	64143	637,79	637,79	0,00	637,79	0,00
	(764/91)		<u>15.913,60</u>	<u>15.913,60</u>	<u>0,00</u>	<u>15.913,60</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		50.732,25	45.975,93	4.756,32	45.975,93	0,00
789/000/73	Total général		250.456,44	218.740,27	31.716,17	217.634,94	1.105,33

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790/12502	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTE	60713	2.000,00	634,53	1.365,47	634,53	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CULTE	61331	3.000,00	1.893,65	1.106,35	1.893,65	0,00
7906/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES PASTEUR PROTESTANT (790/12)	61000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
799/000/71	Sous-total		5.400,00	2.528,18	2.871,82	2.528,18	0,00
790/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBS CHAPELLE LIBOIS (790/33)	63212	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
7901/43501	SUBSIDE F.E. OHEY	63617	25.419,44	25.419,44	0,00	24.148,47	1.270,97
7902/43501	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	13.012,65	13.012,65	0,00	12.362,02	650,63
7904/43501	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	7.917,01	7.917,01	0,00	7.521,16	395,85
7905/43501	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	17.846,13	17.846,13	0,00	16.953,82	892,31
7906/43501	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE (790/43)	63617	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
799/000/72	Sous-total		66.210,23	66.210,23	0,00	61.800,47	4.409,76
790/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS CULTE (790/21)	65104	1.141,19	897,01	244,18	897,01	0,00
790/91101	CAPITAL EMPRUNTS CULTE (790/91)	64103	2.342,66	2.342,66	0,00	2.342,66	0,00
799/000/7X	Sous-total		3.483,85	3.239,67	244,18	3.239,67	0,00
799/000/73	Total général		75.094,08	71.978,08	3.116,00	67.568,32	4.409,76

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	TRAITEMENT PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	4.200,00	3.850,14	349,86	3.850,14	0,00
832/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (832/11)	62201	250,00	209,06	40,94	209,06	0,00
			<u>4.450,00</u>	<u>4.059,20</u>	<u>390,80</u>	<u>4.059,20</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		4.450,00	4.059,20	390,80	4.059,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12316	FRAIS DE RECEPTION ETE SOLIDAIRE	61315	216,84	216,84	0,00	216,84	0,00
832/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ETE SOLIDAIRE	60712	217,87	217,87	0,00	217,87	0,00
832/12405	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL ETE SOLIDAIRE (832/12)	61322	107,11	107,11	0,00	107,11	0,00
			<u>541,82</u>	<u>541,82</u>	<u>0,00</u>	<u>541,82</u>	<u>0,00</u>
835/12204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	61204	500,00	225,59	274,41	225,59	0,00
835/12421	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE (835/12)	61327	500,00	401,03	98,97	401,03	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>626,62</u>	<u>373,38</u>	<u>626,62</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		1.541,82	1.168,44	373,38	1.168,44	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
824/43501	PART. FIN. POSTE MEDICAL DE GARDE (824/43)	63617	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
			<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIBUTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
			<u>420.000,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.000,00</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>
839/000/72	Sous-total		421.300,00	420.000,00	1.300,00	420.000,00	0,00
839/000/73	Total général		427.291,82	425.227,64	2.064,18	425.227,64	0,00

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	354,86	245,14	354,86	0,00
844/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	61321	3.200,00	2.779,54	420,46	1.779,54	1.000,00
844/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	60714	2.500,00	2.496,46	3,54	2.496,46	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	61331	3.000,00	2.504,18	495,82	2.504,18	0,00
844/12512	ELECTRICITE BATIMENT CRECHE	61332	1.500,00	1.292,29	207,71	1.292,29	0,00
844/12515	EAU CRECHE COMMUNALE	61335	500,00	390,24	109,76	390,24	0,00
844/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE (844/12)	61339	1.500,00	911,54	588,46	178,62	732,92
			<u>12.800,00</u>	<u>10.729,11</u>	<u>2.070,89</u>	<u>8.996,19</u>	<u>1.732,92</u>
849/000/71	Sous-total		12.800,00	10.729,11	2.070,89	8.996,19	1.732,92
72	D.O. TRANSFERTS						
844/33101	PRIMES NAISSANCE (844/33)	63211	9.000,00	7.650,00	1.350,00	5.400,00	2.250,00
			<u>9.000,00</u>	<u>7.650,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>2.250,00</u>
844/43501	CONTRIB.SERVICE IMAJE (844/43)	63617	24.000,00	18.545,88	5.454,12	18.545,88	0,00
			<u>24.000,00</u>	<u>18.545,88</u>	<u>5.454,12</u>	<u>18.545,88</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		33.000,00	26.195,88	6.804,12	23.945,88	2.250,00
849/000/73	Total général		45.800,00	36.924,99	8.875,01	32.942,07	3.982,92

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 (STERILISATIONS CHATS)	61203	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
875/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE POUR LUTTE CONTRE PLANTES ET NUISIBLES	61312	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
875/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	500,00	486,30	13,70	486,30	0,00
875/1240102	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES (RATICIDE & APPATS)	60712	500,00	49,90	450,10	49,90	0,00
875/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DERATISATION (875/12)	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
876/12303	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	6.500,00	5.365,73	1.134,27	5.365,73	0,00
8761/12406	PARTENARIAT COLLECTE ENCOMBRANTS - LA RESSOURCERIE	61321	11.000,00	10.474,24	525,76	10.272,04	202,20
876/1240106	COUT COLLECTE IMMONDICES	61321	78.700,00	73.711,78	4.988,22	73.711,78	0,00
876/1240206	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	77.800,00	74.667,70	3.132,30	74.667,70	0,00
876/1240306	COUT PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	98.200,00	98.112,96	87,04	98.112,96	0,00
876/1240406	COUT EVACUATION DECHETS	61321	21.000,00	18.814,16	2.185,84	11.356,11	7.458,05
876/1240606	ACTION DE SENSIBILISATION DECHETS	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
876/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ACHAT DE MATERIEL DE SURVEILLANCE DES BULLES A VERRES (876/12)	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>293.800,00</u>	<u>281.146,57</u>	<u>12.653,43</u>	<u>273.486,32</u>	<u>7.660,25</u>
876/000/71	Sous-total		296.240,00	282.522,77	13.717,23	274.862,52	7.660,25
876/000/73	Total général		296.240,00	282.522,77	13.717,23	274.862,52	7.660,25

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 TRAVAUX EGOUTTAGE (877/12)	61201	644,33	644,33	0,00	644,33	0,00
			<u>644,33</u>	<u>644,33</u>	<u>0,00</u>	<u>644,33</u>	<u>0,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS RACCORDEMENT EGOUTS (877/14)	61351	25.000,00	16.478,09	8.521,91	16.478,09	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>16.478,09</u>	<u>8.521,91</u>	<u>16.478,09</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		25.644,33	17.122,42	8.521,91	17.122,42	0,00
877/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCU REDEVE RACCORDT EGOUTTAGE	67111	1.164,68	1.164,68	0,00	1.164,68	0,00
877/30102	REMBT NON-VALEUR DROITS CONSTATES PERCU REDEVE RACCORDT EGOUTTAGE (877/30)	67111	6.692,78	6.692,78	0,00	6.692,78	0,00
			<u>7.857,46</u>	<u>7.857,46</u>	<u>0,00</u>	<u>7.857,46</u>	<u>0,00</u>
877/33201	COTISATION INASEP (877/33)	63212	7.316,75	7.316,75	0,00	7.316,75	0,00
			<u>7.316,75</u>	<u>7.316,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.316,75</u>	<u>0,00</u>
877/000/72	Sous-total		15.174,21	15.174,21	0,00	15.174,21	0,00
877/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS EGOUTTAGE	65104	4.958,80	1.608,71	3.350,09	1.608,71	0,00
8773/21101	INTERETS EMPRUNTS RUE DE HUY (877/21)	65104	461,89	461,89	0,00	461,89	0,00
			<u>5.420,69</u>	<u>2.070,60</u>	<u>3.350,09</u>	<u>2.070,60</u>	<u>0,00</u>
877/91101	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE	64103	4.972,33	4.972,33	0,00	4.972,33	0,00
8773/91101	CAPITAL EMPRUNTS RUE DE HUY (877/91)	64103	3.144,85	3.144,85	0,00	3.144,85	0,00
			<u>8.117,18</u>	<u>8.117,18</u>	<u>0,00</u>	<u>8.117,18</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		13.537,87	10.187,78	3.350,09	10.187,78	0,00
877/000/73	Total général		54.356,41	42.484,41	11.872,00	42.484,41	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/11108	70 D.O. PERSONNEL INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL CIMETIERE (878/11)	62008	1.350,00	1.000,89	349,11	1.000,89	0,00
879/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL ENVIRONNEMENT (879/11)	62008	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
879/000/70	Sous-total		2.550,00	2.200,89	349,11	2.200,89	0,00
878/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (MEDECINS LEGISTES)	61311	250,00	148,00	102,00	148,00	0,00
878/12316	FRAIS DE RECEPTION FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	162,00	90,00	72,00	90,00	0,00
878/12402	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES CIMETIERE/MORGUE	60712	4.500,00	4.500,00	0,00	4.499,71	0,29
878/12515	EAU DES CIMETIERES (878/12)	61335	700,00	700,00	0,00	683,27	16,73
879/12202	HONORAIRES GEOMETRE	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12204	ANIMATION MOBILITE DOUCE	61204	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
879/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8793/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU CLDR	60711	500,00	197,17	302,83	197,17	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTION ENVIRONNEMENT	61315	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
879/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ENVIRONNEMENT	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8792/12406	P.C.D.N.	61321	7.500,00	5.767,85	1.732,15	5.767,85	0,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE	61327	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
879/12712	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT (879/12)	61343	1.000,00	520,00	480,00	520,00	0,00
879/14006	PRESTATIONS DE TIERS - MOBILITE, SECURITE, ... (879/14)	61351	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
879/000/71	Sous-total		32.467,00	27.978,02	4.488,98	19.961,00	8.017,02
878/30102	72 D.O. TRANSFERTS RACHAT CONCESSION CIMETIERE (878/30)	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
879/33201	COTISATION ECO CONSEIL	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8793/33201	COTISATION F.R.W.	63212	6.000,00	5.725,11	274,89	5.725,11	0,00
8797/3320101	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	63212	2.440,43	2.440,43	0,00	2.440,43	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8797/3320201	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE (879/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>9.140,43</u>	<u>8.665,54</u>	<u>474,89</u>	<u>8.665,54</u>	<u>0,00</u>
8791/43501	CONVENTION LEADER (GAL) (879/43)	63617	13.120,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00
			<u>13.120,00</u>	<u>13.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.120,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		23.010,43	21.785,54	1.224,89	21.785,54	0,00
879/000/73	Total général		58.027,43	51.964,45	6.062,98	43.947,43	8.017,02

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>	562,50 <u>562,50</u>	2.437,50 <u>2.437,50</u>	562,50 <u>562,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		3.000,00	562,50	2.437,50	562,50	0,00
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 CCATM	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS CCATM (930/12)	61329	1.000,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
922/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ENERGIE	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
922/33201	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (922/33)	63212	1.600,00 <u>2.600,00</u>	1.302,03 <u>1.302,03</u>	297,97 <u>1.297,97</u>	1.302,03 <u>1.302,03</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		2.600,00	1.302,03	1.297,97	1.302,03	0,00
922/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX (922/21)	65104	7.082,20 <u>7.082,20</u>	6.422,20 <u>6.422,20</u>	660,00 <u>660,00</u>	6.422,20 <u>6.422,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/91101	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX (922/91)	64103	8.431,88 <u>8.431,88</u>	8.431,88 <u>8.431,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.431,88 <u>8.431,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		15.514,08	14.854,08	660,00	14.854,08	0,00
939/000/73	Total général		23.614,08	16.718,61	6.895,47	16.718,61	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

049 Dépenses extraordinaires
Impôts et taxes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
04018/95651	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS L'ORDINAIRE PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/95)		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/98	Sous-total		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
049/000/93	Total général		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	400.969,70	370.151,28	30.818,42	370.151,28	0,00
060/95551 20110054	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES SCHEMA DE STRUCTURE <i>HONORAIRES POUR LE SCHEMA DE STRUCTURE</i>	68605	4.351,24	4.351,24	0,00	4.351,24	0,00
060/95551 20130021	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ISOLATION ECOLE HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	68605	161,71	161,71	0,00	161,71	0,00
060/95551 20130069	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGRAND ECOLE PERWEZ <i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i>	68605	11.136,63	11.136,63	0,00	11.136,63	0,00
060/95551 20130079	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DE 2 PONTS <i>REFECTION DE 2 PONTS</i>	68605	9.212,00	9.212,00	0,00	9.212,00	0,00
060/95551 20140008	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2014 <i>MARCHE STOCK 2014</i>	68605	9.160,19	9.160,19	0,00	9.160,19	0,00
060/95551 20140024	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAV EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS OHEY <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	68605	9.450,85	9.450,85	0,00	9.450,85	0,00
060/95551 20140026	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY <i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i>	68605	556,76	556,76	0,00	556,76	0,00
060/95551 20150005	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT CHAUFFAGE ILA <i>REEMPLACEMENT CHAUFFAGE I.L.A.</i>	68605	320,02	320,02	0,00	320,02	0,00
060/95551 20150020	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION CHAPELLE SAINT MORT <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	68605	6.949,50	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00
060/95551	DOTATION FONDS DE RESERVE	68605	320,84	320,84	0,00	320,84	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20150037	EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE TRAVAUX CHATEAU HODOUMONT SUBVENTION POUR TRAVAUX CHATEAU HODOUMONT						
060/95551 20150038	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TOITURE EXTENSION ECOLE PERWEZ TRAVAUX TOITURE EXTENSION ECOLE PERWEZ (060/95)	68605	492,60	492,60	0,00	492,60	0,00
			<u>453.082,04</u>	<u>422.263,62</u>	<u>30.818,42</u>	<u>422.263,62</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		453.082,04	422.263,62	30.818,42	422.263,62	0,00
069/000/93	Total général		453.082,04	422.263,62	30.818,42	422.263,62	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/74253 20170064	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BOURGMESTRE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BOURGMESTRE</i> (101/74)	23131	1.500,00	1.076,90	423,10	0,00	1.076,90
104/72360 20170046	TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i> (104/72)	24021	<u>1.500,00</u> 8.000,00	<u>1.076,90</u> 6.982,85	<u>423,10</u> 1.017,15	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.076,90</u> 6.982,85
104/74253 20170028	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i> (104/74)	23131	<u>8.000,00</u> 45.000,00	<u>6.982,85</u> 34.888,80	<u>1.017,15</u> 10.111,20	<u>0,00</u> 3.621,53	<u>6.982,85</u> 31.267,27
123/000/91	Sous-total		54.500,00	42.948,55	11.551,45	3.621,53	39.327,02
123/000/93	Total général		54.500,00	42.948,55	11.551,45	3.621,53	39.327,02

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 TERRAIN POUR CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU A OHEY <i>CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme DIV/HAILLOT-PROPRIETAIRE ET EXPLOITANT M. DETRAUX</i>	22011	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
124/71151 20160047	ACHAT TERRAIN POUR CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU A OHEY <i>CONSTR CANALISATION EGOUT+RUISSEAU à OHEY 2eme DIV/HAILLOT-PROPR: Gilon S, EXPLOITANT Wilmet J</i>	22011	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
124/71254 20170067	ACHAT D'UN IMMEUBLE <i>ACHAT D'UN IMMEUBLE</i>	22151	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
124/71260 20170050	ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE <i>ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE (124/71)</i>	24021	119.000,00	118.981,92	18,08	118.981,92	0,00
124/72360 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	24021	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
124/72360 20130007	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
124/72360 20170047	TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT TITRES-SERVICES <i>TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT TITRES-SERVICES (124/72)</i>	24021	3.000,00	2.153,80	846,20	2.153,80	0,00
124/73360 20170034	HONORAIRES SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES (124/73)</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
129/000/91	Sous-total		1.155.900,00	465.035,72	690.864,28	125.035,72	340.000,00
129/000/93	Total général		1.155.900,00	465.035,72	690.864,28	125.035,72	340.000,00

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 137/74253 20170014	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA SECURITE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE</i> (137/74)	23131	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/91	Sous-total		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
139/000/93	Total général		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

169 Dépenses extraordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
163/74253 20170025	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPCE PUBLIC NUMERIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE</i> (163/74)	23131	10.000,00	7.500,03	2.499,97	7.500,03	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>7.500,03</u>	<u>2.499,97</u>	<u>7.500,03</u>	<u>0,00</u>
169/000/91	Sous-total		10.000,00	7.500,03	2.499,97	7.500,03	0,00
169/000/93	Total général		10.000,00	7.500,03	2.499,97	7.500,03	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/71158	ACHAT DE SENTIER	22311	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20170001	<i>ACHAT SENTIER A OHEY</i>						
421/71160	ACHAT DE TERRAINS POUR CREATION DU VICIGAL	24011	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
20170035	<i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>						
	(421/71)		<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72360	AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER VOIRIE	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20170015	<i>AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER TRAVAUX</i>						
	(421/72)		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73153	MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE	22341	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20170023	<i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>						
421/73160	TRAVAUX VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE ORGALISSE + GISER	24031	315.000,00	280.000,00	35.000,00	87.688,12	192.311,88
20160005	<i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>						
421/73160	AMENAGEMENT SECURITE ROUTIERE RUE DE REPPE ET RUE DE NALAMONT	24031	17.000,00	15.837,81	1.162,19	15.837,81	0,00
20170003	<i>TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i>						
421/73160	TRAVAUX DE TRAVERSEE DE LA VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT	24031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20170016	<i>TRAVAUX DE TRAVERSEE DE LA VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i>						
421/73160	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE	24031	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00
20170059	<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i>						
421/73160	ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA	24031	50.000,00	4.600,00	45.400,00	0,00	4.600,00
20170061	<i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>						
421/73360	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL	24041	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
20170035	<i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>						
	(421/73)		<u>1.066.000,00</u>	<u>350.437,81</u>	<u>715.562,19</u>	<u>103.525,93</u>	<u>246.911,88</u>
421/74151	ACHAT DE MOBILIER POUR ATELIER TRAVAUX	23011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20170017							

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74253 20170063	ACHAT DE MOBILIER POUR ATELIER TRAVAUX ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23131	2.500,00	1.143,45	1.356,55	0,00	1.143,45
421/74352 20170054	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	23221	15.000,00	13.994,52	1.005,48	13.994,52	0,00
421/74353 20170026	ACHAT D'UN CAMION ACHAT D'UN CAMION	23231	125.000,00	122.965,04	2.034,96	0,00	122.965,04
421/74451 20170060	ACHAT D'UN BROYEUR ACHAT D'UN BROYEUR	23301	5.500,00	4.356,00	1.144,00	4.356,00	0,00
421/74598 20170032	ACHAT DE BATTERIES POUR VEHICULES ELECTRIQUES ACHAT DE BATTERIES POUR VEHICULES ELECTRIQUES	23292	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/74854 20170048	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE EN LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	26321	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
421/74854 20170049	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU EN LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU (421/74)	26321	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
423/74152 20170022	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ACHAT DE SIGNALISATIONS ROUTIERES (423/74)	23021	15.000,00	12.924,51	2.075,49	12.924,51	0,00
			<u>189.500,00</u>	<u>177.959,01</u>	<u>11.540,99</u>	<u>18.350,52</u>	<u>159.608,49</u>
			<u>15.000,00</u>	<u>12.924,51</u>	<u>2.075,49</u>	<u>12.924,51</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		1.322.500,00	541.321,33	781.178,67	134.800,96	406.520,37
499/000/93	Total général		1.322.500,00	541.321,33	781.178,67	134.800,96	406.520,37

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/63551 20170036	90 D.E. TRANSFERTS OCTROI D'UN SUBSIDE POUR ACQUISITION DE VELOS ELECTRIQUES <i>SUBSIDE POUR ACQUISITION DE VELOS ELECTRIQUES</i> (561/63)	25611	5.000,00	2.503,82	2.496,18	2.503,82	0,00
599/000/90	Sous-total		<u>5.000,00</u>	<u>2.503,82</u>	<u>2.496,18</u>	<u>2.503,82</u>	<u>0,00</u>
553/73160 20170011	91 D.E. INVESTISSEMENTS CONSTRUCTION RESEAU CHALEUR <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i> (553/73)	24031	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
599/000/91	Sous-total		<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/93	Total général		1.105.000,00	2.503,82	1.102.496,18	2.503,82	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 722/61552 20130021	D.E. TRANSFERTS NON-VALEUR SUBSIDE TRAVAUX ISOLATION ECOLE DE HAILLOT - UREBA <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i> (722/61)	15411	209.961,20	209.961,20	0,00	209.961,20	0,00
			<u>209.961,20</u>	<u>209.961,20</u>	<u>0,00</u>	<u>209.961,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		209.961,20	209.961,20	0,00	209.961,20	0,00
91 722/72260 20170038	D.E. INVESTISSEMENTS CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT <i>CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT</i> (722/72)	24021	32.500,00	32.408,31	91,69	32.408,31	0,00
			<u>32.500,00</u>	<u>32.408,31</u>	<u>91,69</u>	<u>32.408,31</u>	<u>0,00</u>
722/74198 20170030	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES</i> <i>ECOLES</i>	23091	13.410,00	13.406,80	3,20	13.406,80	0,00
722/74198 20170031	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	8.000,00	1.743,01	6.256,99	1.743,01	0,00
722/74253 20170018	ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE AES <i>ACHAT DE MATERIEL & LOGICIEL</i> <i>INFORMATIQUE AES</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/74253 20170029	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR</i> <i>LES ECOLES</i>	23131	4.600,00	1.936,00	2.664,00	0,00	1.936,00
722/74253 20170062	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR</i> <i>LES ECOLES</i> (722/74)	23131	8.500,00	4.210,80	4.289,20	0,00	4.210,80
			<u>39.510,00</u>	<u>21.296,61</u>	<u>18.213,39</u>	<u>15.149,81</u>	<u>6.146,80</u>
729/000/91	Sous-total		72.010,00	53.704,92	18.305,08	47.558,12	6.146,80
729/000/93	Total général		281.971,20	263.666,12	18.305,08	257.519,32	6.146,80

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
773/52252 20170004	90 D.E. TRANSFERTS SUBSIDE AU SYNDICAT D'INITIATIVE POUR LA RESTAURATION DE LA STATUE SAINT MARTIN <i>RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN</i> (773/52)	25221	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
762/72360 20140017	91 D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i> (762/72)	24021	823.000,00	823.000,00	0,00	16.733,63	806.266,37
			<u>823.000,00</u>	<u>823.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.733,63</u>	<u>806.266,37</u>
763/72360 20130083	AGRANDISSEMENT DE LA MJ EVELETTE - FRIC <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i> (763/72)	24021	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
			<u>425.000,00</u>	<u>425.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425.000,00</u>
764/72160 20150040	AGT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> (764/72)	24011	852.000,00	830.000,00	22.000,00	691.608,91	138.391,09
			<u>852.000,00</u>	<u>830.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>691.608,91</u>	<u>138.391,09</u>
764/73360 20170055	HONORAIRES POUR ETUDE CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i> (764/73)	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
789/000/91	Sous-total		2.115.000,00	2.093.000,00	22.000,00	708.342,54	1.384.657,46
789/000/93	Total général		2.116.500,00	2.093.000,00	23.500,00	708.342,54	1.384.657,46

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72354 20150020	D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGT BATIMENT DU CULTE - CHAPELLE SAINT MORT <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	22151	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
790/72360 20170008	REFECTION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT</i>	24021	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
790/72360 20170024	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES EGLISES <i>TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES</i>	24021	52.000,00	7.706,68	44.293,32	0,00	7.706,68
790/72360 20170033	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
790/72360 20170041	REPARATION DE LA TOITURE EGLISE EVELETTE <i>REPARATION DE LA TOITURE EGLISE EVELETTE</i>	24021	12.000,00	11.587,26	412,74	11.587,26	0,00
790/72360 20170042	REPARATION DU MUR DE EGLISE DE PERWEZ <i>REPARATION DU MUR DE EGLISE DE PERWEZ</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
790/72360 20170065	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	24021	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
790/72360 20170066	ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE <i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS</i> (790/72)	24021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>108.250,00</u>	<u>32.543,94</u>	<u>75.706,06</u>	<u>11.837,26</u>	<u>20.706,68</u>
799/000/91	Sous-total		108.250,00	32.543,94	75.706,06	11.837,26	20.706,68
799/000/93	Total général		108.250,00	32.543,94	75.706,06	11.837,26	20.706,68

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 MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i> (834/73)	24041	17.420,00	17.420,00	0,00	9.180,27	8.239,73
			<u>17.420,00</u>	<u>17.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.180,27</u>	<u>8.239,73</u>
839/000/91	Sous-total		17.420,00	17.420,00	0,00	9.180,27	8.239,73
839/000/93	Total général		17.420,00	17.420,00	0,00	9.180,27	8.239,73

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/73151 20170013	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL</i>	22321	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
877/73160 20170009	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	24031	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
877/73160 20170012	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	24031	510.000,00	34.000,00	476.000,00	0,00	34.000,00
877/73160 20170021	ETUDE TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS D'OHEY <i>HONORAIRES ET ETUDE TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS D'OHEY</i>	24031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
877/73560 20170037	TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY (877/73)</i>	24031	50.000,00	16.300,00	33.700,00	16.300,00	0,00
			<u>766.000,00</u>	<u>70.300,00</u>	<u>695.700,00</u>	<u>16.300,00</u>	<u>54.000,00</u>
877/000/91	Sous-total		766.000,00	70.300,00	695.700,00	16.300,00	54.000,00
877/81251 20100002	92 D.E. DETTE LIBERATION DE 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 DE 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 DE PARTS INASEP - RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	28212	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67	0,00
877/81251 20150001	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY</i>	28212	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00
877/81251 20160016	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUISSEAU BOIS D'OHEY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUE BOIS D'OHEY</i>	28212	7.177,00	0,00	7.177,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(877/81)		<u>32.638,38</u>	<u>25.461,38</u>	<u>7.177,00</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		32.638,38	25.461,38	7.177,00	25.461,38	0,00
877/000/93	Total général		798.638,38	95.761,38	702.877,00	41.761,38	54.000,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 879/72160 20170006	D.E. INVESTISSEMENTS AGT TERRAIN PRE AU PONT A LIBOIS AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR (879/72)	24011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

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) (922/72)	24021	356.000,00	356.000,00	0,00	25.582,20	330.417,80
			<u>356.000,00</u>	<u>356.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.582,20</u>	<u>330.417,80</u>
939/000/91	Sous-total		356.000,00	356.000,00	0,00	25.582,20	330.417,80
939/000/93	Total général		356.000,00	356.000,00	0,00	25.582,20	330.417,80

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		1.243.685,73			1.243.685,73
049	Impôts et taxes		2.870.754,98			2.870.754,98
059	Assurances	15.474,91				15.474,91
123	10 - 121 Administration générale	64.679,79	129.419,30			194.099,09
129	Patrimoine privé	27.920,17				27.920,17
139	Services généraux	4.071,00	226.363,67			230.434,67
369	35 - 36 Pompiers	1.605,00				1.605,00
399	Justice - Police		15.468,10			15.468,10
499	Communications - Voies navigables	4.526,37	110.128,71			114.655,08
599	Commerce - Industrie	63.301,36	10.993,00	83.091,31		157.385,67
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	117.863,79				117.863,79
729	Enseignement primaire	44.502,79	360.796,78			405.299,57
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.059,70	22.186,32			49.246,02
839	Assistance sociale		2.317,37			2.317,37
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.727,00	396,50			4.123,50
877	877 Eaux usées	16.778,09				16.778,09
879	Santé publique et hygiène publique	6.912,15	5.000,00			11.912,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	398.422,12	5.002.160,46	83.091,31	0,00	5.483.673,89
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				167.796,04	302.127,53
999	Exercices antérieurs				775.504,64	775.504,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.259.178,53	6.259.178,53
	Résultat positif avant prélèvement				648.215,83	818.886,63
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.259.178,53	6.259.178,53
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				373.215,83	543.886,63

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
049	Impôts et taxes			150.000,00		150.000,00
129	Patrimoine privé	75.000,00	53.950,00	383.981,92		512.931,92
139	Services généraux	18.444,76				18.444,76
499	Communications - Voies navigables	7.688,00	27.260,00	601.421,76		636.369,76
729	Enseignement primaire			168.594,71		168.594,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.130.151,13		888.518,87		2.018.670,00
877	877 Eaux usées			74.000,00		74.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	104.000,00				104.000,00
999	Totaux exercice propre	1.335.283,89	81.210,00	2.266.517,26	0,00	3.683.011,15
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	2.205.326,12
999	Exercices antérieurs				1.352.835,65	1.352.835,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.035.846,80	5.035.846,80
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	2.411.088,07
999	06 Prélèvement				686.001,18	686.001,18
999	Total général				5.721.847,98	5.721.847,98
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.674.825,63

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				2.740,61		2.740,61
049	Impôts et taxes			12.881,18	8.305,51		21.186,69
059	Assurances	47.344,50	52.996,01				100.340,51
123	10 - 121 Administration générale	1.250.848,67	246.905,79	59.538,67	13.182,55		1.570.475,68
129	Patrimoine privé		52.254,25		10.828,25		63.082,50
139	Services généraux	14.412,63	3.593,32	2.896,45			20.902,40
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		2.090,83				2.090,83
399	Justice - Police	9.971,75		300.577,29			310.549,04
499	Communications - Voies navigables	584.830,22	291.519,59		172.849,42		1.049.199,23
599	Commerce - Industrie		2.188,37	9.552,20			11.740,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.138,32	558,00			6.696,32
729	Enseignement primaire	481.373,42	213.236,62	14.465,10	99.005,56		808.080,70
789	76-77-78 Education populaire et arts	48.902,71	55.198,95	68.662,68	45.975,93		218.740,27
799	Cultes		2.528,18	66.210,23	3.239,67		71.978,08
839	Assistance sociale	4.059,20	1.168,44	420.000,00			425.227,64
849	Aide sociale et familiale		10.729,11	26.195,88			36.924,99
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		282.522,77				282.522,77
877	877 Eaux usées		17.122,42	15.174,21	10.187,78		42.484,41
879	Santé publique et hygiène publique	2.200,89	27.978,02	21.785,54			51.964,45
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	562,50		1.302,03	14.854,08		16.718,61
999	Totaux exercice propre	2.444.506,49	1.268.170,99	1.211.821,29	391.379,08	0,00	5.315.877,85
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						295.084,85
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.610.962,70
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						275.000,00
999	Total général						5.885.962,70
	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
049	Impôts et taxes				150.000,00	150.000,00
123	10 - 121 Administration générale		42.948,55			42.948,55
129	Patrimoine privé		465.035,72			465.035,72
169	16 Aide aux pays en voie de développement		7.500,03			7.500,03
499	Communications - Voies navigables		541.321,33			541.321,33
599	Commerce - Industrie	2.503,82				2.503,82
729	Enseignement primaire	209.961,20	53.704,92			263.666,12
789	76-77-78 Education populaire et arts		2.093.000,00			2.093.000,00
799	Cultes		32.543,94			32.543,94
839	Assistance sociale		17.420,00			17.420,00
877	877 Eaux usées		70.300,00	25.461,38		95.761,38
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		356.000,00			356.000,00
999	Totaux exercice propre	212.465,02	3.679.774,49	25.461,38	150.000,00	4.067.700,89
	Résultat négatif exercice propre					384.689,74
999	Exercices antérieurs					1.492.732,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.560.433,80
	Résultat négatif avant prélèvement					524.587,00
999	06 Prélèvement					422.263,62
999	Total général					5.982.697,42
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					260.849,44

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				2.740,61		2.740,61
049	Impôts et taxes			12.881,18	8.305,51		21.186,69
059	Assurances	47.344,50	52.467,70				99.812,20
123	10 - 121 Administration générale	1.250.710,04	237.039,81	5.138,67	13.182,55		1.506.071,07
129	Patrimoine privé		45.305,74		10.828,25		56.133,99
139	Services généraux	14.265,53	3.593,32	2.896,45			20.755,30
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		2.090,83				2.090,83
399	Justice - Police	9.971,75		300.577,29			310.549,04
499	Communications - Voies navigables	583.055,40	265.903,71		172.201,45		1.021.160,56
599	Commerce - Industrie		2.188,37	9.552,20			11.740,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		4.970,94	558,00			5.528,94
729	Enseignement primaire	478.986,32	207.702,09	14.465,10	99.005,56		800.159,07
789	76-77-78 Education populaire et arts	48.902,71	54.443,62	68.312,68	45.975,93		217.634,94
799	Cultes		2.528,18	61.800,47	3.239,67		67.568,32
839	Assistance sociale	4.059,20	1.168,44	420.000,00			425.227,64
849	Aide sociale et familiale		8.996,19	23.945,88			32.942,07
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		274.862,52				274.862,52
877	877 Eaux usées		17.122,42	15.174,21	10.187,78		42.484,41
879	Santé publique et hygiène publique	2.200,89	19.961,00	21.785,54			43.947,43
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	562,50		1.302,03	14.854,08		16.718,61
999	Totaux exercice propre	2.440.058,84	1.200.344,88	1.150.411,53	390.731,11	0,00	5.181.546,36
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						258.745,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.440.291,90
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						275.000,00
999	Total général						5.715.291,90
	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
049	Impôts et taxes				150.000,00	150.000,00
123	10 - 121 Administration générale		3.621,53			3.621,53
129	Patrimoine privé		125.035,72			125.035,72
169	16 Aide aux pays en voie de développement		7.500,03			7.500,03
499	Communications - Voies navigables		134.800,96			134.800,96
599	Commerce - Industrie	2.503,82				2.503,82
729	Enseignement primaire	209.961,20	47.558,12			257.519,32
789	76-77-78 Education populaire et arts		708.342,54			708.342,54
799	Cultes		11.837,26			11.837,26
839	Assistance sociale		9.180,27			9.180,27
877	877 Eaux usées		16.300,00	25.461,38		41.761,38
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		25.582,20			25.582,20
999	Totaux exercice propre	212.465,02	1.089.758,63	25.461,38	150.000,00	1.477.685,03
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.147.073,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.624.758,73
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					422.263,62
999	Total général					3.047.022,35
	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	32.553,80	0,00	0,00	0,00	-32.553,80
029	Dotation générale aux communes	1.244.447,79	1.243.685,73	0,00	1.243.685,73	-762,06
049	Impôts et taxes	2.905.673,73	2.906.340,42	35.585,44	2.870.754,98	-34.918,75
059	Assurances	14.816,91	15.474,91	0,00	15.474,91	658,00
123	10 - 121 Administration générale	204.991,80	194.394,79	295,70	194.099,09	-10.892,71
129	Patrimoine privé	28.733,97	27.920,17	0,00	27.920,17	-813,80
139	Services généraux	231.306,00	230.434,67	0,00	230.434,67	-871,33
369	35 - 36 Pompiers	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
399	Justice - Police	15.938,00	15.468,10	0,00	15.468,10	-469,90
499	Communications - Voies navigables	118.440,01	114.655,08	0,00	114.655,08	-3.784,93
599	Commerce - Industrie	161.355,81	157.385,67	0,00	157.385,67	-3.970,14
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	110.338,68	117.863,79	0,00	117.863,79	7.525,11
729	Enseignement primaire	449.667,57	405.431,77	132,20	405.299,57	-44.368,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	54.139,83	49.606,02	360,00	49.246,02	-4.893,81
839	Assistance sociale	2.100,00	2.317,37	0,00	2.317,37	217,37
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	6.681,50	4.123,50	0,00	4.123,50	-2.558,00
877	877 Eaux usées	25.000,00	16.778,09	0,00	16.778,09	-8.221,91
879	Santé publique et hygiène publique	11.690,00	11.912,15	0,00	11.912,15	222,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
	Total de l'exercice	5.624.130,40	5.520.047,23	36.373,34	5.483.673,89	-140.456,51
999	Exercices antérieurs	526.785,27	776.266,21	761,57	775.504,64	248.719,37
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	6.150.915,67	6.296.313,44	37.134,91	6.259.178,53	108.262,86

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
049	Impôts et taxes	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
129	Patrimoine privé	1.334.650,00	512.931,92	0,00	512.931,92	-821.718,08
139	Services généraux	0,00	18.444,76	0,00	18.444,76	18.444,76
169	16 Aide aux pays en voie de développement	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
499	Communications - Voies navigables	1.468.183,99	636.369,76	0,00	636.369,76	-831.814,23
599	Commerce - Industrie	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
729	Enseignement primaire	168.594,71	168.594,71	0,00	168.594,71	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.093.670,00	2.018.670,00	0,00	2.018.670,00	-75.000,00
877	877 Eaux usées	708.445,00	74.000,00	0,00	74.000,00	-634.445,00
879	Santé publique et hygiène publique	9.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	356.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-252.000,00
	Total de l'exercice	7.397.143,70	3.683.011,15	0,00	3.683.011,15	-3.714.132,55
999	Exercices antérieurs	0,00	1.352.835,65	0,00	1.352.835,65	1.352.835,65
999	Prélèvements	910.298,53	686.001,18	0,00	686.001,18	-224.297,35
999	Total général	8.307.442,23	5.721.847,98	0,00	5.721.847,98	-2.585.594,25

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	5.650,00	2.740,61	2.909,39	2.740,61	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	19.805,51	21.186,69	-1.381,18	21.186,69	0,00
059	Assurances	0,00	100.933,52	100.340,51	593,01	99.812,20	528,31
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.607.958,36	1.570.475,68	37.482,68	1.506.071,07	64.404,61
129	Patrimoine privé	0,00	81.703,92	63.082,50	18.621,42	56.133,99	6.948,51
139	Services généraux	0,00	29.957,41	20.902,40	9.055,01	20.755,30	147,10
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	201.731,83	200.731,55	1.000,28	200.731,55	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	3.838,54	2.090,83	1.747,71	2.090,83	0,00
399	Justice - Police	0,00	310.539,83	310.549,04	-9,21	310.549,04	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.110.065,45	1.049.199,23	60.866,22	1.021.160,56	28.038,67
599	Commerce - Industrie	0,00	23.152,20	11.740,57	11.411,63	11.740,57	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	10.844,02	6.696,32	4.147,70	5.528,94	1.167,38
729	Enseignement primaire	0,00	852.064,44	808.080,70	43.983,74	800.159,07	7.921,63
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	250.456,44	218.740,27	31.716,17	217.634,94	1.105,33
799	Cultes	0,00	75.094,08	71.978,08	3.116,00	67.568,32	4.409,76
839	Assistance sociale	0,00	427.291,82	425.227,64	2.064,18	425.227,64	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	45.800,00	36.924,99	8.875,01	32.942,07	3.982,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	296.240,00	282.522,77	13.717,23	274.862,52	7.660,25
877	877 Eaux usées	0,00	54.356,41	42.484,41	11.872,00	42.484,41	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	58.027,43	51.964,45	6.062,98	43.947,43	8.017,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	23.614,08	16.718,61	6.895,47	16.718,61	0,00
	Total de l'exercice	0,00	5.590.625,29	5.315.877,85	274.747,44	5.181.546,36	134.331,49
999	Exercices antérieurs	236.027,98	94.596,23	295.084,85	35.539,36	258.745,54	36.339,31
999	Prélèvements	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
999	Total général	236.027,98	5.960.221,52	5.885.962,70	310.286,80	5.715.291,90	170.670,80

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
049	Impôts et taxes	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	54.500,00	42.948,55	11.551,45	3.621,53	39.327,02
129	Patrimoine privé	0,00	1.155.900,00	465.035,72	690.864,28	125.035,72	340.000,00
139	Services généraux	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	10.000,00	7.500,03	2.499,97	7.500,03	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.322.500,00	541.321,33	781.178,67	134.800,96	406.520,37
599	Commerce - Industrie	0,00	1.105.000,00	2.503,82	1.102.496,18	2.503,82	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	281.971,20	263.666,12	18.305,08	257.519,32	6.146,80
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.116.500,00	2.093.000,00	23.500,00	708.342,54	1.384.657,46
799	Cultes	0,00	108.250,00	32.543,94	75.706,06	11.837,26	20.706,68
839	Assistance sociale	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00	9.180,27	8.239,73
877	877 Eaux usées	0,00	798.638,38	95.761,38	702.877,00	41.761,38	54.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	25.582,20	330.417,80
	Total de l'exercice	0,00	7.494.679,58	4.067.700,89	3.426.978,69	1.477.685,03	2.590.015,86
999	Exercices antérieurs	1.537.334,65	359.680,61	1.492.732,91	404.282,35	1.147.073,70	345.659,21
999	Prélèvements	0,00	453.082,04	422.263,62	30.818,42	422.263,62	0,00
999	Total général	1.537.334,65	8.307.442,23	5.982.697,42	3.862.079,46	3.047.022,35	2.935.675,07

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.296.313,44	5.721.847,98
Non-valeurs et irrécouvrables	=	37.134,91	0,00
Droits constatés nets	=	6.259.178,53	5.721.847,98
Engagements	-	5.885.962,70	5.982.697,42
Résultat budgétaire	=		
Positif :		373.215,83	
Négatif :			260.849,44
2. Engagements		5.885.962,70	5.982.697,42
Imputations comptables	-	5.715.291,90	3.047.022,35
Engagements à reporter	=	170.670,80	2.935.675,07
3. Droits constatés nets		6.259.178,53	5.721.847,98
Imputations	-	5.715.291,90	3.047.022,35
Résultat comptable	=		
Positif :		543.886,63	
Négatif :			2.674.825,63