

# Compte budgétaire

Année : 2019

Commune de OHEY

Le Directeur général  
François MIGEOTTE

Le Bourgmestre  
Christophe GILON

## Exercices antérieurs

## Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2003	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2003	70130	0,45	0,45	0,00	0,45
040/36303.2006	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2006	70130	20,00	17,50	0,00	17,50
040/36303.2007	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2007	70130	24,25	24,25	0,00	24,25
040/36303.2008	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2008	70130	77,17	77,17	0,00	77,17
040/36303.2009	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2009	70130	0,00	40,00	0,00	40,00
040/36303.2010	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2010	70130	373,11	373,11	0,00	373,11
040/36303.2011	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2011	70130	90,00	142,06	0,00	142,06
040/36303.2012	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2012	70130	92,51	92,51	0,00	92,51
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2013	70130	194,39	490,67	0,00	490,67
131/46505.2016	SUBSIDES A.P.E.	73405	0,00	2.822,94	0,00	2.822,94
7221/48502.2017	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	3.225,72	3.225,72	0,00	3.225,72
8792/46548.2017	SUBSIDE PCDN	73405	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
040/36303.2018	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2018	70130	54.526,60	54.526,60	138,12	54.388,48
04001/36424.2018	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE 2018	70140	7.500,00	6.480,32	55,06	6.425,26
104/46502.2018	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	7.600,00	10.576,00	0,00	10.576,00
10410/46502.2018	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.109,86	0,00	0,00	0,00
124/16301.2018	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
131/46505.2018	SUBSIDES A.P.E.	73405	0,00	-394,44	0,00	-394,44
421/16148.2018	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100,00	67,34	0,00	67,34
421/38048.2018	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE FMP)	71309	2.522,43	2.522,43	0,00	2.522,43
722/16101.2018	RECUPERATION DES FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEUSES	71301	113,82	0,00	0,00	0,00
722/16108.2018	INTERVENTION PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	12,40	12,40	0,00	12,40
7221/48502.2018	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	8.540,45	12.084,45	0,00	12.084,45
000/95101.2019	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		316.396,17	542.598,54	0,00	542.598,54
<b>Total :</b>			<b>403.519,33</b>	<b>638.281,02</b>	<b>193,18</b>	<b>638.087,84</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2019	BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	2.037.287,80	0,00	2.037.287,80
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.037.287,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.287,80</b>

## Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30102.2002	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	67111	0,00 2.740,00	2.500,00	240,00	2.500,00	0,00
040/30102.2003	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	67111	0,00 2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
040/30102.2004	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	67111	0,00 2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
040/30102.2005	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	67111	0,00 2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
764/30101.2005	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00 10.604,70	10.604,70	0,00	10.604,70	0,00
764/30101.2006	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00 11.648,38	11.648,38	0,00	11.648,38	0,00
7641/30101.2006	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	0,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
552/30101.2013	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS	67111	0,00 3.440,17	0,00	3.440,17	0,00	0,00
124/12202.2015	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICES ORDINAIRES	61202	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
131/12202.2015	HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	61202	9.486,00 0,00	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
050/12202.2016	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (PENSIONS...)	61202	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
879/12202.2016	HONORAIRES PJT ATLAS	61202	0,00 484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
879/12206.2016	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
104/12202.2017	HONORAIRES DIVERS	61202	1.020,00 0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
10433/11302.2017	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00 0,00	-0,29	0,29	-0,29	0,00
124/12202.2017	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	4.650,00 0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
124/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	848,00 0,00	0,00	848,00	0,00	0,00
131/12202.2017	HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	61202	0,00 3.516,52	3.516,52	0,00	3.516,52	0,00
764/33201.2017	COT.ASSOC SPORT	63212	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
842/33201.2017	COTISATION CAI (CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE)	63212	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	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
844/33101.2017	PRIMES DE NAISSANCE	63211	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
050/11701.2018	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	13.000,00 0,00	-436,01	13.436,01	-436,01	0,00
050/12408.2018	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	5.000,00 0,00	1.026,08	3.973,92	1.026,08	0,00
101/11121.2018	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	0,00 0,00	-861,48	861,48	-861,48	0,00
101/11201.2018	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	0,00 1.957,80	1.847,22	110,58	1.847,22	0,00
101/11601.2018	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	0,00 0,00	-254,98	254,98	-254,98	0,00
104/11101.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62001	0,00 0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
104/1110102.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62002	0,00 0,00	-47,09	47,09	-47,09	0,00
104/11102.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	558,35 0,02	558,37	0,00	558,37	0,00
104/11201.2018	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62101	0,00 2.932,43	2.932,43	0,00	2.932,43	0,00
104/1120102.2018	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62102	0,00 111,58	111,58	0,00	111,58	0,00
104/11202.2018	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	62102	2.123,43 0,00	2.123,43	0,00	2.123,43	0,00
104/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	0,00 17,43	17,43	0,00	17,43	0,00
104/12202.2018	HONORAIRES DIVERS	61202	0,00 12.100,00	12.100,00	0,00	3.025,00	9.075,00
104/12203.2018	HONORAIRES AVOCATS	61203	425,62 1.559,78	1.985,40	0,00	1.985,40	0,00
104/12204.2018	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	600,00 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
104/12301.2018	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/12302.2018	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	1.778,62 0,00	0,00	1.778,62	0,00	0,00
104/12306.2018	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	61311	36,00 0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
104/12307.2018	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	823,76 1.300,00	2.044,11	79,65	2.044,11	0,00
104/12311.2018	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	61312	8,08 1.200,00	544,95	663,13	544,95	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12312.2018	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	61313	0,00 6.000,00	5.082,02	917,98	5.082,02	0,00
104/12313.2018	FRAIS INFORMATIQUES	61313	1.330,36 0,00	1.191,85	138,51	1.191,85	0,00
104/12317.2018	FRAIS DE FORMATION	61319	570,76 0,00	149,00	421,76	149,00	0,00
104/12319.2018	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	142,31 108,64	250,95	0,00	250,95	0,00
104/12348.2018	FRAIS URBANISME	61319	204,00 0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
104/12402.2018	FOURNITURES ELECTIONS	60712	20,80 3.683,65	3.109,73	594,72	3.109,73	0,00
104/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	2.800,00 0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
104/12512.2018	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	358,81 0,00	358,81	0,00	358,81	0,00
104/12548.2018	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	9,44 0,00	0,00	9,44	0,00	0,00
104/41501.2018	CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	63412	5.000,00 0,00	707,85	4.292,15	707,85	0,00
10433/11301.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	62201	0,00 0,00	-2,47	2,47	-2,47	0,00
10433/1130102.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 0,00	-13,60	13,60	-13,60	0,00
10433/11302.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00 159,63	159,63	0,00	159,63	0,00
121/41501.2018	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	53.000,00 1.113,23	54.113,24	-0,01	54.113,24	0,00
124/12202.2018	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	3.800,00 0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
124/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	1.304,20 0,00	0,00	1.304,20	0,00	0,00
124/12510.2018	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
124/12512.2018	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 0,00	-3.092,29	3.092,29	-3.092,29	0,00
124/12548.2018	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	61339	60,59 0,00	0,00	60,59	0,00	0,00
131/11301.2018	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	62201	0,00 92,48	92,48	0,00	92,48	0,00
131/12202.2018	HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	61202	0,00	95,72	0,00	95,72	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
			95,72				
131/12314.2018	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00				
13110/11321.2018	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	0,00	20.013,13	-20.013,13	20.013,13	0,00
			0,00				
164/32101.2018	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	63121	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			250,00				
330/11102.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	62002	0,00	-14,10	14,10	-14,10	0,00
			0,00				
33033/11302.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00	-4,07	4,07	-4,07	0,00
			0,00				
351/12202.2018	HONORAIRES CONTENTIEUX ZONE NAGE	61202	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
			0,00				
421/11101.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	62001	159,33	254,33	0,00	254,33	0,00
			95,00				
421/11102.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	2.667,85	2.667,85	0,00	2.667,85	0,00
			0,00				
421/11202.2018	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	62102	0,00	1.503,48	0,00	1.503,48	0,00
			1.503,48				
421/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61101	127,28	0,00	127,28	0,00	0,00
			0,00				
421/12206.2018	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	14.000,00	11.523,07	2.476,93	11.523,07	0,00
			0,00				
421/12402.2018	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	180,26	0,00	180,26	0,00	0,00
			0,00				
421/12405.2018	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
			0,00				
421/12515.2018	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61335	250,98	976,07	0,00	976,07	0,00
			725,09				
421/14006.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	27.914,35	11.132,00	16.782,35	11.132,00	0,00
			0,00				
421/14013.2018	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	1.000,00	695,75	304,25	695,75	0,00
			0,00				
421/14048.2018	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	61359	58,65	0,00	58,65	0,00	0,00
			0,00				
4211/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE	61101	126,94	249,03	0,00	249,03	0,00
			122,09				
42133/11301.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	62201	39,36	39,06	0,30	39,06	0,00
			0,00				
42133/11302.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	769,68	769,69	0,00	769,69	0,00
			0,01				
426/14002.2018	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	906,63	0,00	2.094,00	0,00	0,00



**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7211/12421.2018	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	61327	1.187,37 147,70 0,00	0,00	147,70	0,00	0,00
722/1110101.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,00	1.016,61	0,00	1.016,61	0,00
722/11102.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL	62002	1.016,61 0,00	-432,99	432,99	-432,99	0,00
722/1110201.2018	ENSEIGNEMENT ENTRETIEN TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL	62001	0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
722/1120101.2018	GARDERIES PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL	62101	0,00	1.015,60	0,00	1.015,60	0,00
722/11202.2018	ENSEIGNANT PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62102	1.015,60 0,00	1.059,96	0,00	1.059,96	0,00
722/12101.2018	ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU	61101	1.059,96 58,08	0,00	1.258,08	0,00	0,00
722/12206.2018	PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE REMBOURSEMENT DES CHARGES DU	61206	1.200,00 0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
722/12248.2018	PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES	61209	175,00 0,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
722/12302.2018	DANS LES ECOLES DES 4 IMPLANTATIONS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.646,00 52,18	0,00	52,18	0,00	0,00
722/12311.2018	FRAIS TELEPHONE ECOLES	61312	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722/12312.2018	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	400,00 0,00	692,86	807,14	692,86	0,00
722/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	1.500,00 175,01	799,96	375,05	799,96	0,00
722/1240124.2018	PISCINES SCOLAIRES	61327	1.000,00 475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
722/12422.2018	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	61327	0,00 651,15	0,00	651,15	0,00	0,00
722/12502.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	0,00 59,91	0,00	59,91	0,00	0,00
722/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	61331	0,00 480,65	1.571,71	0,00	1.571,71	0,00
722/12515.2018	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	1.091,06 199,68	6.504,13	0,00	6.504,13	0,00
722/12706.2018	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE	61341	6.304,45 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/3210101.2018	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY DECOMPTE PHOTOCOPIEUSES	63121	0,00 210,27	210,27	0,00	210,27	0,00
722/3210401.2018	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ -	63121	0,00	240,21	0,00	240,21	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
7221/12101.2018	DECOMPTE PHOTOCOPIEUSES FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	61101	240,21 0,00 500,00	352,59	147,41	352,59	0,00
7221/12317.2018	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	220,55 0,00	121,75	98,80	121,75	0,00
7221/12448.2018	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS	61329	2.144,04	2.147,23	0,00	2.147,23	0,00
7222/12101.2018	SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61101	3,19 0,00 109,33	109,33	0,00	109,33	0,00
72233/1130101.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	0,00 172,82	172,82	0,00	172,82	0,00
72233/1130102.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
72233/11302.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 0,00	-239,06	239,06	-239,06	0,00
72233/1130201.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	0,00 0,00	-2,22	2,22	-2,22	0,00
761/12316.2018	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
762/12404.2018	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	0,00 880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
762/12515.2018	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	0,00 0,00	-32,68	32,68	-32,68	0,00
763/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	613,60 4.000,00	2.463,25	2.150,35	2.388,25	75,00
764/11102.2018	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62002	0,00 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
764/12202.2018	HONORAIRES ANALYSE EAU + DIVERS INSTALLATIONS SPORTIVES	61202	0,00 1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
764/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	61331	6.737,28 0,00	6.737,28	0,00	6.737,28	0,00
764/33201.2018	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
76433/11302.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62202	0,00 0,00	-0,40	0,40	-0,40	0,00
766/12448.2018	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	1.074,00 0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00
790/12506.2018	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU	61331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	CULTE		0,00				
7901/43501.2018	SUBSIDE F.E. OHEY	63617	1.621,30	1.621,30	0,00	0,00	1.621,30
			0,00				
7902/43501.2018	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	1.305,96	9.135,96	0,00	9.135,96	0,00
			7.830,00				
7903/43501.2018	SUBSIDE F.E. EVELETTE	63617	601,47	601,47	0,00	601,47	0,00
			0,00				
7904/43501.2018	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	756,80	756,80	0,00	0,00	756,80
			0,00				
7905/43501.2018	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	1.240,25	1.240,25	0,00	0,00	1.240,25
			0,00				
7906/12601.2018	LOYER PASTEUR PROTEST.	61000	400,00	348,04	51,96	348,04	0,00
			0,00				
7906/43501.2018	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	1.426,05	1.426,05	0,00	1.426,05	0,00
			0,00				
811/12601.2018	LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE	61000	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
	MEUBLE SUITE A EXPULSION		48,40				
824/43501.2018	PARTICIPATION FINANCIERE POSTE	63617	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	MEDICAL DE GARDE		0,00				
842/33201.2018	COTISATION CAI (CENTRE D'ACTION	63212	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	INTERCULTURELLE)		250,00				
844/33101.2018	PRIMES NAISSANCE	63211	2.700,00	2.100,00	600,00	2.100,00	0,00
			0,00				
844/43501.2018	CONTRIBUTION A IMAJE	63617	969,02	1.341,66	0,00	1.341,66	0,00
			372,64				
871/32101.2018	SUBSIDE POSTE DE GARDE GAMENA FRAIS	63121	0,00	509,00	141,00	509,00	0,00
	GENERAUX		650,00				
875/12402.2018	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	23,72	0,00	23,72	0,00	0,00
			0,00				
875/12406.2018	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE	61321	0,00	181,50	13,50	181,50	0,00
	DERATISATION		195,00				
876/1240206.2018	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	5.425,77	0,00	5.425,77	0,00	0,00
			0,00				
878/12316.2018	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	61315	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
			0,00				
878/12515.2018	EAU DES CIMETIERES	61335	25,76	65,98	33,30	65,98	0,00
			73,52				
879/12206.2018	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU	61206	9.000,00	8.834,65	165,35	8.834,65	0,00
	PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE		0,00				
	CONSEILLER EN ENERGIE						
8792/12406.2018	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	0,00	76,75	0,00	76,75	0,00
	P.C.D.N.		76,75				

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/12302.2018	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CCATM	60711	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>226.202,37</b> <b>126.940,01</b>	<b>284.249,90</b>	<b>68.892,48</b>	<b>233.625,55</b>	<b>50.624,35</b>

## 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	13.951,38 0,00	13.951,38	0,00	4.705,24	9.246,14
124/72355.2013 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	22181	5.173,58 0,00	5.173,58	0,00	0,00	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	45.898,63 0,00	45.898,63	0,00	0,00	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	16.038,21	4.222,51	16.038,21	0,00
124/72360.2014 20130007	HONORAIRES POUR LES TVX D'AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	7.551,63 0,00	7.551,63	0,00	3.775,81	3.775,82
124/73360.2014 20140047	HONORAIRES ETUDE QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	4.937,96 0,00	0,00	4.937,96	0,00	0,00
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	135,36	5.943,89
762/72360.2014 20140017	HONORAIRES AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	19.119,28 0,00	19.119,28	0,00	6.985,09	12.134,19
124/73360.2015 20140047	HONORAIRES PERMIS URBANISME QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	24041	2.200,25 0,00	0,00	2.200,25	0,00	0,00
764/72160.2015 20150040	AMENAGEMENT TERRAIN FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	24011	10.968,00 0,00	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
877/73160.2015 20150035	TVX EGOUTTAGE R ST MORT-ESSART-DEHASSE - MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	24031	6.818,67 0,00	6.818,67	0,00	0,00	6.818,67

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2016 20130077	FRIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	11.331,19 0,00	11.331,19	0,00	749,23	10.581,96
421/73160.2016 20160005	TRAVAUX VOIRIE ET EGOUTTAGES RUE ORGALISSE + GISER <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	24031	0,00 5.255,60	5.255,60	0,00	5.255,60	0,00
421/73160.2016 20160033	FRIC-HONORAIRES+TRAVAUX RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	24031	4.835,59 0,00	2.942,89	1.892,70	2.942,89	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	6.534,00 0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00
834/73360.2016 20160028	HONORAIRES ETUDE MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	24041	17.749,40 0,00	0,00	17.749,40	0,00	0,00
877/73160.2016 20150035	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION <i>TRAVAUX EGOUTTAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	24031	26.783,92 0,00	12.551,05	14.232,87	12.551,05	0,00
124/72360.2017 20130007	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	199.093,39 15.000,00	214.093,39	0,00	179.400,01	34.693,38
421/73153.2017 20170023	MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	22341	50.000,00 0,00	49.999,62	0,38	49.999,62	0,00
421/73160.2017 20160005	TRAVAUX VOIRIE ET EGOUTTAGES RUE ORGALISSE + GISER <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	24031	0,00 20.665,85	20.665,85	0,00	20.665,85	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
762/72360.2017 20140017	AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	418.717,23 35.000,00	453.717,23	0,00	257.693,79	196.023,44
763/72360.2017	AGRANDISSEMENT DE LA MJ EVELETTE -	24021	211.567,87	263.567,87	0,00	254.846,08	8.721,79

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20130083	FRIC <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>		52.000,00				
764/72160.2017 20150040	AGT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	24011	5.419,62 10.000,00	0,00	15.419,62	0,00	0,00
764/73360.2017 20170055	HONORAIRES POUR ETUDE CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	24041	5.234,13 0,00	5.234,13	0,00	1.925,40	3.308,73
790/72360.2017 20170065	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	24021	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	2.423,59	1.576,41
834/73360.2017 20160028	HONORAIRES MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	24041	16.735,80 25.500,00	42.235,80	0,00	6.050,00	36.185,80
877/73151.2017 20170013	TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	22321	5.213,71 0,00	5.213,71	0,00	350,90	4.862,81
877/73160.2017 20170012	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	24031	11.222,69 0,00	11.222,69	0,00	0,00	11.222,69
922/72260.2017 20130063	TRAVAUX ANCIEN PRESBYTERE DE JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	24021	52.187,11 43.766,17	93.960,48	1.992,80	93.960,48	0,00
104/72360.2018 20180046	AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL <i>AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	24021	2.100,00 0,00	2.007,42	92,58	2.007,42	0,00
124/72360.2018 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	24021	437.364,75 20.000,00	457.364,75	0,00	26.617,12	430.747,63
124/72360.2018 20180014	HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	24021	0,00 972,54	972,54	0,00	972,54	0,00
421/73160.2018 20180008	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS</i>	24031	473.560,00 110.000,00	583.560,00	0,00	165.302,78	418.257,22

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2018 20180028	<i>D'ANDENELLE</i> TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS <i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>	24031	176.618,34 3.381,66	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
421/73360.2018 20170035	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	24041	7.604,85 0,00	2.209,46	5.395,39	2.209,46	0,00
421/73360.2018 20180054	HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX</i>	24041	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421/74552.2018 20180062	REPLACEMENT DES BATTERIES DU GOUPIIL <i>REPLACEMENT DES BATTERIES DU GOUPIIL</i>	23222	4.250,10 0,00	4.250,10	0,00	4.250,10	0,00
790/72360.2018 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 2.335,00	22.334,87	0,13	22.334,87	0,00
790/72360.2018 20180044	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	24021	11.403,04 0,00	11.403,04	0,00	11.403,04	0,00
877/73151.2018 20170013	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	22321	505.000,00 0,00	505.000,00	0,00	1.896,31	503.103,69
877/73160.2018 20170012	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	24031	480.000,00 1.056,00	481.056,00	0,00	508,20	480.547,80
877/73160.2018 20180050	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	24031	10.000,00 0,00	9.466,88	533,12	9.466,88	0,00
877/73560.2018 20170037	TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	24031	9.135,00 0,00	9.135,00	0,00	4.250,00	4.885,00
878/72160.2018 20180027	AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	24011	12.685,00 0,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00



**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000/99251.2019	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00 <i>1.341.067,48</i>	0,00	1.341.067,48	0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>3.378.355,28</b> <b><i>1.686.000,30</i></b>	<b>3.641.933,39</b>	<b>1.422.422,19</b>	<b>1.178.206,92</b>	<b>2.463.726,47</b>

## **Exercice propre**

## **Recettes ordinaires**

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS DEXIA	75788	10,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES PLACEMENT A TERME (000/26)	75788	10,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS FONDS DES COMMUNES (021/46)	73406	1.303.804,20	1.303.804,20	0,00	1.303.804,20
			<u>1.303.804,20</u>	<u>1.303.804,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.303.804,20</u>
02510/46609	FONDS COMPENSATION PERCEPTION DES ADDITIONNELS (025/46)	73406	40.040,26	40.040,26	0,00	40.040,26
			<u>40.040,26</u>	<u>40.040,26</u>	<u>0,00</u>	<u>40.040,26</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.343.844,46</b>	<b>1.343.844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.844,46</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.343.844,46</b>	<b>1.343.844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.844,46</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.700,00	1.598,22	0,00	1.598,22
040/36303	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	240.000,00	237.925,43	839,54	237.085,89
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	70130	2.000,00	500,00	0,00	500,00
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	56,00	0,00	56,00
04001/36424	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	22.000,00	14.764,41	99,26	14.665,15
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	22.500,00	0,00	22.500,00
040/36748	TAXE SUR LES EOLIENNES & PYLONES	70170	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
040/36805	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORTS D'ARMES	70190	400,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>339.100,00</u>	<u>323.244,06</u>	<u>938,80</u>	<u>322.305,26</u>
040/37101	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.168.759,69	1.242.711,44	14.737,75	1.227.973,69
040/37201	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.687.133,98	1.695.330,45	17.401,40	1.677.929,05
040/37301	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	70730	73.126,30	80.327,59	0,00	80.327,59
	(040/37)		<u>2.929.019,97</u>	<u>3.018.369,48</u>	<u>32.139,15</u>	<u>2.986.230,33</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	592,56	523,85	0,00	523,85
04030/46548	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	73405	772,33	772,33	0,00	772,33
	(040/46)		<u>1.364,89</u>	<u>1.296,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.296,18</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.269.484,86</b>	<b>3.342.909,72</b>	<b>33.077,95</b>	<b>3.309.831,77</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>3.269.484,86</b>	<b>3.342.909,72</b>	<b>33.077,95</b>	<b>3.309.831,77</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601 60	R.O. PRESTATIONS 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>
<b>059/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16102	REMBOURSEMENT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	71302	45.000,00	25.334,30	0,00	25.334,30
104/1610102	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	71302	16.000,00	14.417,74	0,00	14.417,74
104/16105	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	1.000,00	424,95	0,00	424,95
104/16148	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.500,00	6.116,99	10,00	6.106,99
	(104/16)		<u>65.500,00</u>	<u>46.293,98</u>	<u>10,00</u>	<u>46.283,98</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>65.500,00</b>	<b>46.293,98</b>	<b>10,00</b>	<b>46.283,98</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	2.300,00	2.720,00	0,00	2.720,00
	(100/38)		<u>2.300,00</u>	<u>2.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.720,00</u>
101/38002	RETENUE PENSIONS DES BOURGMESTR ET ECHEVINS	72401	12.739,40	12.231,00	0,00	12.231,00
	(101/38)		<u>12.739,40</u>	<u>12.231,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.231,00</u>
104/38001	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	77100	2.000,00	1.645,00	0,00	1.645,00
	(104/38)		<u>2.000,00</u>	<u>1.645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.645,00</u>
104/46502	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	35.000,00	37.280,00	0,00	37.280,00
10410/46502	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.244,01	5.876,78	0,00	5.876,78
10433/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE	73405	85.291,34	92.933,36	0,00	92.933,36
	CIBLE					
104/4650202	SUBSIDE PERSONNEL ATLAS	73405	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
104/4650248	SUBSIDE EPN PR ACHAT PROJECTEUR ET TABLEAU	73405	750,00	0,00	0,00	0,00
	(104/46)		<u>143.285,35</u>	<u>154.090,14</u>	<u>0,00</u>	<u>154.090,14</u>
104/48502	PRIME COMPENSATION AVIQ	73619	2.100,00	6.682,30	0,00	6.682,30
	(104/48)		<u>2.100,00</u>	<u>6.682,30</u>	<u>0,00</u>	<u>6.682,30</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>162.424,75</b>	<b>177.368,44</b>	<b>0,00</b>	<b>177.368,44</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>227.924,75</b>	<b>223.662,42</b>	<b>10,00</b>	<b>223.652,42</b>

**129 Recettes ordinaires**  
**Patrimoine privé**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16101	REDEVANCES IMPLANTATION	71301	4.500,00	4.600,00	0,00	4.600,00
124/16148	REMBT FRAIS ELECTRICITE ANNEXE AC2	71309	6.000,00	5.609,34	0,00	5.609,34
124/16301	LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)	71320	17.500,00	17.761,57	0,00	17.761,57
			<u>28.000,00</u>	<u>27.970,91</u>	<u>0,00</u>	<u>27.970,91</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>28.000,00</b>	<b>27.970,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.970,91</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>28.000,00</b>	<b>27.970,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.970,91</b>



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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
13120/46502	PRIME REGIONALE 2EME PILIER PENSION	73405	0,00	6.710,36	0,00	6.710,36
131/46505	SUBSIDES A.P.E. (131/46)	73405	230.498,90	225.284,18	0,00	225.284,18
			<u>230.498,90</u>	<u>231.994,54</u>	<u>0,00</u>	<u>231.994,54</u>
<b>139/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>230.498,90</b>	<b>231.994,54</b>	<b>0,00</b>	<b>231.994,54</b>
<b>139/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>230.498,90</b>	<b>231.994,54</b>	<b>0,00</b>	<b>231.994,54</b>

**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>
<b>369/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351/38048	61 R.O. TRANSFERTS RETROCESSION POINTS APE (351/38)	71309	0,00 <u>0,00</u>	3.114,85 <u>3.114,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.114,85 <u>3.114,85</u>
<b>369/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,85</b>
<b>369/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.605,00</b>	<b>3.114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,85</b>

**399 Recettes ordinaires**  
**Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
330/38006	REMBOURSEMENT TRAITEMENT APE ZONE POLICE	72111	6.055,44	5.462,85	0,00	5.462,85
330/38048	RETROCESSION POINTS APE	71309	6.187,40	6.229,70	0,00	6.229,70
	(330/38)		<u>12.242,84</u>	<u>11.692,55</u>	<u>0,00</u>	<u>11.692,55</u>
33033/46501	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE	73405	1.242,79	1.236,30	0,00	1.236,30
	CIBLE					
	(330/46)		<u>1.242,79</u>	<u>1.236,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.236,30</u>
<b>399/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.485,63</b>	<b>12.928,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,85</b>
<b>399/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>13.485,63</b>	<b>12.928,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,85</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	2.545,55	0,00	2.545,55
	(421/16)		<u>2.500,00</u>	<u>2.545,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.545,55</u>
421/18001	TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	(421/18)		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.500,00</b>	<b>2.545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,55</b>
421/38001	61 R.O. TRANSFERTS	77100	23.500,00	25.165,50	0,00	25.165,50
421/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE FMP)	71309	2.633,28	2.633,16	0,00	2.633,16
	(421/38)		<u>26.133,28</u>	<u>27.798,66</u>	<u>0,00</u>	<u>27.798,66</u>
421/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE FGBS	75144	1.586,46	1.586,46	0,00	1.586,46
421/46502	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	24.180,00	13.186,77	0,00	13.186,77
42133/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	84.786,11	78.714,37	0,00	78.714,37
	(421/46)		<u>110.552,57</u>	<u>93.487,60</u>	<u>0,00</u>	<u>93.487,60</u>
421/48502	PRIME COMPENSATION AVIQU	73619	13.000,00	9.165,41	0,00	9.165,41
	(421/48)		<u>13.000,00</u>	<u>9.165,41</u>	<u>0,00</u>	<u>9.165,41</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>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>154.485,85</b>	<b>135.251,67</b>	<b>0,00</b>	<b>135.251,67</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>159.985,85</b>	<b>137.797,22</b>	<b>0,00</b>	<b>137.797,22</b>

**599 Recettes ordinaires**  
**Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
552/16105	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS DES CONCESSIONS ACCORDEES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (AIEG) (552/16)	71304	63.255,16	63.255,16	0,00	63.255,16
561/16102	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES (561/16)	71302	<u>63.255,16</u> 360,00 <u>360,00</u>	<u>63.255,16</u> 30,00 <u>30,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>63.255,16</u> 30,00 <u>30,00</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>63.615,16</b>	<b>63.285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63.285,16</b>
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>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.994,00</b>	<b>10.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.993,00</b>
552/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE (552/27)	75711	59.145,47 <u>59.145,47</u>	59.145,47 <u>59.145,47</u>	0,00 <u>0,00</u>	59.145,47 <u>59.145,47</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>59.145,47</b>	<b>59.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.145,47</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>133.754,63</b>	<b>133.423,63</b>	<b>0,00</b>	<b>133.423,63</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
620/16301	60 R.O. PRESTATIONS LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN (620/16)	71320	14.000,00 <u>14.000,00</u>	13.482,81 <u>13.482,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.482,81 <u>13.482,81</u>
640/16112	VENTE DE BOIS SUR PIED (640/16)	71360	40.000,00 <u>40.000,00</u>	33.035,35 <u>33.035,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.035,35 <u>33.035,35</u>
651/16101	REMBOURSEMENT FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	71301	250,00	0,00	0,00	0,00
651/16103	LOCATIONS DE CHASSE	71309	12.250,00	12.023,17	0,00	12.023,17
651/16148	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE (651/16)	71309	5.250,00 <u>17.750,00</u>	5.152,79 <u>17.175,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.152,79 <u>17.175,96</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>71.750,00</b>	<b>63.694,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63.694,12</b>
620/48548	61 R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTIONS POUR MISE EN VALEUR DE L'AGRICULTURE (620/48)	73619	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>
<b>699/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>71.750,00</b>	<b>64.194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64.194,12</b>

## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	RECUPERATION DES FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEUSES	71301	500,00	0,00	0,00	0,00
722/16108	INTERVENTION PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	30.000,00	38.146,10	0,00	38.146,10
722/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	71309	6.000,00	5.335,00	0,00	5.335,00
7221/16109	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES	71309	9.000,00	16.800,14	0,00	16.800,14
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	71309	4.700,00	1.945,14	0,00	1.945,14
722/1610148	INTERVENTION PARENTS PJT PASSEUR D'ART	71309	3.089,00	3.089,00	0,00	3.089,00
722/16301	PDT DES LOCATIONS LOCAUX PAR COMITES SCOLAIRES / FETES DES ECOLES	71320	250,00	0,00	0,00	0,00
	(722/16)		<u>53.539,00</u>	<u>65.315,38</u>	<u>0,00</u>	<u>65.315,38</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>53.539,00</b>	<b>65.315,38</b>	<b>0,00</b>	<b>65.315,38</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38001	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	77100	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722/38048	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	71309	3.800,00	1.765,91	0,00	1.765,91
	(722/38)		<u>8.800,00</u>	<u>1.765,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1.765,91</u>
7221/46101	SUBVENTIONS FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES (APA)	73401	5.076,00	6.862,00	0,00	6.862,00
722/46301	SUBVENTION FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	238.000,00	231.919,08	0,00	231.919,08
7221/46302	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	73403	2.500,00	2.717,02	0,00	2.717,02
722/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	3.637,20	3.637,20	0,00	3.637,20
722/4640101	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	183,09	48,14	0,00	48,14
722/46501	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	73405	6.500,00	3.175,83	0,00	3.175,83
722/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	9.300,00	6.809,50	0,00	6.809,50
72233/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	77.701,23	79.043,66	0,00	79.043,66
722/4650202	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE	73405	28.000,00	29.816,64	0,00	29.816,64
722/4650248	SUBSIDE PROJET PEDAGOGIQUE EVEIL A L'ART	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(722/46)		<u>371.897,52</u>	<u>364.029,07</u>	<u>0,00</u>	<u>364.029,07</u>
7221/48502	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	33.000,00	38.637,60	0,00	38.637,60
	(722/48)		<u>33.000,00</u>	<u>38.637,60</u>	<u>0,00</u>	<u>38.637,60</u>
722/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	74143	9.955,17	9.955,17	0,00	9.955,17
	(722/66)		<u>9.955,17</u>	<u>9.955,17</u>	<u>0,00</u>	<u>9.955,17</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>423.652,69</b>	<b>414.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>414.387,75</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>477.191,69</b>	<b>479.703,13</b>	<b>0,00</b>	<b>479.703,13</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	PRODUITS PLAINE VACANCES	71301	5.120,00	5.200,00	0,00	5.200,00
761/16301	LOCATIONS + CHARGES BATIMENT ADSL (761/16)	71320	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>6.620,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>
762/16101	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762/16102	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE (762/16)	71302	7.000,00	4.920,00	0,00	4.920,00
			<u>8.000,00</u>	<u>4.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.920,00</u>
763/16148	RECETTES DIVERSES	71309	4.500,00	3.561,04	0,00	3.561,04
	(763/16)		<u>4.500,00</u>	<u>3.561,04</u>	<u>0,00</u>	<u>3.561,04</u>
764/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF (764/16)	71309	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>39.120,00</b>	<b>35.681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.681,04</b>
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>
762/46502	SUBSIDE EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERQUE (EPN)	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
76233/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE (762/46)	73405	4.309,95	3.834,96	0,00	3.834,96
			<u>14.309,95</u>	<u>3.834,96</u>	<u>0,00</u>	<u>3.834,96</u>
764/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	496,74	496,74	0,00	496,74
764/46502	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	73405	600,00	810,00	0,00	810,00
76433/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE (764/46)	73405	3.739,37	3.707,51	0,00	3.707,51
			<u>4.836,11</u>	<u>5.014,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5.014,25</u>
764/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS (764/66)	74143	687,89	687,89	0,00	687,89
			<u>687,89</u>	<u>687,89</u>	<u>0,00</u>	<u>687,89</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>
766/48501	SUBSIDE AIEG POUR LES PARCS ET JARDINS (766/48)	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>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>26.633,95</b>	<b>14.537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,10</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>65.753,95</b>	<b>50.218,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.218,14</b>



**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	250,00	193,60	193,60	0,00
			<u>250,00</u>	<u>193,60</u>	<u>193,60</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>250,00</b>	<b>193,60</b>	<b>193,60</b>	<b>0,00</b>
832/46501	61 R.O. TRANSFERTS SUBVENTION ETE SOLIDAIRE (832/46)	73405	3.300,00	3.360,00	0,00	3.360,00
			<u>3.300,00</u>	<u>3.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.360,00</u>
<b>839/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>3.550,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>193,60</b>	<b>3.360,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
876/16101 60	R.O. PRESTATIONS VENTE POUBELLES A PUCES (876/16)	71301	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.151,00 <u>4.151,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.151,00 <u>4.151,00</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,00</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
877/16101 60	R.O. PRESTATIONS REDEVANCE TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS (877/16)	71301	25.000,00 <u>25.000,00</u>	14.554,78 <u>14.554,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.554,78 <u>14.554,78</u>
<b>877/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554,78</b>
<b>877/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554,78</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE (878/16)	71304	6.000,00	5.209,00	0,00	5.209,00
			<u>6.000,00</u>	<u>5.209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.209,00</u>
879/16102	PRODUITS DES VENTES (ARBRES FRUITIERS & DIVERS)	71302	680,00	680,00	0,00	680,00
8792/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN (879/16)	71309	190,00	0,00	0,00	0,00
			<u>870,00</u>	<u>680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>680,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.870,00</b>	<b>5.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
878/4650248	SUBSIDE SENSIBILISATION DES ENFANTS A LA BIODIVERSITE DANS LES CIMETIERES (878/46)	73405	730,00	0,00	0,00	0,00
			<u>730,00</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	0,00	0,00	0,00
8792/46548	SUBSIDE PCDN (879/46)	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>9.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
879/48548	CONTRIBUTION PROVINCE DE NAMUR LABYRINTHE FLORAL (879/48)	73619	0,00	500,00	0,00	500,00
			<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.230,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>17.100,00</b>	<b>11.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 930/46501	R.O. TRANSFERTS 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>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>

## **Exercice propre**

### **Recettes extraordinaires**

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE PIC 19-21 (000/66)	15411	477.060,79 <u>477.060,79</u>	477.060,79 <u>477.060,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	477.060,79 <u>477.060,79</u>
<b>009/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>477.060,79</b>	<b>477.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,79</b>
<b>009/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>477.060,79</b>	<b>477.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,79</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 2010002	88 R.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	78605	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80
060/99551 20110029	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES ESSARTS, MALIZETTE, ... <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	78605	13.738,39	13.738,39	0,00	13.738,39
060/99551 20110059	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEA <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20130006	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	78605	615,00	615,00	0,00	615,00
060/99551 20130007	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISO <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	78605	15.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
060/99551 20130063	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYT <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	78605	43.766,17	37.550,86	0,00	37.550,86
060/99551 20130071	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	78605	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67
060/99551 20130083	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX MAISON DES JEUNES EVELETTE <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	78605	52.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20140017	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	78605	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
060/99551 20150001	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE ET HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE &amp; HUY</i>	78605	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52
060/99551 20150040	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FOOT OHEY	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20160005	AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REENDUISAGE 2016 REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)	78605	25.921,45	25.921,45	0,00	25.921,45
060/99551 20160028	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES BEP MAISON DE REPOS HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS	78605	25.500,00	7.750,60	0,00	7.750,60
060/99551 20170012	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DI PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170013	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL	78605	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
060/99551 20170035	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170055	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170061	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170065	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE	78605	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20180003	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	2.335,00	2.334,87	0,00	2.334,87
060/99551 20180014	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY	78605	31.199,85	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180027	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE D	78605	5.741,00	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 20180028	AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSART TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	78605	63.381,66	3.381,66	0,00	3.381,66
060/99551 20180033	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	78605	2.220,20	2.220,20	0,00	2.220,20
060/99551 20180045	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE L PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20180050	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190001	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SENTIER ACHAT DE SENTIER	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190002	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190003	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 20190008	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN ACHAT DE MOBILIER URBAIN	78605	5.000,00	3.821,97	0,00	3.821,97
060/99551 20190009	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190010	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF	78605	30.000,00	3.509,00	0,00	3.509,00
060/99551 20190012	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CO TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE	78605	1.100,00	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 20190014	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY <i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR ESPACE CONVIVIAL</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190016	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATI <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	78605	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
060/99551 20190018	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190023	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	78605	10.000,00	7.728,55	0,00	7.728,55
060/99551 20190027	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-C <i>PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)</i>	78605	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
060/99551 20190029	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL CO <i>AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	78605	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
060/99551 20190030	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU <i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT</i>	78605	2.854,02	2.854,02	0,00	2.854,02
060/99551 20190031	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i>	78605	8.259,00	13.129,38	0,00	13.129,38
060/99551 20190033	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER <i>TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER</i>	78605	6.060,00	6.058,08	0,00	6.058,08
060/99551 20190036	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20190037	<i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190038	<i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOL	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190039	<i>REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOLE DE HAILLOT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT	78605	8.403,00	8.403,00	0,00	8.403,00
060/99551 20190041	<i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	78605	10.000,00	3.623,95	0,00	3.623,95
060/99551 20190042	<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
060/99551 20190049	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'O	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190052	<i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SP	78605	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
060/99551 20190055	<i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL	78605	4.840,00	4.000,00	0,00	4.000,00
060/99551 20190056	<i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS -	78605	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20190057	<i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE	78605	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20190058	TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRE AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190059	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT VEHICULE VISIOCOM ACHAT VEHICULE VISIOCOM	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190060	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4 ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4	78605	28.000,00	27.587,10	0,00	27.587,10
060/99551 20190061	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR	78605	51.000,00	47.228,58	0,00	47.228,58
060/99551 20190062	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT	78605	8.000,00	7.683,98	0,00	7.683,98
060/99551 20190063	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NAT C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190065	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTI MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20190066	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	78605	33.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190069	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VE AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190070	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
06089/99551 20180045	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE PIC - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	78605	70.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20190024	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20190025	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC <i>PIC 2019-2021 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i> (060/99)	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.193.157,73</u>	<u>413.363,63</u>	<u>0,00</u>	<u>413.363,63</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.193.157,73</b>	<b>413.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>413.363,63</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.193.157,73</b>	<b>413.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>413.363,63</b>

## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/66151 20190009	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 20180014	SUBSIDE HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i> (124/66)	15411	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76151	VENTE DE TERRAINS AGRICOLES	22011	0,00	84.825,00	0,00	84.825,00
124/76152	VENTE DE TERRAIN A BATIR	22021	750.000,00	0,00	0,00	0,00
124/76156	VENTES D'AUTRES TERRAINS (124/76)	22091	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
			<u>750.000,00</u>	<u>94.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.025,00</u>
<b>129/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>750.000,00</b>	<b>94.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.025,00</b>
82	R.E. DETTE					
124/96151 20130006	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
124/96151 20180014	EMPRUNT HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i> (124/96)	17101	296.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>396.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
<b>129/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>396.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>129/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>2.341.000,00</b>	<b>194.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.025,00</b>

**169 Recettes extraordinaires**  
**16 Aide aux pays en voie de développement**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
164/68551 20190071	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE SPECIFIQUE POUR OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI <i>OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI</i> (164/68)	15611	37.443,00	37.443,00	0,00	37.443,00
			<u>37.443,00</u>	<u>37.443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.443,00</u>
<b>169/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>37.443,00</b>	<b>37.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,00</b>
<b>169/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>37.443,00</b>	<b>37.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,00</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/66151 20190012	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	14.900,00	0,00	0,00	0,00
421/6610151 20190069	SUBSIDE AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66451 20170035	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	15411	810.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66451 20190016	SUBSIDE TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	15411	21.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66451 20190066	SUBSIDE ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE <i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i> (421/66)	15411	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.045.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421/77398	81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTE D'UN TRACTEUR (421/77)	23291	20.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421/96151 20170035	82 R.E. DETTE EMPRUNT POUR CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	532.232,37	0,00	0,00	0,00
421/96151 20180028	EMPRUNT TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS <i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>	17101	190.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190004	EMPRUNT MARCHE STOCK 2019 <i>MARCHE STOCK 2019</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190020	EMPRUNT POUR ACHAT D'UN TRACTEUR <i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190021	EMPRUNT ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE <i>ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE</i> (421/96)	17101	67.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>499/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.079.232,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>2.145.132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	881.000,00	652.100,05	0,00	652.100,05
			<u>881.000,00</u>	<u>652.100,05</u>	<u>0,00</u>	<u>652.100,05</u>
<b>599/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>881.000,00</b>	<b>652.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>652.100,05</b>
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	569.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>569.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>652.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>652.100,05</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66351 20130017	SUBSIDES TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	15411	850.000,00	870.970,40	0,00	870.970,40
722/66351 20190057	SUBSIDE TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE <i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i> (722/66)	15411	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>946.000,00</u>	<u>870.970,40</u>	<u>0,00</u>	<u>870.970,40</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>946.000,00</b>	<b>870.970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>870.970,40</b>
82	R.E. DETTE					
722/96151 20130017	EMPRUNT TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> (722/96)	17101	720.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.666.000,00</b>	<b>870.970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>870.970,40</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66351 20170055	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	15411	150.000,00	166.040,00	0,00	166.040,00
764/66351 20190010	SUBSIDE POUR LA REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i>	15411	90.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20190049	SUBSIDE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	15411	35.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66552 20190052	SUBSIDE ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>	15411	4.500,00	3.310,00	0,00	3.310,00
	(764/66)		<u>279.500,00</u>	<u>169.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169.350,00</u>
766/66151 20190063	SUBSIDE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i>	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	(766/66)		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>294.500,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.350,00</b>
82 766/96151 20190064	R.E. DETTE EMPRUNT LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE <i>LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE</i>	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	(766/96)		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>364.500,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.350,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20170012	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	17101	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
877/96151 20170013	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	17101	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00
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	69.135,00	0,00	0,00	0,00
			<u>823.135,00</u>	<u>754.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>754.000,00</u>
<b>877/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>823.135,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>
<b>877/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>823.135,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
878/66151 20190031	SUBSIDE AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i> (878/66)	15411	5.741,00	0,00	0,00	0,00
879/66151 20130049	SUBSIDE AMEN.TERRAIN BULLES A VERRE <i>AMEN.TERRAIN BULLES A VERRE</i> (879/66)	15411	<u>5.741,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.388,58	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.388,58
<b>879/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.741,00</b>	<b>2.388,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,58</b>
<b>879/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>5.741,00</b>	<b>2.388,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,58</b>

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



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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/21401	7X D.O. DETTE						
	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	2.000,00	299,41	1.700,59	299,41	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	9.500,00	9.427,73	72,27	9.427,73	0,00
000/21502	AMENDES ET ASTREINTES (000/21)	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>11.600,00</u>	<u>9.727,14</u>	<u>1.872,86</u>	<u>9.727,14</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.600,00</b>	<b>9.727,14</b>	<b>1.872,86</b>	<b>9.727,14</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>11.600,00</b>	<b>9.727,14</b>	<b>1.872,86</b>	<b>9.727,14</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/12410	71 D.O. FONCTIONNEMENT IMPOTS,TAXES,REDEVANCES (040/12)	61609	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>
<b>049/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	8.000,00	5.085,53	2.914,47	5.085,53	0,00
04001/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.000,00	52,34	947,66	52,34	0,00
040/30102	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS (040/30)	67111	2.000,00 <u>11.000,00</u>	100,00 <u>5.237,87</u>	1.900,00 <u>5.762,13</u>	100,00 <u>5.237,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>049/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.000,00</b>	<b>5.237,87</b>	<b>5.762,13</b>	<b>5.237,87</b>	<b>0,00</b>
04018/21105	7X D.O. DETTE REMBOURSEMENT INTERETS PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/21)	65104	350,62 <u>350,62</u>	1.340,61 <u>1.340,61</u>	-989,99 <u>-989,99</u>	1.340,61 <u>1.340,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
04018/91105	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/91)	64103	16.340,61 <u>16.340,61</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	1.340,61 <u>1.340,61</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>049/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.691,23</b>	<b>16.340,61</b>	<b>350,62</b>	<b>16.340,61</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>27.791,23</b>	<b>21.578,48</b>	<b>6.212,75</b>	<b>21.578,48</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/11)	62701	35.000,00 <u>35.000,00</u>	32.852,00 <u>32.852,00</u>	2.148,00 <u>2.148,00</u>	23.852,00 <u>23.852,00</u>	9.000,00 <u>9.000,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>32.852,00</b>	<b>2.148,00</b>	<b>23.852,00</b>	<b>9.000,00</b>
050/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions-2ème pilier)	61202	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	27.400,00	27.346,10	53,90	24.646,10	2.700,00
050/12508	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	61509	14.500,00	14.173,21	326,79	14.173,21	0,00
050/12708	ASSURANCES DES VEHICULES (050/12)	61501	10.000,00 <u>54.900,00</u>	9.134,06 <u>52.653,37</u>	865,94 <u>2.246,63</u>	9.134,06 <u>48.953,37</u>	0,00 <u>3.700,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>54.900,00</b>	<b>52.653,37</b>	<b>2.246,63</b>	<b>48.953,37</b>	<b>3.700,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>89.900,00</b>	<b>85.505,37</b>	<b>4.394,63</b>	<b>72.805,37</b>	<b>12.700,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95401	78 D.O. PRELEVEMENTS DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	68504	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
060/95501	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	169.858,65	168.715,71	1.142,94	168.715,71	0,00
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	17.000,00	12.361,78	4.638,22	12.361,78	0,00
101/11201	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	2.020,80	2.012,94	7,86	2.012,94	0,00
101/11601	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/11)	62600	45.756,60	41.774,80	3.981,80	41.774,80	0,00
			<u>234.636,05</u>	<u>224.865,23</u>	<u>9.770,82</u>	<u>224.865,23</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62001	181.338,35	182.312,55	-974,20	182.312,55	0,00
104/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	482.964,25	465.190,77	17.773,48	465.190,77	0,00
104/1110102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62002	21.892,78	22.183,89	-291,11	22.183,89	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62101	12.193,08	12.193,08	0,00	12.193,08	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	62102	35.066,60	37.356,76	-2.290,16	37.356,76	0,00
104/1120102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62102	2.595,49	2.529,31	66,18	2.529,31	0,00
10433/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	62201	71.928,42	74.874,65	-2.946,23	74.874,65	0,00
10433/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	137.843,20	132.983,69	4.859,51	132.983,69	0,00
10433/1130102	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (104/11)	62202	6.573,87	6.177,46	396,41	6.177,46	0,00
			<u>952.396,04</u>	<u>935.802,16</u>	<u>16.593,88</u>	<u>935.802,16</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.187.032,09</b>	<b>1.160.667,39</b>	<b>26.364,70</b>	<b>1.160.667,39</b>	<b>0,00</b>
100/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	1.200,00	375,00	825,00	375,00	0,00
			<u>1.200,00</u>	<u>375,00</u>	<u>825,00</u>	<u>375,00</u>	<u>0,00</u>
101/12302	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	60711	250,00	66,55	183,45	66,55	0,00
101/12317	FR.FORMATION MANDATAIRES	61319	151,25	151,25	0,00	151,25	0,00
101/12408	ASSURANCE RC MANDATAIRES (101/12)	61509	993,85	791,00	202,85	791,00	0,00
			<u>1.395,10</u>	<u>1.008,80</u>	<u>386,30</u>	<u>1.008,80</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,18	399,82
104/12201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR	61201	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

## 123 Dépenses ordinaires

### 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	EXPERTISES PIC						
104/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	18.700,00	16.249,16	2.450,84	8.873,65	7.375,51
104/12203	HONORAIRES AVOCATS	61203	5.000,00	4.891,35	108,65	4.891,35	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	600,00	600,00	0,00	578,02	21,98
104/12301	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	40.000,00	21.955,80	18.044,20	21.955,80	0,00
104/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	8.000,00	7.362,47	637,53	6.742,48	619,99
104/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	61311	13.500,00	6.042,58	7.457,42	6.042,58	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	31.000,00	31.000,00	0,00	30.736,68	263,32
104/12311	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	61312	15.000,00	14.567,48	432,52	14.567,48	0,00
104/12312	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	61313	18.000,00	17.706,86	293,14	17.706,86	0,00
104/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	73.000,00	67.071,73	5.928,27	66.249,39	822,34
104/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	2.000,00	1.826,56	173,44	1.241,56	585,00
104/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	9.000,00	9.000,00	0,00	8.911,89	88,11
104/12348	FRAIS URBANISME	61319	2.000,00	1.381,55	618,45	1.188,95	192,60
10410/12348	POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESS	61319	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00
104/12402	FOURNITURES ELECTIONS	60712	3.500,00	2.615,61	884,39	2.615,61	0,00
104/12410	IMPOTS-TAXES ET REDEVANCES DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SABAM	61609	609,33	609,33	0,00	609,33	0,00
104/12448	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	3.498,67	501,33	3.498,67	0,00
104/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60714	11.000,00	10.487,67	512,33	10.487,67	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	5.500,00	3.099,14	2.400,86	3.099,14	0,00
104/12512	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	12.000,00	5.934,22	6.065,78	5.934,22	0,00
104/12515	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1.200,00	1.116,89	83,11	1.116,89	0,00
104/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	2.500,00	1.988,07	511,93	1.944,83	43,24
104/12801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST (104/12)	65801	250,00	58,73	191,27	58,73	0,00
			<u>281.359,33</u>	<u>231.213,87</u>	<u>50.145,46</u>	<u>220.801,96</u>	<u>10.411,91</u>
121/12315	FRAIS POURSUITES	61319	2.000,00	1.167,12	832,88	1.167,12	0,00
121/12348	FRAIS ADMINIST.IPP (121/12)	61319	15.753,25	15.753,25	0,00	15.753,25	0,00
			<u>17.753,25</u>	<u>16.920,37</u>	<u>832,88</u>	<u>16.920,37</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>301.707,68</b>	<b>249.518,04</b>	<b>52.189,64</b>	<b>239.106,13</b>	<b>10.411,91</b>
104/30101	D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS (104/30)	67111	200,00	156,00	44,00	156,00	0,00
104/33201	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS (UVCW,	63212	<u>200,00</u>	<u>156,00</u>	<u>44,00</u>	<u>156,00</u>	<u>0,00</u>
			4.778,64	4.778,64	0,00	4.778,64	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>4.778,64</u> 4.176,63	<u>4.778,64</u> 4.176,63	<u>0,00</u> 0,00	<u>4.778,64</u> 4.176,63	<u>0,00</u> 0,00
104/43501	(104/41) CONTRIBUTION FRAIS FONCTIONNEMENT IMIO	63617	<u>4.176,63</u> 525,00	<u>4.176,63</u> 0,00	<u>0,00</u> 525,00	<u>4.176,63</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
121/41501	(104/43) CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	<u>525,00</u> 55.000,00	<u>0,00</u> 55.000,00	<u>525,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 55.000,00
	(121/41)		<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>64.680,27</b>	<b>64.111,27</b>	<b>569,00</b>	<b>9.111,27</b>	<b>55.000,00</b>
104/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS ADMINISTRATION	65104	6.796,20	6.546,20	250,00	6.546,20	0,00
	(104/21)		<u>6.796,20</u>	<u>6.546,20</u>	<u>250,00</u>	<u>6.546,20</u>	<u>0,00</u>
104/91101	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	64103	6.712,85	6.712,85	0,00	6.712,85	0,00
	(104/91)		<u>6.712,85</u>	<u>6.712,85</u>	<u>0,00</u>	<u>6.712,85</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.509,05</b>	<b>13.259,05</b>	<b>250,00</b>	<b>13.259,05</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.566.929,09</b>	<b>1.487.555,75</b>	<b>79.373,34</b>	<b>1.422.143,84</b>	<b>65.411,91</b>

## 129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	8.000,00	3.720,75	4.279,25	3.570,75	150,00
124/12306	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.000,00	1.443,95	556,05	1.443,95	0,00
124/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	60714	2.000,00	1.932,52	67,48	1.932,52	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	4.000,00	2.444,51	1.555,49	2.444,51	0,00
124/12510	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	10.980,00	10.603,22	376,78	10.603,22	0,00
124/12512	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	11.000,00	8.295,65	2.704,35	8.295,65	0,00
124/12515	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
124/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE (124/12)	61339	2.000,00	1.345,55	654,45	1.345,55	0,00
			<u>40.980,00</u>	<u>30.786,15</u>	<u>10.193,85</u>	<u>30.636,15</u>	<u>150,00</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.980,00</b>	<b>30.786,15</b>	<b>10.193,85</b>	<b>30.636,15</b>	<b>150,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	320,07	320,07	0,00	320,07	0,00
	(124/30)		<u>320,07</u>	<u>320,07</u>	<u>0,00</u>	<u>320,07</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>320,07</b>	<b>320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>320,07</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE (124/21)	65104	9.300,68	7.593,11	1.707,57	7.593,11	0,00
			<u>9.300,68</u>	<u>7.593,11</u>	<u>1.707,57</u>	<u>7.593,11</u>	<u>0,00</u>
124/91101	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE (124/91)	64103	19.777,57	19.777,57	0,00	19.777,57	0,00
			<u>19.777,57</u>	<u>19.777,57</u>	<u>0,00</u>	<u>19.777,57</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>29.078,25</b>	<b>27.370,68</b>	<b>1.707,57</b>	<b>27.370,68</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>70.378,32</b>	<b>58.476,90</b>	<b>11.901,42</b>	<b>58.326,90</b>	<b>150,00</b>



### 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	1.340,76	159,24	1.340,76	0,00
13120/11348	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	62429	13.614,94	11.223,85	2.391,09	11.223,85	0,00
131/11702	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	7.617,06	7.617,06	0,00	7.617,06	0,00
131/11801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)	62801	2.500,00	2.240,42	259,58	2.240,42	0,00
			<u>25.232,00</u>	<u>22.422,09</u>	<u>2.809,91</u>	<u>22.422,09</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.232,00</b>	<b>22.422,09</b>	<b>2.809,91</b>	<b>22.422,09</b>	<b>0,00</b>
131/12148	71 D.O. FONCTIONNEMENT INDEMNITES POUR FRAIS FUNERAIRES DU PERSONNEL	61109	2.115,50	2.115,50	0,00	2.115,50	0,00
131/12314	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (131/12)	61314	3.000,00	434,26	2.565,74	434,26	0,00
			<u>5.115,50</u>	<u>2.549,76</u>	<u>2.565,74</u>	<u>2.549,76</u>	<u>0,00</u>
137/12202	HONORAIRES DIVERS PREVENTION	61202	1.000,00	150,00	850,00	150,00	0,00
137/12311	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	61312	250,00	250,00	0,00	247,98	2,02
137/12317	FRAIS FORMATION POUR PREVENTION	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
137/12402	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION (137/12)	60712	2.000,00	1.143,75	856,25	1.136,15	7,60
			<u>5.250,00</u>	<u>1.543,75</u>	<u>3.706,25</u>	<u>1.534,13</u>	<u>9,62</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.365,50</b>	<b>4.093,51</b>	<b>6.271,99</b>	<b>4.083,89</b>	<b>9,62</b>
131/41502	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES SYNDICALES (131/41)	62802	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
137/33201	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION) (137/33)	63212	203,00	150,00	53,00	150,00	0,00
			<u>203,00</u>	<u>150,00</u>	<u>53,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.203,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>38.800,50</b>	<b>26.665,60</b>	<b>12.134,90</b>	<b>26.655,98</b>	<b>9,62</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
164/32101	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (164/32)	63121	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>
<b>169/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/43501	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>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>190.521,83</b>	<b>190.521,83</b>	<b>0,00</b>	<b>190.521,83</b>	<b>0,00</b>
35150/91105	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>
<b>369/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.209,72</b>	<b>10.209,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209,72</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>200.731,55</b>	<b>200.731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>200.731,55</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12204	71 D.O. FONCTIONNEMENT DROITS AUTEUR-INDEMNITES PLANU (VOO)	61204	250,00	241,50	8,50	241,50	0,00
381/12311	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	61312	100,00	100,00	0,00	88,68	11,32
381/12319	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS PLANU + BE ALERT	61316	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
381/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS PLANU	61329	500,00	204,55	295,45	204,55	0,00
	(381/12)		<u>2.350,00</u>	<u>546,05</u>	<u>1.803,95</u>	<u>534,73</u>	<u>11,32</u>
<b>389/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.350,00</b>	<b>546,05</b>	<b>1.803,95</b>	<b>534,73</b>	<b>11,32</b>
381/33202	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION ASSOCIATION PLANU.BE (381/33)	63212	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>389/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>389/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.425,00</b>	<b>546,05</b>	<b>1.878,95</b>	<b>534,73</b>	<b>11,32</b>

### 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	5.461,54	5.333,46	128,08	5.333,46	0,00
330/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE POLICE	62102	389,52	389,52	0,00	389,52	0,00
33033/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (330/11)	62202	1.554,81	1.538,99	15,82	1.538,99	0,00
			<u>7.405,87</u>	<u>7.261,97</u>	<u>143,90</u>	<u>7.261,97</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.405,87</b>	<b>7.261,97</b>	<b>143,90</b>	<b>7.261,97</b>	<b>0,00</b>
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION A LA ZONE DE POLICE (330/43)	63617	318.882,45	318.882,45	0,00	318.882,45	0,00
			<u>318.882,45</u>	<u>318.882,45</u>	<u>0,00</u>	<u>318.882,45</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>318.882,45</b>	<b>318.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>318.882,45</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>326.288,32</b>	<b>326.144,42</b>	<b>143,90</b>	<b>326.144,42</b>	<b>0,00</b>

**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	35.946,61	36.263,99	-317,38	36.263,99	0,00
421/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	383.235,44	370.603,12	12.632,32	370.603,12	0,00
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	2.512,59	2.512,59	0,00	2.512,59	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	62102	34.927,48	34.816,26	111,22	34.816,26	0,00
42133/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE VOIRIE	62201	15.312,70	15.587,48	-274,78	15.587,48	0,00
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	111.878,99	107.757,93	4.121,06	107.757,93	0,00
421/11602	RENTES A CHARGE COMMUNE (421/11)	62600	2.633,28	2.633,28	0,00	2.633,28	0,00
			<u>586.947,09</u>	<u>570.174,65</u>	<u>16.772,44</u>	<u>570.174,65</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>586.947,09</b>	<b>570.174,65</b>	<b>16.772,44</b>	<b>570.174,65</b>	<b>0,00</b>
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4211/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE	61101	3.500,00	3.345,44	154,56	3.345,44	0,00
421/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	61206	15.000,00	15.000,00	0,00	5.149,23	9.850,77
421/12311	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	61312	4.000,00	3.743,84	256,16	3.743,84	0,00
421/12312	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	1.000,00	629,98	370,02	629,98	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	5.000,00	1.910,00	3.090,00	544,00	1.366,00
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12402	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	60712	8.000,00	8.000,00	0,00	7.929,07	70,93
421/1240102	DEPOLLUTION	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.500,00	7.613,58	1.886,42	7.613,58	0,00
421/12406	PRESTATIONS DE TIERS FOURNITURES VOIRIES	61321	3.500,00	2.585,50	914,50	2.335,50	250,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12448	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	3.988,23	11,77	3.609,23	379,00
421/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.000,00	3.021,09	978,91	3.021,09	0,00
	ATELIER						
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT	61331	2.700,00	1.848,03	851,97	1.848,03	0,00
	ATELIER (extinc, levages..)						
421/12512	ELECTRICITE BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61332	2.000,00	1.847,92	152,08	1.847,92	0,00
421/12515	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61335	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
421/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	61339	3.000,00	2.851,48	148,52	2.851,48	0,00
421/12703	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	28.000,00	28.000,00	0,00	27.883,90	116,10
421/12706	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	61341	36.000,00	36.000,00	0,00	31.693,28	4.306,72
421/12748	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	6.000,00	4.022,63	1.977,37	3.781,38	241,25
	(421/12)		<u>143.250,00</u>	<u>124.857,72</u>	<u>18.392,28</u>	<u>108.276,95</u>	<u>16.580,77</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	46.000,00	29.837,22	16.162,78	24.483,62	5.353,60
421/14012	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	61351	7.000,00	5.963,38	1.036,62	4.813,38	1.150,00
421/14013	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	33.000,00	27.348,21	5.651,79	27.348,21	0,00
421/14048	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	61359	20.000,00	18.022,34	1.977,66	17.675,95	346,39
	(421/14)		<u>106.000,00</u>	<u>81.171,15</u>	<u>24.828,85</u>	<u>74.321,16</u>	<u>6.849,99</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	170,18	9,82	170,18	0,00
	(422/12)		<u>680,00</u>	<u>170,18</u>	<u>509,82</u>	<u>170,18</u>	<u>0,00</u>
423/14002	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	4.000,00	3.342,78	657,22	3.342,78	0,00
	(423/14)		<u>4.000,00</u>	<u>3.342,78</u>	<u>657,22</u>	<u>3.342,78</u>	<u>0,00</u>
425/12402	ACHAT POUBELLES ET BANCS PUVLICS	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14006	PRESTATIONS DE TIERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	61351	5.130,71	5.130,71	0,00	5.130,71	0,00
	(425/14)		<u>5.130,71</u>	<u>5.130,71</u>	<u>0,00</u>	<u>5.130,71</u>	<u>0,00</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(426/14)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>260.810,71</b>	<b>214.672,54</b>	<b>46.138,17</b>	<b>191.241,78</b>	<b>23.430,76</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	626,13	626,13	0,00	626,13	0,00
	(421/30)		<u>626,13</u>	<u>626,13</u>	<u>0,00</u>	<u>626,13</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>626,13</b>	<b>626,13</b>	<b>0,00</b>	<b>626,13</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	65104	69.506,12	48.017,49	21.488,63	48.017,49	0,00
421/21103	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	65424	2.320,00	1.894,47	425,53	1.894,47	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS (421/21)	65144	1.586,46 <u>73.412,58</u>	1.586,46 <u>51.498,42</u>	0,00 <u>21.914,16</u>	1.586,46 <u>51.498,42</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	64103	188.652,74	188.652,74	0,00	188.652,74	0,00
421/91103	CAPITAL LEASING VEHICULES	64423	16.100,00	14.300,97	1.799,03	14.300,97	0,00
421/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS (421/91)	64143	4.800,00 <u>209.552,74</u>	4.800,00 <u>207.753,71</u>	0,00 <u>1.799,03</u>	4.800,00 <u>207.753,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/21101	INTERETS D'EMPRUNTS T.E.C. (422/21)	65104	12,12 <u>12,12</u>	12,12 <u>12,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	12,12 <u>12,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/91101	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C. (422/91)	64103	58,73 <u>58,73</u>	58,73 <u>58,73</u>	0,00 <u>0,00</u>	58,73 <u>58,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>283.036,17</b>	<b>259.322,98</b>	<b>23.713,19</b>	<b>259.322,98</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.131.420,10</b>	<b>1.044.796,30</b>	<b>86.623,80</b>	<b>1.021.365,54</b>	<b>23.430,76</b>



**599 Dépenses ordinaires  
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
529/12512	71 D.O. FONCTIONNEMENT ELECTRICITE ARMOIRE MARAICHERE (529/12)	61332	550,00 <u>550,00</u>	458,95 <u>458,95</u>	91,05 <u>91,05</u>	458,95 <u>458,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/12204	DROITS D'AUTERUS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES	61204	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
561/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR TOURISME++LIBERATION D'OHEY 75 ANS	61311	1.000,00	165,00	835,00	165,00	0,00
561/12316	FRAIS DE RECEPTION WEEK-END WALLONIE BIENVENUE+LIBERATION D'OHEY 75 ANS	61315	4.345,62	4.300,62	45,00	4.300,62	0,00
561/12412	LOCATION MATERIEL W-E WALLONIE BIENVENUE+LIBERATION D'OHEY 75 ANS	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
561/12601	FRAIS DE LOCATION SALLE (561/12)	61000	305,80 <u>5.926,42</u>	305,80 <u>4.846,42</u>	0,00 <u>1.080,00</u>	305,80 <u>4.846,42</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.476,42</b>	<b>5.305,37</b>	<b>1.171,05</b>	<b>5.305,37</b>	<b>0,00</b>
511/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION S.I.A.E.E/BEP (511/33)	63212	10.119,53 <u>10.119,53</u>	10.119,53 <u>10.119,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.119,53 <u>10.119,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE (561/33)	63212	8.500,00 <u>8.500,00</u>	8.500,00 <u>8.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.500,00 <u>8.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>18.619,53</b>	<b>18.619,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,53</b>	<b>0,00</b>
553/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNT RESEAU CHALEUR (553/21)	65104	3.668,75 <u>3.668,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.668,75 <u>3.668,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>28.764,70</b>	<b>23.924,90</b>	<b>4.839,80</b>	<b>23.924,90</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
640/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES	61509	673,82	673,82	0,00	673,82	0,00
640/12448	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER (640/12)	61329	3.000,00	1.132,86	1.867,14	1.132,86	0,00
			<u>3.673,82</u>	<u>1.806,68</u>	<u>1.867,14</u>	<u>1.806,68</u>	<u>0,00</u>
651/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES LOCATIONS DE CHASSE	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
651/12810	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE (651/12)	61602	5.250,00	5.152,79	97,21	5.152,79	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>5.152,79</u>	<u>347,21</u>	<u>5.152,79</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.173,82</b>	<b>6.959,47</b>	<b>2.214,35</b>	<b>6.959,47</b>	<b>0,00</b>
621/32101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES AUX AGRICULTEURS POUR ANALYSES DE TERRE ET FOURRAGES (621/32)	63121	1.000,00	90,00	910,00	90,00	0,00
640/33201	COTISATION SOCIETE ROYALE FORESTIERE (640/33)	63212	600,00	558,00	42,00	558,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>558,00</u>	<u>42,00</u>	<u>558,00</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.600,00</b>	<b>648,00</b>	<b>952,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>10.773,82</b>	<b>7.607,47</b>	<b>3.166,35</b>	<b>7.607,47</b>	<b>0,00</b>

## 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	35.767,15	35.718,68	48,47	35.718,68	0,00
722/1110101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	31.446,84	35.110,55	-3.663,71	35.110,55	0,00
722/1110201	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	62001	144.382,13	147.573,72	-3.191,59	147.573,72	0,00
722/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	62002	184.141,04	181.109,69	3.031,35	181.109,69	0,00
722/1110102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	62002	57.798,29	55.862,79	1.935,50	55.862,79	0,00
722/11119	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGEES	62019	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	0,00
722/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62101	2.390,14	2.390,14	0,00	2.390,14	0,00
722/1120101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	431,51	431,51	0,00	431,51	0,00
722/1120201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	62101	8.553,78	8.553,78	0,00	8.553,78	0,00
722/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	62102	13.104,31	15.531,63	-2.427,32	15.531,63	0,00
722/1120102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	62102	5.464,22	4.364,22	1.100,00	4.364,22	0,00
72233/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62201	15.353,59	15.262,07	91,52	15.262,07	0,00
72233/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	8.561,49	9.045,26	-483,77	9.045,26	0,00
72233/1130201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	41.890,96	42.107,07	-216,11	42.107,07	0,00
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	54.462,21	52.737,34	1.724,87	52.737,34	0,00
72233/1130102	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF (722/11)	62202	17.341,53	15.826,39	1.515,14	15.826,39	0,00
			<u>638.079,19</u>	<u>621.624,84</u>	<u>16.454,35</u>	<u>621.624,84</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>638.079,19</b>	<b>621.624,84</b>	<b>16.454,35</b>	<b>621.624,84</b>	<b>0,00</b>
7211/12421	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES (721/12)	61327	3.675,90	3.666,13	9,77	3.666,13	0,00
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	61101	<u>3.675,90</u> 4.000,00	<u>3.666,13</u> 3.805,26	<u>9,77</u> 194,74	<u>3.666,13</u> 3.805,26	<u>0,00</u> 0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7221/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	61101	5.500,00	4.532,89	967,11	4.532,89	0,00
7222/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61101	500,00	140,37	359,63	140,37	0,00
722/12202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	7.862,00	7.862,00	0,00	7.862,00	0,00
722/12204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	61204	7.500,00	6.724,91	775,09	6.724,91	0,00
722/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (CHAUFFEUR CAR)	61206	1.225,00	875,00	350,00	875,00	0,00
722/12248	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DES 4 IMPLANTATIONS	61209	18.000,00	16.464,00	1.536,00	16.464,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	864,44	135,56	864,44	0,00
722/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	61311	1.500,00	196,02	1.303,98	196,02	0,00
722/12311	FRAIS TELEPHONE ECOLES	61312	17.000,00	15.963,14	1.036,86	15.963,14	0,00
722/12312	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	10.000,00	8.165,17	1.834,83	8.165,17	0,00
722/12313	FR.INFORMATIQUE	61313	3.000,00	2.373,29	626,71	2.373,29	0,00
722/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	3.000,00	2.972,42	27,58	2.972,42	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7221/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
722/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	600,00	324,00	276,00	324,00	0,00
722/12348	ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	13.000,00	11.900,00	1.100,00	11.900,00	0,00
722/12402	FOURN TECHN DIVERSES	60712	800,00	155,96	644,04	155,96	0,00
7221/12402	ACHAT FOURNITURES ETMATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	3.900,00	3.756,64	143,36	3.693,58	63,06
722/1240102	FOURNITURE TECHNIQUES DE TIERS (PHARMACIES SCOLAIRES)	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12405	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.800,00	1.419,63	380,37	1.419,63	0,00
722/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ENSEIGNEMENT	61321	10.500,00	868,55	9.631,45	0,00	868,55
7221/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61321	3.420,00	3.331,50	88,50	3.331,50	0,00
722/12422	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	61327	8.000,00	6.306,73	1.693,27	6.306,73	0,00
722/12423	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	41.000,00	38.534,37	2.465,63	38.534,37	0,00
722/12424	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	61327	10.848,00	10.806,02	41,98	10.806,02	0,00
7221/12424	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240124	PISCINES SCOLAIRES	61327	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
722/1240224	REMISE DE PRIX	61327	600,00	487,05	112,95	487,05	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	4.000,00	0,00	3.405,95	594,05
722/12448	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS	61329	2.500,00	1.099,87	1.400,13	1.099,87	0,00
722/12502	SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	10.000,00	7.747,06	2.252,94	7.639,92	107,14
722/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	61331	13.000,00	13.000,00	0,00	12.884,29	115,71
722/1250106	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722/12512	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	26.000,00	26.000,00	0,00	23.831,48	2.168,52
722/12515	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	6.500,00	6.500,00	0,00	6.085,83	414,17
722/12601	LOCATION MODULE ECOLE PERWEZ + SALLE REMISE CEB	61000	3.400,00	3.201,62	198,38	3.201,62	0,00
722/12702	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	60715	1.000,00	245,75	754,25	245,75	0,00
722/12706	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE (722/12)	61341	10.000,00	9.114,69	885,31	9.014,69	100,00
			<u>289.855,00</u>	<u>255.638,35</u>	<u>34.216,65</u>	<u>250.807,15</u>	<u>4.831,20</u>
722/14012	LOCATION MATERIEL PJT PASSEUR D'ART (722/14)	61351	1.119,25	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00
			<u>1.119,25</u>	<u>1.119,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.119,25</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>294.650,15</b>	<b>260.423,73</b>	<b>34.226,42</b>	<b>255.592,53</b>	<b>4.831,20</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON-VALEUR SERVICE ENSEIGNEMENT	67111	200,00	119,80	80,20	119,80	0,00
722/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE (722/30)	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>119,80</u>	<u>280,20</u>	<u>119,80</u>	<u>0,00</u>
722/3210101	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	63121	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
722/3210201	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	63121	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00
722/3210301	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	63121	1.901,00	1.151,00	750,00	1.151,00	0,00
722/3210401	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ (722/32)	63121	5.322,00	2.072,00	3.250,00	2.072,00	0,00
			<u>10.485,00</u>	<u>6.485,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>6.485,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATION AU CONSEIL ENSEIGNEMENT (722/33)	63212	4.515,80	4.515,80	0,00	4.515,80	0,00
			<u>4.515,80</u>	<u>4.515,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.515,80</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.400,80</b>	<b>11.120,60</b>	<b>4.280,20</b>	<b>11.120,60</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
7211/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL (721/21)	65104	271,33	271,33	0,00	271,33	0,00
			<u>271,33</u>	<u>271,33</u>	<u>0,00</u>	<u>271,33</u>	<u>0,00</u>
7211/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL (721/91)	64103	28.403,22	28.403,22	0,00	28.403,22	0,00
			<u>28.403,22</u>	<u>28.403,22</u>	<u>0,00</u>	<u>28.403,22</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	65104	11.960,45	5.466,61	6.493,84	5.466,61	0,00
722/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT	65144	3.637,20	3.637,20	0,00	3.637,20	0,00
	(722/21)		<u>15.597,65</u>	<u>9.103,81</u>	<u>6.493,84</u>	<u>9.103,81</u>	<u>0,00</u>
722/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	64103	58.669,54	53.358,46	5.311,08	53.358,46	0,00
722/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	64143	9.955,17	9.955,17	0,00	9.955,17	0,00
	(722/91)		<u>68.624,71</u>	<u>63.313,63</u>	<u>5.311,08</u>	<u>63.313,63</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>112.896,91</b>	<b>101.091,99</b>	<b>11.804,92</b>	<b>101.091,99</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.061.027,05</b>	<b>994.261,16</b>	<b>66.765,89</b>	<b>989.429,96</b>	<b>4.831,20</b>

**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	9.700,00	9.668,12	31,88	9.668,12	0,00
761/11301	COTISATIONS PATRONALES MONITEURS PLAINE	62201	59,00	61,65	-2,65	61,65	0,00
	(761/11)		<u>9.759,00</u>	<u>9.729,77</u>	<u>29,23</u>	<u>9.729,77</u>	<u>0,00</u>
762/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	62002	16.779,39	16.544,25	235,14	16.544,25	0,00
762/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	62008	2.722,32	2.041,74	680,58	2.041,74	0,00
762/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL EPN	62102	1.005,26	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00
762/11301	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	62201	74,94	74,94	0,00	74,94	0,00
76233/11302	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	62202	4.141,01	4.699,06	-558,05	4.699,06	0,00
	(762/11)		<u>24.722,92</u>	<u>24.365,25</u>	<u>357,67</u>	<u>24.365,25</u>	<u>0,00</u>
763/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE FETES ET MANIFESTATIONS	62008	300,00	138,84	161,16	138,84	0,00
	(763/11)		<u>300,00</u>	<u>138,84</u>	<u>161,16</u>	<u>138,84</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62002	16.231,85	15.994,42	237,43	15.994,42	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPORTIF ENTRETIEN APE	62102	1.172,44	1.172,44	0,00	1.172,44	0,00
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62202	4.698,23	4.615,17	83,06	4.615,17	0,00
	(764/11)		<u>22.102,52</u>	<u>21.782,03</u>	<u>320,49</u>	<u>21.782,03</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>56.884,44</b>	<b>56.015,89</b>	<b>868,55</b>	<b>56.015,89</b>	<b>0,00</b>
761/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	61101	100,00	7,12	92,88	7,12	0,00
761/12204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	61204	1.072,38	1.072,38	0,00	1.072,38	0,00
761/12311	FR.TELEPHONE DIRECTEUR PLAINE	61312	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
761/12316	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
761/12402	FR.FONCT.PLAINE JEUX	60712	1.500,00	1.497,88	2,12	1.497,88	0,00
761/12448	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	61329	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(761/12)		<u>4.747,38</u>	<u>4.652,38</u>	<u>95,00</u>	<u>4.652,38</u>	<u>0,00</u>
762/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU	61101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/12204	PERSONNEL BENEVOLE EPN INDEMNITES DES ARTISTES (Cinema, musique,théâtre..)	61204	500,00	75,00	425,00	75,00	0,00
762/12311	FRAIS TELEPHONE SERVICE EPN	61312	200,00	144,24	55,76	144,24	0,00
762/12316	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12402	ACHAT MAT.POUR FETES	60712	1.000,00	226,99	773,01	226,99	0,00
762/12404	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	7.000,00	5.220,00	1.780,00	5.220,00	0,00
762/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	208,93	208,93	0,00	208,93	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 BATIMENTS CULTURELS	60713	500,00	134,74	365,26	134,74	0,00
762/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	61332	500,00	340,78	159,22	340,78	0,00
762/12515	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	100,00	100,00	0,00	98,07	1,93
762/12601	LOCATIONS SALLE	61000	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
762/12712	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT (762/12)	61343	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>12.973,93</u>	<u>7.565,68</u>	<u>5.408,25</u>	<u>7.563,75</u>	<u>1,93</u>
763/12204	INDEMNITES DES ARTISTES	61204	2.000,00	1.400,00	600,00	1.400,00	0,00
763/12316	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	23.000,00	22.994,12	5,88	22.453,68	540,44
763/12412	LOCATION DE MATERIEL DE FETES	61321	1.000,00	290,40	709,60	290,40	0,00
763/12448	FR.DIVERS MATERIEL FETES	61329	1.000,00	685,42	314,58	685,42	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS FETES & MANIFESTATIONS	61331	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
763/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	61339	1.000,00	219,01	780,99	215,82	3,19
763/12601	LOCATIONS SALLE DE FETE (763/12)	61000	800,00	493,07	306,93	493,07	0,00
			<u>29.600,00</u>	<u>26.082,02</u>	<u>3.517,98</u>	<u>25.538,39</u>	<u>543,63</u>
764/12202	HONORAIRES ANALYSE EAU INSTALLATIONS SPORTIVES	61202	1.000,00	311,21	688,79	311,21	0,00
764/12316	FRAIS RECEPTION SPORT	61315	600,00	209,80	390,20	209,80	0,00
764/12421	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	61327	589,79	589,79	0,00	589,79	0,00
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	61331	1.000,00	868,90	131,10	618,90	250,00
764/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS (764/12)	61339	2.500,00	1.930,33	569,67	1.897,31	33,02
			<u>5.689,79</u>	<u>3.910,03</u>	<u>1.779,76</u>	<u>3.627,01</u>	<u>283,02</u>
766/12448	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	9.000,00	7.324,32	1.675,68	4.335,62	2.988,70
766/1240448	ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS (766/12)	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>7.324,32</u>	<u>2.675,68</u>	<u>4.335,62</u>	<u>2.988,70</u>
777/12307	SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00



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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(777/12)		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>63.311,10</b>	<b>49.534,43</b>	<b>13.776,67</b>	<b>45.717,15</b>	<b>3.817,28</b>
761/30102	72 D.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES DE VACANCES	67111	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	(761/30)		<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>
761/33101	COURS DE CONDUITE DEFENSIVE A DEST DES JEUNES CONDUCTEURS 18-19 ANS	63211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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>0,00</u>	<u>2.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/3320102	SUBSIDE MAISON JEUNES EVELETTE	63212	18.300,00	18.200,00	100,00	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>32.460,00</u>	<u>32.360,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32.360,00</u>	<u>0,00</u>
763/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	60,95	60,95	0,00	60,95	0,00
	(763/30)		<u>60,95</u>	<u>60,95</u>	<u>0,00</u>	<u>60,95</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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	(764/33)		<u>20.350,00</u>	<u>20.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>350,00</u>
766/30102	REMBOURSEMENT NON-VALEUR PARCS ET JARDINS	67111	179,45	179,45	0,00	179,45	0,00
	(766/30)		<u>179,45</u>	<u>179,45</u>	<u>0,00</u>	<u>179,45</u>	<u>0,00</u>
780/43501	CONTRIBUTION CANAL C	63617	3.000,00	2.999,96	0,04	2.999,96	0,00
	(780/43)		<u>3.000,00</u>	<u>2.999,96</u>	<u>0,04</u>	<u>2.999,96</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
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>83.625,40</b>	<b>81.040,36</b>	<b>2.585,04</b>	<b>80.690,36</b>	<b>350,00</b>
762/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNT SALLES (762/21)	65104	5.899,13 <u>5.899,13</u>	5.899,13 <u>5.899,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.899,13 <u>5.899,13</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	CAPITAL EMPRUNTS CULTURE ET LOISIRS (762/91)	64103	14.131,88 <u>14.131,88</u>	14.131,88 <u>14.131,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.131,88 <u>14.131,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/21101	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES (763/21)	65104	8.636,29 <u>8.636,29</u>	8.623,13 <u>8.623,13</u>	13,16 <u>13,16</u>	8.623,13 <u>8.623,13</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/91101	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES (763/91)	64103	28.589,54 <u>28.589,54</u>	28.589,54 <u>28.589,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.589,54 <u>28.589,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	65104	8.956,57	6.708,40	2.248,17	6.708,40	0,00
764/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS (764/21)	65144	496,74 <u>9.453,31</u>	496,74 <u>7.205,14</u>	0,00 <u>2.248,17</u>	496,74 <u>7.205,14</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	64103	39.648,08	39.648,08	0,00	39.648,08	0,00
764/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS (764/91)	64143	687,89 <u>40.335,97</u>	687,89 <u>40.335,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	687,89 <u>40.335,97</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/21101	INTERETS EMPRUNTS PARCS ET PLANTATIONS (766/21)	65104	150,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	150,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>107.196,12</b>	<b>104.784,79</b>	<b>2.411,33</b>	<b>104.784,79</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>311.017,06</b>	<b>291.375,47</b>	<b>19.641,59</b>	<b>287.208,19</b>	<b>4.167,28</b>

## 799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTE	60713	2.000,00	468,78	1.531,22	468,78	0,00
790/12506	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	61331	2.000,00	932,91	1.067,09	932,91	0,00
7906/12601	LOYER PASTEUR EGLISE PROTESTANTE (790/12)	61000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			<u>4.400,00</u>	<u>1.801,69</u>	<u>2.598,31</u>	<u>1.401,69</u>	<u>400,00</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.400,00</b>	<b>1.801,69</b>	<b>2.598,31</b>	<b>1.401,69</b>	<b>400,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
7901/43501	SUBSIDE F.E. OHEY	63617	19.306,56	19.306,56	0,00	19.306,56	0,00
7902/43501	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	7.318,83	7.318,83	0,00	7.318,83	0,00
7903/43501	SUBSIDE F.E. EVELETTE	63617	4.159,64	4.159,64	0,00	4.159,64	0,00
7904/43501	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	7.085,57	7.085,57	0,00	7.085,57	0,00
7905/43501	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	11.498,15	11.498,15	0,00	11.498,15	0,00
7906/43501	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE (790/43)	63617	1.235,60	1.235,60	0,00	1.235,60	0,00
			<u>50.604,35</u>	<u>50.604,35</u>	<u>0,00</u>	<u>50.604,35</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.604,35</b>	<b>50.604,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.604,35</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERETS D'EMPRUNTS CULTE (790/21)	65104	754,23	754,23	0,00	754,23	0,00
			<u>754,23</u>	<u>754,23</u>	<u>0,00</u>	<u>754,23</u>	<u>0,00</u>
790/91101	CAPITAL EMPRUNTS CULTE (790/91)	64103	2.553,76	2.553,76	0,00	2.553,76	0,00
			<u>2.553,76</u>	<u>2.553,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.553,76</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.307,99</b>	<b>3.307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,99</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>58.312,34</b>	<b>55.714,03</b>	<b>2.598,31</b>	<b>55.314,03</b>	<b>400,00</b>

### 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	4.319,00	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00
832/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (832/11)	62201	250,00	234,50	15,50	234,50	0,00
<b>839/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.569,00</b>	<b>4.553,50</b>	<b>15,50</b>	<b>4.553,50</b>	<b>0,00</b>
811/12601	71 D.O. FONCTIONNEMENT LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION (811/12)	61000	242,00	193,60	48,40	193,60	0,00
832/12316	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	61315	200,00	199,36	0,64	199,36	0,00
832/12402	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	60712	500,00	487,92	12,08	487,92	0,00
832/12405	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE (832/12)	61322	200,00	192,05	7,95	192,05	0,00
835/12204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	61204	1.000,00	168,50	831,50	168,50	0,00
835/12316	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	61315	500,00	456,65	43,35	456,65	0,00
835/12421	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE (835/12)	61327	250,00	171,28	78,72	148,50	22,78
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.892,00</b>	<b>1.869,36</b>	<b>1.022,64</b>	<b>1.846,58</b>	<b>22,78</b>
824/43501	72 D.O. TRANSFERTS PARTICIPATION FINANCIERE POSTE MEDICAL DE GARDE (824/43)	63617	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
831/43501	CONTRIBUTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	477.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	0,00
835/33101	PRIME D'INSTALLATION GARDIENNES ENCADREES (835/33)	63211	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>478.850,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>486.311,00</b>	<b>483.922,86</b>	<b>2.388,14</b>	<b>483.900,08</b>	<b>22,78</b>

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12311	FRAIS TELEPHONE CRECHE	61312	600,00	327,00	273,00	327,00	0,00
844/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	61321	3.200,00	3.200,00	0,00	2.610,06	589,94
844/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	60714	4.000,00	3.243,54	756,46	3.243,54	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	61331	8.500,00	8.162,80	337,20	8.162,80	0,00
844/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CRECHE	61332	1.500,00	1.170,60	329,40	1.170,60	0,00
844/12515	EAU BATIMENTS CRECHE COMMUNALE	61335	500,00	361,69	138,31	361,69	0,00
844/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE (844/12)	61339	1.500,00	575,44	924,56	543,17	32,27
			<u>19.800,00</u>	<u>17.041,07</u>	<u>2.758,93</u>	<u>16.418,86</u>	<u>622,21</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.800,00</b>	<b>17.041,07</b>	<b>2.758,93</b>	<b>16.418,86</b>	<b>622,21</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
842/33201	COTISATION CAI (CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE)	63212	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00
	(842/33)		<u>512,70</u>	<u>512,70</u>	<u>0,00</u>	<u>512,70</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES NAISSANCE	63211	7.500,00	6.450,00	1.050,00	3.450,00	3.000,00
	(844/33)		<u>7.500,00</u>	<u>6.450,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>3.000,00</u>
844/43501	CONTRIBUTION A IMAJE	63617	26.000,00	25.777,75	222,25	25.777,75	0,00
	(844/43)		<u>26.000,00</u>	<u>25.777,75</u>	<u>222,25</u>	<u>25.777,75</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.012,70</b>	<b>32.740,45</b>	<b>1.272,25</b>	<b>29.740,45</b>	<b>3.000,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>53.812,70</b>	<b>49.781,52</b>	<b>4.031,18</b>	<b>46.159,31</b>	<b>3.622,21</b>

**872 Dépenses ordinaires**  
**870 - 872 Santé et Hygiène**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
871/32101	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE POSTE DE GARDE GAMENA FRAIS GENERAUX (871/32)	63121	650,00	513,30	136,70	513,30	0,00
			<u>650,00</u>	<u>513,30</u>	<u>136,70</u>	<u>513,30</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>650,00</b>	<b>513,30</b>	<b>136,70</b>	<b>513,30</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>650,00</b>	<b>513,30</b>	<b>136,70</b>	<b>513,30</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATIONS DES CHATS)	61203	1.744,98	1.744,98	0,00	1.744,98	0,00
875/12402	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	500,00	108,88	391,12	48,38	60,50
875/1240102	ACHAT DE FOURNITURES CONTRE LES NUISIBLES	60712	500,00	6,42	493,58	4,82	1,60
875/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE DERATISATION	61321	600,00	181,50	418,50	181,50	0,00
	(875/12)		<u>3.344,98</u>	<u>2.041,78</u>	<u>1.303,20</u>	<u>1.979,68</u>	<u>62,10</u>
876/12303	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	5.000,00	5.000,00	0,00	4.951,07	48,93
8761/12406	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	61321	12.000,00	10.885,77	1.114,23	10.885,77	0,00
876/1240106	COUT COLLECTE IMMONDICES	61321	81.000,00	78.053,17	2.946,83	78.053,17	0,00
876/1240206	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	80.000,00	71.479,49	8.520,51	71.479,49	0,00
876/1240306	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	106.692,00	106.692,00	0,00	106.692,00	0,00
876/1240406	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	61321	4.000,00	3.365,77	634,23	2.365,77	1.000,00
876/1240606	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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>290.092,00</u>	<u>275.476,20</u>	<u>14.615,80</u>	<u>274.427,27</u>	<u>1.048,93</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>293.436,98</b>	<b>277.517,98</b>	<b>15.919,00</b>	<b>276.406,95</b>	<b>1.111,03</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>293.436,98</b>	<b>277.517,98</b>	<b>15.919,00</b>	<b>276.406,95</b>	<b>1.111,03</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12201	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE (877/12)	61201	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS (877/14)	61351	25.000,00 <u>25.000,00</u>	14.104,78 <u>14.104,78</u>	10.895,22 <u>10.895,22</u>	6.942,26 <u>6.942,26</u>	7.162,52 <u>7.162,52</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.500,00</b>	<b>14.104,78</b>	<b>11.395,22</b>	<b>6.942,26</b>	<b>7.162,52</b>
877/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION INASEP (877/33)	63212	11.534,19 <u>11.534,19</u>	11.534,19 <u>11.534,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.534,19 <u>11.534,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.534,19</b>	<b>11.534,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,19</b>	<b>0,00</b>
877/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE (877/21)	65104	16.869,21 <u>16.869,21</u>	6.042,59 <u>6.042,59</u>	10.826,62 <u>10.826,62</u>	6.042,59 <u>6.042,59</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/91101	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE (877/91)	64103	19.778,54 <u>19.778,54</u>	19.778,54 <u>19.778,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.778,54 <u>19.778,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>36.647,75</b>	<b>25.821,13</b>	<b>10.826,62</b>	<b>25.821,13</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>73.681,94</b>	<b>51.460,10</b>	<b>22.221,84</b>	<b>44.297,58</b>	<b>7.162,52</b>



## 879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE	62001	12.935,36	12.287,06	648,30	12.287,06	0,00
878/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE CIMETIERES	62008	680,58	680,58	0,00	680,58	0,00
87833/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CIMETIERES	62201	3.769,24	3.545,72	223,52	3.545,72	0,00
	(878/11)		<u>17.385,18</u>	<u>16.513,36</u>	<u>871,82</u>	<u>16.513,36</u>	<u>0,00</u>
879/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	62008	4.983,48	4.809,99	173,49	4.809,99	0,00
	(879/11)		<u>4.983,48</u>	<u>4.809,99</u>	<u>173,49</u>	<u>4.809,99</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>22.368,66</b>	<b>21.323,35</b>	<b>1.045,31</b>	<b>21.323,35</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12306	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	61311	250,00	115,60	134,40	115,60	0,00
878/12402	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	60712	2.000,00	1.032,96	967,04	1.032,96	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS CIMETIERE	61321	1.000,00	150,00	850,00	150,00	0,00
878/12515	EAU DES CIMETIERES	61335	1.000,00	859,62	140,38	859,62	0,00
	(878/12)		<u>4.250,00</u>	<u>2.158,18</u>	<u>2.091,82</u>	<u>2.158,18</u>	<u>0,00</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	9.500,00	4.602,55	4.897,45	4.602,55	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	425,50	74,50	425,50	0,00
879/12316	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12402	ACHAT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	60712	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
879/12406	PRESTA TECHNIQUES DE TIERS ENVIRONNEMENT - PRESSE DES POMMES	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8792/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS P.C.D.N.	61321	7.500,00	6.866,96	633,04	6.241,71	625,25
	(879/12)		<u>30.750,00</u>	<u>20.895,01</u>	<u>9.854,99</u>	<u>11.269,76</u>	<u>9.625,25</u>
879/14006	PRESTATIONS DE TIERS MOBILITE - SECURITE - ...	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/14012	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(879/14)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>37.000,00</b>	<b>23.053,19</b>	<b>13.946,81</b>	<b>13.427,94</b>	<b>9.625,25</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	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>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/33201	COTISATION ECO CONSEIL	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8793/33201	COT F.R.W.	63212	6.000,00	5.983,94	16,06	5.983,94	0,00
8797/3320101	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	63212	2.440,43	2.440,43	0,00	2.440,43	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>8.924,37</u>	<u>216,06</u>	<u>8.924,37</u>	<u>0,00</u>
8791/43501	CONVENTION LEADER (GAL) (879/43)	63617	12.564,00	9.984,00	2.580,00	9.984,00	0,00
			<u>12.564,00</u>	<u>9.984,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>9.984,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>22.454,43</b>	<b>18.908,37</b>	<b>3.546,06</b>	<b>18.908,37</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>81.823,09</b>	<b>63.284,91</b>	<b>18.538,18</b>	<b>53.659,66</b>	<b>9.625,25</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/11122	70 D.O. PERSONNEL JETONS DE PRESENCE CCATM (930/11)	62022	2.000,00 <u>2.000,00</u>	762,50 <u>762,50</u>	1.237,50 <u>1.237,50</u>	762,50 <u>762,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>762,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>762,50</b>	<b>0,00</b>
930/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES ADMINISTARTIVES POU TR CCATM	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	300,00 <u>950,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	300,00 <u>950,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ENERGIE	63211	2.000,00	946,00	1.054,00	946,00	0,00
922/33201	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (922/33)	63212	2.000,00 <u>4.000,00</u>	1.690,25 <u>2.636,25</u>	309,75 <u>1.363,75</u>	1.690,25 <u>2.636,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.636,25</b>	<b>1.363,75</b>	<b>2.636,25</b>	<b>0,00</b>
922/21101	7X D.O. DETTE INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX (922/21)	65104	12.158,67 <u>12.158,67</u>	9.650,05 <u>9.650,05</u>	2.508,62 <u>2.508,62</u>	9.650,05 <u>9.650,05</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/91101	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX (922/91)	64103	8.995,41 <u>8.995,41</u>	8.995,41 <u>8.995,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.995,41 <u>8.995,41</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.154,08</b>	<b>18.645,46</b>	<b>2.508,62</b>	<b>18.645,46</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>28.104,08</b>	<b>22.044,21</b>	<b>6.059,87</b>	<b>22.044,21</b>	<b>0,00</b>

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

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE	68605	770.000,00	94.025,00	675.975,00	94.025,00	0,00
	EXTRAORDINAIRE						
060/95551 20170008	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE	68605	533,22	533,22	0,00	533,22	0,00
	EXTRAORDINAIRE - REFECTION DU MUR DU						
	PREBYTEREDE HAILLOT						
	REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE						
	HAILLOT						
060/95551 20170028	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE	68605	4.322,07	4.322,07	0,00	4.322,07	0,00
	EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL						
	INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATIO						
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR						
	ADMINISTRATION						
060/95551 20180010	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE	68605	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
	EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE						
	CAMIONETTE A PLATEAU						
	ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU						
060/95551 20180044	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE	68605	596,96	596,96	0,00	596,96	0,00
	EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU MUR						
	DU PRESBYTERE DE HAILLOT						
	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE						
	HAILLOT						
06089/95551	DOTATION POUR LE FONDS RESERVES	68605	477.060,79	477.060,79	0,00	477.060,79	0,00
	EXTRAORDINAIRES - PIC 19-21						
	(060/95)						
			<u>1.252.513,11</u>	<u>576.538,11</u>	<u>675.975,00</u>	<u>576.538,11</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.252.513,11</b>	<b>576.538,11</b>	<b>675.975,00</b>	<b>576.538,11</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.252.513,11</b>	<b>576.538,11</b>	<b>675.975,00</b>	<b>576.538,11</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/72360 20190025	D.E. INVESTISSEMENTS PIC 19-21 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES <i>PIC 2019-2021 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
104/72360 20190029	AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL <i>AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	24021	7.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
104/72360 20190058	AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES <i>AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
104/74253 20190061	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR</i>	23131	51.000,00	47.228,58	3.771,42	47.228,58	0,00
	(104/72)		<u>42.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
	(104/74)		<u>51.000,00</u>	<u>47.228,58</u>	<u>3.771,42</u>	<u>47.228,58</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>93.000,00</b>	<b>51.228,58</b>	<b>41.771,42</b>	<b>51.228,58</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>93.000,00</b>	<b>51.228,58</b>	<b>41.771,42</b>	<b>51.228,58</b>	<b>0,00</b>

## 129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/72160 20190009	91 D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	24011	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
124/72360 20130006	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	24021	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
124/72360 20180014	HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY (124/72)</i>	24021	1.500.000,00	157.493,68	1.342.506,32	79.493,68	78.000,00
124/73351 20190014	FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING <i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR ESPACE CONVIVIAL</i>	21411	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/73360 20190036	HONORAIRES POUR SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES - 1ERE PHASE <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/73360 20190056	HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS <i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</i>	24041	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
124/73360 20190070	MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS <i>MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS (124/73)</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>28.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
<b>129/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.546.115,00</b>	<b>166.108,68</b>	<b>1.380.006,32</b>	<b>80.108,68</b>	<b>86.000,00</b>
<b>129/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.546.115,00</b>	<b>166.108,68</b>	<b>1.380.006,32</b>	<b>80.108,68</b>	<b>86.000,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
164/52252 20190071	90 D.E. TRANSFERTS OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI <i>OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI</i> (164/52)	25221	37.443,00	37.443,00	0,00	0,00	37.443,00
			<u>37.443,00</u>	<u>37.443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.443,00</u>
<b>169/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>37.443,00</b>	<b>37.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,00</b>
<b>169/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>37.443,00</b>	<b>37.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,00</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/71158 20190001	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	22311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/71158 20190003	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 (421/71)</i>	24011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72160 20190012	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>	24011	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
421/72160 20190037	REFECTION DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ</i>	24011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/72160 20190069	AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	24011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421/72360 20190018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX (421/72)</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>96.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20170035	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	24031	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
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 20180028	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS <i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>	24031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
421/73160 20180045	TRAVAUX REFECTION DE LA RUE SAINT MORT	24031	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73160 20190002	PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	24031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
421/73160 20190004	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS MARCHE STOCK 2019	24031	100.000,00	99.991,00	9,00	0,00	99.991,00
421/73160 20190016	MARCHE STOCK 2019 TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE	24031	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
421/73160 20190024	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES	24031	50.000,00	4.100,00	45.900,00	0,00	4.100,00
421/73160 20190027	PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)	24031	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
421/73160 20190066	PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE) ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	24031	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
421/73360 20170035	ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL (421/73)	24041	90.000,00	90.000,00	0,00	9.916,65	80.083,35
421/74152 20190008	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021	5.000,00	3.821,97	1.178,03	873,20	2.948,77
421/74352 20190059	ACHAT DE MOBILIER URBAIN ACHAT VEHICULE VISIOCOM	23221	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/74352 20190060	ACHAT VEHICULE VISIOCOM ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4	23221	28.000,00	27.587,10	412,90	27.587,10	0,00
421/74398 20190020	ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4 ACHAT D'UN TRACTEUR	23291	90.000,00	84.000,00	6.000,00	0,00	84.000,00
421/74451 20190021	ACHAT D'UN TRACTEUR ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE	23301	67.000,00	59.000,00	8.000,00	0,00	59.000,00
421/74451 20190023	ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	23301	10.000,00	7.728,55	2.271,45	7.021,79	706,76
	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE (421/74)		<u>203.000,00</u>	<u>182.137,62</u>	<u>20.862,38</u>	<u>35.482,09</u>	<u>146.655,53</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.059.500,00</b>	<b>490.728,62</b>	<b>1.568.771,38</b>	<b>45.398,74</b>	<b>445.329,88</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>2.059.500,00</b>	<b>490.728,62</b>	<b>1.568.771,38</b>	<b>45.398,74</b>	<b>445.329,88</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 553/73160 20110059	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR (553/73)</i>	24031	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
			<u>1.450.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.450.000,00</u>
<b>599/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>599/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

## 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
722/72260 20130017	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR	24021	<u>65.239,08</u> 1.500.000,00	<u>0,00</u> 1.500.000,00	<u>65.239,08</u> 0,00	<u>0,00</u> 199.218,81	<u>0,00</u> 1.300.781,19
722/72360 20190038	REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOLE DE HAILLOT REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOLE DE HAILLOT	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
722/72360 20190039	PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT	24021	8.403,00	8.403,00	0,00	8.403,00	0,00
722/72360 20190055	TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL	24021	4.840,00	4.000,00	840,00	4.000,00	0,00
722/72360 20190057	TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE (722/72)	24021	120.000,00	20.000,00	100.000,00	4.559,26	15.440,74
722/74151 20190042	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23011	<u>1.648.243,00</u> 3.000,00	<u>1.532.403,00</u> 3.000,00	<u>115.840,00</u> 0,00	<u>216.181,07</u> 3.000,00	<u>1.316.221,93</u> 0,00
722/74298 20190041	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES (722/74)	23191	10.000,00	3.623,95	6.376,05	3.623,95	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>6.623,95</u>	<u>6.376,05</u>	<u>6.623,95</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.726.482,08</b>	<b>1.539.026,95</b>	<b>187.455,13</b>	<b>222.805,02</b>	<b>1.316.221,93</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.726.482,08</b>	<b>1.539.026,95</b>	<b>187.455,13</b>	<b>222.805,02</b>	<b>1.316.221,93</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
773/52251 20190030	90 D.E. TRANSFERTS OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT <i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT</i> (773/52)	25211	2.854,02	2.854,02	0,00	0,00	2.854,02
			<u>2.854,02</u>	<u>2.854,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.854,02</u>
<b>789/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.854,02</b>	<b>2.854,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,02</b>
764/72260 20190049	91 D.E. INVESTISSEMENTS CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	24021	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
764/72360 20190010	REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i> (764/72)	24021	120.000,00	3.509,00	116.491,00	3.509,00	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	<u>175.000,00</u> 200.000,00	<u>3.509,00</u> 200.000,00	<u>171.491,00</u> 0,00	<u>3.509,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 200.000,00
764/74451 20190052	ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i> (764/74)	23301	<u>200.000,00</u> 6.000,00	<u>200.000,00</u> 4.925,73	<u>0,00</u> 1.074,27	<u>0,00</u> 4.925,73	<u>200.000,00</u> 0,00
766/72160 20190063	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i> (766/72)	24011	<u>6.000,00</u> 19.000,00	<u>4.925,73</u> 0,00	<u>1.074,27</u> 19.000,00	<u>4.925,73</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
766/72160 20190064	LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE <i>LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE</i> (766/72)	24011	<u>89.000,00</u> 70.000,00	<u>70.000,00</u> 70.000,00	<u>19.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>70.000,00</u> 70.000,00
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>470.000,00</b>	<b>278.434,73</b>	<b>191.565,27</b>	<b>8.434,73</b>	<b>270.000,00</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>472.854,02</b>	<b>281.288,75</b>	<b>191.565,27</b>	<b>8.434,73</b>	<b>272.854,02</b>

## 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	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
790/72360 20190033	TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER <i>TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER</i>	24021	6.060,00	6.058,08	1,92	6.058,08	0,00
790/72360 20190062	REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT <i>REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT</i> (790/72)	24021	8.000,00	7.683,98	316,02	7.683,98	0,00
			<u>54.060,00</u>	<u>43.742,06</u>	<u>10.317,94</u>	<u>13.742,06</u>	<u>30.000,00</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>54.060,00</b>	<b>43.742,06</b>	<b>10.317,94</b>	<b>13.742,06</b>	<b>30.000,00</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>54.060,00</b>	<b>43.742,06</b>	<b>10.317,94</b>	<b>13.742,06</b>	<b>30.000,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/73360 20190065	D.E. INVESTISSEMENTS MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE <i>MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE</i> (835/73)	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	4.501,20	5.498,80
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.501,20</u>	<u>5.498,80</u>
<b>839/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,20</b>	<b>5.498,80</b>
<b>839/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,20</b>	<b>5.498,80</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73160 20180050	D.E. INVESTISSEMENTS PIC - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
877/73560 20170037	TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY (877/73)</i>	24031	60.000,00	59.165,81	834,19	0,00	59.165,81
			<u>70.000,00</u>	<u>59.165,81</u>	<u>10.834,19</u>	<u>0,00</u>	<u>59.165,81</u>
<b>877/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>70.000,00</b>	<b>59.165,81</b>	<b>10.834,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.165,81</b>
92 877/81251 20100002	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 &amp; 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>
<b>877/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.461,38</b>	<b>25.461,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.461,38</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>95.461,38</b>	<b>84.627,19</b>	<b>10.834,19</b>	<b>25.461,38</b>	<b>59.165,81</b>



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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/70151 20180027	D.E. INVESTISSEMENTS NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES AGT CIMETIERE DE LIBOIS AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) (878/70)	67212	5.741,00	0,00	5.741,00	0,00	0,00
878/72160 20190031	AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT (878/72)	24011	14.000,00	13.129,38	870,62	13.129,38	0,00
			<u>5.741,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.741,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>14.000,00</u>	<u>13.129,38</u>	<u>870,62</u>	<u>13.129,38</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.741,00</b>	<b>13.129,38</b>	<b>6.611,62</b>	<b>13.129,38</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>19.741,00</b>	<b>13.129,38</b>	<b>6.611,62</b>	<b>13.129,38</b>	<b>0,00</b>

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
029	Dotation générale aux communes		1.343.844,46			1.343.844,46
049	Impôts et taxes		3.309.831,77			3.309.831,77
123	10 - 121 Administration générale	46.283,98	177.368,44			223.652,42
129	Patrimoine privé	27.970,91				27.970,91
139	Services généraux		231.994,54			231.994,54
369	35 - 36 Pompiers		3.114,85			3.114,85
399	Justice - Police		12.928,85			12.928,85
499	Communications - Voies navigables	2.545,55	135.251,67			137.797,22
599	Commerce - Industrie	63.285,16	10.993,00	59.145,47		133.423,63
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	63.694,12	500,00			64.194,12
729	Enseignement primaire	65.315,38	414.387,75			479.703,13
789	76-77-78 Education populaire et arts	35.681,04	14.537,10			50.218,14
839	Assistance sociale		3.360,00			3.360,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	4.151,00				4.151,00
877	877 Eaux usées	14.554,78				14.554,78
879	Santé publique et hygiène publique	5.889,00	5.500,00			11.389,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	329.370,92	5.668.262,43	59.145,47	0,00	6.056.778,82
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				470.643,35	603.299,23
999	Exercices antérieurs				638.087,84	638.087,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.694.866,66	6.694.866,66
	Résultat positif avant prélèvement				824.481,29	1.007.761,52
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.694.866,66	6.694.866,66
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				554.481,29	737.761,52

**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	477.060,79				477.060,79
129	Patrimoine privé		94.025,00	100.000,00		194.025,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	37.443,00				37.443,00
599	Commerce - Industrie	652.100,05				652.100,05
729	Enseignement primaire	870.970,40				870.970,40
789	76-77-78 Education populaire et arts	169.350,00				169.350,00
877	877 Eaux usées			754.000,00		754.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	2.388,58				2.388,58
999	Totaux exercice propre	2.209.312,82	94.025,00	854.000,00	0,00	3.157.337,82
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	2.692.528,05
999	Exercices antérieurs				2.037.287,80	2.037.287,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.194.625,62	5.194.625,62
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	3.551.608,93
999	06 Prélèvement				413.363,63	413.363,63
999	Total général				5.607.989,25	5.607.989,25
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	3.388.434,45

## 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				9.727,14		9.727,14
049	Impôts et taxes			5.237,87	16.340,61		21.578,48
059	Assurances	32.852,00	52.653,37				85.505,37
123	10 - 121 Administration générale	1.160.667,39	249.518,04	64.111,27	13.259,05		1.487.555,75
129	Patrimoine privé		30.786,15	320,07	27.370,68		58.476,90
139	Services généraux	22.422,09	4.093,51	150,00			26.665,60
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		546,05				546,05
399	Justice - Police	7.261,97		318.882,45			326.144,42
499	Communications - Voies navigables	570.174,65	214.672,54	626,13	259.322,98		1.044.796,30
599	Commerce - Industrie		5.305,37	18.619,53			23.924,90
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.959,47	648,00			7.607,47
729	Enseignement primaire	621.624,84	260.423,73	11.120,60	101.091,99		994.261,16
789	76-77-78 Education populaire et arts	56.015,89	49.534,43	81.040,36	104.784,79		291.375,47
799	Cultes		1.801,69	50.604,35	3.307,99		55.714,03
839	Assistance sociale	4.553,50	1.869,36	477.500,00			483.922,86
849	Aide sociale et familiale		17.041,07	32.740,45			49.781,52
872	870 - 872 Santé et Hygiène			513,30			513,30
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		277.517,98				277.517,98
877	877 Eaux usées		14.104,78	11.534,19	25.821,13		51.460,10
879	Santé publique et hygiène publique	21.323,35	23.053,19	18.908,37			63.284,91
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	762,50		2.636,25	18.645,46		22.044,21
999	Totaux exercice propre	2.497.658,18	1.209.880,73	1.288.715,02	589.881,54	0,00	5.586.135,47
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						284.249,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.870.385,37
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						270.000,00
999	Total général						6.140.385,37
	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		51.228,58			51.228,58
129	Patrimoine privé		166.108,68			166.108,68
169	16 Aide aux pays en voie de développement	37.443,00				37.443,00
499	Communications - Voies navigables		490.728,62			490.728,62
599	Commerce - Industrie		1.450.000,00			1.450.000,00
729	Enseignement primaire		1.539.026,95			1.539.026,95
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.854,02	278.434,73			281.288,75
799	Cultes		43.742,06			43.742,06
839	Assistance sociale		10.000,00			10.000,00
877	877 Eaux usées		59.165,81	25.461,38		84.627,19
879	Santé publique et hygiène publique		13.129,38			13.129,38
999	Totaux exercice propre	40.297,02	4.101.564,81	25.461,38	0,00	4.167.323,21
	Résultat négatif exercice propre					1.009.985,39
999	Exercices antérieurs					3.641.933,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.809.256,60
	Résultat négatif avant prélèvement					2.614.630,98
999	06 Prélèvement					576.538,11
999	Total général					8.385.794,71
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					2.777.805,46

### 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				9.727,14		9.727,14
049	Impôts et taxes			5.237,87	16.340,61		21.578,48
059	Assurances	23.852,00	48.953,37				72.805,37
123	10 - 121 Administration générale	1.160.667,39	239.106,13	9.111,27	13.259,05		1.422.143,84
129	Patrimoine privé		30.636,15	320,07	27.370,68		58.326,90
139	Services généraux	22.422,09	4.083,89	150,00			26.655,98
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		534,73				534,73
399	Justice - Police	7.261,97		318.882,45			326.144,42
499	Communications - Voies navigables	570.174,65	191.241,78	626,13	259.322,98		1.021.365,54
599	Commerce - Industrie		5.305,37	18.619,53			23.924,90
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.959,47	648,00			7.607,47
729	Enseignement primaire	621.624,84	255.592,53	11.120,60	101.091,99		989.429,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	56.015,89	45.717,15	80.690,36	104.784,79		287.208,19
799	Cultes		1.401,69	50.604,35	3.307,99		55.314,03
839	Assistance sociale	4.553,50	1.846,58	477.500,00			483.900,08
849	Aide sociale et familiale		16.418,86	29.740,45			46.159,31
872	870 - 872 Santé et Hygiène			513,30			513,30
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		276.406,95				276.406,95
877	877 Eaux usées		6.942,26	11.534,19	25.821,13		44.297,58
879	Santé publique et hygiène publique	21.323,35	13.427,94	18.908,37			53.659,66
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	762,50		2.636,25	18.645,46		22.044,21
999	Totaux exercice propre	2.488.658,18	1.144.574,85	1.230.365,02	589.881,54	0,00	5.453.479,59
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						233.625,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.687.105,14
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						270.000,00
999	Total général						5.957.105,14
	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		51.228,58			51.228,58
129	Patrimoine privé		80.108,68			80.108,68
499	Communications - Voies navigables		45.398,74			45.398,74
729	Enseignement primaire		222.805,02			222.805,02
789	76-77-78 Education populaire et arts		8.434,73			8.434,73
799	Cultes		13.742,06			13.742,06
839	Assistance sociale		4.501,20			4.501,20
877	877 Eaux usées			25.461,38		25.461,38
879	Santé publique et hygiène publique		13.129,38			13.129,38
999	Totaux exercice propre	0,00	439.348,39	25.461,38	0,00	464.809,77
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.178.206,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.643.016,69
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					576.538,11
999	Total général					2.219.554,80
	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	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
029	Dotation générale aux communes	1.343.844,46	1.343.844,46	0,00	1.343.844,46	0,00
049	Impôts et taxes	3.269.484,86	3.342.909,72	33.077,95	3.309.831,77	40.346,91
059	Assurances	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	227.924,75	223.662,42	10,00	223.652,42	-4.272,33
129	Patrimoine privé	28.000,00	27.970,91	0,00	27.970,91	-29,09
139	Services généraux	230.498,90	231.994,54	0,00	231.994,54	1.495,64
369	35 - 36 Pompiers	1.605,00	3.114,85	0,00	3.114,85	1.509,85
399	Justice - Police	13.485,63	12.928,85	0,00	12.928,85	-556,78
499	Communications - Voies navigables	159.985,85	137.797,22	0,00	137.797,22	-22.188,63
599	Commerce - Industrie	133.754,63	133.423,63	0,00	133.423,63	-331,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	71.750,00	64.194,12	0,00	64.194,12	-7.555,88
729	Enseignement primaire	477.191,69	479.703,13	0,00	479.703,13	2.511,44
789	76-77-78 Education populaire et arts	65.753,95	50.218,14	0,00	50.218,14	-15.535,81
839	Assistance sociale	3.550,00	3.553,60	193,60	3.360,00	-190,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	4.151,00	0,00	4.151,00	-849,00
877	877 Eaux usées	25.000,00	14.554,78	0,00	14.554,78	-10.445,22
879	Santé publique et hygiène publique	17.100,00	11.389,00	0,00	11.389,00	-5.711,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>6.079.599,72</b>	<b>6.090.060,37</b>	<b>33.281,55</b>	<b>6.056.778,82</b>	<b>-22.820,90</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>403.519,33</b>	<b>638.281,02</b>	<b>193,18</b>	<b>638.087,84</b>	<b>234.568,51</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>6.483.119,05</b>	<b>6.728.341,39</b>	<b>33.474,73</b>	<b>6.694.866,66</b>	<b>211.747,61</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes et dépenses générales	477.060,79	477.060,79	0,00	477.060,79	0,00
129	Patrimoine privé	2.341.000,00	194.025,00	0,00	194.025,00	-2.146.975,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	37.443,00	37.443,00	0,00	37.443,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	2.145.132,37	0,00	0,00	0,00	-2.145.132,37
599	Commerce - Industrie	1.450.000,00	652.100,05	0,00	652.100,05	-797.899,95
729	Enseignement primaire	1.666.000,00	870.970,40	0,00	870.970,40	-795.029,60
789	76-77-78 Education populaire et arts	364.500,00	169.350,00	0,00	169.350,00	-195.150,00
877	877 Eaux usées	823.135,00	754.000,00	0,00	754.000,00	-69.135,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.741,00	2.388,58	0,00	2.388,58	-3.352,42
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>9.310.012,16</b>	<b>3.157.337,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.337,82</b>	<b>-6.152.674,34</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.287,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.287,80</b>	<b>2.037.287,80</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>1.193.157,73</b>	<b>413.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>413.363,63</b>	<b>-779.794,10</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>10.503.169,89</b>	<b>5.607.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607.989,25</b>	<b>-4.895.180,64</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	11.600,00	9.727,14	1.872,86	9.727,14	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	27.791,23	21.578,48	6.212,75	21.578,48	0,00
059	Assurances	0,00	89.900,00	85.505,37	4.394,63	72.805,37	12.700,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.566.929,09	1.487.555,75	79.373,34	1.422.143,84	65.411,91
129	Patrimoine privé	0,00	70.378,32	58.476,90	11.901,42	58.326,90	150,00
139	Services généraux	0,00	38.800,50	26.665,60	12.134,90	26.655,98	9,62
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	200.731,55	200.731,55	0,00	200.731,55	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	2.425,00	546,05	1.878,95	534,73	11,32
399	Justice - Police	0,00	326.288,32	326.144,42	143,90	326.144,42	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.131.420,10	1.044.796,30	86.623,80	1.021.365,54	23.430,76
599	Commerce - Industrie	0,00	28.764,70	23.924,90	4.839,80	23.924,90	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	10.773,82	7.607,47	3.166,35	7.607,47	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.061.027,05	994.261,16	66.765,89	989.429,96	4.831,20
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	311.017,06	291.375,47	19.641,59	287.208,19	4.167,28
799	Cultes	0,00	58.312,34	55.714,03	2.598,31	55.314,03	400,00
839	Assistance sociale	0,00	486.311,00	483.922,86	2.388,14	483.900,08	22,78
849	Aide sociale et familiale	0,00	53.812,70	49.781,52	4.031,18	46.159,31	3.622,21
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	650,00	513,30	136,70	513,30	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	293.436,98	277.517,98	15.919,00	276.406,95	1.111,03
877	877 Eaux usées	0,00	73.681,94	51.460,10	22.221,84	44.297,58	7.162,52
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	81.823,09	63.284,91	18.538,18	53.659,66	9.625,25
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	28.104,08	22.044,21	6.059,87	22.044,21	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.978,87</b>	<b>5.586.135,47</b>	<b>370.843,40</b>	<b>5.453.479,59</b>	<b>132.655,88</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>226.202,37</b>	<b>126.940,01</b>	<b>284.249,90</b>	<b>68.892,48</b>	<b>233.625,55</b>	<b>50.624,35</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>226.202,37</b>	<b>6.353.918,88</b>	<b>6.140.385,37</b>	<b>439.735,88</b>	<b>5.957.105,14</b>	<b>183.280,23</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	93.000,00	51.228,58	41.771,42	51.228,58	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.546.115,00	166.108,68	1.380.006,32	80.108,68	86.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	37.443,00	37.443,00	0,00	0,00	37.443,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.059.500,00	490.728,62	1.568.771,38	45.398,74	445.329,88
599	Commerce - Industrie	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.726.482,08	1.539.026,95	187.455,13	222.805,02	1.316.221,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	472.854,02	281.288,75	191.565,27	8.434,73	272.854,02
799	Cultes	0,00	54.060,00	43.742,06	10.317,94	13.742,06	30.000,00
839	Assistance sociale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.501,20	5.498,80
877	877 Eaux usées	0,00	95.461,38	84.627,19	10.834,19	25.461,38	59.165,81
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	19.741,00	13.129,38	6.611,62	13.129,38	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564.656,48</b>	<b>4.167.323,21</b>	<b>3.397.333,27</b>	<b>464.809,77</b>	<b>3.702.513,44</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>3.378.355,28</b>	<b>1.686.000,30</b>	<b>3.641.933,39</b>	<b>1.422.422,19</b>	<b>1.178.206,92</b>	<b>2.463.726,47</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.513,11</b>	<b>576.538,11</b>	<b>675.975,00</b>	<b>576.538,11</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>3.378.355,28</b>	<b>10.503.169,89</b>	<b>8.385.794,71</b>	<b>5.495.730,46</b>	<b>2.219.554,80</b>	<b>6.166.239,91</b>

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.728.341,39	5.607.989,25
Non-valeurs et irrécouvrables	=	33.474,73	0,00
Droits constatés nets	=	6.694.866,66	5.607.989,25
Engagements	-	6.140.385,37	8.385.794,71
Résultat budgétaire	=		
Positif :		554.481,29	
Négatif :			2.777.805,46
2. Engagements		6.140.385,37	8.385.794,71
Imputations comptables	-	5.957.105,14	2.219.554,80
Engagements à reporter	=	183.280,23	6.166.239,91
3. Droits constatés nets		6.694.866,66	5.607.989,25
Imputations	-	5.957.105,14	2.219.554,80
Résultat comptable	=		
Positif :		737.761,52	3.388.434,45
Négatif :			