

Compte budgétaire

Année : 2018

Commune de OHEY

Le Directeur général
François MIGEOTTE

Le Bourgmestre
Christophe GILON

Exercices antérieurs	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes	6
Service Ordinaire : Dépenses	7
Service Extraordinaire : Dépenses	14
Recettes ordinaires	19
009 Recettes et dépenses générales	20
029 Dotation générale aux communes	21
049 Impôts et taxes	22
059 Assurances	23
123 10 - 121 Administration générale	24
129 Patrimoine privé	25
139 Services généraux	26
369 35 - 36 Pompiers	27
399 Justice - Police	28
499 Communications - Voies navigables	29
599 Commerce - Industrie	30
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	31
729 Enseignement primaire	32
789 76-77-78 Education populaire et arts	34
839 Assistance sociale	35
849 Aide sociale et familiale	36
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	37
877 877 Eaux usées	38
879 Santé publique et hygiène publique	39
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	40
Recettes extraordinaires	41
009 Recettes et dépenses générales	42
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	43
129 Patrimoine privé	50
499 Communications - Voies navigables	51
599 Commerce - Industrie	52
729 Enseignement primaire	53
789 76-77-78 Education populaire et arts	54
877 877 Eaux usées	55
879 Santé publique et hygiène publique	56
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	57
Dépenses ordinaires	58
009 Recettes et dépenses générales	59
049 Impôts et taxes	60
059 Assurances	61

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	62
123 10 - 121 Administration générale	63
129 Patrimoine privé	66
139 Services généraux	67
169 16 Aide aux pays en voie de développement	68
369 35 - 36 Pompiers	69
389 38 Autres mesures de protection	70
399 Justice - Police	71
499 Communications - Voies navigables	72
599 Commerce - Industrie	75
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	76
729 Enseignement primaire	77
789 76-77-78 Education populaire et arts	81
799 Cultes	85
839 Assistance sociale	86
849 Aide sociale et familiale	87
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	88
877 877 Eaux usées	89
879 Santé publique et hygiène publique	90
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	92
Dépenses extraordinaires	93
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	94
123 10 - 121 Administration générale	96
129 Patrimoine privé	97
139 Services généraux	99
499 Communications - Voies navigables	100
599 Commerce - Industrie	103
729 Enseignement primaire	104
789 76-77-78 Education populaire et arts	105
799 Cultes	106
877 877 Eaux usées	107
879 Santé publique et hygiène publique	108
Tableaux récapitulatifs	109
Recettes du service ordinaire	116
Recettes du service extraordinaire	117
Dépenses du service ordinaire	118
Dépenses du service extraordinaire	119
Tableau de synthèse	120

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2003	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2003	70130	39,38	39,38	0,00	39,38
040/36303.2005	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2005	70130	4,00	4,00	0,00	4,00
040/36303.2006	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2006	70130	21,06	21,06	0,00	21,06
040/36303.2007	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2007	70130	99,86	121,95	0,00	121,95
040/36303.2008	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2008	70130	137,16	153,86	0,00	153,86
040/36303.2009	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2009	70130	45,15	45,15	0,00	45,15
040/36303.2010	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2010	70130	12,82	31,95	0,00	31,95
040/36303.2011	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2011	70130	573,34	800,01	0,00	800,01
040/36303.2012	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2012	70130	85,32	55,00	0,00	55,00
04001/36424.2012	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	5.083,77	5.083,77	0,00	5.083,77
877/16101.2012	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	150,00	0,00	150,00
040/36303.2014	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2014	70130	60,00	60,00	0,00	60,00
7221/48502.2016	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	3.145,43	3.145,43	0,00	3.145,43
040/36303.2017	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2017	70130	52.182,54	52.212,54	86,53	52.126,01
040/36432.2017	TAXE BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	900,00	900,00	0,00	900,00
04001/36424.2017	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	7.312,39	7.312,39	0,00	7.312,39
104/1610102.2017	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	71302	96,13	96,13	0,00	96,13
104/16148.2017	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	107,42	107,42	0,00	107,42
104/46502.2017	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
131/46505.2017	SUBSIDES A.P.E.	73405	0,00	-0,23	0,00	-0,23
421/48502.2017	PRIME COMPENSATION AVIQ	73619	2.958,65	7.346,60	0,00	7.346,60
651/16103.2017	LOCATIONS DE CHASSE	71309	668,44	668,44	0,00	668,44
651/16148.2017	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	71309	286,47	286,47	0,00	286,47
722/4650202.2017	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE	73405	0,00	732,40	0,00	732,40
7221/48502.2017	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	9.321,37	9.321,37	0,00	9.321,37
811/16148.2017	REMBOURSEMENT LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE	71309	242,00	242,00	0,00	242,00
000/95101.2018	MEUBLE SUITE A EXPULSION BONI DU SERVICE ORDINAIRE		373.215,83	543.886,63	0,00	543.886,63
Total :			459.142,53	635.367,72	86,53	635.281,19

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2018	BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	2.674.825,63	0,00	2.674.825,63
Total :			0,00	2.674.825,63	0,00	2.674.825,63

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
651/30101.1994	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS LOCATION DE CHASSE	67111	0,00 <i>10.218,25</i>	10.218,25	0,00	10.218,25	0,00
10433/11302.2012	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS	62202	0,00 <i>0,00</i>	-1.407,35	1.407,35	-1.407,35	0,00
10433/11302.2013	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS	62202	0,00 <i>0,00</i>	-2.249,73	2.249,73	-2.249,73	0,00
10433/11302.2014	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS	62202	0,00 <i>0,00</i>	-2.155,48	2.155,48	-2.155,48	0,00
10433/11302.2015	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS	62202	0,00 <i>0,00</i>	-1.651,51	1.651,51	-1.651,51	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
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
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
050/12508.2016	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	61509	0,00 <i>91,15</i>	91,15	0,00	91,15	0,00
104/12101.2016	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	0,00 <i>34,46</i>	34,46	0,00	34,46	0,00
104/12301.2016	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	0,00 <i>16,00</i>	16,00	0,00	16,00	0,00
104/12313.2016	FRAIS INFORMATIQUES	61313	0,00 <i>209,45</i>	209,45	0,00	209,45	0,00
10433/11302.2016	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS	62202	0,00 <i>0,00</i>	-2.250,08	2.250,08	-2.250,08	0,00
421/14012.2016	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	3.653,31 <i>0,00</i>	0,00	3.653,31	0,00	0,00
722/12506.2016	PREST TIERS BATIMENTS SCOLAIRES	61331	0,00 <i>346,06</i>	346,06	0,00	346,06	0,00
722/12515.2016	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	0,00 <i>7,95</i>	7,95	0,00	7,95	0,00
722/3210101.2016	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	63121	0,00 <i>879,31</i>	879,31	0,00	879,31	0,00
722/3210201.2016	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	63121	0,00 <i>511,00</i>	511,00	0,00	511,00	0,00
722/3210301.2016	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	63121	0,00 <i>462,00</i>	462,00	0,00	462,00	0,00
722/3210401.2016	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	63121	0,00 <i>481,72</i>	481,72	0,00	481,72	0,00
762/3320402.2016	SUBSIDE SCOUTS ST EXUPERY	63212	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7902/43501.2016	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	3.000,00 0,00	0,00	1.330,43	0,00	0,00
7906/43501.2016	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	1.330,43 1.200,00	1.409,54	0,00	1.409,54	0,00
844/33101.2016	PRIMES DE NAISSANCE	63211	209,54 0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
879/12206.2016	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	450,00 9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04018/21105.2017	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	0,00 0,00	805,51	-805,51	805,51	0,00
04018/91105.2017	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	0,00 0,00	-805,51	805,51	-805,51	0,00
050/11701.2017	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	0,00	-6.708,00	9.242,35	-6.708,00	0,00
050/12408.2017	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	2.534,35 528,31	4.674,71	0,00	4.674,71	0,00
050/12508.2017	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	61509	4.146,40 0,00	18,59	0,00	18,59	0,00
100/12306.2017	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	18,59 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00
101/11201.2017	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	200,00 138,63	0,00	277,26	0,00	0,00
101/12408.2017	ASSURANCE RC MANDATAIRES	61509	138,63 0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
104/11101.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62001	45,24 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
104/11102.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	0,00 0,00	-440,82	440,82	-440,82	0,00
104/12101.2017	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	103,53 185,03	288,56	0,00	288,56	0,00
104/12202.2017	HONORAIRES DIVERS	61202	1.020,00 1.400,00	1.020,00	1.400,00	0,00	1.020,00
104/12203.2017	HONORAIRES AVOCATS	61203	1.988,38 0,00	0,00	1.988,38	0,00	0,00
104/12204.2017	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	0,00 541,58	541,58	0,00	541,58	0,00
104/12301.2017	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	917,50 0,00	0,00	917,50	0,00	0,00
104/12302.2017	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	180,70 0,00	0,00	180,70	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	61311	225,27 634,81	860,08	0,00	860,08	0,00
104/12307.2017	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.724,02 190,67	1.914,69	0,00	1.914,69	0,00
104/12311.2017	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	61312	6,79 700,00	527,75	179,04	527,75	0,00
104/12312.2017	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	61313	0,00 763,44	763,44	0,00	763,44	0,00
104/12313.2017	FRAIS INFORMATIQUES	61313	2.619,79 0,00	-62,90	2.682,69	-62,90	0,00
104/12317.2017	FRAIS DE FORMATION ADMINISTRATION	61319	260,00 0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
104/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	620,00 1.767,06	2.387,06	0,00	2.387,06	0,00
10433/11301.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62201	0,00 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
10433/11302.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00 0,00	-2.514,27	2.514,27	-2.514,27	0,00
121/41501.2017	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	54.400,00 0,00	52.682,72	1.717,28	52.682,72	0,00
124/12202.2017	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	4.650,00 3.933,20	8.583,20	0,00	3.933,20	4.650,00
124/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	2.285,63 301,90	2.587,53	0,00	1.739,53	848,00
124/12512.2017	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 0,00	-468,41	468,41	-468,41	0,00
124/12515.2017	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	2,05 132,08	134,13	0,00	134,13	0,00
124/12548.2017	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	61339	10,83 0,00	0,00	10,83	0,00	0,00
131/11301.2017	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	62201	147,10 859,75	859,75	147,10	859,75	0,00
131/11801.2017	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,00 85,69	85,69	0,00	85,69	0,00
131/12202.2017	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICE ORDINAIRES	61202	0,00 11.251,42	11.251,42	0,00	11.251,42	0,00
421/11101.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	62001	201,10 94,63	295,73	0,00	295,73	0,00
421/11102.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	777,29 1.849,90	2.627,19	0,00	2.627,19	0,00
421/12206.2017	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	61206	5.562,91 0,00	4.721,68	841,23	4.721,68	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12312.2017	FRAIS LOCATION MACHINE ET OUTILLAGE	61313	0,00 42,71	42,71	0,00	42,71	0,00
421/12314.2017	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	0,00 54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
421/12317.2017	FRAIS DE FORMATION	61319	3.500,00 0,00	1.593,00	1.907,00	1.593,00	0,00
421/12402.2017	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	399,04 0,00	0,00	399,04	0,00	0,00
421/12405.2017	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	0,00 466,98	466,98	0,00	466,98	0,00
421/12703.2017	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	312,45 250,85	563,30	0,00	563,30	0,00
421/12706.2017	PRESTATIONS TIERS VEHICULES SERVICE TRAVAUX	61341	0,00 3.350,65	3.350,65	0,00	3.350,65	0,00
421/12748.2017	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	36,28 0,00	0,00	36,28	0,00	0,00
421/14006.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	6.851,89 0,00	3.366,83	3.485,06	3.366,83	0,00
421/14012.2017	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	3.653,31 0,00	0,00	3.653,31	0,00	0,00
421/14013.2017	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	5.000,00 0,00	1.482,25	3.517,75	1.482,25	0,00
421/21103.2017	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	65424	44,62 0,00	0,00	44,62	0,00	0,00
421/91103.2017	CAPITAL LEASING VEHICULES	64423	603,35 0,00	0,00	603,35	0,00	0,00
4211/12101.2017	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL BENEVOLE VOIRIE	61101	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
42133/11301.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	62201	34,43 11,77	46,20	0,00	46,20	0,00
42133/11302.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	762,00 0,00	761,70	0,30	761,70	0,00
561/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR TOURISME	61311	0,00 68,79	68,79	0,00	68,79	0,00
561/33202.2017	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	0,00 8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
640/12448.2017	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	61329	1.167,38 0,00	1.167,38	0,00	1.167,38	0,00
7211/12421.2017	FOURNITURES CLASSIQUES MATERNELLES	61327	301,71 0,00	0,00	301,71	0,00	0,00
722/1110101.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	981,40 172,40	1.270,67	-116,87	1.270,67	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
722/1110102.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	742,81 0,00	-52,93	795,74	-52,93	0,00
722/11102.2017	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	62002	222,57 0,00	222,55	0,02	222,55	0,00
722/1120101.2017	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	0,00 106,74	106,74	0,00	106,74	0,00
722/1120102.2017	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	62102	0,00 1.404,38	1.404,38	0,00	1.404,38	0,00
722/11202.2017	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	62102	0,00 2.341,94	2.341,94	0,00	2.341,94	0,00
722/1120201.2017	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	62101	0,00 105,75	0,00	105,75	0,00	0,00
722/12204.2017	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	61204	0,00 170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
722/12311.2017	FRAIS TELEPHONE ECOLES	61312	0,00 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12312.2017	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	0,00 1.500,00	613,65	886,35	613,65	0,00
722/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	0,00 34,88	34,88	0,00	34,88	0,00
722/1240124.2017	PISCINES SCOLAIRES	61327	495,00 347,50	842,50	0,00	842,50	0,00
722/12402.2017	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENSEIGNEMENT	60712	117,89 0,00	0,00	117,89	0,00	0,00
722/12405.2017	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL ENSEIGNEMENT	61322	88,20 0,00	0,00	88,20	0,00	0,00
722/12422.2017	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	61327	85,27 588,41	673,68	0,00	673,68	0,00
722/12424.2017	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	61327	911,59 5,50	59,00	858,09	59,00	0,00
722/12448.2017	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	79,98 0,00	0,00	79,98	0,00	0,00
722/12502.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMNT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	536,03 0,00	0,00	536,03	0,00	0,00
722/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	61331	722,03 137,07	859,10	0,00	859,10	0,00
722/12512.2017	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	112,88 714,49	827,37	0,00	827,37	0,00
722/12702.2017	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	60715	0,00 590,04	590,04	0,00	590,04	0,00
7221/12101.2017	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	61101	0,00 35,29	35,29	0,00	35,29	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
7221/12402.2017	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	238,83 0,00	0,00	238,83	0,00	0,00
7221/12448.2017	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES	61329	1.845,12 0,00	1.722,97	122,15	1.722,97	0,00
72233/1130101.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	160,37 0,00	194,26	-33,89	194,26	0,00
72233/1130102.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	215,41 0,00	-15,34	230,75	-15,34	0,00
72233/11302.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	64,54 0,00	64,54	0,00	64,54	0,00
761/11202.2017	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	62102	0,00 184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
761/12204.2017	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	61204	0,00 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
762/12402.2017	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES POUR FETES	60712	92,08 0,00	0,00	92,08	0,00	0,00
762/12515.2017	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	0,00 34,71	34,71	0,00	34,71	0,00
762/3320402.2017	SUBSIDE SCOUTS ST EXUPERY	63212	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
763/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	485,15 388,31	803,00	70,46	803,00	0,00
763/12412.2017	LOCATION DE MATERIEL DE FETES	61321	0,00 65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
763/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS FETES & MANIFESTATIONS	61331	0,00 906,01	906,01	0,00	906,01	0,00
764/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	61331	0,00 5.600,00	4.633,93	966,07	4.633,93	0,00
764/12548.2017	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS	61339	7,44 315,96	315,96	7,44	315,96	0,00
764/33201.2017	COT.ASSOC SPORT	63212	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
766/12448.2017	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	170,66 0,00	170,66	0,00	170,66	0,00
7901/43501.2017	SUBSIDE F.E. OHEY	63617	1.270,97 0,00	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00
7902/43501.2017	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	650,63 211,67	801,66	60,64	801,66	0,00
7904/43501.2017	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	395,85 0,00	395,85	0,00	395,85	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
7905/43501.2017	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	892,31 0,00	892,31	0,00	892,31	0,00
7906/12601.2017	LOYER PASTEUR PROTEST.	61000	0,00 348,04	348,04	0,00	348,04	0,00
7906/43501.2017	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	1.200,00 188,81	1.388,81	0,00	1.388,81	0,00
811/12601.2017	LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION	61000	0,00 1.210,00	242,00	968,00	242,00	0,00
844/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	61321	1.000,00 0,00	776,34	223,66	776,34	0,00
844/12548.2017	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	61339	732,92 0,00	0,00	732,92	0,00	0,00
844/33101.2017	PRIMES DE NAISSANCE	63211	2.250,00 0,00	2.250,00	0,00	2.100,00	150,00
871/32101.2017	SUBSIDE POSTE DE GARDE GAMENA FRAIS GENERAUX	63121	0,00 503,10	503,10	0,00	503,10	0,00
876/1240206.2017	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	0,00 0,00	-1.164,17	1.164,17	-1.164,17	0,00
876/1240306.2017	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	0,00 0,00	-215,16	215,16	-215,16	0,00
876/1240406.2017	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	61321	7.458,05 0,00	7.016,50	441,55	7.016,50	0,00
8761/12406.2017	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	61321	202,20 1.000,00	900,36	301,84	900,36	0,00
878/12316.2017	FRAIS DE RECEPTION	61315	0,00 72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
878/12402.2017	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	60712	0,29 49,39	49,68	0,00	49,68	0,00
878/12515.2017	EAU DES CIMETIERES	61335	16,73 93,43	110,16	0,00	110,16	0,00
879/11108.2017	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	62008	0,00 245,73	245,73	0,00	245,73	0,00
879/12206.2017	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	8.000,00 58,13	8.058,13	0,00	8.058,13	0,00
Total :			170.670,80 86.216,72	195.050,30	61.837,22	156.546,30	38.504,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2009 20110059	HONORAIRES RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	24041	11.389,12 8.000,00	19.389,12	0,00	5.437,74	13.951,38
421/73360.2012 20120007	HONORAIRES 2012 TRAVAUX DE VOIRIE <i>HONORAIRES 2012</i>	24041	0,00 677,55	677,55	0,00	677,55	0,00
124/72355.2013 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	22181	11.784,54 0,00	11.784,54	0,00	6.610,96	5.173,58
137/73360.2013 20130061	HONORAIRES CADASTRE DES BATIMENTS <i>CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)</i>	24041	13.500,00 0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
722/72260.2013 20130017	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	24021	23.792,04 70.000,00	93.792,04	0,00	47.893,41	45.898,63
922/72360.2013 20130063	HONORAIRES AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE A JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	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 <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	15.103,25 0,00	15.103,25	0,00	7.551,62	7.551,63
124/73360.2014 20140047	HONORAIRES ETUDE QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	5.845,25 2.131,00	7.976,25	0,00	3.038,29	4.937,96
421/73160.2014 20130077	HONORAIRES REFECTION RUE DRAILY ET GODIN (PIC/FRIC) <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	6.079,25 0,00	6.079,25	0,00	0,00	6.079,25
762/72360.2014 20140017	HONORAIRES AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	26.104,37 0,00	26.104,37	0,00	6.985,09	19.119,28
124/73360.2015 20140047	HONORAIRES PERMIS URBANISME QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	4.618,55 2.700,00	7.318,55	0,00	5.118,30	2.200,25
124/73360.2015 20150021	HONORAIRES PU QUARTIER DES ESSARTS <i>HONORAIRES POUR LES ESSARTS A HAILLOT</i>	24041	8.745,26 9.170,00	17.905,68	9,58	17.905,68	0,00
421/74451.2015 20150032	ACHAT DE MACHINES ET MATERIELS D'EXPLOITATION <i>ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar)</i>	23301	0,00 582,75	582,75	0,00	582,75	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
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 D'EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	24031	0,00 2.170,17	2.170,17	0,00	2.170,17	0,00
877/73160.2015 20150035	TVX EGOUTTAGE R ST MORT-ESSART-DEHASSE - MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	24031	6.905,61 0,00	6.905,61	0,00	86,94	6.818,67
124/73360.2016 20160027	ETUDE INCIDENCES RUES ST MORT+ LES ESSARTS <i>ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT</i>	24041	4.961,00 0,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00
421/73153.2016 20160004	MARCHE STOCK VOIRIE 2016 <i>MARCHE STOCK 2016</i>	22341	3.472,06 0,00	3.472,06	0,00	3.472,06	0,00
421/73160.2016 20130077	FRIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	12.497,63 0,00	12.497,63	0,00	1.166,44	11.331,19
421/73160.2016 20160005	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE ORGALISSE + GISER <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	24031	916,86 2.202,51	3.119,37	0,00	3.119,37	0,00
421/73160.2016 20160033	FRIC-HONORAIRES+TRAVAUX RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	24031	38.046,56 0,00	38.046,56	0,00	33.210,97	4.835,59
421/74451.2016 20160029	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION <i>ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES</i>	23301	0,00 657,30	657,30	0,00	657,30	0,00
511/73360.2016 20160026	HONORAIRES BEP POUR ZAE <i>HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES</i>	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 <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	24021	9.801,00 0,00	9.801,00	0,00	3.267,00	6.534,00
834/73360.2016 20160028	HONORAIRES ETUDE MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	24041	17.749,40 0,00	17.749,40	0,00	0,00	17.749,40
877/73160.2016 20150035	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - CANALISATION MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	24031	77.169,54 0,00	77.169,54	0,00	50.385,62	26.783,92
101/74253.2017	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.076,90	1.076,90	0,00	1.076,90	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
20170064	POUR LE BOURGMESTRE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BOURGMESTRE</i>		0,00				
104/72360.2017 20170046	TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	24021	6.982,85 0,00	6.982,85	0,00	6.982,85	0,00
104/74253.2017 20170028	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	23131	31.267,27 0,00	26.945,20	4.322,07	26.945,20	0,00
124/72360.2017 20130007	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	340.000,00 0,00	340.000,00	0,00	140.906,61	199.093,39
421/73153.2017 20170023	MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	22341	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421/73160.2017 20160005	TRAVAUX VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE ORGALISSE + GISER <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	24031	192.311,88 0,00	192.311,88	0,00	192.311,88	0,00
421/73160.2017 20170061	ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	24031	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
421/74253.2017 20170063	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE CENTRE DES TRAVAUX <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	23131	1.143,45 0,00	1.143,45	0,00	1.143,45	0,00
421/74353.2017 20170026	ACHAT D'UN CAMION GRUE <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	23231	122.965,04 7.768,20	130.733,24	0,00	130.733,24	0,00
421/74854.2017 20170048	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE EN LEASING <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>	26321	13.000,00 15.198,13	28.198,13	0,00	28.198,13	0,00
421/74854.2017 20170049	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU EN LEASING <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU</i>	26321	22.500,00 20.879,66	43.379,66	0,00	43.379,66	0,00
722/74253.2017 20170029	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES</i>	23131	1.936,00 0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
722/74253.2017	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.210,80	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20170062	POUR LES ECOLES ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES		0,00				
762/72360.2017 20140017	AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR	24021	806.266,37 0,00	806.266,37	0,00	387.549,14	418.717,23
763/72360.2017 20130083	AGRANDISSEMENT DE LA MJ EVELETTE - FRIC FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE	24021	425.000,00 0,00	425.000,00	0,00	213.432,13	211.567,87
764/72160.2017 20150040	AGT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY	24011	138.391,09 47.000,00	185.391,09	0,00	179.971,47	5.419,62
764/73360.2017 20170055	HONORAIRES POUR ETUDE CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	24041	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	9.765,87	5.234,13
790/72360.2017 20170008	REFECTION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT	24021	6.000,00 0,00	5.466,78	533,22	5.466,78	0,00
790/72360.2017 20170024	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES EGLISES TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES	24021	7.706,68 0,05	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00
790/72360.2017 20170065	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE	24021	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
790/72360.2017 20170066	ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE ET PEINTURE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS	24021	3.000,00 0,00	1.373,35	1.626,65	1.373,35	0,00
834/73360.2017 20160028	HONORAIRES MAISON DE REPOS HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS	24041	8.239,73 55.000,00	63.239,73	0,00	46.503,93	16.735,80
877/73151.2017 20170013	TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUEELLE PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUEELLE	22321	20.000,00 10.000,00	30.000,00	0,00	24.786,29	5.213,71
877/73160.2017 20150035	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT, DEHASSE, ESSARTS TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES	24031	0,00 2.800,00	2.580,93	219,07	2.580,93	0,00
877/73160.2017	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE	24031	34.000,00	34.010,00	90,00	22.787,31	11.222,69

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
20170012	DINANT -FRIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>		100,00				
922/72260.2017 20130063	TRAVAUX ANCIEN PRESBYTERE DE JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	24021	330.417,80 0,00	330.417,80	0,00	278.230,69	52.187,11
000/99251.2018	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00 260.849,44	0,00	260.849,44	0,00	0,00
Total :			2.935.675,07 517.886,76	3.185.911,80	267.650,03	1.962.277,60	1.223.634,20

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes et dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS DEXIA	75788	50,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES PLACEMENT A TERME (000/26)	75788	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/62	Sous-total		100,00	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		100,00	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	1.259.720,81	1.259.720,81	0,00	1.259.720,81
			<u>1.259.720,81</u>	<u>1.259.720,81</u>	<u>0,00</u>	<u>1.259.720,81</u>
02510/46609	FONDS COMPENSATION PERCEPTION DES ADDITIONNELS (025/46)	73406	40.283,27	40.283,27	0,00	40.283,27
			<u>40.283,27</u>	<u>40.283,27</u>	<u>0,00</u>	<u>40.283,27</u>
029/000/61	Sous-total		1.300.004,08	1.300.004,08	0,00	1.300.004,08
029/000/63	Total général		1.300.004,08	1.300.004,08	0,00	1.300.004,08

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	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.500,00	1.608,54	0,00	1.608,54
040/36303	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2018	70130	240.000,00	239.882,09	365,00	239.517,09
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	70130	2.000,00	200,00	0,00	200,00
040/3630110	TAXE SUR LE RENOUVELLEMENT DES 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 SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	22.000,00	19.757,45	62,46	19.694,99
040/36432	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	900,00	900,00	0,00	900,00
040/36713	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	26.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
040/36805	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORTS D'ARMES	70190	0,00	398,07	0,00	398,07
	(040/36)		<u>293.500,00</u>	<u>284.746,15</u>	<u>427,46</u>	<u>284.318,69</u>
040/37101	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.106.970,30	1.109.120,11	13.920,73	1.095.199,38
040/37201	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.522.849,16	1.550.049,12	16.324,96	1.533.724,16
040/37301	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	70730	74.418,07	76.565,08	0,00	76.565,08
	(040/37)		<u>2.704.237,53</u>	<u>2.735.734,31</u>	<u>30.245,69</u>	<u>2.705.488,62</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	619,58	592,56	0,00	592,56
04030/46548	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	73405	772,33	772,33	0,00	772,33
	(040/46)		<u>1.391,91</u>	<u>1.364,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.364,89</u>
049/000/61	Sous-total		2.999.129,44	3.021.845,35	30.673,15	2.991.172,20
049/000/63	Total général		2.999.129,44	3.021.845,35	30.673,15	2.991.172,20

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT NOTES DE CREDIT ASSURANCES (050/10)	77100	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
050/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS ASSURANCES (050/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	523,28 <u>523,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	523,28 <u>523,28</u>
059/000/60	Sous-total		1.000,00	523,28	0,00	523,28
059/000/63	Total général		1.000,00	523,28	0,00	523,28

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	REMBOURSEMENT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	71302	45.000,00	35.068,97	0,00	35.068,97
104/1610102	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	71302	16.000,00	17.988,74	0,00	17.988,74
104/16105	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	800,00	1.056,20	0,00	1.056,20
104/16148	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.500,00	7.886,56	50,00	7.836,56
	(104/16)		<u>66.300,00</u>	<u>62.000,47</u>	<u>50,00</u>	<u>61.950,47</u>
123/000/60	Sous-total		66.300,00	62.000,47	50,00	61.950,47
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	1.500,00	925,00	0,00	925,00
	(100/38)		<u>1.500,00</u>	<u>925,00</u>	<u>0,00</u>	<u>925,00</u>
101/38002	RETENUE PENSIONS DES BOURGMESTR ET ECHEVINS	72401	9.511,06	9.235,53	0,00	9.235,53
	(101/38)		<u>9.511,06</u>	<u>9.235,53</u>	<u>0,00</u>	<u>9.235,53</u>
104/46502	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	35.000,00	32.304,00	0,00	32.304,00
10410/46502	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.954,38	2.134,15	0,00	2.134,15
10433/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE	73405	90.581,51	84.021,92	0,00	84.021,92
	CIBLE					
104/4650202	SUBSIDE PERSONNEL ATLAS	73405	18.000,00	0,00	0,00	0,00
104/4650248	SUBSIDE EPN PR ACHAT PROJECTEUR ET TABLEAU	73405	750,00	0,00	0,00	0,00
	(104/46)		<u>146.285,89</u>	<u>118.460,07</u>	<u>0,00</u>	<u>118.460,07</u>
104/48502	PRIME COMPENSATION AVIQ	73619	5.000,00	1.019,58	0,00	1.019,58
	(104/48)		<u>5.000,00</u>	<u>1.019,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1.019,58</u>
123/000/61	Sous-total		162.296,95	129.640,18	0,00	129.640,18
123/000/63	Total général		228.596,95	191.640,65	50,00	191.590,65

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16101	REDEVANCES IMPLANTATION	71301	4.500,00	4.388,98	0,00	4.388,98
124/16148	REMBT FRAIS DIVERS PATRIMOINE	71309	15.000,00	13.976,98	0,00	13.976,98
124/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)	71320	20.000,00	16.367,07	0,00	16.367,07
			<u>39.500,00</u>	<u>34.733,03</u>	<u>0,00</u>	<u>34.733,03</u>
129/000/60	Sous-total		39.500,00	34.733,03	0,00	34.733,03
62	R.O. DETTE					
124/26101	INTERETS DE TITRES PLACEMENT (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		39.516,00	34.733,03	0,00	34.733,03

139 Recettes ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16101	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT ASSURANCE COLLECTIVE PAR LE PERSONNEL (131/16)	71301	4.350,00	3.660,69	0,00	3.660,69
			<u>4.350,00</u>	<u>3.660,69</u>	<u>0,00</u>	<u>3.660,69</u>
139/000/60	Sous-total		4.350,00	3.660,69	0,00	3.660,69
131/46505	61 R.O. TRANSFERTS SUBSIDES A.P.E. (131/46)	73405	241.308,60	228.761,37	0,00	228.761,37
			<u>241.308,60</u>	<u>228.761,37</u>	<u>0,00</u>	<u>228.761,37</u>
139/000/61	Sous-total		241.308,60	228.761,37	0,00	228.761,37
139/000/63	Total général		245.658,60	232.422,06	0,00	232.422,06

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 REMBOURSEMENT PROJET PLANIFICATION D'URGENCE (351/16)	71309	1.605,00 <u>1.605,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/60	Sous-total		1.605,00	0,00	0,00	0,00
369/000/63	Total général		1.605,00	0,00	0,00	0,00

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	REMBOURSEMENT TRAITEMENT APE ZONE POLICE	72111	8.463,22	5.469,42	0,00	5.469,42
330/38048	RETROCESSION 2 PTS APE POLICE	71309	6.134,00	6.187,40	0,00	6.187,40
	(330/38)		<u>14.597,22</u>	<u>11.656,82</u>	<u>0,00</u>	<u>11.656,82</u>
33033/46501	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE	73405	1.734,84	1.197,01	0,00	1.197,01
	CIBLE					
	(330/46)		<u>1.734,84</u>	<u>1.197,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.197,01</u>
399/000/61	Sous-total		16.332,06	12.853,83	0,00	12.853,83
399/000/63	Total général		16.332,06	12.853,83	0,00	12.853,83

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	3.644,74	0,00	3.644,74
	(421/16)		<u>2.500,00</u>	<u>3.644,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3.644,74</u>
421/18001	TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	(421/18)		<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
499/000/60	Sous-total		5.500,00	5.144,74	0,00	5.144,74
421/38001	61 R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	77100	3.500,00	10.994,97	0,00	10.994,97
421/38048	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE..)	71309	2.633,28	2.633,16	0,00	2.633,16
	(421/38)		<u>6.133,28</u>	<u>13.628,13</u>	<u>0,00</u>	<u>13.628,13</u>
421/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	1.679,10	1.679,10	0,00	1.679,10
421/46502	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	24.180,00	27.744,32	0,00	27.744,32
42133/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	74.747,15	85.213,69	0,00	85.213,69
	(421/46)		<u>100.606,25</u>	<u>114.637,11</u>	<u>0,00</u>	<u>114.637,11</u>
421/48502	PRIME COMPENSATION AVIQU	73619	15.000,00	10.976,29	0,00	10.976,29
	(421/48)		<u>15.000,00</u>	<u>10.976,29</u>	<u>0,00</u>	<u>10.976,29</u>
421/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	74143	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	(421/66)		<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>
499/000/61	Sous-total		126.539,53	144.041,53	0,00	144.041,53
499/000/63	Total général		132.039,53	149.186,27	0,00	149.186,27

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 PRODUITS DES CONCESSIONS ACCORDEES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (AIEG) (552/16)	71304	61.700,26	62.612,14	0,00	62.612,14
561/16102	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES (561/16)	71302	<u>61.700,26</u> 500,00 <u>500,00</u>	<u>62.612,14</u> 97,50 <u>97,50</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>62.612,14</u> 97,50 <u>97,50</u>
599/000/60	Sous-total		62.200,26	62.709,64	0,00	62.709,64
552/38048	61 R.O. TRANSFERTS INTERVENTION CENTRALE NUCLEAIRE (552/38)	71309	10.994,00 <u>10.994,00</u>	10.993,00 <u>10.993,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.993,00 <u>10.993,00</u>
599/000/61	Sous-total		10.994,00	10.993,00	0,00	10.993,00
552/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE (552/27)	75711	58.695,01 <u>58.695,01</u>	58.695,01 <u>58.695,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	58.695,01 <u>58.695,01</u>
599/000/62	Sous-total		58.695,01	58.695,01	0,00	58.695,01
599/000/63	Total général		131.889,27	132.397,65	0,00	132.397,65

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
620/16301	60 R.O. PRESTATIONS LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN (620/16)	71320	14.000,00 <u>14.000,00</u>	13.444,32 <u>13.444,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.444,32 <u>13.444,32</u>
640/16112	VENTE DE BOIS SUR PIED (640/16)	71360	80.000,00 <u>80.000,00</u>	100.039,03 <u>100.039,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	100.039,03 <u>100.039,03</u>
651/16101	REMBOURSEMENT FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	71301	650,00	533,69	0,00	533,69
651/16103	LOCATIONS DE CHASSE	71309	11.750,00	11.749,12	0,00	11.749,12
651/16148	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE (651/16)	71309	4.200,00 <u>16.600,00</u>	5.035,34 <u>17.318,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.035,34 <u>17.318,15</u>
699/000/60	Sous-total		110.600,00	130.801,50	0,00	130.801,50
699/000/63	Total général		110.600,00	130.801,50	0,00	130.801,50

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 DES FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEUSES	71301	500,00	355,41	0,00	355,41
722/16108	INTERVENTION PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	30.000,00	26.910,20	0,00	26.910,20
722/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES COURS ETUDES SURVEILLEES ET COURS LANGUES	71309	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7221/16109	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES + COURS DE LANGUES	71309	9.000,00	8.873,17	42,50	8.830,67
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	71309	1.200,00	615,46	0,00	615,46
722/16301	PDT DES LOCATIONS LOCAUX PAR COMITES SCOLAIRES / FETES DES ECOLES	71320	250,00	150,00	0,00	150,00
	(722/16)		<u>46.950,00</u>	<u>36.904,24</u>	<u>42,50</u>	<u>36.861,74</u>
722/18001	RECUPERATION DE TRAVAUX POUR ENSEIGNEMENT	71301	150,00	-150,00	0,00	-150,00
	(722/18)		<u>150,00</u>	<u>-150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-150,00</u>
729/000/60	Sous-total		47.100,00	36.754,24	42,50	36.711,74
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38001	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	77100	5.000,00	4.605,16	0,00	4.605,16
	(722/38)		<u>5.000,00</u>	<u>4.605,16</u>	<u>0,00</u>	<u>4.605,16</u>
7221/46101	SUBVENTIONS FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES (APA)	73401	3.000,00	5.076,00	0,00	5.076,00
722/46301	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	232.000,00	195.318,29	0,00	195.318,29
7221/46302	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	73403	2.500,00	1.854,67	0,00	1.854,67
722/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	3.391,50	3.831,79	0,00	3.831,79
722/4640101	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	581,85	577,76	0,00	577,76
722/46501	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	73405	6.500,00	5.078,70	0,00	5.078,70
722/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	9.300,00	9.377,50	0,00	9.377,50
72233/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	74.463,37	71.143,59	0,00	71.143,59
722/4650202	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
722/4650248	SUBSIDE PROJET PEDAGOGIQUE EVEIL A L'ART	73405	500,00	500,00	0,00	500,00
	(722/46)		<u>342.236,72</u>	<u>292.758,30</u>	<u>0,00</u>	<u>292.758,30</u>
722/48501	CONTRIBUTION PROVINCE DE NAMUR ACCES A LA CULTURE POUR TOUS	73619	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7221/48502	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	33.000,00	28.489,00	0,00	28.489,00
	(722/48)		<u>34.800,00</u>	<u>30.289,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.289,00</u>
722/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	74143	9.898,54	9.898,54	0,00	9.898,54
	(722/66)		<u>9.898,54</u>	<u>9.898,54</u>	<u>0,00</u>	<u>9.898,54</u>
729/000/61	Sous-total		391.935,26	337.551,00	0,00	337.551,00
729/000/63	Total général		439.035,26	374.305,24	42,50	374.262,74

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	PRODUITS PLAINE VACANCES	71301	5.000,00	3.760,00	0,00	3.760,00
761/16301	LOCATIONS + CHARGES BATIMENT ADSL (761/16)	71320	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>6.500,00</u>	<u>5.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.760,00</u>
762/16101	RECETTES ACTIVITES CULTURELLES	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762/16102	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	71302	5.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00
762/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIF A EPN (762/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>5.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.940,00</u>
763/16148	RECETTES DIVERSES (763/16)	71309	1.000,00	605,00	0,00	605,00
			<u>1.000,00</u>	<u>605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>605,00</u>
764/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF (764/16)	71309	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
789/000/60	Sous-total		24.000,00	22.305,00	0,00	22.305,00
61	R.O. TRANSFERTS					
761/38001	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL (761/38)	77100	800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/46501	SUBSIDE COMMISSION DES ARTS (STREET ART)	73405	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
762/46502	SUBSIDE EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERQUE (EPN)	73405	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
76233/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE (762/46)	73405	3.643,68	3.024,77	0,00	3.024,77
			<u>17.643,68</u>	<u>17.024,77</u>	<u>0,00</u>	<u>17.024,77</u>
763/48501	SUBSIDE AIEG EMBELLISSEMENT COMMUNE (763/48)	73619	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
764/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE (764/38)	71309	624,00	623,08	0,00	623,08
			<u>624,00</u>	<u>623,08</u>	<u>0,00</u>	<u>623,08</u>
764/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	522,26	522,26	0,00	522,26
764/46502	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	73405	600,00	0,00	0,00	0,00
76433/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE (764/46)	73405	3.646,73	3.633,52	0,00	3.633,52
			<u>4.768,99</u>	<u>4.155,78</u>	<u>0,00</u>	<u>4.155,78</u>
764/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS (764/66)	74143	662,37	662,37	0,00	662,37
			<u>662,37</u>	<u>662,37</u>	<u>0,00</u>	<u>662,37</u>
766/46548	SUBSIDE MAYA (766/46)	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		30.499,04	27.466,00	0,00	27.466,00
789/000/63	Total général		54.499,04	49.771,00	0,00	49.771,00

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
811/16148	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION (811/16)	71309	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
			<u>1.210,00</u>	<u>1.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.210,00</u>
839/000/60	Sous-total		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
832/46501	61 R.O. TRANSFERTS SUBVENTION ETE SOLIDAIRE (832/46)	73405	2.100,00	3.360,00	0,00	3.360,00
			<u>2.100,00</u>	<u>3.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.360,00</u>
839/000/61	Sous-total		2.100,00	3.360,00	0,00	3.360,00
839/000/63	Total général		3.310,00	4.570,00	0,00	4.570,00

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 844/38001	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES CRECHE (844/38)	77100	0,00 <u>0,00</u>	504,69 <u>504,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	504,69 <u>504,69</u>
849/000/61	Sous-total		0,00	504,69	0,00	504,69
849/000/63	Total général		0,00	504,69	0,00	504,69

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	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.058,00 <u>4.058,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.058,00 <u>4.058,00</u>
876/000/60	Sous-total		5.000,00	4.058,00	0,00	4.058,00
876/000/63	Total général		5.000,00	4.058,00	0,00	4.058,00

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
877/16101	R.O. PRESTATIONS REDEVANCE TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS (877/16)	71301	25.000,00 <u>25.000,00</u>	21.999,68 <u>21.999,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.999,68 <u>21.999,68</u>
877/000/60	Sous-total		25.000,00	21.999,68	0,00	21.999,68
877/000/63	Total général		25.000,00	21.999,68	0,00	21.999,68

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE (878/16)	71304	6.000,00	8.551,00	0,00	8.551,00
			<u>6.000,00</u>	<u>8.551,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.551,00</u>
879/16102	PRODUITS DES VENTES (ARBRES FRUITIERS & DIVERS)	71302	555,00	575,00	0,00	575,00
879/16148	PDT DE LA VENTE DES BOUTEILLES DE JUS RECUPEREES (VIDES)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
8792/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN (879/16)	71309	190,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.245,00</u>	<u>575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>575,00</u>
879/000/60	Sous-total		7.245,00	9.126,00	0,00	9.126,00
61	R.O. TRANSFERTS					
87833/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE (878/46)	73405	2.237,74	0,00	0,00	0,00
			<u>2.237,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/46548	SUBSIDE POUR PROJET DE TRANSITION ECOLOGIQUE	73405	4.500,00	4.450,50	0,00	4.450,50
8792/46548	SUBSIDE PCDN (879/46)	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>9.500,00</u>	<u>9.450,50</u>	<u>0,00</u>	<u>9.450,50</u>
879/000/61	Sous-total		11.737,74	9.450,50	0,00	9.450,50
879/000/63	Total général		18.982,74	18.576,50	0,00	18.576,50

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

009 Recettes extraordinaires
Recettes et dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE FRIC 2017-2018 - COMPLEMENT (000/66)	15411	77.767,63 <u>77.767,63</u>	77.767,63 <u>77.767,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	77.767,63 <u>77.767,63</u>
009/000/80	Sous-total		77.767,63	77.767,63	0,00	77.767,63
009/000/83	Total général		77.767,63	77.767,63	0,00	77.767,63

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	88 R.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	103.115,50	50.115,50	0,00	50.115,50
060/99551 2010002	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 2011029	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 2012007	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES 2012 <i>HONORAIRES 2012</i>	78605	677,55	677,55	0,00	677,55
060/99551 2013006	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	78605	6.000,00	5.364,75	0,00	5.364,75
060/99551 2013071	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 2013077	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUES GODIN/DRAILY <i>FRIC 2013-2016 - REFECTIION RUES GODIN/DRAILY</i>	78605	532,33	532,33	0,00	532,33
060/99551 2014007	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	78605	4.831,00	4.831,00	0,00	4.831,00
060/99551 2015001	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 2015010	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	78605	0,20	0,20	0,00	0,20
060/99551 2015015	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	78605	1.381,91	1.381,91	0,00	1.381,91
060/99551 2015021	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR LES ESSARTS A HAILLOT <i>HONORAIRES POUR LES ESSARTS A HAILLOT</i>	78605	9.170,00	9.160,42	0,00	9.160,42
060/99551 20150032	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar <i>ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar)</i>	78605	582,75	582,75	0,00	582,75

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	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	78605	2.996,99	2.777,92	0,00	2.777,92
060/99551 20160005	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REENDUISAGE 2016 <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	78605	2.202,51	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160028	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES BEP MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	78605	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
060/99551 20160029	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT REMORQUE EN 2016 <i>ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES</i>	78605	657,30	657,30	0,00	657,30
060/99551 20170024	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES	78605	0,05	0,05	0,00	0,05
060/99551 20170025	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE	78605	5.500,03	5.500,03	0,00	5.500,03
060/99551 20170026	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	78605	7.768,20	7.768,20	0,00	7.768,20
060/99551 20170035	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL	78605	55.000,00	7.604,85	0,00	7.604,85
060/99551 20170055	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	78605	55.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170061	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	78605	54.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
060/99551 20170065	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170066	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LI <i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE ET PEINTURE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS</i>	78605	14.000,00	10.077,08	0,00	10.077,08
060/99551 20180002	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRA	78605	7.500,00	7.270,56	0,00	7.270,56

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 20180003	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET D TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20180006	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180010	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU	78605	30.000,00	29.892,82	0,00	29.892,82
060/99551 20180011	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	78605	10.000,00	9.489,95	0,00	9.489,95
060/99551 20180012	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180013	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY	78605	30.000,00	21.046,78	0,00	21.046,78
060/99551 20180014	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20180015	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SENTIER ACHAT DE SENTIER	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180016	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180018	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180021	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180023	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	78605	10.000,00	7.293,28	0,00	7.293,28

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 20180024	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC <i>ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC</i>	78605	4.500,00	3.781,25	0,00	3.781,25
060/99551 20180025	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDIT <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE + SORTIES DE SECOURS)</i>	78605	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20180026	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES <i>ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180027	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE D <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	78605	8.760,00	8.759,00	0,00	8.759,00
060/99551 20180028	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSART <i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>	78605	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
060/99551 20180031	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN <i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180032	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS) <i>AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)</i>	78605	23.159,51	23.159,51	0,00	23.159,51
060/99551 20180033	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE <i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>	78605	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
060/99551 20180034	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE <i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>	78605	10.000,00	9.652,19	0,00	9.652,19
060/99551 20180035	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ <i>AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ</i>	78605	20.000,00	19.998,92	0,00	19.998,92
060/99551 20180041	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHE <i>AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY</i>	78605	10.000,00	5.646,78	0,00	5.646,78
060/99551 20180042	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	78605	2.500,00	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 20180043	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i>	78605	8.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180044	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	78605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
060/99551 20180045	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE L <i>HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20180046	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMM <i>AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	78605	20.000,00	14.366,98	0,00	14.366,98
060/99551 20180047	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS SANS SOULTE ECHANGE TERRAIN MJ / FE EVEL <i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN MJ / FE EVELETTE</i>	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
060/99551 20180048	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOU <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOULOTTES A JALLET</i>	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
060/99551 20180049	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENT <i>ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF</i>	78605	30.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00
060/99551 20180050	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20180052	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN MODULE POUR ECOLE DE PERWEZ <i>ACHAT DE MODULES DE JEUX</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20180053	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CO	78605	1.060,00	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 20180054	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE AT HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX	78605	8.000,00	7.904,00	0,00	7.904,00
060/99551 20180055	PRELEVEMENTS DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE ET PREVENTION	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180056	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN OEUVRES PARO FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN OEUVRES PAROISSIALES OHEY/AC OHEY	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180057	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING	78605	3.000,00	844,25	0,00	844,25
060/99551 20180058	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180059	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ARMOIRES DE SECURITE POUR ATELIER TRAVAUX ACHAT ARMOIRES DE SECURITE POUR ATELIER TRAVAUX	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180060	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET	78605	8.000,00	6.956,30	0,00	6.956,30
060/99551 20180061	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE	78605	95.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180062	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT DES BATTERIES DU GOUPIL REEMPLACEMENT DES BATTERIES DU GOUPIL	78605	5.500,00	4.250,10	0,00	4.250,10

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
06089/99551 20170013	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06089/99551 20180008	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i> (060/99)	78605	77.767,63	77.767,63	0,00	77.767,63
			<u>1.354.724,84</u>	<u>878.173,52</u>	<u>0,00</u>	<u>878.173,52</u>
069/000/88	Sous-total		1.354.724,84	878.173,52	0,00	878.173,52
069/000/83	Total général		1.354.724,84	878.173,52	0,00	878.173,52

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/66151 20180042	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 20130006	SUBSIDE AS TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL	15411	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
124/66351 20180013	SUBSIDE ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY	15411	100.000,00	82.141,18	0,00	82.141,18
124/66351 20180014	SUBSIDE HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY (124/66)	15411	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>507.000,00</u>	<u>434.141,18</u>	<u>0,00</u>	<u>434.141,18</u>
129/000/80	Sous-total		507.000,00	434.141,18	0,00	434.141,18
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76151	VENTE DE TERRAINS AGRICOLES	22011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124/76152	VENTE DE TERRAIN A BATIR	22021	480.000,00	60.001,00	0,00	60.001,00
124/76158	VENTE DE TERRAINS DE VOIRIE (124/76)	22311	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500.000,00</u>	<u>60.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.001,00</u>
129/000/81	Sous-total		500.000,00	60.001,00	0,00	60.001,00
82	R.E. DETTE					
124/96151 20130006	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL (124/96)	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		80.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		1.087.000,00	494.142,18	0,00	494.142,18

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/66151 20180053	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE <i>TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE</i>	15411	14.940,00	0,00	0,00	0,00
421/66251 20180033	SUBSIDE ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE <i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>	15411	5.500,00	3.278,70	0,00	3.278,70
421/66451 20170035	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL (421/66)</i>	15411	83.000,00	0,00	0,00	0,00
422/66251 20160013	SUBSIDE ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	15411	<u>8.765,24</u>	<u>8.765,24</u>	<u>0,00</u>	<u>8.765,24</u>
422/66251 20180058	SUBSIDE POUR ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS (422/66)</i>	15411	6.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/80	Sous-total		118.205,24	12.043,94	0,00	12.043,94
421/77352 421/77353	81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTE D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES VENTE D'UN CAMION <i>(421/77)</i>	23221 23231	1.313,80 8.500,00	1.313,80 8.470,00	0,00 0,00	1.313,80 8.470,00
499/000/81	Sous-total		9.813,80	9.783,80	0,00	9.783,80
421/96151 20130077	82 R.E. DETTE EMPRUNT TRAVAUX RUES DRAILY ET GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTIION RUES GODIN/DRAILY</i>	17101	191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00
421/96151 20180008	EMPRUNT FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	17101	422.232,37	0,00	0,00	0,00
421/96151 20180019	EMPRUNT MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE) <i>MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)</i>	17101	140.000,00	135.934,59	0,00	135.934,59
421/96153 20170048	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>	17421	28.198,13	28.198,13	0,00	28.198,13
421/96153 20170049	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU (421/96)</i>	17421	43.379,66	43.379,66	0,00	43.379,66
499/000/82	Sous-total		824.810,16	398.512,38	0,00	398.512,38
499/000/83	Total général		952.829,20	420.340,12	0,00	420.340,12

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 553/66251 20110059	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AS POUR RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i> (553/66)	15411	771.000,00	0,00	0,00	0,00
561/68551 20180026	SUBSIDE ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES <i>ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES</i> (561/68)	15611	<u>771.000,00</u> 8.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
599/000/80	Sous-total		779.000,00	0,00	0,00	0,00
82 553/96151 20110059	R.E. DETTE EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i> (553/96)	17101	337.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/82	Sous-total		337.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		1.116.000,00	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
80 722/66351 20130017	R.E. TRANSFERTS SUBSIDES TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> (722/66)	15411	850.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		850.000,00	0,00	0,00	0,00
82 722/96151 20130017	R.E. DETTE EMPRUNT TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> (722/96)	17101	580.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>580.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		580.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		1.430.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66351 20170055	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	15411	165.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20180043	<i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i> SUBSIDE POUR LA REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i> (764/66)	15411	22.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>187.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		187.500,00	0,00	0,00	0,00
82 764/96151 20150040	R.E. DETTE EMPRUNT AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> (764/96)	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
789/000/82	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
789/000/83	Total général		287.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
877/66451 20170012	SUBSIDE TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	15411	292.000,00	0,00	0,00	0,00
877/66451 20170013	SUBSIDE TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	15411	456.000,00	0,00	0,00	0,00
877/66451 20180050	SUBSIDE AS POUR TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i> (877/66)	15411	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>868.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/80	Sous-total		868.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
877/96151 20170012	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	17101	257.034,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20170013	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	17101	394.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>771.034,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		771.034,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		1.639.034,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 878/66151 20180027	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i> (878/66)	15411	5.740,00	5.741,00	0,00	5.741,00
879/66151 20180051	SUBSIDE CREATION DE MARRES NATAGORA <i>CREATION DE MARRES NATAGORA</i> (879/66)	15411	<u>5.740,00</u> 25.000,00	<u>5.741,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>5.741,00</u> 0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		30.740,00	5.741,00	0,00	5.741,00
879/000/83	Total général		30.740,00	5.741,00	0,00	5.741,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 922/96151 20130063	R.E. DETTE EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) (922/96)	17101	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
			<u>252.000,00</u>	<u>252.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>252.000,00</u>
939/000/82	Sous-total		252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
939/000/83	Total général		252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00

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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE						
000/21501	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	3.000,00	1.248,05	1.751,95	1.248,05	0,00
000/21502	INTERETS DE RETARD	65721	500,00	249,52	250,48	249,52	0,00
	AMENDES ET ASTREINTES	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(000/21)		<u>3.600,00</u>	<u>1.497,57</u>	<u>2.102,43</u>	<u>1.497,57</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		3.600,00	1.497,57	2.102,43	1.497,57	0,00
009/000/73	Total général		3.615,00	1.497,57	2.117,43	1.497,57	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	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE TAXE	67111	8.000,00	7.267,52	732,48	7.267,52	0,00
04001/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE TAXE	67111	1.000,00	2.133,91	-1.133,91	2.133,91	0,00
040/30102	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS (040/30)	67111	2.000,00 <u>11.000,00</u>	285,00 <u>9.686,43</u>	1.715,00 <u>1.313,57</u>	285,00 <u>9.686,43</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		11.000,00	9.686,43	1.313,57	9.686,43	0,00
04018/21105	7X D.O. DETTE REMBOURSEMENT INTERETS PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/21)	65104	0,00 <u>0,00</u>	1.505,61 <u>1.505,61</u>	-1.505,61 <u>-1.505,61</u>	1.505,61 <u>1.505,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
04018/91105	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/91)	64103	16.505,61 <u>16.505,61</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	1.505,61 <u>1.505,61</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/7X	Sous-total		16.505,61	16.505,61	0,00	16.505,61	0,00
049/000/73	Total général		27.605,61	26.192,04	1.413,57	26.192,04	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	37.000,00 <u>37.000,00</u>	36.338,35 <u>36.338,35</u>	661,65 <u>661,65</u>	23.338,35 <u>23.338,35</u>	13.000,00 <u>13.000,00</u>
059/000/70	Sous-total		37.000,00	36.338,35	661,65	23.338,35	13.000,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	26.500,00	20.589,06	5.910,94	15.589,06	5.000,00
050/12508	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	61509	15.500,00	13.924,56	1.575,44	13.924,56	0,00
050/12708	ASSURANCES DES VEHICULES (050/12)	61501	13.000,00 <u>55.000,00</u>	8.575,96 <u>43.089,58</u>	4.424,04 <u>11.910,42</u>	8.575,96 <u>38.089,58</u>	0,00 <u>5.000,00</u>
059/000/71	Sous-total		55.000,00	43.089,58	11.910,42	38.089,58	5.000,00
059/000/73	Total général		92.000,00	79.427,93	12.572,07	61.427,93	18.000,00

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 DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
			<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
069/000/73	Total général		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	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 TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	126.814,09	127.809,10	-995,01	127.809,10	0,00
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	16.506,00	11.922,16	4.583,84	11.922,16	0,00
101/11201	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	7.352,44	3.136,98	4.215,46	3.136,98	0,00
101/11301	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES COMMUNAUX	62201	73,26	73,26	0,00	73,26	0,00
101/11601	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/11)	62600	29.066,28	30.074,50	-1.008,22	30.074,50	0,00
			<u>179.812,07</u>	<u>173.016,00</u>	<u>6.796,07</u>	<u>173.016,00</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62001	240.504,89	234.498,91	6.005,98	234.498,91	0,00
104/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	439.951,34	433.319,19	6.632,15	432.760,84	558,35
104/1110102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62002	25.118,86	25.533,75	-414,89	25.533,75	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62101	21.842,61	21.842,61	0,00	21.842,61	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	62102	36.270,42	35.446,50	823,92	33.323,07	2.123,43
104/1120102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62102	2.025,77	2.025,77	0,00	2.025,77	0,00
10433/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	62201	104.007,74	102.126,65	1.881,09	102.126,65	0,00
10433/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	123.747,29	122.816,17	931,12	122.816,17	0,00
10433/1130102	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (104/11)	62202	7.284,42	7.088,33	196,09	7.088,33	0,00
			<u>1.000.753,34</u>	<u>984.697,88</u>	<u>16.055,46</u>	<u>982.016,10</u>	<u>2.681,78</u>
123/000/70	Sous-total		1.180.565,41	1.157.713,88	22.851,53	1.155.032,10	2.681,78
100/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	1.200,00	975,00	225,00	975,00	0,00
			<u>1.200,00</u>	<u>975,00</u>	<u>225,00</u>	<u>975,00</u>	<u>0,00</u>
101/12302	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	60711	250,00	34,72	215,28	34,72	0,00
101/12408	ASSURANCE RC MANDATAIRES (101/12)	61509	993,85	957,24	36,61	957,24	0,00
			<u>1.243,85</u>	<u>991,96</u>	<u>251,89</u>	<u>991,96</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00	2.688,73	311,27	2.688,73	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	19.500,00	5.516,54	13.983,46	5.516,54	0,00
104/12203	HONORAIRES AVOCATS	61203	5.000,00	5.000,00	0,00	4.574,38	425,62
104/12204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
104/12301	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	40.000,00	32.179,60	7.820,40	30.679,60	1.500,00
104/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	9.000,00	8.663,41	336,59	6.884,79	1.778,62
104/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.500,00	4.735,49	764,51	4.699,49	36,00
	- ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS						
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	31.000,00	31.000,00	0,00	30.176,24	823,76
104/12311	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	61312	12.500,00	12.500,00	0,00	12.491,92	8,08
104/12312	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	61313	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
104/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	75.000,00	70.325,07	4.674,93	68.994,71	1.330,36
104/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	4.497,26	502,74	3.926,50	570,76
104/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	9.000,00	9.000,00	0,00	8.857,69	142,31
104/12348	FRAIS URBANISME	61319	2.000,00	850,33	1.149,67	646,33	204,00
10410/12348	POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12402	FOURNITURES ELECTIONS	60712	2.500,00	2.500,00	0,00	2.479,20	20,80
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/12410	IMPOTS-TAXES ET REDEVANCES DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SABAM	61609	600,00	543,23	56,77	543,23	0,00
104/12448	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	61329	3.500,00	3.405,76	94,24	3.405,76	0,00
104/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60714	11.000,00	8.383,65	2.616,35	8.383,65	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	7.500,00	6.522,83	977,17	3.722,83	2.800,00
104/12512	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	11.112,96	6.694,06	4.418,90	6.335,25	358,81
104/12515	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1.200,00	934,32	265,68	934,32	0,00
104/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	4.000,00	2.465,83	1.534,17	2.456,39	9,44
104/12801	FRAIS FINANCIERS ADMINISTRATIFS (104/12)	65801	250,00	53,88	196,12	53,88	0,00
			<u>277.762,96</u>	<u>236.059,99</u>	<u>41.702,97</u>	<u>225.451,43</u>	<u>10.608,56</u>
121/12315	FRAIS POURSUITES	61319	500,00	471,94	28,06	471,94	0,00
121/12348	FRAIS ADMINIST.IPP (121/12)	61319	15.228,49	15.180,28	48,21	15.180,28	0,00
			<u>15.728,49</u>	<u>15.652,22</u>	<u>76,27</u>	<u>15.652,22</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		295.935,30	253.679,17	42.256,13	243.070,61	10.608,56
104/30101	D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ADMINISTRATIF (104/30)	67111	100,00	184,20	-84,20	184,20	0,00
			<u>100,00</u>	<u>184,20</u>	<u>-84,20</u>	<u>184,20</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS (UVCW,	63212	4.814,49	4.564,49	250,00	4.564,49	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/41501	RIC, FED DG, ...) (104/33) CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	63412	<u>4.814,49</u> 5.000,00	<u>4.564,49</u> 5.000,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>4.564,49</u> 0,00	<u>0,00</u> 5.000,00
121/41501	(104/41) CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	<u>5.000,00</u> 53.000,00	<u>5.000,00</u> 53.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>5.000,00</u> 53.000,00
	(121/41)		<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.000,00</u>
123/000/72	Sous-total		62.914,49	62.748,69	165,80	4.748,69	58.000,00
104/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS ADMINISTRATION	65104	6.862,66	6.862,66	0,00	6.862,66	0,00
	(104/21)		<u>6.862,66</u>	<u>6.862,66</u>	<u>0,00</u>	<u>6.862,66</u>	<u>0,00</u>
104/91101	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	64103	6.400,02	6.400,02	0,00	6.400,02	0,00
	(104/91)		<u>6.400,02</u>	<u>6.400,02</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400,02</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		13.262,68	13.262,68	0,00	13.262,68	0,00
123/000/73	Total général		1.552.677,88	1.487.404,42	65.273,46	1.416.114,08	71.290,34

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	19.800,00	10.088,10	9.711,90	6.288,10	3.800,00
124/12306	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.500,00	1.292,47	207,53	1.292,47	0,00
124/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	60714	2.000,00	1.928,91	71,09	1.928,91	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	7.500,00	7.480,67	19,33	6.176,47	1.304,20
124/12510	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	10.500,00	10.142,81	357,19	10.142,81	0,00
124/12512	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	11.000,00	8.916,24	2.083,76	8.916,24	0,00
124/12515	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	1.000,00	771,87	228,13	771,87	0,00
124/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE (124/12)	61339	3.000,00	1.529,25	1.470,75	1.468,66	60,59
			<u>56.300,00</u>	<u>42.150,32</u>	<u>14.149,68</u>	<u>36.985,53</u>	<u>5.164,79</u>
129/000/71	Sous-total		56.300,00	42.150,32	14.149,68	36.985,53	5.164,79
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE PATRIMOINE (124/30)	67111	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00
			<u>1,01</u>	<u>1,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		1,01	1,01	0,00	1,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE (124/21)	65104	12.285,22	7.450,25	4.834,97	7.450,25	0,00
			<u>12.285,22</u>	<u>7.450,25</u>	<u>4.834,97</u>	<u>7.450,25</u>	<u>0,00</u>
124/91101	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE (124/91)	64103	10.569,12	10.569,12	0,00	10.569,12	0,00
			<u>10.569,12</u>	<u>10.569,12</u>	<u>0,00</u>	<u>10.569,12</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		22.854,34	18.019,37	4.834,97	18.019,37	0,00
129/000/73	Total général		79.155,35	60.170,70	18.984,65	55.005,91	5.164,79

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	1.500,00	1.022,83	477,17	1.022,83	0,00
131/11702	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	7.515,65	7.468,26	47,39	7.468,26	0,00
131/11801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.300,00	2.309,53	-9,53	2.309,53	0,00
131/11802	ASSURANCE COLLECTIVE SOINS DE SANTE (131/11)	62801	4.500,00	3.660,69	839,31	3.660,69	0,00
			<u>15.815,65</u>	<u>14.461,31</u>	<u>1.354,34</u>	<u>14.461,31</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		15.815,65	14.461,31	1.354,34	14.461,31	0,00
131/12314	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (131/12)	61314	3.000,00	1.336,26	1.663,74	836,26	500,00
			<u>3.000,00</u>	<u>1.336,26</u>	<u>1.663,74</u>	<u>836,26</u>	<u>500,00</u>
137/12202	HONORAIRES DIVERS PREVENTION	61202	1.000,00	350,70	649,30	350,70	0,00
137/12311	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	61312	300,00	262,66	37,34	262,66	0,00
137/12317	FRAIS FORMATION POUR PREVENTION	61319	3.500,00	295,00	3.205,00	295,00	0,00
137/12402	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION (137/12)	60712	1.000,00	763,77	236,23	763,77	0,00
			<u>5.800,00</u>	<u>1.672,13</u>	<u>4.127,87</u>	<u>1.672,13</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		8.800,00	3.008,39	5.791,61	2.508,39	500,00
131/41502	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES SYNDICALES (131/41)	62802	3.000,00	2.886,10	113,90	2.886,10	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.886,10</u>	<u>113,90</u>	<u>2.886,10</u>	<u>0,00</u>
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		3.160,00	3.036,10	123,90	3.036,10	0,00
139/000/73	Total général		27.775,65	20.505,80	7.269,85	20.005,80	500,00

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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 CONTENTIEUX ZONE NAGE (351/12)	61202	460,00 <u>460,00</u>	460,00 <u>460,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	460,00 <u>460,00</u>
369/000/71	Sous-total		460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
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 REMBT CAPITAL PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024) (351/91)	64103	10.209,72 <u>10.209,72</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		10.209,72	10.209,72	0,00	10.209,72	0,00
369/000/73	Total général		201.191,55	201.191,55	0,00	200.731,55	460,00

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-INDEMNITES PLANU (VOO)	61204	250,00	232,50	17,50	232,50	0,00
381/12319	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS PLANU + BE ALERT	61316	2.000,00	1.907,58	92,42	1.907,58	0,00
381/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS PLANU	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(381/12)		<u>4.250,00</u>	<u>2.140,08</u>	<u>2.109,92</u>	<u>2.140,08</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		4.250,00	2.140,08	2.109,92	2.140,08	0,00
381/33202	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION ASSOCIATION PLANU.BE (381/33)	63212	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>
389/000/72	Sous-total		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
389/000/73	Total général		4.325,00	2.215,08	2.109,92	2.215,08	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 DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	62002	6.484,25	5.178,07	1.306,18	5.178,07	0,00
330/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE POLICE	62102	543,43	543,43	0,00	543,43	0,00
33033/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (330/11)	62202	1.920,38	1.501,81	418,57	1.501,81	0,00
			<u>8.948,06</u>	<u>7.223,31</u>	<u>1.724,75</u>	<u>7.223,31</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		8.948,06	7.223,31	1.724,75	7.223,31	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION A LA ZONE DE POLICE (330/43)	63617	309.594,61	309.594,61	0,00	309.594,61	0,00
			<u>309.594,61</u>	<u>309.594,61</u>	<u>0,00</u>	<u>309.594,61</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		309.594,61	309.594,61	0,00	309.594,61	0,00
399/000/73	Total général		318.542,67	316.817,92	1.724,75	316.817,92	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 DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	62001	36.287,78	36.287,78	0,00	36.128,45	159,33
421/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	383.772,56	383.039,03	733,53	380.371,18	2.667,85
421/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE VOIRIE	62008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE VOIRIE	62101	2.463,28	2.463,28	0,00	2.463,28	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	62102	27.394,87	27.394,87	0,00	27.394,87	0,00
42133/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE VOIRIE	62201	15.809,40	15.512,11	297,29	15.472,75	39,36
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	119.444,84	118.963,62	481,22	118.193,94	769,68
421/11602	RENTES A CHARGE COMMUNE (421/11)	62600	2.633,28	2.633,28	0,00	2.633,28	0,00
			<u>588.306,01</u>	<u>586.293,97</u>	<u>2.012,04</u>	<u>582.657,75</u>	<u>3.636,22</u>
499/000/70	Sous-total		588.306,01	586.293,97	2.012,04	582.657,75	3.636,22
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61101	600,00	600,00	0,00	472,72	127,28
4211/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE	61101	3.000,00	3.000,00	0,00	2.873,06	126,94
421/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00
421/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	61206	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
421/12311	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	61312	5.500,00	4.950,07	549,93	4.950,07	0,00
421/12312	FRAIS LOCATION MACHINE ET OUTILLAGE	61313	1.000,00	531,72	468,28	531,72	0,00
421/12314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	9.000,00	5.034,90	3.965,10	5.034,90	0,00
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	61319	100,00	48,00	52,00	48,00	0,00
421/12402	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	9.500,00	8.484,97	1.015,03	8.304,71	180,26
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.000,00	6.808,86	2.191,14	6.748,86	60,00
421/12406	PRESTATIONS DE TIERS FOURNITURES VOIRIES	61321	3.500,00	2.757,65	742,35	2.757,65	0,00
421/12448	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	3.239,28	760,72	3.239,28	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.500,00	2.038,86	461,14	2.038,86	0,00
421/12506	ATELIER PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT	61331	8.200,00	1.487,95	6.712,05	1.487,95	0,00
421/12512	ATELIER (extinc, levages..) ELECTRICITE BATIMENTS ATELIER	61332	2.000,00	889,81	1.110,19	889,81	0,00
421/12515	COMMUNAL EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61335	450,00	450,00	0,00	199,02	250,98
421/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	61339	2.500,00	1.760,78	739,22	1.760,78	0,00
421/12703	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS	60715	28.000,00	27.398,83	601,17	27.398,83	0,00
421/12706	VEHICULES PRESTATIONS TIERS VEHICULES SERVICE	61341	30.000,00	28.391,51	1.608,49	28.391,51	0,00
421/12748	TRAVAUX FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	6.000,00	4.633,53	1.366,47	4.633,53	0,00
	(421/12)		<u>139.370,25</u>	<u>116.506,72</u>	<u>22.863,53</u>	<u>101.761,26</u>	<u>14.745,46</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	79.500,00	66.663,61	12.836,39	38.749,26	27.914,35
421/14012	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	61351	10.000,00	6.655,39	3.344,61	6.655,39	0,00
421/14013	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	30.000,00	23.948,68	6.051,32	22.948,68	1.000,00
421/14048	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	61359	29.500,00	18.366,84	11.133,16	18.308,19	58,65
	(421/14)		<u>149.000,00</u>	<u>115.634,52</u>	<u>33.365,48</u>	<u>86.661,52</u>	<u>28.973,00</u>
422/12448	AUTRES FRAIS POUR LES ABRIBUS	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
422/12601	LOYERS ABRIS BUS	61000	180,00	166,86	13,14	166,86	0,00
	(422/12)		<u>680,00</u>	<u>166,86</u>	<u>513,14</u>	<u>166,86</u>	<u>0,00</u>
423/14002	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.000,00	1.901,27	98,73	1.901,27	0,00
	(423/14)		<u>2.000,00</u>	<u>1.901,27</u>	<u>98,73</u>	<u>1.901,27</u>	<u>0,00</u>
425/12402	ACHAT POUBELLES ET BANCS PUVLICS	60712	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
	(425/12)		<u>145,20</u>	<u>145,20</u>	<u>0,00</u>	<u>145,20</u>	<u>0,00</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	5.100,00	5.100,00	0,00	4.193,37	906,63
	(426/14)		<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.193,37</u>	<u>906,63</u>
499/000/71	Sous-total		<u>296.295,45</u>	<u>239.454,57</u>	<u>56.840,88</u>	<u>194.829,48</u>	<u>44.625,09</u>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	65104	68.524,37	45.747,45	22.776,92	45.747,45	0,00
421/21103	CHARGES FINANCIERES LEASING	65424	4.195,43	2.325,60	1.869,83	2.325,60	0,00
421/21201	VEHICULES INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	65144	1.679,10	1.679,10	0,00	1.679,10	0,00
	(421/21)		<u>74.398,90</u>	<u>49.752,15</u>	<u>24.646,75</u>	<u>49.752,15</u>	<u>0,00</u>
421/91101	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	64103	149.352,59	143.102,59	6.250,00	143.102,59	0,00
421/91103	CAPITAL LEASING VEHICULES	64423	12.000,00	15.993,10	-3.993,10	15.993,10	0,00
421/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE	64143	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	AS (421/91)		<u>166.152,59</u>	<u>163.895,69</u>	<u>2.256,90</u>	<u>163.895,69</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERETS D'EMPRUNTS T.E.C.	65104	15,07	15,07	0,00	15,07	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>15,07</u>	<u>15,07</u>	<u>0,00</u>	<u>15,07</u>	<u>0,00</u>
	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.		55,78	55,78	0,00	55,78	0,00
	(422/91)		<u>55,78</u>	<u>55,78</u>	<u>0,00</u>	<u>55,78</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		240.622,34	213.718,69	26.903,65	213.718,69	0,00
499/000/73	Total général		1.125.223,80	1.039.467,23	85.756,57	991.205,92	48.261,31

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/14006	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATION TIERS ORME DU PILORI à GOESNES (561/14)	61351	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>
599/000/71	Sous-total		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
511/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION S.I.A.E.E/BEP (511/33)	63212	9.783,42	9.783,42	0,00	9.783,42	0,00
			<u>9.783,42</u>	<u>9.783,42</u>	<u>0,00</u>	<u>9.783,42</u>	<u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE (561/33)	63212	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		18.283,42	18.283,42	0,00	18.283,42	0,00
553/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNT RESEAU CHALEUR (553/21)	65104	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00
			<u>1.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00
599/000/73	Total général		20.268,42	18.283,42	1.985,00	18.283,42	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12408	ASSURANCES DIVERSES	61509	660,00	657,78	2,22	657,78	0,00
640/12448	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	61329	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	(640/12)		<u>3.960,00</u>	<u>657,78</u>	<u>3.302,22</u>	<u>657,78</u>	<u>0,00</u>
651/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61311	650,00	460,24	189,76	460,24	0,00
	LOCATIONS DE CHASSE						
651/12810	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE	61602	4.200,00	5.321,81	-1.121,81	5.321,81	0,00
	CHASSE						
	(651/12)		<u>4.850,00</u>	<u>5.782,05</u>	<u>-932,05</u>	<u>5.782,05</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		8.810,00	6.439,83	2.370,17	6.439,83	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
621/32101	PRIMES AUX AGRICULTEURS POUR	63121	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00
	ANALYSES DE TERRE						
	(621/32)		<u>500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>350,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
640/33201	COTISATION SOCIETE ROYALE FORESTIERE	63212	600,00	558,00	42,00	558,00	0,00
	(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		1.100,00	708,00	392,00	708,00	0,00
699/000/73	Total général		9.910,00	7.147,83	2.762,17	7.147,83	0,00

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 DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR CAR	62001	24.717,63	23.887,92	829,71	23.887,92	0,00
722/1110101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	29.970,36	38.437,17	-8.466,81	38.437,17	0,00
722/1110201	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	62001	107.725,20	118.334,01	-10.608,81	118.334,01	0,00
722/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	62002	181.930,90	187.642,66	-5.711,76	187.642,66	0,00
722/1110102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	62002	60.609,08	57.712,77	2.896,31	57.712,77	0,00
722/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE ENSEIGNEMENT	62008	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
722/11119	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGEES	62019	14.891,94	0,00	14.891,94	0,00	0,00
722/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62101	2.343,23	2.343,23	0,00	2.343,23	0,00
722/1120101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	719,91	719,91	0,00	719,91	0,00
722/1120201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	62101	6.964,04	6.964,04	0,00	6.964,04	0,00
722/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	62102	10.393,48	10.393,48	0,00	10.393,48	0,00
722/1120102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	62102	1.922,40	1.564,62	357,78	1.564,62	0,00
72233/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62201	10.730,26	10.618,59	111,67	10.618,59	0,00
72233/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	7.881,48	9.791,26	-1.909,78	9.791,26	0,00
72233/1130201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	30.710,25	33.627,06	-2.916,81	33.627,06	0,00
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	49.859,75	51.026,90	-1.167,15	51.026,90	0,00
72233/1130102	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF (722/11)	62202	17.926,54	16.739,46	1.187,08	16.739,46	0,00
729/000/70	Sous-total		560.996,45	569.803,08	-8.806,63	569.803,08	0,00
7211/12421	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES (721/12)	61327	4.573,20	4.569,13	4,07	4.421,43	147,70
			<u>4.573,20</u>	<u>4.569,13</u>	<u>4,07</u>	<u>4.421,43</u>	<u>147,70</u>

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	61101	3.500,00	3.500,00	0,00	3.441,92	58,08
7221/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	61101	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7222/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
722/12204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	61204	7.500,00	6.647,96	852,04	6.647,96	0,00
7222/12204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	61204	600,00	254,00	346,00	254,00	0,00
722/12248	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DES 4 IMPLANTATIONS	61209	9.700,00	4.410,00	5.290,00	4.410,00	0,00
7221/12248	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DE LA COMMUNE LORS DE L'AES	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00	218,75	381,25	166,57	52,18
722/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12311	FRAIS TELEPHONE ECOLES	61312	17.000,00	16.724,98	275,02	16.724,98	0,00
722/12312	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	9.000,00	8.942,04	57,96	8.942,04	0,00
722/12313	FR.INFORMATIQUE	61313	3.000,00	2.430,35	569,65	2.430,35	0,00
722/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	2.000,00	2.000,00	0,00	1.824,99	175,01
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	5.500,00	5.305,20	194,80	5.305,20	0,00
7221/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	1.000,00	377,30	622,70	156,75	220,55
722/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
722/12348	ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	15.000,00	14.999,95	0,05	14.999,95	0,00
722/12402	FOURN TECHN DIVERSES	60712	800,00	38,48	761,52	38,48	0,00
7221/12402	ACHAT FOURNITURES ETMATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	4.000,00	3.263,67	736,33	3.263,67	0,00
722/1240102	FOURNITURE TECHNIQUES DE TIERS (PHARMACIES SCOLAIRES)	60712	500,00	370,59	129,41	370,59	0,00
722/12405	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.000,00	1.287,22	1.712,78	1.287,22	0,00
722/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	758,88	241,12	758,88	0,00
7221/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61321	2.000,00	895,00	1.105,00	895,00	0,00
722/12422	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	61327	8.000,00	8.000,00	0,00	7.348,85	651,15
722/12423	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	35.000,00	30.828,49	4.171,51	30.828,49	0,00
722/12424	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	61327	9.602,00	9.482,81	119,19	9.482,81	0,00
7221/12424	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1240124	PISCINES SCOLAIRES	61327	1.500,00	1.500,00	0,00	1.025,00	475,00
722/1240224	REMISE DE PRIX	61327	600,00	453,15	146,85	453,15	0,00
722/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	3.069,10	930,90	3.069,10	0,00
7221/12448	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS	61329	2.500,00	2.144,04	355,96	0,00	2.144,04
	SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES						
722/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	15.800,00	12.605,47	3.194,53	12.545,56	59,91
722/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	35.000,00	34.946,17	53,83	34.946,17	0,00
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	61331	12.500,00	12.500,00	0,00	12.019,35	480,65
722/1250106	PREST. TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	61331	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/12512	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	22.000,00	21.783,19	216,81	21.783,19	0,00
722/12515	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	6.500,00	6.500,00	0,00	6.300,32	199,68
722/12702	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	60715	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12706	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE	61341	12.000,00	10.048,90	1.951,10	9.748,90	300,00
722/12712	LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>262.877,00</u>	<u>230.785,69</u>	<u>32.091,31</u>	<u>225.969,44</u>	<u>4.816,25</u>
722/14002	ACHAT SIGNALISATION POUR ECOLES	60717	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(722/14)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		268.450,20	235.354,82	33.095,38	230.390,87	4.963,95
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ENSEIGNEMENT	67111	0,00	196,52	-196,52	196,52	0,00
7221/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE EXTRASCOLAIRE	67111	0,22	2,22	-2,00	2,22	0,00
	(722/30)		<u>0,22</u>	<u>198,74</u>	<u>-198,52</u>	<u>198,74</u>	<u>0,00</u>
722/3210101	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	63121	2.459,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00
722/3210201	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	63121	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
722/3210301	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	63121	1.766,00	1.166,00	600,00	1.166,00	0,00
722/3210401	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	63121	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00
	(722/32)		<u>6.763,00</u>	<u>6.163,00</u>	<u>600,00</u>	<u>6.163,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COT. CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	4.522,20	4.516,44	5,76	4.516,44	0,00
	(722/33)		<u>4.522,20</u>	<u>4.516,44</u>	<u>5,76</u>	<u>4.516,44</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		11.285,42	10.878,18	407,24	10.878,18	0,00
7X	D.O. DETTE						
7211/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	65104	345,94	345,94	0,00	345,94	0,00
	(721/21)		<u>345,94</u>	<u>345,94</u>	<u>0,00</u>	<u>345,94</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7211/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL (721/91)	64103	25.729,98	25.729,98	0,00	25.729,98	0,00
722/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	65104	12.515,74	6.413,69	6.102,05	6.413,69	0,00
722/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT (722/21)	65144	3.391,50	3.831,79	-440,29	3.831,79	0,00
722/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	64103	72.933,62	67.940,13	4.993,49	67.940,13	0,00
722/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS (722/91)	64143	9.898,54	9.898,54	0,00	9.898,54	0,00
			<u>82.832,16</u>	<u>77.838,67</u>	<u>4.993,49</u>	<u>77.838,67</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		124.815,32	114.160,07	10.655,25	114.160,07	0,00
729/000/73	Total général		965.547,39	930.196,15	35.351,24	925.232,20	4.963,95

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 DU PERSONNEL MONITEUR DE PLAINE	62001	13.893,27	10.192,50	3.700,77	10.192,50	0,00
761/11301	COTISATIONS PATRONALES MONITEURS PLAINE	62201	200,95	0,00	200,95	0,00	0,00
	(761/11)		<u>14.094,22</u>	<u>10.192,50</u>	<u>3.901,72</u>	<u>10.192,50</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	62001	258,40	0,00	258,40	0,00	0,00
762/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	62002	14.719,10	13.353,19	1.365,91	13.353,19	0,00
762/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	62008	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
762/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL EPN	62102	131,68	131,68	0,00	131,68	0,00
762/11301	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	62201	74,94	0,00	74,94	0,00	0,00
76233/11302	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	62202	4.158,53	3.873,33	285,20	3.873,33	0,00
	(762/11)		<u>22.042,65</u>	<u>17.358,20</u>	<u>4.684,45</u>	<u>17.358,20</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62002	15.982,22	15.675,19	307,03	15.675,19	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPORTIF ENTRETIEN APE	62102	1.142,68	1.142,68	0,00	1.142,68	0,00
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	4.662,29	4.546,92	115,37	4.546,92	0,00
	(764/11)		<u>21.787,19</u>	<u>21.364,79</u>	<u>422,40</u>	<u>21.364,79</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		57.924,06	48.915,49	9.008,57	48.915,49	0,00
761/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	61101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
761/12204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	61204	1.002,00	916,00	86,00	916,00	0,00
761/12316	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	1.545,65	1.545,65	0,00	1.545,65	0,00
761/12402	FR.FONCT.PLAINE JEUX	60712	984,00	775,97	208,03	775,97	0,00
761/12448	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	61329	312,40	312,40	0,00	312,40	0,00
	(761/12)		<u>3.994,05</u>	<u>3.550,02</u>	<u>444,03</u>	<u>3.550,02</u>	<u>0,00</u>
762/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	61101	2.000,00	228,77	1.771,23	228,77	0,00
762/12204	INDEMNITES DES ARTISTES (CINEMA,MUSIQUE,THEATRE,...)	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.310,43	1.310,43	0,00	1.310,43	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/12316	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/12402	ACHAT MAT.POUR FETES	60712	3.000,00	443,18	2.556,82	443,18	0,00
762/12404	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
762/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	320,38	1.179,62	320,38	0,00
762/12448	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	61329	750,00	600,00	150,00	600,00	0,00
762/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES	60713	500,00	80,26	419,74	80,26	0,00
	BATIMENTS CULTURELS						
762/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	61332	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
762/12515	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	150,00	98,07	51,93	98,07	0,00
762/12601	LOCATIONS SALLE	61000	500,00	276,00	224,00	276,00	0,00
762/12712	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT (762/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>16.610,43</u>	<u>8.357,09</u>	<u>8.253,34</u>	<u>8.357,09</u>	<u>0,00</u>
763/12204	INDEMNITES DES ARTISTES	61204	2.000,00	1.450,00	550,00	1.450,00	0,00
763/12316	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	22.500,00	22.500,00	0,00	21.886,40	613,60
763/12412	LOCATION DE MATERIEL DE FETES	61321	6.800,00	6.527,95	272,05	6.527,95	0,00
763/12448	FR.DIVERS MATERIEL FETES	61329	4.200,00	3.416,88	783,12	3.416,88	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS FETES & MANIFESTATIONS	61331	800,00	47,55	752,45	47,55	0,00
763/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	61339	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
763/12601	LOCAT.SALLE (fête fin année)	61000	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
763/12712	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT (763/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>37.855,00</u>	<u>34.297,38</u>	<u>3.557,62</u>	<u>33.683,78</u>	<u>613,60</u>
764/12202	HONORAIRES ANALYSE EAU	61202	1.000,00	233,41	766,59	233,41	0,00
	INSTALLATIONS SPORTIVES						
764/12316	FRAIS RECEPTION SPORT	61315	600,00	403,80	196,20	403,80	0,00
764/12421	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	61327	1.000,00	265,20	734,80	265,20	0,00
764/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	124,12	124,12	0,00	124,12	0,00
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS	61331	11.000,00	10.169,56	830,44	3.432,28	6.737,28
	INSTALLATIONS SPORTIFS						
764/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS (764/12)	61339	3.585,50	607,03	2.978,47	607,03	0,00
			<u>17.309,62</u>	<u>11.803,12</u>	<u>5.506,50</u>	<u>5.065,84</u>	<u>6.737,28</u>
766/12448	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	7.500,00	5.985,54	1.514,46	4.911,54	1.074,00
766/1240448	ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS (766/12)	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>6.985,54</u>	<u>1.514,46</u>	<u>5.911,54</u>	<u>1.074,00</u>
789/000/71	Sous-total		84.269,10	64.993,15	19.275,95	56.568,27	8.424,88
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30102	REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES DE VACANCES	67111	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(761/30)		<u>1.640,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>0,00</u>
761/33101	COURS DE CONDUITE DEFENSIVE A DEST DES JEUNES CONDUCTEURS 18-19 ANS	63211	2.000,00	1.800,00	200,00	1.800,00	0,00
761/33201	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	(761/33)		<u>2.125,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>325,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>
762/3320102	SUBSIDE MAISON JEUNES EVELETTE	63212	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
762/3320202	SUBSIDE FANFARES OHEY	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
762/3320302	SUBSIDE CENTRE CULTUREL ANDENNE	63212	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
762/3320402	SUBSIDE SCOUTS ST EXUPERY	63212	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
762/3320502	SUBSIDE ASBL 470 (BLUE BIRD FESTIVAL)	63212	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
762/3321002	SUBSIDE MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	63212	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
	(762/33)		<u>32.360,00</u>	<u>32.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.360,00</u>	<u>0,00</u>
763/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE FETES ET MANIFESTATIONS	67111	8,66	8,66	0,00	8,66	0,00
	(763/30)		<u>8,66</u>	<u>8,66</u>	<u>0,00</u>	<u>8,66</u>	<u>0,00</u>
764/3210101	SUBSIDE CENTRE SPORTIF	63121	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
764/3210201	SUBSIDE FOOTBALL OHEY	63121	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
764/3210301	SUBSIDE FOOTBALL EVELETTE/JALLET	63121	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
764/3210401	SUBSIDE TENNIS GRAND OHEY	63121	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
764/3210501	SUBSIDE VOLLEY OHEY	63121	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
764/3210601	SUBSIDE BASKET OHEY	63121	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
764/3210701	SUBSIDE TENNIS TABLE EVELETTE	63121	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
764/3210801	SUBSIDE BABMINTON OHEY	63121	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
764/3210901	SUBSIDE TAEKWONDO	63121	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
764/3211101	SUBSIDE TOP TEN TENNIS HAILLOT	63121	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	(764/32)		<u>23.850,00</u>	<u>23.490,00</u>	<u>360,00</u>	<u>23.490,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
764/33203	AVANCE DE TRESORERIE CENTRE SPORTIF	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(764/33)		<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	63617	2.943,73	2.943,73	0,00	2.943,73	0,00
	(780/43)		<u>2.943,73</u>	<u>2.943,73</u>	<u>0,00</u>	<u>2.943,73</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		73.277,39	72.592,39	685,00	72.242,39	350,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	INTERETS EMPRUNT SALLES	65104	6.737,58	4.706,52	2.031,06	4.706,52	0,00
	(762/21)		<u>6.737,58</u>	<u>4.706,52</u>	<u>2.031,06</u>	<u>4.706,52</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	65104	14.531,33	9.208,90	5.322,43	9.208,90	0,00
	(763/21)		<u>14.531,33</u>	<u>9.208,90</u>	<u>5.322,43</u>	<u>9.208,90</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
763/91101	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES (763/91)	64103	17.022,76	17.022,76	0,00	17.022,76	0,00
			<u>17.022,76</u>	<u>17.022,76</u>	<u>0,00</u>	<u>17.022,76</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	65104	9.779,44	6.374,74	3.404,70	6.374,74	0,00
764/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS (764/21)	65144	522,26	522,26	0,00	522,26	0,00
			<u>10.301,70</u>	<u>6.897,00</u>	<u>3.404,70</u>	<u>6.897,00</u>	<u>0,00</u>
764/91101	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	64103	16.737,17	16.737,17	0,00	16.737,17	0,00
764/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS (764/91)	64143	662,37	662,37	0,00	662,37	0,00
			<u>17.399,54</u>	<u>17.399,54</u>	<u>0,00</u>	<u>17.399,54</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		65.992,91	55.234,72	10.758,19	55.234,72	0,00
789/000/73	Total général		281.463,46	241.735,75	39.727,71	232.960,87	8.774,88

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	1.000,00	22,28	977,72	22,28	0,00
790/12506	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	61331	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7906/12601	LOYER PASTEUR PROTEST. (790/12)	61000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			<u>5.400,00</u>	<u>4.422,28</u>	<u>977,72</u>	<u>22,28</u>	<u>4.400,00</u>
799/000/71	Sous-total		5.400,00	4.422,28	977,72	22,28	4.400,00
7901/43501	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE F.E. OHEY	63617	17.106,50	17.106,50	0,00	15.485,20	1.621,30
7902/43501	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	14.029,76	14.029,76	0,00	12.723,80	1.305,96
7903/43501	SUBSIDE F.E. EVELETTE	63617	6.507,33	6.507,33	0,00	5.905,86	601,47
7904/43501	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	7.784,02	7.784,02	0,00	7.027,22	756,80
7905/43501	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	12.701,21	12.701,21	0,00	11.460,96	1.240,25
7906/43501	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE (790/43)	63617	1.426,05	1.426,05	0,00	0,00	1.426,05
			<u>59.554,87</u>	<u>59.554,87</u>	<u>0,00</u>	<u>52.603,04</u>	<u>6.951,83</u>
799/000/72	Sous-total		59.554,87	59.554,87	0,00	52.603,04	6.951,83
790/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS CULTE (790/21)	65104	826,05	826,05	0,00	826,05	0,00
			<u>826,05</u>	<u>826,05</u>	<u>0,00</u>	<u>826,05</u>	<u>0,00</u>
790/91101	CAPITAL EMPRUNTS CULTE (790/91)	64103	2.445,85	2.445,85	0,00	2.445,85	0,00
			<u>2.445,85</u>	<u>2.445,85</u>	<u>0,00</u>	<u>2.445,85</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		3.271,90	3.271,90	0,00	3.271,90	0,00
799/000/73	Total général		68.226,77	67.249,05	977,72	55.897,22	11.351,83

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	4.200,00	3.700,77	499,23	3.700,77	0,00
832/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (832/11)	62201	250,00	200,95	49,05	200,95	0,00
839/000/70	Sous-total		4.450,00	3.901,72	548,28	3.901,72	0,00
811/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS AIDES SOCIALES	61321	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
811/12601	LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION (811/12)	61000	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
832/12316	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	61315	200,00	147,48	52,52	147,48	0,00
832/12402	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	60712	400,00	393,18	6,82	393,18	0,00
832/12405	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE (832/12)	61322	200,00	158,51	41,49	158,51	0,00
835/12204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	61204	1.000,00	413,94	586,06	413,94	0,00
835/12316	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	61315	500,00	365,72	134,28	365,72	0,00
835/12421	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE (835/12)	61327	250,00	243,75	6,25	243,75	0,00
839/000/71	Sous-total		5.350,00	4.522,58	827,42	4.522,58	0,00
824/43501	72 D.O. TRANSFERTS PARTICIPATION FINANCIERE POSTE MEDICAL DE GARDE (824/43)	63617	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
831/43501	CONTRIBUTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	452.400,00	452.400,00	0,00	452.400,00	0,00
835/33101	PRIME D'INSTALLATION GARDIENNES ENCADREES (835/33)	63211	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
839/000/72	Sous-total		453.750,00	453.000,00	750,00	452.400,00	600,00
839/000/73	Total général		463.550,00	461.424,30	2.125,70	460.824,30	600,00

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 TELEPHONE CRECHE	61312	600,00	361,81	238,19	361,81	0,00
844/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	61321	3.200,00	3.090,54	109,46	3.090,54	0,00
844/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	60714	4.000,00	3.586,23	413,77	3.586,23	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	61331	2.000,00	1.561,53	438,47	1.561,53	0,00
844/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CRECHE	61332	1.500,00	1.227,44	272,56	1.227,44	0,00
844/12515	EAU BATIMENTS CRECHE COMMUNALE	61335	500,00	419,02	80,98	419,02	0,00
844/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE (844/12)	61339	1.500,00	691,37	808,63	691,37	0,00
			<u>13.300,00</u>	<u>10.937,94</u>	<u>2.362,06</u>	<u>10.937,94</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		13.300,00	10.937,94	2.362,06	10.937,94	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
844/33101	PRIMES DE NAISSANCE (844/33)	63211	9.000,00	7.500,00	1.500,00	4.800,00	2.700,00
			<u>9.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>2.700,00</u>
844/43501	CONTRIBUTION A IMAJE (844/43)	63617	22.000,00	22.000,00	0,00	21.030,98	969,02
			<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.030,98</u>	<u>969,02</u>
849/000/72	Sous-total		31.000,00	29.500,00	1.500,00	25.830,98	3.669,02
849/000/73	Total général		44.300,00	40.437,94	3.862,06	36.768,92	3.669,02

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 DES CHATS)	61203	2.560,00	1.560,00	1.000,00	1.560,00	0,00
875/12402	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	500,00	302,07	197,93	278,35	23,72
875/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE DERATISATION	61321	659,45	659,45	0,00	659,45	0,00
	(875/12)		<u>3.719,45</u>	<u>2.521,52</u>	<u>1.197,93</u>	<u>2.497,80</u>	<u>23,72</u>
876/12303	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	5.000,00	4.155,49	844,51	4.155,49	0,00
8761/12406	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	61321	12.000,00	10.166,80	1.833,20	10.166,80	0,00
876/1240106	COUT COLLECTE IMMONDICES	61321	81.000,00	74.204,26	6.795,74	74.204,26	0,00
876/1240206	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	80.000,00	79.782,85	217,15	74.357,08	5.425,77
876/1240306	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	103.123,42	103.123,42	0,00	103.123,42	0,00
876/1240406	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	61321	2.500,00	2.037,89	462,11	2.037,89	0,00
876/12448	ACHAT DE MATERIEL DE SURVEILLANCE DES BULLES A VERRES	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(876/12)		<u>284.023,42</u>	<u>273.470,71</u>	<u>10.552,71</u>	<u>268.044,94</u>	<u>5.425,77</u>
876/000/71	Sous-total		287.742,87	275.992,23	11.750,64	270.542,74	5.449,49
876/000/73	Total général		287.742,87	275.992,23	11.750,64	270.542,74	5.449,49

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	0,00	644,33	0,00	0,00
			<u>644,33</u>	<u>0,00</u>	<u>644,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS (877/14)	61351	25.000,00	23.966,83	1.033,17	23.966,83	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>23.966,83</u>	<u>1.033,17</u>	<u>23.966,83</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		25.644,33	23.966,83	1.677,50	23.966,83	0,00
877/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION INASEP (877/33)	63212	11.300,00	7.432,54	3.867,46	7.432,54	0,00
			<u>11.300,00</u>	<u>7.432,54</u>	<u>3.867,46</u>	<u>7.432,54</u>	<u>0,00</u>
877/000/72	Sous-total		11.300,00	7.432,54	3.867,46	7.432,54	0,00
877/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE (877/21)	65104	11.084,97	2.719,63	8.365,34	2.719,63	0,00
			<u>11.084,97</u>	<u>2.719,63</u>	<u>8.365,34</u>	<u>2.719,63</u>	<u>0,00</u>
877/91101	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE (877/91)	64103	16.071,21	16.071,21	0,00	16.071,21	0,00
			<u>16.071,21</u>	<u>16.071,21</u>	<u>0,00</u>	<u>16.071,21</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		27.156,18	18.790,84	8.365,34	18.790,84	0,00
877/000/73	Total général		64.100,51	50.190,21	13.910,30	50.190,21	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE CONTRACTUEL	62002	5.153,80	0,00	5.153,80	0,00	0,00
878/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE CIMETIERES	62008	828,04	1.848,91	-1.020,87	1.848,91	0,00
87833/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL CIMETIERES	62202	1.299,58	0,00	1.299,58	0,00	0,00
	(878/11)		<u>7.281,42</u>	<u>1.848,91</u>	<u>5.432,51</u>	<u>1.848,91</u>	<u>0,00</u>
879/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	62008	5.200,00	4.410,45	789,55	4.410,45	0,00
	(879/11)		<u>5.200,00</u>	<u>4.410,45</u>	<u>789,55</u>	<u>4.410,45</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		12.481,42	6.259,36	6.222,06	6.259,36	0,00
878/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	61311	250,00	118,00	132,00	118,00	0,00
878/12316	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	162,00	162,00	0,00	75,00	87,00
878/12402	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	60712	7.930,00	7.643,50	286,50	7.643,50	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS (Haie de Sapins) CIMETIERE	61321	5.000,00	4.936,80	63,20	4.936,80	0,00
878/12515	EAU DES CIMETIERES	61335	2.200,00	2.200,00	0,00	2.174,24	25,76
	(878/12)		<u>15.542,00</u>	<u>15.060,30</u>	<u>481,70</u>	<u>14.947,54</u>	<u>112,76</u>
879/12202	HONORAIRES GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12204	ANIMATION MOBILITE DOUCE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL + PROJET TRANSITION ECOLOGIQUE	61204	8.640,00	8.590,50	49,50	8.590,50	0,00
879/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8793/12302	CLDR - FRAIS DIVERS	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12316	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	61315	1.000,00	302,28	697,72	302,28	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES MILIEU ENVIRONNEMENT	60712	2.250,00	1.604,22	645,78	1.604,22	0,00
879/12406	PRESTA TECHNIQUES DE TIERS ENVIRONNEMENT - PRESSE DES POMMES	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
8792/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS P.C.D.N.	61321	8.420,00	8.029,69	390,31	8.029,69	0,00
	(879/12)		<u>31.710,00</u>	<u>27.526,69</u>	<u>4.183,31</u>	<u>18.526,69</u>	<u>9.000,00</u>
879/000/71	Sous-total		47.252,00	42.586,99	4.665,01	33.474,23	9.112,76
878/30102	72 D.O. TRANSFERTS RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES	67111	750,00	250,00	500,00	250,00	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	PERCUS RACHAT CONCESSION CIMETIERE (878/30)		<u>750,00</u>	<u>250,00</u>	<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
879/33201	COTISATION ECO CONSEIL	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8793/33201	COT F.R.W.	63212	6.000,00	5.847,42	152,58	5.847,42	0,00
8797/3320101	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	63212	2.440,43	2.440,42	0,01	2.440,42	0,00
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>8.787,84</u>	<u>352,59</u>	<u>8.787,84</u>	<u>0,00</u>
8791/43501	CONVENTION LEADER (GAL) (879/43)	63617	13.207,00	13.207,00	0,00	13.207,00	0,00
			<u>13.207,00</u>	<u>13.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.207,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		23.097,43	22.244,84	852,59	22.244,84	0,00
879/000/73	Total général		82.830,85	71.091,19	11.739,66	61.978,43	9.112,76

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 DE PRESENCE CCATM (930/11)	62022	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
930/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES ADMINISTARTIVES POU TR CCATM	60711	1.000,00	508,93	491,07	408,93	100,00
930/12317	FRAIS DE FORMATION CCATM	61319	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
930/12448	PETTTE DEPENSES D'INVESTISSEMENTS CCATM (930/12)	61329	600,00 <u>2.150,00</u>	9,83 <u>518,76</u>	590,17 <u>1.631,24</u>	9,83 <u>418,76</u>	0,00 <u>100,00</u>
939/000/71	Sous-total		2.150,00	518,76	1.631,24	418,76	100,00
922/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ENERGIE	63211	2.000,00	683,00	1.317,00	683,00	0,00
922/33201	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (922/33)	63212	2.000,00 <u>4.000,00</u>	1.639,17 <u>2.322,17</u>	360,83 <u>1.677,83</u>	1.639,17 <u>2.322,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		4.000,00	2.322,17	1.677,83	2.322,17	0,00
922/21101	7X D.O. DETTE INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX (922/21)	65104	13.705,02 <u>13.705,02</u>	6.223,58 <u>6.223,58</u>	7.481,44 <u>7.481,44</u>	6.223,58 <u>6.223,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/91101	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX (922/91)	64103	8.709,06 <u>8.709,06</u>	8.709,06 <u>8.709,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.709,06 <u>8.709,06</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		22.414,08	14.932,64	7.481,44	14.932,64	0,00
939/000/73	Total général		31.064,08	17.773,57	13.290,51	17.673,57	100,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	509.813,80	69.784,80	440.029,00	69.784,80	0,00
060/95551 20130076	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION VOIRIES CHENU ET PONT JALLET <i>REFECTION DE VOIRIES AGRICOLES (CHENU/PONT JALLET)</i>	68605	20.454,18	20.454,18	0,00	20.454,18	0,00
060/95551 20130078	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION RUE DE REPPE <i>REF.RUE DE REPPE</i>	68605	5.610,66	5.610,66	0,00	5.610,66	0,00
060/95551 20140046	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ETUDE SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i>	68605	1.476,09	1.476,09	0,00	1.476,09	0,00
060/95551 20150015	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	68605	37.568,57	37.568,57	0,00	37.568,57	0,00
060/95551 20150029	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT SECURITE ROUTIERE <i>AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village</i>	68605	10.587,04	10.587,04	0,00	10.587,04	0,00
060/95551 20160004	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2016 <i>MARCHE STOCK 2016</i>	68605	9,76	9,76	0,00	9,76	0,00
060/95551 20160005	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE DE L'ORGALISSE <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	68605	34.000,00	31.797,49	2.202,51	31.797,49	0,00
060/95551 20160013	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	68605	1.765,24	1.765,24	0,00	1.765,24	0,00
060/95551 20160036	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REENDUISAGE 2016 <i>REENDUISAGE 2016</i>	68605	31.547,55	31.547,55	0,00	31.547,55	0,00
060/95551 20160050	DOTATION DANS LE FONS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ENTRETIEN CISAILLE <i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE</i>	68605	132,92	132,92	0,00	132,92	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
06089/95551	DOTATION POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - FRIC 2017-2018	68605	77.767,63	77.767,63	0,00	77.767,63	0,00
06089/95551 20170059	COMPLEMENT DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAODINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i> (060/95)	68605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>830.733,44</u>	<u>388.501,93</u>	<u>442.231,51</u>	<u>388.501,93</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		830.733,44	388.501,93	442.231,51	388.501,93	0,00
069/000/93	Total général		830.733,44	388.501,93	442.231,51	388.501,93	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/72360 20180006	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	24021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
104/72360 20180046	AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL <i>AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i> (104/72)	24021	20.000,00	14.366,98	5.633,02	12.266,98	2.100,00
104/74253 20180002	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i> (104/74)	23131	7.500,00	7.270,56	229,44	7.270,56	0,00
123/000/91	Sous-total		35.500,00	21.637,54	13.862,46	19.537,54	2.100,00
123/000/93	Total général		35.500,00	21.637,54	13.862,46	19.537,54	2.100,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/61552	90 D.E. TRANSFERTS NON-VALEUR SUBSIDE SHEMA DE STRUCTURE (124/61)	15411	0,00	2.470,98	-2.470,98	2.470,98	0,00
			<u>0,00</u>	<u>2.470,98</u>	<u>-2.470,98</u>	<u>2.470,98</u>	<u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		0,00	2.470,98	-2.470,98	2.470,98	0,00
124/70151	91 D.E. INVESTISSEMENTS NON-VALEUR SUBSIDE SHEMA DE STRUCTURE (124/70)	67212	2.470,98	0,00	2.470,98	0,00	0,00
124/71260	ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY 20180013 ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY (124/71)	24021	130.000,00	103.187,96	26.812,04	103.187,96	0,00
124/72160	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES 20180042 AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	24011	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
124/72360	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON 20130006 STREEL HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL	24021	438.000,00	437.364,75	635,25	0,00	437.364,75
124/72360	HONORAIRES POUR TRAVAUX 20180014 D'AMENAGEMENT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY (124/72)	24021	50.000,00	16.227,31	33.772,69	16.227,31	0,00
124/73351	FRAIS SANS SOULTE ECHANGE TERRAIN MJ 20180047 / FE EVELETTE FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN MJ / FE EVELETTE	21411	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/73351	FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN 20180056 OEUVRES PAROISSIALES OHEY/AC OHEY FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN OEUVRES PAROISSIALES OHEY/AC OHEY	21411	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/73351	FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE 20180057 EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING (124/73)	21411	3.000,00	844,25	2.155,75	844,25	0,00
			<u>9.000,00</u>	<u>844,25</u>	<u>8.155,75</u>	<u>844,25</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		646.970,98	557.624,27	89.346,71	120.259,52	437.364,75
129/000/93	Total général		646.970,98	560.095,25	86.875,73	122.730,50	437.364,75

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 137/74253 20180055	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE ET PREVENTION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE ET PREVENTION</i> (137/74)	23131	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/91	Sous-total		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
139/000/93	Total général		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/61552	90 D.E. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES EXTRAORDINAIRES (421/61)	15411	0,00	644,52	-644,52	644,52	0,00
			<u>0,00</u>	<u>644,52</u>	<u>-644,52</u>	<u>644,52</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		0,00	644,52	-644,52	644,52	0,00
421/70151	91 D.E. INVESTISSEMENTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES EXTRAORDINAIRES (421/70)	67212	644,52	0,00	644,52	0,00	0,00
			<u>644,52</u>	<u>0,00</u>	<u>644,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/71158 20180015	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	22311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/71158 20180018	ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	22311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/71160 20170035	ACHAT DE TERRAINS POUR CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	24011	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
421/71160 20180049	ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF <i>ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF</i> (421/71)	24011	30.000,00	26.500,00	3.500,00	26.500,00	0,00
			<u>87.000,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>60.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>
421/72160 20180053	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE <i>TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE</i> (421/72)	24011	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20170061	ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/73160 20180008	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	24031	500.000,00	500.000,00	0,00	26.440,00	473.560,00
421/73160 20180016	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER</i>	24031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
421/73160 20180019	MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)	24031	140.000,00	135.934,59	4.065,41	135.934,59	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73160 20180028	MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE) TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	24031	180.000,00	180.000,00	0,00	3.381,66	176.618,34
421/73160 20180041	AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY	24031	10.000,00	5.646,78	4.353,22	5.646,78	0,00
421/73160 20180045	HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421/73160 20180061	TRAVAUX VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE	24031	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
421/73360 20170035	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL	24041	96.000,00	7.604,85	88.395,15	0,00	7.604,85
421/73360 20180054	HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX (421/73)	24041	8.000,00	7.904,00	96,00	2.904,00	5.000,00
			<u>1.112.000,00</u>	<u>837.090,22</u>	<u>274.909,78</u>	<u>174.307,03</u>	<u>662.783,19</u>
421/74152 20180031	ACHAT DE MOBILIER URBAIN ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74152 20180034	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	10.000,00	9.652,19	347,81	9.652,19	0,00
421/74198 20180059	ACHAT ARMOIRES DE SECURITE POUR ATELIER TRAVAUX ACHAT ARMOIRES DE SECURITE POUR ATELIER TRAVAUX	23091	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/74352 20180010	ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PATEAU ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PATEAU	23221	30.000,00	29.892,75	107,25	29.892,75	0,00
421/74451 20180011	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	23301	10.000,00	9.489,95	510,05	9.489,95	0,00
421/74451 20180033	ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	23301	11.000,00	10.998,90	1,10	10.998,90	0,00
421/74552 20180062	REMPLACEMENT DES BATTERIES DU GOUPIIL REMPLACEMENT DES BATTERIES DU GOUPIIL	23222	5.500,00	4.250,10	1.249,90	0,00	4.250,10

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
422/74152 20180058	(421/74) ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS (422/74)	23021	<u>80.500,00</u> 9.000,00	<u>64.283,89</u> 0,00	<u>16.216,11</u> 9.000,00	<u>60.033,79</u> 0,00	<u>4.250,10</u> 0,00
			<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		1.305.144,52	927.874,11	377.270,41	260.840,82	667.033,29
499/000/93	Total général		1.305.144,52	928.518,63	376.625,89	261.485,34	667.033,29

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
553/73160 20110059	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i> (553/73)	24031	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
561/74152 20180026	ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES <i>ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES</i> (561/74)	23021	<u>1.100.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.100.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
599/000/91	Sous-total		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/70151 20130069	D.E. INVESTISSEMENTS NON-VALEUR SUBSIDE NON-PERCU AGRANDISSEMENT ECOLE DE PERWEZ AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ (722/70)	67212	65.239,08	0,00	65.239,08	0,00	0,00
722/72160 20180035	AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ	24011	<u>20.000,00</u>	19.998,92	1,08	19.998,92	0,00
722/72260 20130017	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR (722/72)	24021	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
722/74151 20180023	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23011	<u>10.000,00</u>	<u>7.293,28</u>	<u>2.706,72</u>	<u>7.293,28</u>	<u>0,00</u>
722/74198 20180024	ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC	23091	4.500,00	3.781,25	718,75	3.781,25	0,00
722/74198 20180052	ACHAT DE MODULES DE JEUX ACHAT DE MODULES DE JEUX (722/74)	23091	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			<u>22.500,00</u>	<u>19.074,53</u>	<u>3.425,47</u>	<u>19.074,53</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		1.467.739,08	39.073,45	1.428.665,63	39.073,45	0,00
729/000/93	Total général		1.467.739,08	39.073,45	1.428.665,63	39.073,45	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 762/52252 20180048	D.E. TRANSFERTS SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOULOTTES A JALLET <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOULOTTES A JALLET</i> (762/52)	25221	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91 764/72154 20180060	D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET <i>AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET</i>	22051	8.000,00	6.956,30	1.043,70	6.956,30	0,00
764/72360 20180043	REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i> (764/72)	24021	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
764/73360 20170055	HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i> (764/73)	24041	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
			<u>39.000,00</u>	<u>6.956,30</u>	<u>32.043,70</u>	<u>6.956,30</u>	<u>0,00</u>
			<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		259.000,00	6.956,30	252.043,70	6.956,30	0,00
789/000/93	Total général		262.000,00	9.956,30	252.043,70	9.956,30	0,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72360 20170065	D.E. INVESTISSEMENTS ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	24021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
790/72360 20170066	TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS <i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE ET PEINTURE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS</i>	24021	14.000,00	11.703,73	2.296,27	11.703,73	0,00
790/72360 20180003	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE</i>	24021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
790/72360 20180012	TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
790/72360 20180021	TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ <i>TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
790/72360 20180044	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	24021	12.000,00	11.403,04	596,96	0,00	11.403,04
	(790/72)		<u>136.000,00</u>	<u>43.106,77</u>	<u>92.893,23</u>	<u>11.703,73</u>	<u>31.403,04</u>
799/000/91	Sous-total		136.000,00	43.106,77	92.893,23	11.703,73	31.403,04
799/000/93	Total général		136.000,00	43.106,77	92.893,23	11.703,73	31.403,04

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 FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	22321	940.000,00	505.000,00	435.000,00	0,00	505.000,00
877/73160 20170012	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	24031	630.000,00	480.000,00	150.000,00	0,00	480.000,00
877/73160 20180050	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	24031	130.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00
877/73560 20170037	TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY (877/73)</i>	24031	120.000,00	9.135,00	110.865,00	0,00	9.135,00
			<u>1.820.000,00</u>	<u>1.004.135,00</u>	<u>815.865,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.004.135,00</u>
877/000/91	Sous-total		1.820.000,00	1.004.135,00	815.865,00	0,00	1.004.135,00
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 (877/81)</i>	28212	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00
			<u>25.461,38</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		25.461,38	25.461,38	0,00	25.461,38	0,00
877/000/93	Total général		1.845.461,38	1.029.596,38	815.865,00	25.461,38	1.004.135,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72160 20180027	D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	24011	14.500,00	14.500,00	0,00	1.815,00	12.685,00
878/72160 20180032	AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS) <i>AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)</i> (878/72)	24011	23.159,51	23.159,51	0,00	23.159,51	0,00
879/72160 20180051	CREATION DE MARRES NATAGORA <i>CREATION DE MARRES NATAGORA</i> (879/72)	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>37.659,51</u>	<u>37.659,51</u>	<u>0,00</u>	<u>24.974,51</u>	<u>12.685,00</u>
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		62.659,51	37.659,51	25.000,00	24.974,51	12.685,00
879/000/93	Total général		62.659,51	37.659,51	25.000,00	24.974,51	12.685,00

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		1.300.004,08			1.300.004,08
049	Impôts et taxes		2.991.172,20			2.991.172,20
059	Assurances	523,28				523,28
123	10 - 121 Administration générale	61.950,47	129.640,18			191.590,65
129	Patrimoine privé	34.733,03				34.733,03
139	Services généraux	3.660,69	228.761,37			232.422,06
399	Justice - Police		12.853,83			12.853,83
499	Communications - Voies navigables	5.144,74	144.041,53			149.186,27
599	Commerce - Industrie	62.709,64	10.993,00	58.695,01		132.397,65
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	130.801,50				130.801,50
729	Enseignement primaire	36.711,74	337.551,00			374.262,74
789	76-77-78 Education populaire et arts	22.305,00	27.466,00			49.771,00
839	Assistance sociale	1.210,00	3.360,00			4.570,00
849	Aide sociale et familiale		504,69			504,69
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	4.058,00				4.058,00
877	877 Eaux usées	21.999,68				21.999,68
879	Santé publique et hygiène publique	9.126,00	9.450,50			18.576,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	394.933,77	5.200.448,38	58.695,01	0,00	5.654.077,16
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				236.165,28	423.863,65
999	Exercices antérieurs				635.281,19	635.281,19
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.289.358,35	6.289.358,35
	Résultat positif avant prélèvement				676.396,17	902.598,54
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.289.358,35	6.289.358,35
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				316.396,17	542.598,54

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes et dépenses générales	77.767,63				77.767,63
129	Patrimoine privé	434.141,18	60.001,00			494.142,18
499	Communications - Voies navigables	12.043,94	9.783,80	398.512,38		420.340,12
789	76-77-78 Education populaire et arts			100.000,00		100.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.741,00				5.741,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			252.000,00		252.000,00
999	Totaux exercice propre	529.693,75	69.784,80	750.512,38	0,00	1.349.990,93
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	835.068,18
999	Exercices antérieurs				2.674.825,63	2.674.825,63
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.024.816,56	4.024.816,56
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.547.616,21
999	06 Prélèvement				878.173,52	878.173,52
999	Total général				4.902.990,08	4.902.990,08
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.037.287,80

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				1.497,57		1.497,57
049	Impôts et taxes			9.686,43	16.505,61		26.192,04
059	Assurances	36.338,35	43.089,58				79.427,93
123	10 - 121 Administration générale	1.157.713,88	253.679,17	62.748,69	13.262,68		1.487.404,42
129	Patrimoine privé		42.150,32	1,01	18.019,37		60.170,70
139	Services généraux	14.461,31	3.008,39	3.036,10			20.505,80
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers		460,00	190.521,83	10.209,72		201.191,55
389	38 Autres mesures de protection		2.140,08	75,00			2.215,08
399	Justice - Police	7.223,31		309.594,61			316.817,92
499	Communications - Voies navigables	586.293,97	239.454,57		213.718,69		1.039.467,23
599	Commerce - Industrie			18.283,42			18.283,42
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.439,83	708,00			7.147,83
729	Enseignement primaire	569.803,08	235.354,82	10.878,18	114.160,07		930.196,15
789	76-77-78 Education populaire et arts	48.915,49	64.993,15	72.592,39	55.234,72		241.735,75
799	Cultes		4.422,28	59.554,87	3.271,90		67.249,05
839	Assistance sociale	3.901,72	4.522,58	453.000,00			461.424,30
849	Aide sociale et familiale		10.937,94	29.500,00			40.437,94
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		275.992,23				275.992,23
877	877 Eaux usées		23.966,83	7.432,54	18.790,84		50.190,21
879	Santé publique et hygiène publique	6.259,36	42.586,99	22.244,84			71.091,19
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		518,76	2.322,17	14.932,64		17.773,57
999	Totaux exercice propre	2.430.910,47	1.253.717,52	1.253.680,08	479.603,81	0,00	5.417.911,88
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						195.050,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.612.962,18
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						360.000,00
999	Total général						5.972.962,18
	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
123	10 - 121 Administration générale		21.637,54			21.637,54
129	Patrimoine privé	2.470,98	557.624,27			560.095,25
499	Communications - Voies navigables	644,52	927.874,11			928.518,63
729	Enseignement primaire		39.073,45			39.073,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	3.000,00	6.956,30			9.956,30
799	Cultes		43.106,77			43.106,77
877	877 Eaux usées		1.004.135,00	25.461,38		1.029.596,38
879	Santé publique et hygiène publique		37.659,51			37.659,51
999	Totaux exercice propre	6.115,50	2.638.066,95	25.461,38	0,00	2.669.643,83
	Résultat négatif exercice propre					1.319.652,90
999	Exercices antérieurs					3.185.911,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.855.555,63
	Résultat négatif avant prélèvement					1.830.739,07
999	06 Prélèvement					388.501,93
999	Total général					6.244.057,56
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.341.067,48

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				1.497,57		1.497,57
049	Impôts et taxes			9.686,43	16.505,61		26.192,04
059	Assurances	23.338,35	38.089,58				61.427,93
123	10 - 121 Administration générale	1.155.032,10	243.070,61	4.748,69	13.262,68		1.416.114,08
129	Patrimoine privé		36.985,53	1,01	18.019,37		55.005,91
139	Services généraux	14.461,31	2.508,39	3.036,10			20.005,80
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		2.140,08	75,00			2.215,08
399	Justice - Police	7.223,31		309.594,61			316.817,92
499	Communications - Voies navigables	582.657,75	194.829,48		213.718,69		991.205,92
599	Commerce - Industrie			18.283,42			18.283,42
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.439,83	708,00			7.147,83
729	Enseignement primaire	569.803,08	230.390,87	10.878,18	114.160,07		925.232,20
789	76-77-78 Education populaire et arts	48.915,49	56.568,27	72.242,39	55.234,72		232.960,87
799	Cultes		22,28	52.603,04	3.271,90		55.897,22
839	Assistance sociale	3.901,72	4.522,58	452.400,00			460.824,30
849	Aide sociale et familiale		10.937,94	25.830,98			36.768,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		270.542,74				270.542,74
877	877 Eaux usées		23.966,83	7.432,54	18.790,84		50.190,21
879	Santé publique et hygiène publique	6.259,36	33.474,23	22.244,84			61.978,43
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		418,76	2.322,17	14.932,64		17.673,57
999	Totaux exercice propre	2.411.592,47	1.154.908,00	1.184.109,23	479.603,81	0,00	5.230.213,51
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						156.546,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.386.759,81
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						360.000,00
999	Total général						5.746.759,81
	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
123	10 - 121 Administration générale		19.537,54			19.537,54
129	Patrimoine privé	2.470,98	120.259,52			122.730,50
499	Communications - Voies navigables	644,52	260.840,82			261.485,34
729	Enseignement primaire		39.073,45			39.073,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	3.000,00	6.956,30			9.956,30
799	Cultes		11.703,73			11.703,73
877	877 Eaux usées			25.461,38		25.461,38
879	Santé publique et hygiène publique		24.974,51			24.974,51
999	Totaux exercice propre	6.115,50	483.345,87	25.461,38	0,00	514.922,75
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.962.277,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.477.200,35
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					388.501,93
999	Total général					2.865.702,28
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
029	Dotation générale aux communes	1.300.004,08	1.300.004,08	0,00	1.300.004,08	0,00
049	Impôts et taxes	2.999.129,44	3.021.845,35	30.673,15	2.991.172,20	-7.957,24
059	Assurances	1.000,00	523,28	0,00	523,28	-476,72
123	10 - 121 Administration générale	228.596,95	191.640,65	50,00	191.590,65	-37.006,30
129	Patrimoine privé	39.516,00	34.733,03	0,00	34.733,03	-4.782,97
139	Services généraux	245.658,60	232.422,06	0,00	232.422,06	-13.236,54
369	35 - 36 Pompiers	1.605,00	0,00	0,00	0,00	-1.605,00
399	Justice - Police	16.332,06	12.853,83	0,00	12.853,83	-3.478,23
499	Communications - Voies navigables	132.039,53	149.186,27	0,00	149.186,27	17.146,74
599	Commerce - Industrie	131.889,27	132.397,65	0,00	132.397,65	508,38
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	110.600,00	130.801,50	0,00	130.801,50	20.201,50
729	Enseignement primaire	439.035,26	374.305,24	42,50	374.262,74	-64.772,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	54.499,04	49.771,00	0,00	49.771,00	-4.728,04
839	Assistance sociale	3.310,00	4.570,00	0,00	4.570,00	1.260,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	504,69	0,00	504,69	504,69
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	4.058,00	0,00	4.058,00	-942,00
877	877 Eaux usées	25.000,00	21.999,68	0,00	21.999,68	-3.000,32
879	Santé publique et hygiène publique	18.982,74	18.576,50	0,00	18.576,50	-406,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
	Total de l'exercice	5.756.947,97	5.684.842,81	30.765,65	5.654.077,16	-102.870,81
999	Exercices antérieurs	459.142,53	635.367,72	86,53	635.281,19	176.138,66
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	6.216.090,50	6.320.210,53	30.852,18	6.289.358,35	73.267,85

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes et dépenses générales	77.767,63	77.767,63	0,00	77.767,63	0,00
129	Patrimoine privé	1.087.000,00	494.142,18	0,00	494.142,18	-592.857,82
499	Communications - Voies navigables	952.829,20	420.340,12	0,00	420.340,12	-532.489,08
599	Commerce - Industrie	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.000,00
729	Enseignement primaire	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	287.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-187.500,00
877	877 Eaux usées	1.639.034,00	0,00	0,00	0,00	-1.639.034,00
879	Santé publique et hygiène publique	30.740,00	5.741,00	0,00	5.741,00	-24.999,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
	Total de l'exercice	6.872.870,83	1.349.990,93	0,00	1.349.990,93	-5.522.879,90
999	Exercices antérieurs	0,00	2.674.825,63	0,00	2.674.825,63	2.674.825,63
999	Prélèvements	1.354.724,84	878.173,52	0,00	878.173,52	-476.551,32
999	Total général	8.227.595,67	4.902.990,08	0,00	4.902.990,08	-3.324.605,59

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	3.615,00	1.497,57	2.117,43	1.497,57	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	27.605,61	26.192,04	1.413,57	26.192,04	0,00
059	Assurances	0,00	92.000,00	79.427,93	12.572,07	61.427,93	18.000,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.552.677,88	1.487.404,42	65.273,46	1.416.114,08	71.290,34
129	Patrimoine privé	0,00	79.155,35	60.170,70	18.984,65	55.005,91	5.164,79
139	Services généraux	0,00	27.775,65	20.505,80	7.269,85	20.005,80	500,00
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	201.191,55	201.191,55	0,00	200.731,55	460,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	4.325,00	2.215,08	2.109,92	2.215,08	0,00
399	Justice - Police	0,00	318.542,67	316.817,92	1.724,75	316.817,92	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.125.223,80	1.039.467,23	85.756,57	991.205,92	48.261,31
599	Commerce - Industrie	0,00	20.268,42	18.283,42	1.985,00	18.283,42	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	9.910,00	7.147,83	2.762,17	7.147,83	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	965.547,39	930.196,15	35.351,24	925.232,20	4.963,95
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	281.463,46	241.735,75	39.727,71	232.960,87	8.774,88
799	Cultes	0,00	68.226,77	67.249,05	977,72	55.897,22	11.351,83
839	Assistance sociale	0,00	463.550,00	461.424,30	2.125,70	460.824,30	600,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	44.300,00	40.437,94	3.862,06	36.768,92	3.669,02
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	287.742,87	275.992,23	11.750,64	270.542,74	5.449,49
877	877 Eaux usées	0,00	64.100,51	50.190,21	13.910,30	50.190,21	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	82.830,85	71.091,19	11.739,66	61.978,43	9.112,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	31.064,08	17.773,57	13.290,51	17.673,57	100,00
	Total de l'exercice	0,00	5.752.616,86	5.417.911,88	334.704,98	5.230.213,51	187.698,37
999	Exercices antérieurs	170.670,80	86.216,72	195.050,30	61.837,22	156.546,30	38.504,00
999	Prélèvements	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
999	Total général	170.670,80	6.198.833,58	5.972.962,18	396.542,20	5.746.759,81	226.202,37

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	35.500,00	21.637,54	13.862,46	19.537,54	2.100,00
129	Patrimoine privé	0,00	646.970,98	560.095,25	86.875,73	122.730,50	437.364,75
139	Services généraux	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.305.144,52	928.518,63	376.625,89	261.485,34	667.033,29
599	Commerce - Industrie	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.467.739,08	39.073,45	1.428.665,63	39.073,45	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	262.000,00	9.956,30	252.043,70	9.956,30	0,00
799	Cultes	0,00	136.000,00	43.106,77	92.893,23	11.703,73	31.403,04
877	877 Eaux usées	0,00	1.845.461,38	1.029.596,38	815.865,00	25.461,38	1.004.135,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	62.659,51	37.659,51	25.000,00	24.974,51	12.685,00
	Total de l'exercice	0,00	6.878.975,47	2.669.643,83	4.209.331,64	514.922,75	2.154.721,08
999	Exercices antérieurs	2.935.675,07	517.886,76	3.185.911,80	267.650,03	1.962.277,60	1.223.634,20
999	Prélèvements	0,00	830.733,44	388.501,93	442.231,51	388.501,93	0,00
999	Total général	2.935.675,07	8.227.595,67	6.244.057,56	4.919.213,18	2.865.702,28	3.378.355,28

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.320.210,53	4.902.990,08
Non-valeurs et irrécouvrables	=	30.852,18	0,00
Droits constatés nets	=	6.289.358,35	4.902.990,08
Engagements	-	5.972.962,18	6.244.057,56
Résultat budgétaire	=		
Positif :		316.396,17	
Négatif :			1.341.067,48
2. Engagements		5.972.962,18	6.244.057,56
Imputations comptables	-	5.746.759,81	2.865.702,28
Engagements à reporter	=	226.202,37	3.378.355,28
3. Droits constatés nets		6.289.358,35	4.902.990,08
Imputations	-	5.746.759,81	2.865.702,28
Résultat comptable	=		
Positif :		542.598,54	
Négatif :			2.037.287,80