

Compte budgétaire

Année : 2020

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
040/36303.2007	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2007	70130	45,00	44,92	0,00	44,92
040/36303.2008	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2008	70130	0,00	157,65	0,00	157,65
040/36303.2009	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2009	70130	20,00	20,00	0,00	20,00
040/36303.2011	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	171,24	355,52	0,00	355,52
124/16301.2011	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	0,00	284,25	0,00	284,25
040/36303.2012	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2012	70130	90,00	90,00	0,00	90,00
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2013	70130	113,00	112,75	0,00	112,75
040/36303.2014	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2014	70130	448,08	448,08	0,00	448,08
040/36303.2019	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	50.000,00	49.942,22	0,00	49.942,22
04001/36424.2019	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	4.386,04	4.386,04	0,00	4.386,04
131/46505.2019	SUBSIDES A.P.E.	73405	0,00	1.790,12	0,00	1.790,12
351/48501.2019	ZONE DE SECOURS RBT DES RESERVES ET PROVISIONS	73619	25.688,72	25.688,72	0,00	25.688,72
421/46502.2019	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	3.225,00	12.726,22	0,00	12.726,22
421/48502.2019	PRIME COMPENSATION AVIQ	73619	0,00	3.408,28	0,00	3.408,28
640/16112.2019	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	0,60	0,60	0,00	0,60
722/16110.2019	INTERVENTION PARENTS PISCINE SCOLAIRE	71309	0,00	0,00	0,00	0,00
722/46502.2019	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
7221/48502.2019	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	1.860,20	1.860,20	0,00	1.860,20
000/95101.2020	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		554.481,29	737.761,52	0,00	737.761,52
Total :			642.079,17	840.627,09	0,00	840.627,09

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2020	BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	3.388.434,45	0,00	3.388.434,45
Total :			0,00	3.388.434,45	0,00	3.388.434,45

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
640/30101.1998	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 3.560,97	3.560,97	0,00	3.560,97	0,00
876/30101.2005	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 2.043,79	2.043,79	0,00	2.043,79	0,00
131/30101.2008	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
879/30101.2008	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
930/30101.2008	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
104/30101.2009	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
766/30101.2009	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
131/30101.2010	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
879/30101.2010	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 1.699,28	1.699,28	0,00	1.699,28	0,00
131/30101.2011	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 824,10	824,10	0,00	824,10	0,00
879/30101.2011	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
8791/30101.2011	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 763,40	763,40	0,00	763,40	0,00
8791/30101.2012	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 116,21	116,21	0,00	116,21	0,00
104/30101.2013	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
8791/30101.2013	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 139,17	139,17	0,00	139,17	0,00
104/30101.2014	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 407,31	407,31	0,00	407,31	0,00
131/30101.2014	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 56,85	56,85	0,00	56,85	0,00
8792/30101.2014	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 383,61	383,61	0,00	383,61	0,00
930/30101.2014	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	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	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
722/11102.2015	TRAITEMENT DU PERSONNEL	62002	0,00	-647,24	647,24	-647,24	0,00
	ENSEIGNEMENT ENTRETIEN		0,00				
050/12202.2016	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (PENSIONS...)	61202	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00				
879/12206.2016	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	9.000,00	7.427,28	1.572,72	7.427,28	0,00
	CONSEILLER EN ENERGIE		0,00				
104/12202.2017	HONORAIRES DIVERS	61202	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
			0,00				
124/12202.2017	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
			0,00				
124/12512.2017	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00
			4,48				
764/33201.2017	COT.ASSOC SPORT	63212	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			0,00				
832/12402.2017	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	60712	0,00	82,33	0,00	82,33	0,00
			82,33				
050/11701.2018	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	0,00	1.139,70	0,00	1.139,70	0,00
			1.139,70				
104/12202.2018	HONORAIRES DIVERS	61202	9.075,00	9.075,00	0,00	6.050,00	3.025,00
			0,00				
104/41501.2018	CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	63412	0,00	62,96	0,00	62,96	0,00
			62,96				
124/12512.2018	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00
			4.729,54				
421/12748.2018	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			20,00				
42133/11302.2018	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
			0,15				
722/12515.2018	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	0,00	549,44	0,00	549,44	0,00
			549,44				
763/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			0,00				
764/33201.2018	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			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				
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				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050/11701.2019	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	9.000,00 <i>1.139,70</i>	10.139,70	0,00	1.504,51	8.635,19
050/12202.2019	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions-2ème pilier)	61202	1.000,00 <i>0,00</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
050/12408.2019	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	2.700,00 <i>0,00</i>	61,41	2.638,59	61,41	0,00
050/12708.2019	ASSURANCES DES VEHICULES	61501	0,00 <i>0,00</i>	-1.355,59	1.355,59	-1.355,59	0,00
104/11101.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62001	0,00 <i>0,00</i>	-0,13	0,13	-0,13	0,00
104/1110102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62002	0,00 <i>0,00</i>	-0,01	0,01	-0,01	0,00
104/11102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	0,00 <i>78,75</i>	78,75	0,00	78,75	0,00
104/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	399,82 <i>0,00</i>	65,50	334,32	65,50	0,00
104/12202.2019	HONORAIRES DIVERS	61202	7.375,51 <i>0,00</i>	7.375,51	0,00	4.536,05	2.839,46
104/12204.2019	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	21,98 <i>277,88</i>	299,86	0,00	299,86	0,00
104/12302.2019	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	619,99 <i>0,00</i>	0,00	619,99	0,00	0,00
104/12307.2019	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	263,32 <i>6.000,00</i>	4.958,67	1.304,65	4.958,67	0,00
104/12313.2019	FRAIS INFORMATIQUES	61313	822,34 <i>0,00</i>	96,34	726,00	96,34	0,00
104/12317.2019	FRAIS DE FORMATION	61319	585,00 <i>0,00</i>	0,00	585,00	0,00	0,00
104/12319.2019	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	88,11 <i>1.700,00</i>	1.467,16	320,95	1.467,16	0,00
104/12348.2019	FRAIS URBANISME	61319	192,60 <i>0,00</i>	0,00	192,60	0,00	0,00
104/12406.2019	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	0,00 <i>500,00</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
104/12548.2019	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	43,24 <i>0,00</i>	43,24	0,00	43,24	0,00
104/41501.2019	CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	63412	0,00 <i>128,38</i>	128,38	0,00	128,38	0,00
10433/11301.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	62201	0,00 <i>0,00</i>	-1,01	1,01	-1,01	0,00
10433/1130102.201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 <i>0,00</i>	-0,02	0,02	-0,02	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
9							
10433/11302.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
121/41501.2019	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	55.000,00 <i>0,01</i>	59.971,00	29,00	59.971,00	0,00
124/12202.2019	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	150,00 <i>5.000,00</i>	-250,00	400,00	-250,00	0,00
124/12512.2019	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	0,00 <i>0,00</i>	-2,80	2,80	-2,80	0,00
124/12515.2019	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	0,00 <i>0,00</i>	145,76	0,00	145,76	0,00
131/11541.2019	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	0,00 <i>145,76</i>	37,50	0,00	37,50	0,00
131/12202.2019	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICE ORDINAIRES	61202	0,00 <i>37,50</i>	4.719,29	0,00	4.719,29	0,00
131/41502.2019	PRIMES SYNDICALES	62802	0,00 <i>4.719,29</i>	3.118,85	0,00	3.118,85	0,00
13110/11321.2019	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	0,00 <i>3.118,85</i>	48.023,04	-10.727,04	48.023,04	0,00
137/12206.2019	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 <i>37.296,00</i>	16.353,36	0,00	16.353,36	0,00
137/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	61312	2,02 <i>16.353,36</i>	50,48	0,00	50,48	0,00
137/12402.2019	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION	60712	7,60 <i>48,46</i>	0,00	7,60	0,00	0,00
330/11102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	62002	0,00 <i>0,00</i>	0,01	0,00	0,01	0,00
33033/11302.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 <i>0,01</i>	-0,03	0,03	-0,03	0,00
381/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	61312	11,32 <i>0,00</i>	32,68	0,00	32,68	0,00
421/11101.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	62001	0,00 <i>21,36</i>	508,33	0,00	508,33	0,00
421/11102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	0,00 <i>508,33</i>	2.418,63	0,00	2.418,63	0,00
421/11202.2019	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	62102	0,00 <i>2.418,63</i>	1.414,25	0,75	1.414,25	0,00
421/12206.2019	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	61206	9.850,77 <i>0,00</i>	7.107,82	2.742,95	7.107,82	0,00
421/12311.2019	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	61312	0,00 <i>0,00</i>	49,06	0,00	49,06	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12317.2019	FRAIS DE FORMATION	61319	1.366,00 843,80	2.207,80	2,00	2.207,80	0,00
421/12402.2019	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECT	60712	70,93 1.000,00	503,82	567,11	503,82	0,00
421/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS FOURNITURES VOIRIES	61321	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/12448.2019	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61329	379,00 0,00	0,00	379,00	0,00	0,00
421/12515.2019	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61335	0,00 205,48	205,48	0,00	205,48	0,00
421/12703.2019	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS VEHICULES	60715	116,10 0,00	10,37	105,73	10,37	0,00
421/12706.2019	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	61341	4.306,72 0,00	282,55	4.024,17	282,55	0,00
421/12748.2019	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	241,25 0,00	11,85	229,40	11,85	0,00
421/14006.2019	PRESTATION DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	5.353,60 0,00	3.653,60	1.700,00	3.653,60	0,00
421/14012.2019	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	61351	1.150,00 0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
421/14048.2019	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	61359	346,39 0,00	16,79	329,60	16,79	0,00
42133/11301.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	62201	0,00 75,52	75,52	0,00	75,52	0,00
42133/11302.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	0,00 697,76	697,76	0,00	697,76	0,00
529/12512.2019	ELECTRICITE ARMOIRE MARAICHERE	61332	0,00 0,00	-461,44	461,44	-461,44	0,00
722/11101.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR CAR	62001	0,00 227,02	227,02	0,00	227,02	0,00
722/1110101.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	0,00 265,98	156,12	109,86	156,12	0,00
722/1110102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	0,00 1.862,20	1.862,20	0,00	1.862,20	0,00
722/11102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	62002	0,00 1.895,92	0,00	1.895,92	0,00	0,00
722/1110201.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	62001	0,00 515,09	515,09	0,00	515,09	0,00
722/1120101.2019	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	0,00 302,32	301,66	0,66	301,66	0,00
722/1120201.2019	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	62101	0,00 153,00	152,04	0,96	152,04	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	61101	0,00 65,00	64,29	0,71	64,29	0,00
722/1240124.2019	PISCINES SCOLAIRES	61327	0,00 2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00
722/12406.2019	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ENSEIGNEMENT	61321	868,55 0,00	868,55	0,00	868,55	0,00
722/12448.2019	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	594,05 55,51	649,56	0,00	649,56	0,00
722/12502.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	107,14 0,00	47,14	60,00	47,14	0,00
722/12503.2019	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	0,00 26,53	26,53	0,00	26,53	0,00
722/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	61331	115,71 1.807,31	1.923,02	0,00	1.923,02	0,00
722/12512.2019	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	2.168,52 995,98	3.164,50	0,00	3.164,50	0,00
722/12515.2019	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	414,17 140,19	360,72	193,64	360,72	0,00
722/12706.2019	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE	61341	100,00 102,93	202,93	0,00	202,93	0,00
7221/12317.2019	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	400,00 50,00	450,00	0,00	450,00	0,00
7221/12402.2019	ACHAT FOURNITURES ET MATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	63,06 0,00	49,25	13,81	49,25	0,00
72233/11301.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62201	0,00 35,11	35,11	0,00	35,11	0,00
72233/1130101.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	0,00 0,00	-12,80	12,80	-12,80	0,00
72233/1130102.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	0,00 537,09	537,09	0,00	537,09	0,00
72233/11302.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	0,00 0,00	-0,10	0,10	-0,10	0,00
72233/1130201.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	0,00 11,61	11,61	0,00	11,61	0,00
761/11201.2019	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DE PLAINE	62101	0,00 15,50	15,43	0,07	15,43	0,00
761/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	0,00 67,49	67,49	0,00	67,49	0,00
761/12448.2019	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	61329	0,00	205,33	0,00	205,33	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
			205,33				
761/30102.2019	REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES DE VACANCES	67111	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			250,00				
762/11102.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR	62002	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
			0,02				
762/12506.2019	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CULTURELS	61331	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00
			283,50				
762/12515.2019	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	1,93	348,64	0,00	348,64	0,00
			346,71				
76233/11302.2019	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	62202	0,00	-0,47	0,47	-0,47	0,00
			0,00				
763/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	540,44	986,41	0,00	986,41	0,00
			445,97				
763/12548.2019	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	61339	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00
			0,00				
764/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS	61331	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			0,00				
764/12548.2019	INSTALLATIONS SPORTIFS FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS	61339	33,02	33,02	0,00	33,02	0,00
			0,00				
764/33201.2019	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			0,00				
766/12448.2019	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	2.988,70	2.988,70	0,00	2.988,70	0,00
			0,00				
7906/12601.2019	LOYER PASTEUR EGLISE PROTESTANTE	61000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00				
835/12421.2019	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE	61327	22,78	22,78	0,00	22,78	0,00
			0,00				
844/12406.2019	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	61321	589,94	605,16	0,00	605,16	0,00
			15,22				
844/12548.2019	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	61339	32,27	0,00	32,27	0,00	0,00
			0,00				
844/33101.2019	PRIMES NAISSANCE	63211	3.000,00	1.950,00	1.050,00	1.950,00	0,00
			0,00				
875/1240102.2019	ACHAT DE FOURNITURES CONTRE LES NUISIBLES	60712	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
			0,00				
875/12402.2019	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
			0,00				
876/12303.2019	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	48,93	621,49	0,00	621,49	0,00
			572,56				
876/1240306.2019	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00
			564,84				
876/1240406.2019	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	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
877/14006.2019	PRESTATIONS DE TIERS TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS	61351	0,00 7.162,52	0,00	7.162,52	0,00	0,00
878/11101.2019	TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE	62001	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
87833/11301.2019	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CIMETIERES	62201	0,00 0,00	-0,31	0,31	-0,31	0,00
879/12206.2019	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	9.000,00 305,32	9.305,32	0,00	9.305,32	0,00
8792/12406.2019	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS P.C.D.N.	61321	625,25 19,22	644,47	0,00	644,47	0,00
930/11122.2019	JETONS DE PRESENCE CCATM	62022	0,00 562,50	562,50	0,00	562,50	0,00
Total :			183.280,23 150.597,17	309.201,25	24.676,15	261.277,25	47.924,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2009 20110059	HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	24041	9.246,14 24.000,00	0,00	33.246,14	0,00	0,00
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
124/72360.2014 20130007	HONORAIRES POUR LES TVX D'AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	24021	3.775,82 0,00	3.775,82	0,00	0,00	3.775,82
421/73160.2014 20130077	HONORAIRES REFECTION RUE DRAILY ET GODIN (PIC/FRIC) <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	5.943,89 0,00	5.943,89	0,00	5.943,89	0,00
762/72360.2014 20140017	HONORAIRES AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	12.134,19 19.200,00	30.217,09	1.117,10	30.217,09	0,00
764/72160.2015 20150040	AMENAGEMENT TERRAIN FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	24011	10.968,00 0,00	3.399,04	7.568,96	0,00	3.399,04
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	1.014,47	5.804,20
421/73160.2016 20130077	FRIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	24031	10.581,96 25.000,00	35.581,96	0,00	0,00	35.581,96
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
124/72360.2017 20130007	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT</i>	24021	34.693,38 2.800,00	37.445,20	48,18	37.445,20	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
421/73160.2017 20170061	<i>DE LA MAISON MARIE ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	24031	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	2.220,93	2.379,07
762/72360.2017 20140017	<i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	24021	196.023,44 8.472,22	204.495,66	0,00	204.495,66	0,00
763/72360.2017 20130083	<i>AGRANDISSEMENT DE LA MJ EVELETTE - FRIC FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	24021	8.721,79 0,00	8.721,79	0,00	0,00	8.721,79
764/73360.2017 20170055	<i>HONORAIRES POUR ETUDE CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	24041	3.308,73 0,00	3.308,73	0,00	0,00	3.308,73
790/72360.2017 20170065	<i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	24021	1.576,41 0,00	1.576,41	0,00	-256,95	1.833,36
834/73360.2017 20160028	<i>HONORAIRES MAISON DE REPOS HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	24041	36.185,80 0,00	36.185,80	0,00	0,00	36.185,80
877/73151.2017 20170013	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	22321	4.862,81 0,00	4.862,81	0,00	2.853,34	2.009,47
877/73160.2017 20170012	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	24031	11.222,69 0,00	11.222,69	0,00	8.796,27	2.426,42
124/72360.2018 20130006	<i>TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	24021	430.747,63 0,00	430.747,63	0,00	346.049,07	84.698,56
421/73160.2018 20180008	<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	24031	418.257,22 10.000,00	420.699,95	7.557,27	367.132,70	53.567,25
421/73160.2018 20180028	<i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>	24031	180.000,00 0,00	180.000,00	0,00	98.265,12	81.734,88

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
421/73360.2018 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 <i>0,00</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877/73151.2018 20170013	PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	22321	503.103,69 <i>0,00</i>	503.103,69	0,00	332.517,14	170.586,55
877/73160.2018 20170012	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	24031	480.547,80 <i>0,00</i>	480.547,80	0,00	354.804,96	125.742,84
877/73560.2018 20170037	TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	24031	4.885,00 <i>0,00</i>	4.885,00	0,00	1.500,00	3.385,00
124/72360.2019 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</i>	24021	78.000,00 <i>0,00</i>	78.000,00	0,00	25.177,52	52.822,48
124/73360.2019 20190056	HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS <i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</i>	24041	8.000,00 <i>0,00</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
164/52252.2019 20190071	OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI <i>OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI</i>	25221	37.443,00 <i>0,00</i>	37.443,00	0,00	18.800,00	18.643,00
421/73160.2019 20180045	TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	24031	78.000,00 <i>60,79</i>	78.060,79	0,00	46.181,07	31.879,72
421/73160.2019 20190004	MARCHE STOCK 2019 <i>MARCHE STOCK 2019</i>	24031	99.991,00 <i>0,00</i>	99.991,00	0,00	91.817,72	8.173,28
421/73160.2019 20190016	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	24031	35.000,00 <i>13.300,00</i>	48.300,00	0,00	18.722,49	29.577,51
421/73160.2019 20190024	PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>	24031	4.100,00 <i>0,00</i>	4.100,00	0,00	3.226,00	874,00
421/73160.2019	PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT	24031	1.500,00	1.075,00	425,00	1.075,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20190027	(HAILLOT-COUTISSE) PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)		0,00				
421/73360.2019 20170035	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL	24041	80.083,35 0,00	80.083,35	0,00	5.273,85	74.809,50
421/74152.2019 20190008	ACHAT DE MOBILIER URBAIN ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021	2.948,77 0,00	2.797,52	151,25	2.797,52	0,00
421/74398.2019 20190020	ACHAT D'UN TRACTEUR ACHAT D'UN TRACTEUR	23291	84.000,00 0,00	83.369,00	631,00	83.369,00	0,00
421/74451.2019 20190021	ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE	23301	59.000,00 0,00	58.564,00	436,00	58.564,00	0,00
421/74451.2019 20190023	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	23301	706,76 0,00	0,00	706,76	0,00	0,00
553/73160.2019 20110059	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR	24031	1.450.000,00 0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
722/72260.2019 20130017	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR	24021	1.300.781,19 41.000,00	1.341.781,19	0,00	1.208.486,56	133.294,63
722/72360.2019 20190057	TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE	24021	15.440,74 0,00	15.440,74	0,00	4.868,36	10.572,38
764/73360.2019 20170055	HONORAIRES POUR ETUDE CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	24041	200.000,00 44.000,00	244.000,00	0,00	193.123,78	50.876,22
766/72160.2019 20190064	LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE	24011	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
773/52251.2019 20190030	OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT	25211	2.854,02 0,00	2.854,02	0,00	0,00	2.854,02
790/72360.2019 20170065	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE	24021	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
835/73360.2019 20190065	MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE	24041	5.498,80 0,00	5.498,80	0,00	0,00	5.498,80

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
877/73560.2019 20170037	<i>CONSTRUCTION CRECHE</i> TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY	24031	59.165,81 0,00	54.089,42	5.076,39	54.089,42	0,00
000/99251.2020	<i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU</i> <i>BOIS D'OHEY</i> MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00 2.777.805,46	0,00	2.777.805,46	0,00	0,00
		Total :	6.166.239,91 2.965.638,47	4.847.108,87	4.284.769,51	3.608.571,18	1.238.537,69

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	75788	10,00	0,00	0,00	0,00
000/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (000/26)	75781	47.580,00	47.579,23	0,00	47.579,23
			<u>47.600,00</u>	<u>47.579,23</u>	<u>0,00</u>	<u>47.579,23</u>
009/000/62	Sous-total		47.600,00	47.579,23	0,00	47.579,23
009/000/63	Total général		47.600,00	47.579,23	0,00	47.579,23

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES	73406	1.329.886,40	1.329.886,40	0,00	1.329.886,40
02130/46601	DOTATION EXCEPTIONNELLE COVID-19 (021/46)	73406	9.186,74	9.186,74	0,00	9.186,74
			<u>1.339.073,14</u>	<u>1.339.073,14</u>	<u>0,00</u>	<u>1.339.073,14</u>
02510/46609	FONDS COMPENSATION PERCEPTION DES ADDITIONNELS (025/46)	73406	56.470,48	56.470,48	0,00	56.470,48
			<u>56.470,48</u>	<u>56.470,48</u>	<u>0,00</u>	<u>56.470,48</u>
029/000/61	Sous-total		1.395.543,62	1.395.543,62	0,00	1.395.543,62
029/000/63	Total général		1.395.543,62	1.395.543,62	0,00	1.395.543,62

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36104	61 R.O. TRANSFERTS TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	2.800,00	3.480,90	0,00	3.480,90
040/36303	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	280.000,00	269.385,40	0,00	269.385,40
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	70130	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
040/3630110	TAXE SUR LE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS	70130	2.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36348	TAXE DE SALUBRITE	70130	22.000,00	21.992,50	10,00	21.982,50
04001/36424	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	13.000,00	14.972,86	187,99	14.784,87
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	28.200,00	28.160,00	0,00	28.160,00
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 (040/36)	70190	600,00	599,74	0,00	599,74
			<u>397.600,00</u>	<u>386.991,40</u>	<u>197,99</u>	<u>386.793,41</u>
040/37101	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.219.818,74	1.256.158,25	15.763,67	1.240.394,58
040/37201	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.597.337,24	1.619.783,87	13.184,31	1.606.599,56
040/37301	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION (040/37)	70730	81.564,77	81.733,94	0,00	81.733,94
			<u>2.898.720,75</u>	<u>2.957.676,06</u>	<u>28.947,98</u>	<u>2.928.728,08</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	73405	645,21	764,99	0,00	764,99
04030/46548	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	73405	772,33	772,33	0,00	772,33
04050/46548	COMPENSATION FISCALE COVID-19 (040/46)	73405	761,73	761,73	0,00	761,73
			<u>2.179,27</u>	<u>2.299,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.299,05</u>
049/000/61	Sous-total		3.298.500,02	3.346.966,51	29.145,97	3.317.820,54
049/000/63	Total général		3.298.500,02	3.346.966,51	29.145,97	3.317.820,54

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT NOTES DE CREDIT ASSURANCES (050/10)	77100	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
050/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS AUX ASSURANCES (050/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	391,91 <u>391,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	391,91 <u>391,91</u>
059/000/60	Sous-total		1.000,00	391,91	0,00	391,91
059/000/63	Total général		1.000,00	391,91	0,00	391,91

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16102	REMBOURSEMENT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	71302	25.000,00	14.357,26	61,10	14.296,16
104/1610102	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	71302	20.000,00	23.394,85	0,00	23.394,85
104/16105	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	1.000,00	358,52	0,00	358,52
104/16148	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.500,00	3.487,65	0,00	3.487,65
	(104/16)		<u>49.500,00</u>	<u>41.598,28</u>	<u>61,10</u>	<u>41.537,18</u>
123/000/60	Sous-total		49.500,00	41.598,28	61,10	41.537,18
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	2.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	(100/38)		<u>2.500,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>
10020/46548	SUBVENTION REGIONALE INFORMATIQUE	73405	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	(100/46)		<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>
101/38002	RETENUE PENSIONS DES BOURGMESTR ET ECHEVINS	72401	12.940,59	12.420,26	0,00	12.420,26
	(101/38)		<u>12.940,59</u>	<u>12.420,26</u>	<u>0,00</u>	<u>12.420,26</u>
104/38001	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	77100	193,44	193,44	0,00	193,44
	(104/38)		<u>193,44</u>	<u>193,44</u>	<u>0,00</u>	<u>193,44</u>
104/46502	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	73405	37.500,00	28.650,00	0,00	28.650,00
10410/46502	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.632,77	1.632,77	0,00	1.632,77
10433/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE	73405	82.510,44	94.833,26	0,00	94.833,26
	CIBLE					
104/4650248	SUBSIDE EPN PR ACHAT PROJECTEUR ET TABLEAU	73405	750,00	0,00	0,00	0,00
	(104/46)		<u>122.393,21</u>	<u>125.116,03</u>	<u>0,00</u>	<u>125.116,03</u>
104/48502	PRIME COMPENSATION AVIQ	73619	600,00	2.555,20	0,00	2.555,20
	(104/48)		<u>600,00</u>	<u>2.555,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2.555,20</u>
123/000/61	Sous-total		154.627,24	157.984,93	0,00	157.984,93
123/000/63	Total général		204.127,24	199.583,21	61,10	199.522,11

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16101	R.O. PRESTATIONS	71301	5.000,00	5.440,00	0,00	5.440,00
124/16148	REDEVANCES IMPLANTATION	71309	9.500,00	6.592,21	0,00	6.592,21
124/16301	REMBT FRAIS ELECTRICITE ANNEXE AC2	71320	22.000,00	22.619,10	0,00	22.619,10
	LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)		<u>36.500,00</u>	<u>34.651,31</u>	<u>0,00</u>	<u>34.651,31</u>
129/000/60	Sous-total		36.500,00	34.651,31	0,00	34.651,31
129/000/63	Total général		36.500,00	34.651,31	0,00	34.651,31

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 REGION 2eme PILIER PENSION	73405	6.500,00	6.460,00	0,00	6.460,00
131/46505	SUBSIDES A.P.E. (131/46)	73405	235.760,00	235.924,81	0,00	235.924,81
			<u>242.260,00</u>	<u>242.384,81</u>	<u>0,00</u>	<u>242.384,81</u>
139/000/61	Sous-total		242.260,00	242.384,81	0,00	242.384,81
139/000/63	Total général		242.260,00	242.384,81	0,00	242.384,81

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
3511/16148	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT PROJET PLANIFICATION D'URGENCE (351/16)	71309	1.605,00 <u>1.605,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/60	Sous-total		1.605,00	0,00	0,00	0,00
351/38048	61 R.O. TRANSFERTS RETROCESSION POINTS APE (351/38)	71309	3.140,00 <u>3.140,00</u>	3.140,54 <u>3.140,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.140,54 <u>3.140,54</u>
369/000/61	Sous-total		3.140,00	3.140,54	0,00	3.140,54
369/000/63	Total général		4.745,00	3.140,54	0,00	3.140,54

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	2.147,13	5.661,96	0,00	5.661,96
330/38048	RETROCESSION 2 PTS APE POLICE	71309	6.280,00	6.281,08	0,00	6.281,08
	(330/38)		<u>8.427,13</u>	<u>11.943,04</u>	<u>0,00</u>	<u>11.943,04</u>
33033/46501	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	1.260,97	1.232,02	0,00	1.232,02
	(330/46)		<u>1.260,97</u>	<u>1.232,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.232,02</u>
399/000/61	Sous-total		9.688,10	13.175,06	0,00	13.175,06
399/000/63	Total général		9.688,10	13.175,06	0,00	13.175,06

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	3.023,66	0,00	3.023,66
	(421/16)		<u>2.500,00</u>	<u>3.023,66</u>	<u>0,00</u>	<u>3.023,66</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>
499/000/60	Sous-total		5.500,00	3.023,66	0,00	3.023,66
421/38001	61 R.O. TRANSFERTS	77100	5.000,00	2.799,47	0,00	2.799,47
421/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	71309	2.633,28	2.633,16	0,00	2.633,16
	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE..)		<u>7.633,28</u>	<u>5.432,63</u>	<u>0,00</u>	<u>5.432,63</u>
	(421/38)					
421/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE FGBS	75144	1.493,82	1.493,82	0,00	1.493,82
421/46502	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	73405	1.400,00	2.150,00	0,00	2.150,00
42133/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	82.957,90	84.812,98	0,00	84.812,98
	(421/46)		<u>85.851,72</u>	<u>88.456,80</u>	<u>0,00</u>	<u>88.456,80</u>
421/48502	PRIME COMPENSATION AVIQ	73619	15.000,00	9.568,15	0,00	9.568,15
	(421/48)		<u>15.000,00</u>	<u>9.568,15</u>	<u>0,00</u>	<u>9.568,15</u>
421/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	74143	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	(421/66)		<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>
499/000/61	Sous-total		113.285,00	108.257,58	0,00	108.257,58
499/000/63	Total général		118.785,00	111.281,24	0,00	111.281,24

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	62.600,00	62.765,13	0,00	62.765,13
561/16102	RECKETTES VENTE CARTES PROMENADES (561/16)	71302	<u>62.600,00</u> 360,00 <u>360,00</u>	<u>62.765,13</u> 172,50 <u>172,50</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>62.765,13</u> 172,50 <u>172,50</u>
599/000/60	Sous-total		62.960,00	62.937,63	0,00	62.937,63
552/38048	61 R.O. TRANSFERTS INTERVENTION CENTRALE NUCLEAIRE (552/38)	71309	11.372,00 <u>11.372,00</u>	11.372,00 <u>11.372,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.372,00 <u>11.372,00</u>
599/000/61	Sous-total		11.372,00	11.372,00	0,00	11.372,00
552/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE (552/27)	75711	69.110,98 <u>69.110,98</u>	69.110,98 <u>69.110,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	69.110,98 <u>69.110,98</u>
599/000/62	Sous-total		69.110,98	69.110,98	0,00	69.110,98
599/000/63	Total général		143.442,98	143.420,61	0,00	143.420,61

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	12.500,00 <u>12.500,00</u>	12.370,68 <u>12.370,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.370,68 <u>12.370,68</u>
640/16112	VENTE DE BOIS SUR PIED (640/16)	71360	50.000,00 <u>50.000,00</u>	24.050,17 <u>24.050,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.050,17 <u>24.050,17</u>
651/16101	REMBOURSEMENT FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	71301	620,20	620,20	0,00	620,20
651/16103	LOCATIONS DE CHASSE	71309	12.250,00	7.712,85	0,00	7.712,85
651/16148	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE (651/16)	71309	4.250,00 <u>17.120,20</u>	3.305,51 <u>11.638,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.305,51 <u>11.638,56</u>
699/000/60	Sous-total		79.620,20	48.059,41	0,00	48.059,41
640/46548	61 R.O. TRANSFERTS AIDE AU REBOISEMENT (640/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>
699/000/61	Sous-total		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
699/000/63	Total général		79.620,20	51.059,41	0,00	51.059,41

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
722/16101	60 R.O. PRESTATIONS 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	22.000,00	17.630,70	111,77	17.518,93
722/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	71309	6.000,00	6.062,00	4,50	6.057,50
7221/16109	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES	71309	6.000,00	9.082,16	132,33	8.949,83
722/16110	INTERVENTION PARENTS PISCINE SCOLAIRE	71309	1.520,00	0,00	0,00	0,00
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	71309	4.700,00	0,00	0,00	0,00
7221/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AUX ATELIERS AES (tps de concertation)	71309	9.000,00	0,00	0,00	0,00
722/16301	PDT DES LOCATIONS LOCAUX PAR COMITES SCOLAIRES / FETES DES ECOLES (722/16)	71320	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>49.970,00</u>	<u>32.774,86</u>	<u>248,60</u>	<u>32.526,26</u>
729/000/60	Sous-total		49.970,00	32.774,86	248,60	32.526,26
722/38001	61 R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	77100	8.000,00	7.219,24	0,00	7.219,24
722/38048	REMBT ASSURANCE -SINISTRES (722/38)	71309	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>11.800,00</u>	<u>7.219,24</u>	<u>0,00</u>	<u>7.219,24</u>
7221/46101	SUBVENTIONS FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES (APA)	73401	3.008,00	3.008,00	0,00	3.008,00
722/46301	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	252.500,00	256.941,76	0,00	256.941,76
7221/46302	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	73403	2.500,00	1.984,92	0,00	1.984,92
722/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	3.440,45	3.440,45	0,00	3.440,45
722/46501	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	73405	6.500,00	5.268,24	0,00	5.268,24
722/46502	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	73405	6.480,00	0,00	0,00	0,00
72233/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	80.200,19	79.330,79	0,00	79.330,79
722/4650202	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTIONS (722/46)	73405	28.000,00	31.505,92	0,00	31.505,92
			<u>382.628,64</u>	<u>381.480,08</u>	<u>0,00</u>	<u>381.480,08</u>
7221/48502	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (722/48)	73619	8.000,00	17.323,40	0,00	17.323,40
			<u>8.000,00</u>	<u>17.323,40</u>	<u>0,00</u>	<u>17.323,40</u>
722/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS (722/66)	74143	10.013,95	10.013,95	0,00	10.013,95
			<u>10.013,95</u>	<u>10.013,95</u>	<u>0,00</u>	<u>10.013,95</u>
729/000/61	Sous-total		412.442,59	416.036,67	0,00	416.036,67
729/000/63	Total général		462.412,59	448.811,53	248,60	448.562,93

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					
762/16101	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762/16102	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE (762/16)	71302	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00
			<u>6.000,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.080,00</u>
763/16148	RECETTES DIVERSES (763/16)	71309	1.000,00	329,00	0,00	329,00
			<u>1.000,00</u>	<u>329,00</u>	<u>0,00</u>	<u>329,00</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>
789/000/60	Sous-total		27.000,00	21.409,00	0,00	21.409,00
61	R.O. TRANSFERTS					
761/38001	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL (761/38)	77100	800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/46502	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	3.980,44	4.019,92	0,00	4.019,92
			<u>13.980,44</u>	<u>4.019,92</u>	<u>0,00</u>	<u>4.019,92</u>
764/46401	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	75144	470,25	470,25	0,00	470,25
764/46502	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	73405	600,00	0,00	0,00	0,00
76433/46502	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	73405	3.801,38	3.784,89	0,00	3.784,89
764/46548	SUBSIDE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (764/46)	73405	0,00	1.643,32	0,00	1.643,32
			<u>4.871,63</u>	<u>5.898,46</u>	<u>0,00</u>	<u>5.898,46</u>
764/66401	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS (764/66)	74143	714,42	714,42	0,00	714,42
			<u>714,42</u>	<u>714,42</u>	<u>0,00</u>	<u>714,42</u>
766/46548	SUBSIDE MAYA (766/46)	73405	1.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.510,00</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>
789/000/61	Sous-total		26.366,49	17.142,80	0,00	17.142,80
789/000/63	Total général		53.366,49	38.551,80	0,00	38.551,80

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	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/60	Sous-total		250,00	0,00	0,00	0,00
832/46501 61	R.O. TRANSFERTS SUBVENTION ETE SOLIDAIRE (832/46)	73405	3.300,00	3.920,00	0,00	3.920,00
			<u>3.300,00</u>	<u>3.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.920,00</u>
839/000/61	Sous-total		3.300,00	3.920,00	0,00	3.920,00
839/000/63	Total général		3.550,00	3.920,00	0,00	3.920,00

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
87110/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT RELATIF A LA FONCTION (871/16)	71309	2.949,00 <u>2.949,00</u>	1.837,02 <u>1.837,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.837,02 <u>1.837,02</u>
872/000/60	Sous-total		2.949,00	1.837,02	0,00	1.837,02
871119/46548	61 R.O. TRANSFERTS INTERVENTION REGIONALE SUR ACHAT MASQUES PREVENTION COVID-19 (871/46)	73405	10.254,00 <u>10.254,00</u>	10.284,00 <u>10.284,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.284,00 <u>10.284,00</u>
872/000/61	Sous-total		10.254,00	10.284,00	0,00	10.284,00
872/000/63	Total général		13.203,00	12.121,02	0,00	12.121,02

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	5.500,00 <u>5.500,00</u>	5.096,00 <u>5.096,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.096,00 <u>5.096,00</u>
876/000/60	Sous-total		5.500,00	5.096,00	0,00	5.096,00
876/000/63	Total général		5.500,00	5.096,00	0,00	5.096,00

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	25.500,00 <u>25.500,00</u>	15.062,75 <u>15.062,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.062,75 <u>15.062,75</u>
877/000/60	Sous-total		25.500,00	15.062,75	0,00	15.062,75
877/000/63	Total général		25.500,00	15.062,75	0,00	15.062,75

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
878/16105	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE (878/16)	71304	8.000,00 <u>8.000,00</u>	6.480,00 <u>6.480,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.480,00 <u>6.480,00</u>
879/16102	PRODUITS DES VENTES (ARBRES FRUITIERS & DIVERS)	71302	950,00	910,00	0,00	910,00
8792/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN (879/16)	71309	190,00 <u>1.140,00</u>	0,00 <u>910,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>910,00</u>
879/000/60	Sous-total		9.140,00	7.390,00	0,00	7.390,00
878/48502	61 R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION PROVINCE NAMUR POUR RESTAURATION MONUMENT INTERET HISTORIQUE (878/48)	73619	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>
879/46502	SUBSIDE DES AGRICULTEURS POUR ENTRETIEN DES MARES	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 <u>19.500,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
879/000/61	Sous-total		22.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
879/000/63	Total général		31.140,00	14.890,00	0,00	14.890,00

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
930/46501 61	R.O. TRANSFERTS SUBSIDE FRAIS FONCTIONNEMENT CCAT (930/46)	73405	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
939/000/63	Total général		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 88	R.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	50.000,00	31.975,00	0,00	31.975,00
060/99551 2010002	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	78605	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80
060/99551 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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.300,00	9.251,82	0,00	9.251,82
060/99551 20130017	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EXTENSION ECOLES OHEY + HONORAIRES <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	78605	41.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130071	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	78605	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67
060/99551 20130077	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUES GODIN/DRAILY <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00
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	27.672,22	26.555,12	0,00	26.555,12
060/99551 20150001	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE ET HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY</i>	78605	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52

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 20170012	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DI <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060/99551 20170035	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	78605	18.604,61	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170037	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	78605	4.300,81	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170055	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	78605	77.960,00	27.960,00	0,00	27.960,00
060/99551 20170061	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	78605	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20180014	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDI <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	78605	693,53	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180050	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	78605	22.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190010	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF</i>	78605	60.000,00	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	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
060/99551 20190020	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN TRACTEUR <i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>	78605	631,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190021	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE <i>ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE</i>	78605	59.000,00	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 20190024	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>	78605	34.100,00	7.435,50	0,00	7.435,50
060/99551 20190027	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - HONORAIRES ET TRAVAUX RUE DE NALAM <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)</i>	78605	10.000,00	9.575,00	0,00	9.575,00
060/99551 20190052	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SP <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>	78605	115,73	115,73	0,00	115,73
060/99551 20190057	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE <i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i>	78605	24.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190070	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDI <i>MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS</i>	78605	10.000,00	9.607,40	0,00	9.607,40
060/99551 20200001	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200002	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200003	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200007	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	78605	10.000,00	9.602,42	0,00	9.602,42
060/99551 20200008	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>	78605	6.000,00	4.313,65	0,00	4.313,65
060/99551 20200009	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NAT <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES</i>	78605	4.000,00	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 20200010	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERR <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20200011	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION <i>ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION</i>	78605	20.000,00	19.373,90	0,00	19.373,90
060/99551 20200013	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT VEHICULE VISIOCOM <i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200014	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET P <i>AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES, PERWEZ ET HAILLOT</i>	78605	30.000,00	20.033,44	0,00	20.033,44
060/99551 20200016	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN <i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>	78605	3.000,00	872,14	0,00	872,14
060/99551 20200018	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE <i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200019	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVEL <i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT + TENTURES ECOLE D'OHEY</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20200020	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2020 ELEMENTS LINEAIRES <i>MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20200021	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT <i>TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200022	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
060/99551 20200023	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE DE JALLET <i>TRAVAUX EGLISE DE JALLET</i>	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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 20200026	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE <i>ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE</i>	78605	25.000,00	18.650,64	0,00	18.650,64
060/99551 20200029	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE <i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>	78605	6.000,00	5.531,80	0,00	5.531,80
060/99551 20200031	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	78605	7.000,00	6.893,85	0,00	6.893,85
060/99551 20200035	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	78605	25.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
060/99551 20200037	PRELEVEMENTS SUR FRE - REALISATION D'UN PLAN MOBILITE <i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200038	PRELEVEMENTS SUR FRE - ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE <i>ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE</i>	78605	86.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX MAISON PESESSE</i>	78605	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20200042	PRELEVEMENT SUR FRE - SITE INTERNET <i>SITE INTERNET</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200044	PRELEVEMENT SUR FRE - MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 1</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20200046	PRELEVEMENT SUR FRE - REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT <i>REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT</i>	78605	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
060/99551 20200048	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIR <i>PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIRIES COMMUNALES</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200049	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	78605	2.400,00	2.378,38	0,00	2.378,38
060/99551 20200050	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE	78605	3.350,00	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 20200051	POUR TRAVAU OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAUX CHAPELLE DE LIBOIS PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES EXTENSION ECOLE DE PERWEZ	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
060/99551 20200052	EXTENSION ECOLE DE PERWEZ PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-202	78605	12.300,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200053	HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-2024 PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200054	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIETE COOPERATIVE NOTR SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIETE COOPERATIVE NOTRE AVENIR COOPERATIVE	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20200055	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A LA MAISON DES G REEMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A LA MAISON DES GENERATIONS	78605	4.500,00	4.424,97	0,00	4.424,97
060/99551 20200057	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA	78605	5.300,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20180045	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE PIC - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	78605	127.060,79	127.060,79	0,00	127.060,79
06089/99551 20190024	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES (060/99)	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.284.050,07</u>	<u>671.372,93</u>	<u>0,00</u>	<u>671.372,93</u>
069/000/88	Sous-total		1.284.050,07	671.372,93	0,00	671.372,93
069/000/83	Total général		1.284.050,07	671.372,93	0,00	671.372,93

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/66251 20200057	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA <i>PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA</i> (104/66)	15411	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/80	Sous-total		16.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		16.000,00	0,00	0,00	0,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/66351 20180014	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE 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> (124/66)	15411	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
124/76152 124/76156	81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DE TERRAIN A BATIR VENTE D'AUTRES TERRAINS (124/76)	22021 22091	650.000,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
			<u>650.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
129/000/81	Sous-total		650.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
124/96151 20180014	82 R.E. DETTE 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	557.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>557.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		557.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		2.407.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/66151 20200010	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66451 20170035	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	15411	682.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
422/66251 20200049	(421/66) SUBSIDE POUR ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	15411	<u>747.000,00</u> 9.600,00	<u>0,00</u> 9.513,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 9.513,50
499/000/80	Sous-total		756.600,00	9.513,50	0,00	9.513,50
421/77451	81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DE MATERIEL (421/77)	23301	9.000,00 <u>9.000,00</u>	3.025,00 <u>3.025,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.025,00 <u>3.025,00</u>
499/000/81	Sous-total		9.000,00	3.025,00	0,00	3.025,00
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 20170061	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	17101	60.000,00	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	542.232,37	500.000,00	0,00	500.000,00
421/96151 20180045	EMPRUNT TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	17101	468.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190004	EMPRUNT MARCHE STOCK 2019 <i>MARCHE STOCK 2019</i>	17101	99.991,00	99.991,00	0,00	99.991,00
421/96151 20190016	EMPRUNT TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190020	EMPRUNT POUR ACHAT D'UN TRACTEUR <i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>	17101	83.369,00	83.369,00	0,00	83.369,00
421/96151	EMPRUNT - RUES REPPE ET MARCEL ADAM	17101	55.000,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20190046	REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT					
421/96151 20200004	EMPRUNT - MARCHE STOCK 2020 MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200027	EMPRUNT CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT	17101	65.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200028	EMPRUNT - CUREUSE-CUVE EQUIPEE BROSSE FILET D'EAU ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200039	EMPRUNT - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS (421/96)	17101	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.053.592,37</u>	<u>683.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>683.360,00</u>
499/000/82	Sous-total		2.053.592,37	683.360,00	0,00	683.360,00
499/000/83	Total général		2.819.192,37	695.898,50	0,00	695.898,50

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
552/96151 20200056	82 R.E. DETTE EMPRUNT PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL <i>PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL</i> (552/96)	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
553/96151 20110059	EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i> (553/96)	17101	<u>100.000,00</u> 797.899,95	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
599/000/82	Sous-total		897.899,95	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		897.899,95	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66351 20190055	SUBSIDE TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	15411	168.000,00	132.381,30	0,00	132.381,30
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>264.000,00</u>	<u>132.381,30</u>	<u>0,00</u>	<u>132.381,30</u>
729/000/80	Sous-total		264.000,00	132.381,30	0,00	132.381,30
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
722/77398	VENTE DU CAR (722/77)	23291	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/81	Sous-total		10.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
722/96151 20190055	EMPRUNT - TRAVAUX ECOLE OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	17101	42.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20200012	EMPRUNT - CAR COMMUNAL <i>ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96251 20130017	EMPRUNT HONORAIRES ET TRAVAUX EXTENSION ECOLES OHEY + <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> (722/96)	17141	699.029,60	638.712,00	0,00	638.712,00
			<u>891.029,60</u>	<u>638.712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>638.712,00</u>
729/000/82	Sous-total		891.029,60	638.712,00	0,00	638.712,00
729/000/83	Total général		1.165.029,60	771.093,30	0,00	771.093,30

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 762/66552 20200058	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN</i> (762/66)	15411	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
766/66151 20200009	SUBSIDE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A</i> <i>EVELETTE - COIN DES MACRALES</i> (766/66)	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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</i> <i>D'EVELETTE</i> (766/96)	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		70.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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 20170037	R.E. DETTE EMPRUNT TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i> (877/96)	17101	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
			<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>
877/000/82	Sous-total		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
877/000/83	Total général		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes et dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/21401	7X D.O. DETTE						
000/21401	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	2.000,00	2.173,77	-173,77	2.173,77	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	7.000,00	6.915,90	84,10	15,90	6.900,00
000/21502	AMENDES ET ASTREINTES (000/21)	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>9.100,00</u>	<u>9.089,67</u>	<u>10,33</u>	<u>2.189,67</u>	<u>6.900,00</u>
009/000/7X	Sous-total		9.100,00	9.089,67	10,33	2.189,67	6.900,00
009/000/73	Total général		9.100,00	9.089,67	10,33	2.189,67	6.900,00

049 Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/12410	71 D.O. FONCTIONNEMENT IMPOTS,TAXES,REDEVANCES (040/12)	61609	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	8.000,00	8.613,59	-613,59	8.613,59	0,00
04001/30101	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.000,00	7,81	992,19	7,81	0,00
040/30102	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS TAXES	67111	2.000,00	328,01	1.671,99	328,01	0,00
04001/30102	RBT DE NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS TAXES EP (040/30)	67111	100,00	41,36	58,64	41,36	0,00
049/000/72	Sous-total		11.100,00	8.990,77	2.109,23	8.990,77	0,00
04018/21105	7X D.O. DETTE REMBOURSEMENT INTERETS PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/21)	65104	1.175,61 <u>1.175,61</u>	1.175,61 <u>1.175,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.175,61 <u>1.175,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
04018/91105	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE (040/91)	64103	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/7X	Sous-total		16.175,61	16.175,61	0,00	16.175,61	0,00
049/000/73	Total général		27.375,61	25.166,38	2.209,23	25.166,38	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/11)	62701	35.000,00 <u>35.000,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.558,00 <u>27.558,00</u>	7.442,00 <u>7.442,00</u>
059/000/70	Sous-total		35.000,00	35.000,00	0,00	27.558,00	7.442,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	27.400,00	24.242,44	3.157,56	16.681,03	7.561,41
050/12508	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	61509	14.500,00	14.258,70	241,30	14.258,70	0,00
050/12708	ASSURANCES DES VEHICULES (050/12)	61501	10.000,00 <u>51.900,00</u>	8.957,24 <u>47.458,38</u>	1.042,76 <u>4.441,62</u>	8.957,24 <u>39.896,97</u>	0,00 <u>7.561,41</u>
059/000/71	Sous-total		51.900,00	47.458,38	4.441,62	39.896,97	7.561,41
059/000/73	Total général		86.900,00	82.458,38	4.441,62	67.454,97	15.003,41

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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
060/95501	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
			<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
069/000/73	Total général		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	172.541,24	170.668,17	1.873,07	170.668,17	0,00
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	16.500,00	13.707,02	2.792,98	13.707,02	0,00
101/11201	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	4.392,09	4.384,92	7,17	4.384,92	0,00
101/11601	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/11)	62600	42.143,40	41.376,36	767,04	41.376,36	0,00
104/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62001	<u>235.576,73</u> 203.378,36	<u>230.136,47</u> 200.594,88	<u>5.440,26</u> 2.783,48	<u>230.136,47</u> 198.602,58	<u>0,00</u> 1.992,30
104/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	62002	454.708,00	447.473,60	7.234,40	447.473,60	0,00
104/1110102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62002	34.233,04	34.240,70	-7,66	34.240,70	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	62101	13.436,95	13.010,99	425,96	13.010,99	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	62102	31.742,01	31.741,03	0,98	31.741,03	0,00
104/1120102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	62102	4.212,70	4.211,89	0,81	4.211,89	0,00
10433/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	62201	85.712,09	82.214,28	3.497,81	81.639,48	574,80
10433/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	62202	133.660,91	129.121,04	4.539,87	129.121,04	0,00
10433/1130102	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (104/11)	62202	9.885,76	9.517,43	368,33	9.517,43	0,00
123/000/70	Sous-total		<u>1.206.546,55</u>	<u>1.182.262,31</u>	<u>24.284,24</u>	<u>1.179.695,21</u>	<u>2.567,10</u>
100/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	1.000,00	525,00	475,00	525,00	0,00
101/12302	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
101/12408	ASSURANCE RC MANDATAIRES (101/12)	61509	993,85	900,00	93,85	0,00	900,00
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	<u>1.243,85</u> 2.000,00	<u>900,00</u> 542,16	<u>343,85</u> 1.457,84	<u>0,00</u> 542,16	<u>900,00</u> 0,00
104/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	9.000,00	441,52	8.558,48	381,02	60,50
104/12203	HONORAIRES AVOCATS	61203	5.000,00	4.973,29	26,71	3.973,29	1.000,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	61204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12301	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	60111	20.000,00	12.736,60	7.263,40	11.500,90	1.235,70
104/12302	ACHAT FOURNITURES BUREAU	60711	8.000,00	6.926,84	1.073,16	6.926,84	0,00
104/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	61311	11.500,00	11.498,24	1,76	7.048,24	4.450,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
104/12311	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	61312	12.500,00	11.796,09	703,91	11.796,09	0,00
104/12312	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	61313	16.000,00	11.363,33	4.636,67	11.363,33	0,00
104/12313	FRAIS INFORMATIQUES	61313	80.000,00	69.870,66	10.129,34	69.674,32	196,34
104/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	2.000,00	1.526,00	474,00	1.427,00	99,00
104/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	9.000,00	7.303,71	1.696,29	7.303,71	0,00
104/12348	FRAIS URBANISME	61319	1.000,00	199,88	800,12	197,48	2,40
10410/12348	POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESS	61319	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00
104/12410	IMPOTS-TAXES ET REDEVANCES DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SABAM	61609	1.072,27	1.072,27	0,00	1.072,27	0,00
104/12448	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	61329	2.000,00	1.926,63	73,37	1.926,63	0,00
104/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60714	10.000,00	7.886,76	2.113,24	7.886,76	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	6.500,00	5.260,19	1.239,81	4.660,19	600,00
104/12512	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	9.000,00	5.816,99	3.183,01	5.816,99	0,00
104/12515	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1.200,00	1.007,17	192,83	1.007,17	0,00
104/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61339	3.000,00	2.753,22	246,78	2.487,15	266,07
104/12801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST (104/12)	65801	250,00	54,68	195,32	54,68	0,00
105/12316	FRAIS DE CEREMONIAL OFFICIEL (105/12)	61315	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/12315	FRAIS POURSUITES	61319	1.000,00	628,03	371,97	628,03	0,00
121/12348	FRAIS ADMINIST.IPP (121/12)	61319	15.982,82	15.969,21	13,61	15.969,21	0,00
			<u>16.982,82</u>	<u>16.597,24</u>	<u>385,58</u>	<u>16.597,24</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		260.948,94	214.128,47	46.820,47	205.318,46	8.810,01
104/30101	D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS (104/30)	67111	363,44	363,44	0,00	363,44	0,00
104/33201	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS (UVCW, RIC, FED DG, ...) (104/33)	63212	<u>5.000,00</u>	<u>4.990,32</u>	<u>9,68</u>	<u>4.990,32</u>	<u>0,00</u>
			<u>5.000,00</u>	<u>4.990,32</u>	<u>9,68</u>	<u>4.990,32</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/43501	CONTRIBUTION FRAIS FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (IMIO ET BEP)	63617	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00
	(104/43)		<u>1.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/41501	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	63412	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	(121/41)		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>
123/000/72	Sous-total		66.388,44	65.353,76	1.034,68	5.353,76	60.000,00
104/21101	7X D.O. DETTE						
104/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ADMINISTRATION	65104	6.117,21	6.267,21	-150,00	6.267,21	0,00
	(104/21)		<u>6.117,21</u>	<u>6.267,21</u>	<u>-150,00</u>	<u>6.267,21</u>	<u>0,00</u>
104/91101	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	64103	6.040,98	7.040,98	-1.000,00	7.040,98	0,00
	(104/91)		<u>6.040,98</u>	<u>7.040,98</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>7.040,98</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		12.158,19	13.308,19	-1.150,00	13.308,19	0,00
123/000/73	Total général		1.546.042,12	1.475.052,73	70.989,39	1.403.675,62	71.377,11

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	7.022,80	977,20	7.022,80	0,00
124/12306	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.000,00	1.980,68	19,32	1.980,68	0,00
124/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	60714	4.000,00	3.001,71	998,29	3.001,71	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	61331	8.000,00	3.485,11	4.514,89	3.485,11	0,00
124/12510	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	10.623,40	10.623,40	0,00	10.623,40	0,00
124/12512	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	61332	13.000,00	10.002,22	2.997,78	10.002,22	0,00
124/12515	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	1.500,00	1.077,44	422,56	1.077,44	0,00
124/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE (124/12)	61339	2.000,00	1.392,40	607,60	1.355,95	36,45
			<u>49.123,40</u>	<u>38.585,76</u>	<u>10.537,64</u>	<u>38.549,31</u>	<u>36,45</u>
129/000/71	Sous-total		49.123,40	38.585,76	10.537,64	38.549,31	36,45
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE (124/21)	65104	12.922,84	11.280,80	1.642,04	11.280,80	0,00
			<u>12.922,84</u>	<u>11.280,80</u>	<u>1.642,04</u>	<u>11.280,80</u>	<u>0,00</u>
124/91101	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE (124/91)	64103	24.925,37	25.099,58	-174,21	25.099,58	0,00
			<u>24.925,37</u>	<u>25.099,58</u>	<u>-174,21</u>	<u>25.099,58</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		37.848,21	36.380,38	1.467,83	36.380,38	0,00
129/000/73	Total général		86.971,61	74.966,14	12.005,47	74.929,69	36,45

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	1.148,88	351,12	1.148,88	0,00
13120/11348	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	62429	28.500,00	28.987,97	-487,97	28.987,97	0,00
131/11702	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	9.715,65	9.626,82	88,83	9.626,82	0,00
131/11801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)	62801	2.500,00	2.204,50	295,50	2.197,95	6,55
			<u>42.215,65</u>	<u>41.968,17</u>	<u>247,48</u>	<u>41.961,62</u>	<u>6,55</u>
139/000/70	Sous-total		42.215,65	41.968,17	247,48	41.961,62	6,55
131/12314	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (131/12)	61314	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
137/12148	PERSTATION TIERS PREVENTION	61109	459,80	459,80	0,00	459,80	0,00
137/12202	HONORAIRES DIVERS PREVENTION	61202	1.000,00	225,00	775,00	225,00	0,00
137/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
137/12311	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	61312	250,00	146,00	104,00	146,00	0,00
137/12317	FRAIS FORMATION POUR PREVENTION	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
137/12402	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION (137/12)	60712	2.000,00	1.705,39	294,61	1.705,39	0,00
			<u>21.709,80</u>	<u>19.536,19</u>	<u>2.173,61</u>	<u>19.536,19</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		23.709,80	19.536,19	4.173,61	19.536,19	0,00
131/41502	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES SYNDICALES (131/41)	62802	3.000,00	2.932,65	67,35	2.932,65	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.932,65</u>	<u>67,35</u>	<u>2.932,65</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		3.000,00	2.932,65	67,35	2.932,65	0,00
139/000/73	Total général		68.925,45	64.437,01	4.488,44	64.430,46	6,55

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>
169/000/72	Sous-total		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
169/000/73	Total général		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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	152.417,46 <u>152.417,46</u>	152.417,46 <u>152.417,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	152.417,46 <u>152.417,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		152.417,46	152.417,46	0,00	152.417,46	0,00
35150/91105	7X D.O. DETTE REMBT CAPITAL PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024) (351/91)	64103	10.209,72 <u>10.209,72</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.209,72 <u>10.209,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		10.209,72	10.209,72	0,00	10.209,72	0,00
369/000/73	Total général		162.627,18	162.627,18	0,00	162.627,18	0,00

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12204	71 D.O. FONCTIONNEMENT DROITS AUTEUR-INDEMNITES PLANU (VOO)	61204	250,00	249,00	1,00	249,00	0,00
381/12311	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	61312	250,00	220,68	29,32	220,68	0,00
381/12319	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS PLANU + BE ALERT	61316	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
	(381/12)		<u>1.853,00</u>	<u>1.822,68</u>	<u>30,32</u>	<u>1.822,68</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		1.853,00	1.822,68	30,32	1.822,68	0,00
381/33202	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION ASSOCIATION PLANU.BE	63212	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	(381/33)		<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>
389/000/72	Sous-total		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
389/000/73	Total général		1.928,00	1.897,68	30,32	1.822,68	75,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	62002	5.489,87	5.403,24	86,63	5.403,24	0,00
330/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE POLICE	62102	393,85	393,30	0,55	393,30	0,00
33033/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN (330/11)	62202	1.597,03	1.533,65	63,38	1.533,65	0,00
			<u>7.480,75</u>	<u>7.330,19</u>	<u>150,56</u>	<u>7.330,19</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		7.480,75	7.330,19	150,56	7.330,19	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION A LA ZONE DE POLICE (330/43)	63617	358.746,54	358.746,54	0,00	358.746,54	0,00
			<u>358.746,54</u>	<u>358.746,54</u>	<u>0,00</u>	<u>358.746,54</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		358.746,54	358.746,54	0,00	358.746,54	0,00
399/000/73	Total général		366.227,29	366.076,73	150,56	366.076,73	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	62001	39.147,44	38.403,54	743,90	38.289,34	114,20
421/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	62002	377.616,94	367.225,98	10.390,96	364.556,18	2.669,80
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	2.512,84	2.512,59	0,25	2.512,59	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	62102	23.662,31	24.503,09	-840,78	24.503,09	0,00
42133/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE VOIRIE	62201	14.724,43	16.366,09	-1.641,66	16.366,09	0,00
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	62202	106.904,32	105.783,95	1.120,37	105.013,73	770,22
421/11602	RENTES A CHARGE COMMUNE (421/11)	62600	2.643,28	2.633,28	10,00	2.633,28	0,00
			<u>567.711,56</u>	<u>557.428,52</u>	<u>10.283,04</u>	<u>553.874,30</u>	<u>3.554,22</u>
499/000/70	Sous-total		567.711,56	557.428,52	10.283,04	553.874,30	3.554,22
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	2.700,00	2.256,14	443,86	2.256,14	0,00
421/12202	HONORAIRES DIVERS	61202	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
421/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	61206	1.536,90	1.536,90	0,00	1.536,90	0,00
421/12311	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	61312	1.900,00	1.624,88	275,12	1.624,88	0,00
421/12312	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	1.000,00	531,17	468,83	531,17	0,00
421/12314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	4.761,53	238,47	3.381,93	1.379,60
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	7.000,00	6.999,78	0,22	6.224,05	775,73
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.000,00	6.181,70	818,30	6.121,68	60,02
421/12406	PRESTATIONS DE TIERS FOURNITURES VOIRIES	61321	2.500,00	736,00	1.764,00	586,00	150,00
421/12448	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61329	4.000,00	3.234,28	765,72	3.045,66	188,62

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.000,00	2.420,40	1.579,60	2.420,40	0,00
	ATELIER						
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT	61331	2.700,00	768,47	1.931,53	768,47	0,00
	ATELIER (extinc, levages..)						
421/12512	ELECTRICITE BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61332	2.500,00	1.160,69	1.339,31	1.160,69	0,00
421/12515	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	61335	850,00	370,11	479,89	370,11	0,00
421/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	61339	2.000,00	1.089,38	910,62	1.089,38	0,00
421/12703	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS	60715	21.000,00	20.646,50	353,50	20.646,50	0,00
	VEHICULES						
421/12706	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	61341	25.000,00	20.896,41	4.103,59	16.860,54	4.035,87
421/12748	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	3.500,00	3.429,45	70,55	3.376,50	52,95
	(421/12)		<u>95.364,70</u>	<u>79.221,59</u>	<u>16.143,11</u>	<u>72.578,80</u>	<u>6.642,79</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	37.000,00	36.640,79	359,21	24.535,25	12.105,54
421/14012	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	61351	7.000,00	4.719,97	2.280,03	4.719,97	0,00
421/14013	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	20.000,00	4.018,72	15.981,28	4.018,72	0,00
421/14048	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	61359	30.000,00	21.059,26	8.940,74	17.059,26	4.000,00
	(421/14)		<u>94.000,00</u>	<u>66.438,74</u>	<u>27.561,26</u>	<u>50.333,20</u>	<u>16.105,54</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	172,57	7,43	172,57	0,00
	(422/12)		<u>680,00</u>	<u>172,57</u>	<u>507,43</u>	<u>172,57</u>	<u>0,00</u>
423/14002	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	3.215,83	3.215,83	0,00	3.215,83	0,00
	(423/14)		<u>3.215,83</u>	<u>3.215,83</u>	<u>0,00</u>	<u>3.215,83</u>	<u>0,00</u>
425/12402	ACHAT POUBELLES ET BANCS PUVLICS	60712	750,00	704,80	45,20	704,80	0,00
	(425/12)		<u>750,00</u>	<u>704,80</u>	<u>45,20</u>	<u>704,80</u>	<u>0,00</u>
425/14006	PRESTATIONS DE TIERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(425/14)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(426/14)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		197.010,53	149.753,53	47.257,00	127.005,20	22.748,33
7X	D.O. DETTE						
421/21101	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	65104	70.078,84	44.531,24	25.547,60	44.531,24	0,00
421/21103	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	65424	1.800,00	1.741,06	58,94	1.741,06	0,00
421/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	65144	1.493,82	1.493,82	0,00	1.493,82	0,00
	(421/21)		<u>73.372,66</u>	<u>47.766,12</u>	<u>25.606,54</u>	<u>47.766,12</u>	<u>0,00</u>
421/91101	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	64103	161.518,45	161.518,45	0,00	161.518,45	0,00
421/91103	CAPITAL LEASING VEHICULES	64423	14.500,00	14.454,38	45,62	14.454,38	0,00
421/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE	64143	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	AS						
422/21101	(421/91) INTERETS D'EMPRUNTS T.E.C.	65104	<u>180.818,45</u> 9,00	<u>180.772,83</u> 9,00	<u>45,62</u> 0,00	<u>180.772,83</u> 9,00	<u>0,00</u> 0,00
422/91101	(422/21) CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.	64103	<u>9,00</u> 61,85	<u>9,00</u> 61,85	<u>0,00</u> 0,00	<u>9,00</u> 61,85	<u>0,00</u> 0,00
	(422/91)		<u>61,85</u>	<u>61,85</u>	<u>0,00</u>	<u>61,85</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		254.261,96	228.609,80	25.652,16	228.609,80	0,00
499/000/73	Total général		1.018.984,05	935.791,85	83.192,20	909.489,30	26.302,55

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	1.000,00 <u>1.000,00</u>	400,01 <u>400,01</u>	599,99 <u>599,99</u>	400,01 <u>400,01</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/12204	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE (561/12)	61204	75,00 <u>75,00</u>	75,00 <u>75,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	75,00 <u>75,00</u>
562/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LA PROPAGANDE HORECA (562/12)	61311	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>
599/000/71	Sous-total		3.575,00	2.975,01	599,99	400,01	2.575,00
511/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION S.I.A.E./BEP (511/33)	63212	10.500,00 <u>10.500,00</u>	10.395,64 <u>10.395,64</u>	104,36 <u>104,36</u>	10.395,64 <u>10.395,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
529/33101	SUBSIDE OHEY PRO (529/33)	63211	5.000,00 <u>5.000,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</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>
599/000/72	Sous-total		24.000,00	20.895,64	3.104,36	20.895,64	0,00
552/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS ELECTRICITE (552/21)	65104	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
553/21101	INTERETS D'EMPRUNT RESEAU CHALEUR (553/21)	65104	3.080,00 <u>3.080,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.080,00 <u>3.080,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
599/000/73	Total général		30.905,00	23.870,65	7.034,35	21.295,65	2.575,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
640/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT	61509	680,69	680,69	0,00	680,69	0,00
640/12448	ASSURANCES DIVERSES	61329	4.000,00	191,84	3.808,16	191,84	0,00
	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER		<u>4.680,69</u>	<u>872,53</u>	<u>3.808,16</u>	<u>872,53</u>	<u>0,00</u>
	(640/12)						
651/12306	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61311	1.648,29	1.648,29	0,00	1.345,79	302,50
	LOCATIONS DE CHASSE						
651/12810	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS	61602	4.250,00	3.305,51	944,49	3.305,51	0,00
	DE CHASSE						
	(651/12)		<u>5.898,29</u>	<u>4.953,80</u>	<u>944,49</u>	<u>4.651,30</u>	<u>302,50</u>
699/000/71	Sous-total		10.578,98	5.826,33	4.752,65	5.523,83	302,50
621/32101	72 D.O. TRANSFERTS	63121	1.000,00	992,52	7,48	882,52	110,00
	PRIMES AUX AGRICULTEURS POUR						
	ANALYSES DE TERRE ET FOURRAGES		<u>1.000,00</u>	<u>992,52</u>	<u>7,48</u>	<u>882,52</u>	<u>110,00</u>
	(621/32)						
640/33201	COTISATION SOCIETE ROYALE	63212	600,00	558,00	42,00	558,00	0,00
	FORESTIERE						
	(640/33)		<u>600,00</u>	<u>558,00</u>	<u>42,00</u>	<u>558,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		1.600,00	1.550,52	49,48	1.440,52	110,00
699/000/73	Total général		12.178,98	7.376,85	4.802,13	6.964,35	412,50

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	36.317,36	37.181,27	-863,91	37.181,27	0,00
722/1110101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	76.596,21	51.548,99	25.047,22	51.393,97	155,02
722/1110201	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	62001	162.940,45	163.142,67	-202,22	163.142,67	0,00
722/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	62002	162.070,94	159.235,51	2.835,43	159.003,96	231,55
722/1110102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	62002	42.141,03	41.934,11	206,92	41.934,09	0,02
7221/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE AES (tps de concertation)	62008	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
722/11119	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGÉES	62019	17.400,00	1.573,86	15.826,14	1.380,08	193,78
722/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62101	2.512,84	2.512,59	0,25	2.512,59	0,00
722/1120101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62101	916,28	914,29	1,99	914,29	0,00
722/1120201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	62101	10.842,30	10.559,05	283,25	10.559,05	0,00
722/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	62102	13.332,74	13.331,97	0,77	13.331,97	0,00
722/1120102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	62102	3.045,36	3.044,47	0,89	3.044,47	0,00
72233/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	62201	15.762,79	15.973,14	-210,35	15.973,14	0,00
72233/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	62201	16.058,70	14.735,44	1.323,26	14.735,44	0,00
72233/1130201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	62201	47.135,74	46.048,73	1.087,01	46.032,94	15,79
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	62202	46.426,12	45.655,01	771,11	45.588,21	66,80
72233/1130102	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF (722/11)	62202	12.216,72	12.105,79	110,93	12.105,78	0,01
			<u>674.715,58</u>	<u>619.496,89</u>	<u>55.218,69</u>	<u>618.833,92</u>	<u>662,97</u>
729/000/70	Sous-total		674.715,58	619.496,89	55.218,69	618.833,92	662,97
71	D.O. FONCTIONNEMENT						

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7211/12421	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES (721/12)	61327	10.308,00	10.308,00	0,00	8.475,03	1.832,97
			<u>10.308,00</u>	<u>10.308,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.475,03</u>	<u>1.832,97</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	61101	4.000,00	2.290,85	1.709,15	2.290,85	0,00
7221/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	61101	3.000,00	1.733,79	1.266,21	1.733,79	0,00
7222/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	61204	7.500,00	6.709,28	790,72	709,28	6.000,00
722/12248	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DES 4 IMPLANTATIONS	61209	4.500,00	3.430,00	1.070,00	3.430,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	834,68	165,32	834,68	0,00
722/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	61311	1.500,00	1.430,94	69,06	459,20	971,74
722/12311	FRAIS TELEPHONE ECOLES	61312	14.000,00	11.636,85	2.363,15	11.636,85	0,00
722/12312	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	61313	10.000,00	9.745,26	254,74	9.745,26	0,00
722/12313	FR.INFORMATIQUE	61313	5.500,00	4.247,94	1.252,06	3.247,94	1.000,00
722/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	61315	1.000,00	325,57	674,43	325,57	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	2.000,00	655,98	1.344,02	655,98	0,00
7221/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
722/12319	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	600,00	257,30	342,70	257,30	0,00
722/12348	ACHAT DE CHEQUES ALE	61319	5.500,00	5.474,00	26,00	5.474,00	0,00
722/12402	FOURN TECHN DIVERSES	60712	800,00	156,37	643,63	156,37	0,00
7221/12402	ACHAT FOURNITURES ETMATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	60712	2.500,00	1.599,69	900,31	1.599,69	0,00
722/1240102	FOURNITURE TECHNIQUES DE TIERS (PHARMACIES SCOLAIRES)	60712	500,00	365,96	134,04	365,96	0,00
722/12405	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.000,00	1.530,57	469,43	1.530,57	0,00
722/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ENSEIGNEMENT	61321	1.500,00	123,00	1.377,00	123,00	0,00
7221/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61321	2.000,00	342,00	1.658,00	342,00	0,00
722/12422	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	61327	5.000,00	2.188,80	2.811,20	1.308,80	880,00
722/12423	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	32.000,00	23.407,80	8.592,20	23.407,80	0,00
722/12424	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	61327	17.652,00	17.367,22	284,78	17.132,47	234,75
7221/12424	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240124	PISCINES SCOLAIRES	61327	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1240224	REMISE DE PRIX	61327	600,00	416,00	184,00	416,00	0,00
722/12448	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	61329	3.000,00	1.397,59	1.602,41	1.397,59	0,00
7221/12448	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS	61329	2.500,00	1.840,01	659,99	1.770,01	70,00
	SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES						
722/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	12.500,00	12.500,00	0,00	11.573,60	926,40
722/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	32.000,00	28.580,58	3.419,42	28.580,58	0,00
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	61331	13.000,00	10.088,37	2.911,63	10.088,37	0,00
722/12512	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	61332	27.000,00	24.968,96	2.031,04	24.968,96	0,00
722/12515	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	61335	6.500,00	5.507,79	992,21	5.507,79	0,00
722/12601	LOCATION MODULE SCOLAIRE + SALLE REMISE CEB	61000	9.500,00	7.008,72	2.491,28	7.008,72	0,00
722/12702	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	60715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12706	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE (722/12)	61341	7.500,00	5.871,98	1.628,02	5.871,98	0,00
			<u>241.672,00</u>	<u>196.053,85</u>	<u>45.618,15</u>	<u>185.970,96</u>	<u>10.082,89</u>
729/000/71	Sous-total		251.980,00	206.361,85	45.618,15	194.445,99	11.915,86
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON-VALEUR SERVICE ENSEIGNEMENT	67111	200,00	135,30	64,70	135,30	0,00
7221/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	200,00	146,29	53,71	146,29	0,00
722/30102	RBT DE NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS ENSEIGNEMENT (722/30)	67111	2.671,40	2.671,40	0,00	2.671,40	0,00
722/33201	COTISATION AU CONSEIL ENSEIGNEMENT (722/33)	63212	<u>3.071,40</u>	<u>2.952,99</u>	<u>118,41</u>	<u>2.952,99</u>	<u>0,00</u>
			<u>4.515,80</u>	<u>4.319,64</u>	<u>196,16</u>	<u>4.319,64</u>	<u>0,00</u>
			<u>4.515,80</u>	<u>4.319,64</u>	<u>196,16</u>	<u>4.319,64</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		7.587,20	7.272,63	314,57	7.272,63	0,00
7X	D.O. DETTE						
7211/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL (721/21)	65104	189,47	189,47	0,00	189,47	0,00
			<u>189,47</u>	<u>189,47</u>	<u>0,00</u>	<u>189,47</u>	<u>0,00</u>
7211/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL (721/91)	64103	31.076,48	31.076,48	0,00	31.076,48	0,00
			<u>31.076,48</u>	<u>31.076,48</u>	<u>0,00</u>	<u>31.076,48</u>	<u>0,00</u>
722/21101	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	65104	14.946,90	5.547,38	9.399,52	5.547,38	0,00
722/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT	65144	3.440,45	3.440,45	0,00	3.440,45	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/21)		<u>18.387,35</u>	<u>8.987,83</u>	<u>9.399,52</u>	<u>8.987,83</u>	<u>0,00</u>
722/91101	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	64103	60.996,69	57.328,23	3.668,46	57.328,23	0,00
722/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	64143	10.013,95	10.013,95	0,00	10.013,95	0,00
	(722/91)		<u>71.010,64</u>	<u>67.342,18</u>	<u>3.668,46</u>	<u>67.342,18</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		120.663,94	107.595,96	13.067,98	107.595,96	0,00
729/000/73	Total général		1.054.946,72	940.727,33	114.219,39	928.148,50	12.578,83

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	62002	20.171,90	19.127,35	1.044,55	19.127,35	0,00
762/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	62008	4.083,48	794,01	3.289,47	794,01	0,00
762/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL EPN	62102	1.325,96	1.316,31	9,65	1.316,31	0,00
76233/11302	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	62202	5.728,12	5.519,39	208,73	5.519,39	0,00
	(762/11)		<u>31.309,46</u>	<u>26.757,06</u>	<u>4.552,40</u>	<u>26.757,06</u>	<u>0,00</u>
763/11108	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE ADMINISTRATIF	62008	500,00	69,42	430,58	69,42	0,00
	(763/11)		<u>500,00</u>	<u>69,42</u>	<u>430,58</u>	<u>69,42</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62002	16.699,38	16.328,29	371,09	16.328,29	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPORTIF ENTRETIEN APE	62102	1.182,91	1.179,32	3,59	1.179,32	0,00
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	62202	4.804,22	4.711,61	92,61	4.711,61	0,00
	(764/11)		<u>22.686,51</u>	<u>22.219,22</u>	<u>467,29</u>	<u>22.219,22</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		54.495,97	49.045,70	5.450,27	49.045,70	0,00
761/12316	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	61315	700,00	695,00	5,00	695,00	0,00
761/12402	FR.FONCT.PLAINE JEUX	60712	1.300,00	816,59	483,41	516,59	300,00
	(761/12)		<u>2.000,00</u>	<u>1.511,59</u>	<u>488,41</u>	<u>1.211,59</u>	<u>300,00</u>
762/12204	INDEMNITES DES ARTISTES (Cinema, musique,théatre..)	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12311	FRAIS TELEPHONE SERVICE EPN	61312	400,00	351,00	49,00	351,00	0,00
762/12404	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	60740	5.000,00	1.080,00	3.920,00	1.080,00	0,00
762/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
762/12448	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	61329	750,00	708,68	41,32	708,68	0,00
762/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTURELS	60713	500,00	52,74	447,26	52,74	0,00
762/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CULTURELS	60714	2.500,00	1.153,44	1.346,56	1.153,44	0,00
762/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS -	61332	1.500,00	1.289,14	210,86	1.289,14	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
	SALLE ISBANETTE						
762/12515	EAU BATIMENTS CULTURELS	61335	650,00	149,17	500,83	149,17	0,00
762/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	61339	200,00	115,61	84,39	115,61	0,00
762/12601	LOCATIONS SALLE	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>12.800,00</u>	<u>4.899,78</u>	<u>7.900,22</u>	<u>4.899,78</u>	<u>0,00</u>
763/12204	INDEMNITES DES ARTISTES	61204	781,60	781,60	0,00	781,60	0,00
763/12316	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	16.000,00	14.915,64	1.084,36	14.323,49	592,15
763/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.257,92	1.257,92	0,00	1.257,92	0,00
	FETES ET CEREMONIES						
763/12448	FR.DIVERS MATERIEL FETES	61329	1.000,00	282,24	717,76	282,24	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS	61331	800,00	254,10	545,90	254,10	0,00
	FETES & MANIFESTATIONS						
763/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	61339	1.000,00	135,83	864,17	135,83	0,00
763/12601	LOCATIONS SALLE DE FETE	61000	800,00	345,00	455,00	345,00	0,00
	(763/12)		<u>21.639,52</u>	<u>17.972,33</u>	<u>3.667,19</u>	<u>17.380,18</u>	<u>592,15</u>
764/12202	HONORAIRES ANALYSE EAU	61202	1.000,00	523,80	476,20	523,80	0,00
	INSTALLATIONS SPORTIVES						
764/12316	FRAIS RECEPTION SPORT	61315	600,00	76,32	523,68	76,32	0,00
764/12421	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	61327	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS	61331	8.000,00	7.254,79	745,21	5.754,39	1.500,40
	INSTALLATIONS SPORTIFS						
764/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS &	61339	3.500,00	2.880,88	619,12	2.827,58	53,30
	INSTALLATIONS SPORTIFS						
	(764/12)		<u>13.800,00</u>	<u>10.735,79</u>	<u>3.064,21</u>	<u>9.182,09</u>	<u>1.553,70</u>
766/12448	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	61329	9.000,00	8.630,23	369,77	8.360,99	269,24
766/1240448	PLAN MAYA + ACTION POLLINISATION	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>11.000,00</u>	<u>8.630,23</u>	<u>2.369,77</u>	<u>8.360,99</u>	<u>269,24</u>
777/12307	SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(777/12)		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		61.539,52	43.749,72	17.789,80	41.034,63	2.715,09
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES	67111	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
761/30102	NON PERCUS PLAINES DE VACANCES	67111	300,00	290,00	10,00	290,00	0,00
	REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES						
	DE VACANCES						
	(761/30)		<u>360,00</u>	<u>350,00</u>	<u>10,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
761/33101	COURS CONDUITE DEFENSIVE JEUNES	63211	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	CONDUCTEURS 18-19 ANS+FORMATION						
	JEUNES ANIMATEURS PLAINES DE						
	VACANCE						
761/33201	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU	63212	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/3320102	TERRITOIRE DE MEMOIRE AFFILIATION ASBL CRECIDE (761/33)	63212	300,00 <u>925,00</u>	300,00 <u>525,00</u>	0,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>100,00</u>	300,00 <u>425,00</u>
762/33201	AFFILIATION ASBL NEW	63212	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
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
762/3321002	SUBSIDE MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM (762/33)	63212	7.710,00 <u>33.560,00</u>	6.500,00 <u>32.250,00</u>	1.210,00 <u>1.310,00</u>	4.000,00 <u>29.750,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>
764/3210101	SUBSIDE CENTRE SPORTIF	63121	28.904,00	28.904,00	0,00	28.904,00	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 (764/32)	63121	320,00 <u>36.754,00</u>	320,00 <u>36.394,00</u>	0,00 <u>360,00</u>	320,00 <u>36.394,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/33201	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
764/33203	AVANCE DE TRESORERIE CENTRE SPORTIF (764/33)	63212	20.000,00 <u>20.350,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>350,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/30102	REMBOURSEMENT NON-VALEUR PARCS ET JARDINS (766/30)	67111	179,45 <u>179,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	179,45 <u>179,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
780/43501	CONTRIBUTION CANAL C (780/43)	63617	3.029,96 <u>3.029,96</u>	3.029,96 <u>3.029,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.029,96 <u>3.029,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		95.158,41	92.548,96	2.609,45	89.623,96	2.925,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	INTERETS EMPRUNT SALLES (762/21)	65104	5.640,17 <u>5.640,17</u>	5.640,17 <u>5.640,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.640,17 <u>5.640,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	CAPITAL EMPRUNTS CULTURE ET LOISIRS (762/91)	64103	14.387,38 <u>14.387,38</u>	14.387,38 <u>14.387,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.387,38 <u>14.387,38</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/21101	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES (763/21)	65104	12.181,51 <u>12.181,51</u>	12.090,89 <u>12.090,89</u>	90,62 <u>90,62</u>	12.090,89 <u>12.090,89</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/91101	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET	64103	29.963,58	29.963,58	0,00	29.963,58	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
	CEREMONIES (763/91)		<u>29.963,58</u>	<u>29.963,58</u>	<u>0,00</u>	<u>29.963,58</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	65104	5.797,48	5.605,78	191,70	5.605,78	0,00
764/21201	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS	65144	470,25	470,25	0,00	470,25	0,00
	(764/21)		<u>6.267,73</u>	<u>6.076,03</u>	<u>191,70</u>	<u>6.076,03</u>	<u>0,00</u>
764/91101	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	64103	50.546,16	50.365,01	181,15	50.365,01	0,00
764/91201	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	64143	714,42	714,42	0,00	714,42	0,00
	(764/91)		<u>51.260,58</u>	<u>51.079,43</u>	<u>181,15</u>	<u>51.079,43</u>	<u>0,00</u>
766/21101	INTERETS EMPRUNTS PARCS ET PLANTATIONS	65104	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	(766/21)		<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		119.970,95	119.237,48	733,47	119.237,48	0,00
789/000/73	Total général		331.164,85	304.581,86	26.582,99	298.941,77	5.640,09

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790/12502	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTE	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
790/12506	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	61331	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
7906/12601	LOYER PASTEUR EGLISE PROTESTANTE (790/12)	61000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			<u>6.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>400,00</u>
799/000/71	Sous-total		6.900,00	5.900,00	1.000,00	5.500,00	400,00
7901/43501	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE F.E. OHEY	63617	17.197,48	17.197,48	0,00	15.500,00	1.697,48
7902/43501	SUBSIDE F.E. HAILLOT	63617	11.714,63	10.600,00	1.114,63	10.600,00	0,00
7903/43501	SUBSIDE F.E. EVELETTE	63617	4.159,64	1.888,31	2.271,33	1.888,31	0,00
7904/43501	SUBSIDE F.E. PERWEZ	63617	5.071,16	5.071,16	0,00	4.570,00	501,16
7905/43501	SUBSIDE F.E. FILEE	63617	12.756,88	12.756,88	0,00	11.500,00	1.256,88
7906/43501	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE (790/43)	63617	1.871,69	1.871,69	0,00	1.871,69	0,00
			<u>52.771,48</u>	<u>49.385,52</u>	<u>3.385,96</u>	<u>45.930,00</u>	<u>3.455,52</u>
799/000/72	Sous-total		52.771,48	49.385,52	3.385,96	45.930,00	3.455,52
790/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS CULTE (790/21)	65104	679,41	679,41	0,00	679,41	0,00
			<u>679,41</u>	<u>679,41</u>	<u>0,00</u>	<u>679,41</u>	<u>0,00</u>
790/91101	CAPITAL EMPRUNTS CULTE (790/91)	64103	2.666,57	2.666,57	0,00	2.666,57	0,00
			<u>2.666,57</u>	<u>2.666,57</u>	<u>0,00</u>	<u>2.666,57</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		3.345,98	3.345,98	0,00	3.345,98	0,00
799/000/73	Total général		63.017,46	58.631,50	4.385,96	54.775,98	3.855,52

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	4.200,00	4.032,00	168,00	4.032,00	0,00
832/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (832/11)	62201	250,00	218,96	31,04	218,96	0,00
			<u>4.450,00</u>	<u>4.250,96</u>	<u>199,04</u>	<u>4.250,96</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		4.450,00	4.250,96	199,04	4.250,96	0,00
811/12601	71 D.O. FONCTIONNEMENT LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION (811/12)	61000	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00
			<u>242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
832/12316	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	61315	200,00	122,55	77,45	122,55	0,00
832/12402	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	60712	509,61	509,61	0,00	509,61	0,00
832/12405	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE (832/12)	61322	207,01	207,01	0,00	207,01	0,00
			<u>916,62</u>	<u>839,17</u>	<u>77,45</u>	<u>839,17</u>	<u>0,00</u>
835/12316	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	61315	500,00	488,49	11,51	488,49	0,00
835/12421	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE (835/12)	61327	250,00	225,00	25,00	225,00	0,00
			<u>750,00</u>	<u>713,49</u>	<u>36,51</u>	<u>713,49</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		1.908,62	1.552,66	355,96	1.552,66	0,00
831/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	608.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00
			<u>608.000,00</u>	<u>608.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608.000,00</u>	<u>0,00</u>
835/3310101	SUBSIDE LA BROUETTE A SOUHAITS (835/33)	63211	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		608.250,00	608.000,00	250,00	608.000,00	0,00
839/000/73	Total général		614.608,62	613.803,62	805,00	613.803,62	0,00

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/12206	71 D.O. FONCTIONNEMENT PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (PSP) (840/12)	61206	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
844/12311	FRAIS TELEPHONE CRECHE	61312	600,00	256,03	343,97	256,03	0,00
844/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	61321	3.200,00	1.953,24	1.246,76	1.953,24	0,00
844/12503	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	60714	4.000,00	1.573,70	2.426,30	1.573,70	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	61331	2.500,00	658,51	1.841,49	658,51	0,00
844/12512	ELECTRICITE BATIMENTS CRECHE	61332	1.500,00	1.168,27	331,73	1.168,27	0,00
844/12515	EAU BATIMENTS CRECHE COMMUNALE	61335	500,00	311,42	188,58	311,42	0,00
844/12548	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE (844/12)	61339	1.500,00	38,30	1.461,70	38,30	0,00
			<u>13.800,00</u>	<u>5.959,47</u>	<u>7.840,53</u>	<u>5.959,47</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		15.800,00	7.959,47	7.840,53	5.959,47	2.000,00
842/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION CAI (CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE) (842/33)	63212	750,00	513,60	236,40	513,60	0,00
			<u>750,00</u>	<u>513,60</u>	<u>236,40</u>	<u>513,60</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES NAISSANCE (844/33)	63211	8.350,00	7.050,00	1.300,00	3.750,00	3.300,00
			<u>8.350,00</u>	<u>7.050,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.300,00</u>
844/43501	CONTRIBUTION A IMAJE (844/43)	63617	20.500,00	17.847,44	2.652,56	17.847,44	0,00
			<u>20.500,00</u>	<u>17.847,44</u>	<u>2.652,56</u>	<u>17.847,44</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		29.600,00	25.411,04	4.188,96	22.111,04	3.300,00
849/000/73	Total général		45.400,00	33.370,51	12.029,49	28.070,51	5.300,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
87110/12101	FRAIS DEPL BENVOLES COVID 19	61101	106,51	106,51	0,00	106,51	0,00
87110/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.763,35	1.736,35	27,00	1.736,35	0,00
87110/12402	FOURNITURES PREVENTION PANDEMIE (871/12)	60712	43.000,00	39.955,36	3.044,64	39.162,87	792,49
			<u>44.869,86</u>	<u>41.798,22</u>	<u>3.071,64</u>	<u>41.005,73</u>	<u>792,49</u>
872/000/71	Sous-total		44.869,86	41.798,22	3.071,64	41.005,73	792,49
72	D.O. TRANSFERTS						
871/32101	SUBSIDE POSTE DE GARDE GAMENA FRAIS GENERAUX (871/32)	63121	650,00	515,40	134,60	515,40	0,00
			<u>650,00</u>	<u>515,40</u>	<u>134,60</u>	<u>515,40</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		650,00	515,40	134,60	515,40	0,00
872/000/73	Total général		45.519,86	42.313,62	3.206,24	41.521,13	792,49

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12203	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATIONS DES CHATS)	61203	3.000,00	2.355,89	644,11	1.755,89	600,00
875/12402	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	60712	500,00	264,51	235,49	250,71	13,80
875/1240102	ACHAT DE FOURNITURES CONTRE LES NUISIBLES	60712	500,00	118,60	381,40	118,60	0,00
875/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE DERATISATION	61321	600,00	181,50	418,50	181,50	0,00
	(875/12)		<u>4.600,00</u>	<u>2.920,50</u>	<u>1.679,50</u>	<u>2.306,70</u>	<u>613,80</u>
876/12303	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	60140	5.500,00	5.191,23	308,77	5.191,23	0,00
8761/12406	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	61321	10.000,00	8.372,91	1.627,09	8.372,91	0,00
876119/12406	PRESTATION TIERS	61321	2.240,85	2.240,85	0,00	2.240,85	0,00
876/1240106	COUT COLLECTE IMMONDICES	61321	88.000,00	86.639,23	1.360,77	85.139,23	1.500,00
876/1240206	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	61321	92.000,00	75.311,27	16.688,73	73.311,27	2.000,00
876/1240306	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	61321	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
876/1240406	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	61321	3.000,00	1.627,64	1.372,36	1.627,64	0,00
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>324.140,85</u>	<u>301.383,13</u>	<u>22.757,72</u>	<u>297.883,13</u>	<u>3.500,00</u>
876/000/71	Sous-total		328.740,85	304.303,63	24.437,22	300.189,83	4.113,80
876/000/73	Total général		328.740,85	304.303,63	24.437,22	300.189,83	4.113,80

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>	16.692,70 <u>16.692,70</u>	8.307,30 <u>8.307,30</u>	5.646,61 <u>5.646,61</u>	11.046,09 <u>11.046,09</u>
877/000/71	Sous-total		25.500,00	16.692,70	8.807,30	5.646,61	11.046,09
877/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION INASEP (877/33)	63212	11.712,63 <u>11.712,63</u>	11.712,63 <u>11.712,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.712,63 <u>11.712,63</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/72	Sous-total		11.712,63	11.712,63	0,00	11.712,63	0,00
877/21101	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE (877/21)	65104	12.022,77 <u>12.022,77</u>	8.107,08 <u>8.107,08</u>	3.915,69 <u>3.915,69</u>	8.107,08 <u>8.107,08</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/91101	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE (877/91)	64103	52.175,70 <u>52.175,70</u>	52.128,58 <u>52.128,58</u>	47,12 <u>47,12</u>	52.128,58 <u>52.128,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		64.198,47	60.235,66	3.962,81	60.235,66	0,00
877/000/73	Total général		101.411,10	88.640,99	12.770,11	77.594,90	11.046,09

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	13.844,05	13.285,91	558,14	13.285,91	0,00
878/11201	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CIMETIERE	62101	925,37	924,87	0,50	924,87	0,00
87833/11301	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CIMETIERES	62201	3.968,43	3.833,59	134,84	3.833,59	0,00
	(878/11)		<u>18.737,85</u>	<u>18.044,37</u>	<u>693,48</u>	<u>18.044,37</u>	<u>0,00</u>
879/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	62008	3.222,32	2.515,17	707,15	2.515,17	0,00
	(879/11)		<u>3.222,32</u>	<u>2.515,17</u>	<u>707,15</u>	<u>2.515,17</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		21.960,17	20.559,54	1.400,63	20.559,54	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12306	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	61311	250,00	73,00	177,00	73,00	0,00
878/12402	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	60712	3.500,00	3.483,46	16,54	3.029,47	453,99
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS CIMETIERE	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/12515	EAU DES CIMETIERES	61335	1.000,00	812,05	187,95	812,05	0,00
	(878/12)		<u>5.750,00</u>	<u>4.368,51</u>	<u>1.381,49</u>	<u>3.914,52</u>	<u>453,99</u>
879/12204	ECOLE DEHORS + ANIMATION MOBILITE DOUCE	61204	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00
879/12206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	61206	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
8793/12302	CLDR - FRAIS DIVERS	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12316	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	61315	500,00	289,24	210,76	289,24	0,00
879/12402	ACHAT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	60712	1.250,00	0,00	1.250,00	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	10.500,00	8.067,34	2.432,66	8.067,34	0,00
	(879/12)		<u>27.250,00</u>	<u>21.856,58</u>	<u>5.393,42</u>	<u>17.356,58</u>	<u>4.500,00</u>
879/14006	PRESTATIONS DE TIERS MARES AGRICULTEURS	61351	11.000,00	0,00	11.000,00	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>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		45.000,00	26.225,09	18.774,91	21.271,10	4.953,99
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS RACHAT CONCESSION CIMETIERE	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/33201	COTISATION ECO CONSEIL	63212	200,00	0,00	200,00	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
8793/33201	COT F.R.W.	63212	6.029,59	6.029,59	0,00	6.029,59	0,00
8797/3320101	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	63212	2.554,10	2.554,10	0,00	2.554,10	0,00
8797/3320201	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	63212	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	(879/33)		<u>9.313,69</u>	<u>9.113,69</u>	<u>200,00</u>	<u>9.113,69</u>	<u>0,00</u>
8791/43501	CONVENTION LEADER (GAL)	63617	17.240,00	17.240,00	0,00	17.240,00	0,00
	(879/43)		<u>17.240,00</u>	<u>17.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.240,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		27.303,69	26.353,69	950,00	26.353,69	0,00
879/000/73	Total général		94.263,86	73.138,32	21.125,54	68.184,33	4.953,99

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	1.000,00 <u>1.000,00</u>	387,50 <u>387,50</u>	612,50 <u>612,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	387,50 <u>387,50</u>
939/000/70	Sous-total		1.000,00	387,50	612,50	0,00	387,50
930/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CCATM	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATION CCATM	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12448	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS CCATM (930/12)	61329	500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
922/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ENERGIE+ISOLTAMAISON	63211	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
922/33201	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (922/33)	63212	2.000,00 <u>5.000,00</u>	1.704,47 <u>4.704,47</u>	295,53 <u>295,53</u>	1.704,47 <u>4.704,47</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.000,00	4.704,47	295,53	4.704,47	0,00
922/21101	7X D.O. DETTE INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX (922/21)	65104	9.502,10 <u>9.502,10</u>	9.502,10 <u>9.502,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.502,10 <u>9.502,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/91101	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX (922/91)	64103	20.066,32 <u>20.066,32</u>	20.066,32 <u>20.066,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.066,32 <u>20.066,32</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		29.568,42	29.568,42	0,00	29.568,42	0,00
939/000/73	Total général		37.068,42	34.660,39	2.408,03	34.272,89	387,50

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	669.000,00	1.500,00	667.500,00	1.500,00	0,00
060/95551 20130049	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT BULLES A VERRE <i>AMEN.TERRAIN BULLES A VERRE</i>	68605	2.388,58	2.388,58	0,00	2.388,58	0,00
060/95551 20140047	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	68605	7.138,21	7.138,21	0,00	7.138,21	0,00
060/95551 20150035	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	68605	14.232,87	14.232,87	0,00	14.232,87	0,00
060/95551 20150040	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	68605	5.419,62	5.419,62	0,00	5.419,62	0,00
060/95551 20160033	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	68605	1.892,70	1.892,70	0,00	1.892,70	0,00
060/95551 20170023	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2017 <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	68605	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00
060/95551 20180025	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE - ESCALIER DE SECOURS</i>	68605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
060/95551 20180027	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	68605	12.685,00	12.685,00	0,00	12.685,00	0,00
060/95551 20180046	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU	68605	92,58	92,58	0,00	92,58	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180050	SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMM AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY (060/95)	68605	533,12	533,12	0,00	533,12	0,00
			<u>738.383,06</u>	<u>70.883,06</u>	<u>667.500,00</u>	<u>70.883,06</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		738.383,06	70.883,06	667.500,00	70.883,06	0,00
069/000/93	Total général		738.383,06	70.883,06	667.500,00	70.883,06	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/73360 20200042	91 D.E. INVESTISSEMENTS FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT SITE INTERNET (104/73)	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/74253 20200011	ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION	23131	20.000,00	19.373,90	626,10	19.373,90	0,00
104/74253 20200057	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA (104/74)	23131	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
			<u>41.300,00</u>	<u>19.373,90</u>	<u>21.926,10</u>	<u>19.373,90</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		51.300,00	19.373,90	31.926,10	19.373,90	0,00
123/000/93	Total général		51.300,00	19.373,90	31.926,10	19.373,90	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/63351 20200040	90 D.E. TRANSFERTS SUBSIDE - TRAVAUX MAISON PESESSE <i>TRAVAUX MAISON PESESSE</i> (124/63)	25611	32.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00
			<u>32.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
129/000/90	Sous-total		32.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00
124/72360 20180014	91 D.E. INVESTISSEMENTS 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>	24021	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	0,00	0,00
124/72360 20200055	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A LA MAISON DES GENERATIONS <i>REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A LA MAISON DES GENERATIONS</i> (124/72)	24021	4.500,00	4.424,97	75,03	4.424,97	0,00
			<u>1.597.500,00</u>	<u>4.424,97</u>	<u>1.593.075,03</u>	<u>4.424,97</u>	<u>0,00</u>
124/73360 20190070	MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS <i>MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS</i>	24041	10.000,00	9.607,40	392,60	0,00	9.607,40
124/73360 20200035	HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i> (124/73)	24041	25.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			<u>35.000,00</u>	<u>26.607,40</u>	<u>8.392,60</u>	<u>0,00</u>	<u>26.607,40</u>
129/000/91	Sous-total		1.632.500,00	31.032,37	1.601.467,63	4.424,97	26.607,40
129/000/93	Total général		1.664.500,00	61.032,37	1.603.467,63	4.424,97	56.607,40

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/71158 20200001	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	22311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/71158 20200003	ACHAT DE SENTIER 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
	(421/71)		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72160 20200010	AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	24011	30.000,00	19.115,58	10.884,42	19.115,58	0,00
421/72160 20200044	MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 1</i>	24011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	(421/72)		<u>50.000,00</u>	<u>39.115,58</u>	<u>10.884,42</u>	<u>19.115,58</u>	<u>20.000,00</u>
421/73160 20170035	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	24031	716.000,00	0,00	716.000,00	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	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
421/73160 20180045	TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	24031	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
421/73160 20190016	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	24031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
421/73160 20190024	PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>	24031	50.000,00	49.335,50	664,50	0,00	49.335,50
421/73160 20190027	PIC 19-21 - HONORAIRES ET TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE) <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)</i>	24031	10.000,00	10.000,00	0,00	1.370,15	8.629,85
421/73160 20190046	BOIS D'OHEY - TRAVAUX INONDATIONS REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET	24031	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73160 20200002	MARCEL ADAM A HAILLOT TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	24031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
421/73160 20200004	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES	24031	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
421/73160 20200018	MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421/73160 20200020	ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421/73160 20200027	MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT	24031	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
421/73160 20200039	CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	24031	260.000,00	19.574,16	240.425,84	19.574,16	0,00
421/73360 20200037	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73360 20200048	REALISATION D'UN PLAN MOBILITE PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIRIES COMMUNALES	24041	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421/73360 20200052	PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIRIES COMMUNALES HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-2024	24041	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
	HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-2024 (421/73)		<u>2.177.300,00</u>	<u>798.909,66</u>	<u>1.378.390,34</u>	<u>20.944,31</u>	<u>777.965,35</u>
421/74152 20200016	ACHAT DE MOBILIER URBAIN ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021	3.000,00	872,14	2.127,86	872,14	0,00
421/74152 20200029	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	6.000,00	5.531,80	468,20	0,00	5.531,80
421/74352 20200013	ACHAT VEHICULE VISIOCOM ACHAT VEHICULE VISIOCOM	23221	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/74451 20200007	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	23301	10.000,00	9.602,42	397,58	9.602,42	0,00
421/74451 20200026	ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE	23301	25.000,00	18.650,64	6.349,36	18.650,64	0,00
421/74451	ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE	23301	45.000,00	44.637,90	362,10	0,00	44.637,90

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20200028	D'UNE BROSSE FILET D'EAU ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU (421/74)		<u>92.000,00</u>	<u>79.294,90</u>	<u>12.705,10</u>	<u>29.125,20</u>	<u>50.169,70</u>
422/74152 20200049	ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS (422/74)	23021	12.000,00	11.891,88	108,12	11.891,88	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>11.891,88</u>	<u>108,12</u>	<u>11.891,88</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.346.300,00	929.212,02	1.417.087,98	81.076,97	848.135,05
499/000/93	Total général		2.346.300,00	929.212,02	1.417.087,98	81.076,97	848.135,05

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
552/81251 20200056	92 D.E. DETTE PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL <i>PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL</i> (552/81)	28212	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
599/000/92	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
599/000/93	Total général		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/70151 20130069	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
722/72360 20190055	TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL	24021	<u>65.239,08</u> 210.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>65.239,08</u> 210.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
722/72360 20190057	TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE	24021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
722/72360 20200019	PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVELETTE-OHEY PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT + TENTURES ECOLE D'OHEY	24021	8.000,00	8.000,00	0,00	2.187,56	5.812,44
722/72360 20200046	REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT (722/72)	24021	18.000,00	17.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00
722/73360 20200051	HONORAIRES EXTENSION ECOLE DE PERWEZ EXTENSION ECOLE DE PERWEZ (722/73)	24041	<u>356.000,00</u> 4.000,00	<u>25.000,00</u> 4.000,00	<u>331.000,00</u> 0,00	<u>2.187,56</u> 4.000,00	<u>22.812,44</u> 0,00
722/74151 20200031	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23011	<u>4.000,00</u> 7.000,00	<u>4.000,00</u> 6.893,85	<u>0,00</u> 106,15	<u>4.000,00</u> 3.653,47	<u>0,00</u> 3.240,38
722/74298 20200008	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	23191	6.000,00	4.313,65	1.686,35	0,00	4.313,65
722/74398 20200012	ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE (722/74)	23291	150.000,00	145.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00
			<u>163.000,00</u>	<u>156.207,50</u>	<u>6.792,50</u>	<u>3.653,47</u>	<u>152.554,03</u>
729/000/91	Sous-total		588.239,08	185.207,50	403.031,58	9.841,03	175.366,47
729/000/93	Total général		588.239,08	185.207,50	403.031,58	9.841,03	175.366,47

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
764/72360 20190010	91 D.E. INVESTISSEMENTS REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF (764/72)	24021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
766/72160 20200009	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES (766/72)	24011	<u>60.000,00</u> 19.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>60.000,00</u> 19.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
789/000/91	Sous-total		79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
780/81651 20200054	92 D.E. DETTE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIETE COOPERATIVE NOTRE AVENIR COOPERATIVE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIETE COOPERATIVE NOTRE AVENIR COOPERATIVE (780/81)	28222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
789/000/92	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
789/000/93	Total général		84.000,00	5.000,00	79.000,00	0,00	5.000,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/52251 20200050	D.E. TRANSFERTS OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAUX CHAPELLE DE LIBOIS <i>OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAUX CHAPELLE DE LIBOIS</i> (790/52)	25211	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
			<u>3.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
91 790/71152 20200038	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE <i>ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE</i> (790/71)	22021	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
			<u>86.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
790/72360 20200021	TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT <i>TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
790/72360 20200022	TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	24021	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
790/72360 20200023	TRAVAUX EGLISE DE JALLET <i>TRAVAUX EGLISE DE JALLET</i> (790/72)	24021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>27.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>
799/000/91	Sous-total		113.000,00	7.000,00	106.000,00	0,00	7.000,00
799/000/93	Total général		116.350,00	7.000,00	109.350,00	0,00	7.000,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/52255 20180050	90 D.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENT POUR EMPRISE TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i> (877/52)	67251	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/90	Sous-total		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
877/73160 20180050	91 D.E. INVESTISSEMENTS PIC - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i> (877/73)	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
877/81251 20100002	92 D.E. DETTE LIBERATION DE PARTS INASEP - RUE STOCUS 2010-2029 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	28212	3.053,80	3.053,80	0,00	3.053,80	0,00
877/81251 20110029	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES ESSARTS, MALIZETTE, SOURCE 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	28212	13.738,39	13.738,39	0,00	13.738,39	0,00
877/81251 20130071	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	28212	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67	0,00
877/81251 20150001	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY</i> (877/81)	28212	5.366,52	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00
			<u>25.461,38</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>	<u>25.461,38</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		25.461,38	25.461,38	0,00	25.461,38	0,00
877/000/93	Total général		47.461,38	25.461,38	22.000,00	25.461,38	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/72160 20200014	91 D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET PERWEZ AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES, PERWEZ ET HAILLOT (878/72)	24011	30.000,00	20.033,44	9.966,56	20.033,44	0,00
8795/74351 20200053	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES (879/74)	23211	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>20.033,44</u>	<u>9.966,56</u>	<u>20.033,44</u>	<u>0,00</u>
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		36.000,00	20.033,44	15.966,56	20.033,44	0,00
879/000/93	Total général		36.000,00	20.033,44	15.966,56	20.033,44	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes et dépenses générales			47.579,23		47.579,23
029	Dotation générale aux communes		1.395.543,62			1.395.543,62
049	Impôts et taxes		3.317.820,54			3.317.820,54
059	Assurances	391,91				391,91
123	10 - 121 Administration générale	41.537,18	157.984,93			199.522,11
129	Patrimoine privé	34.651,31				34.651,31
139	Services généraux		242.384,81			242.384,81
369	35 - 36 Pompiers		3.140,54			3.140,54
399	Justice - Police		13.175,06			13.175,06
499	Communications - Voies navigables	3.023,66	108.257,58			111.281,24
599	Commerce - Industrie	62.937,63	11.372,00	69.110,98		143.420,61
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	48.059,41	3.000,00			51.059,41
729	Enseignement primaire	32.526,26	416.036,67			448.562,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	21.409,00	17.142,80			38.551,80
839	Assistance sociale		3.920,00			3.920,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.837,02	10.284,00			12.121,02
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.096,00				5.096,00
877	877 Eaux usées	15.062,75				15.062,75
879	Santé publique et hygiène publique	7.390,00	7.500,00			14.890,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.500,00			2.500,00
999	Totaux exercice propre	273.922,13	5.710.062,55	116.690,21	0,00	6.100.674,89
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				374.691,87	546.048,75
999	Exercices antérieurs				840.627,09	840.627,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.941.301,98	6.941.301,98
	Résultat positif avant prélèvement				906.117,71	1.125.398,59
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.941.301,98	6.941.301,98
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				426.117,71	645.398,59

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé		1.500,00			1.500,00
499	Communications - Voies navigables	9.513,50	3.025,00	683.360,00		695.898,50
729	Enseignement primaire	132.381,30		638.712,00		771.093,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	15.000,00				15.000,00
877	877 Eaux usées			64.000,00		64.000,00
999	Totaux exercice propre	156.894,80	4.525,00	1.386.072,00	0,00	1.547.491,80
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				195.171,19	1.387.280,11
999	Exercices antérieurs				3.388.434,45	3.388.434,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.935.926,25	4.935.926,25
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.167.143,38
999	06 Prélèvement				671.372,93	671.372,93
999	Total général				5.607.299,18	5.607.299,18
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.767.633,25

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				9.089,67		9.089,67
049	Impôts et taxes			8.990,77	16.175,61		25.166,38
059	Assurances	35.000,00	47.458,38				82.458,38
123	10 - 121 Administration générale	1.182.262,31	214.128,47	65.353,76	13.308,19		1.475.052,73
129	Patrimoine privé		38.585,76		36.380,38		74.966,14
139	Services généraux	41.968,17	19.536,19	2.932,65			64.437,01
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			152.417,46	10.209,72		162.627,18
389	38 Autres mesures de protection		1.822,68	75,00			1.897,68
399	Justice - Police	7.330,19		358.746,54			366.076,73
499	Communications - Voies navigables	557.428,52	149.753,53		228.609,80		935.791,85
599	Commerce - Industrie		2.975,01	20.895,64			23.870,65
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		5.826,33	1.550,52			7.376,85
729	Enseignement primaire	619.496,89	206.361,85	7.272,63	107.595,96		940.727,33
789	76-77-78 Education populaire et arts	49.045,70	43.749,72	92.548,96	119.237,48		304.581,86
799	Cultes		5.900,00	49.385,52	3.345,98		58.631,50
839	Assistance sociale	4.250,96	1.552,66	608.000,00			613.803,62
849	Aide sociale et familiale		7.959,47	25.411,04			33.370,51
872	870 - 872 Santé et Hygiène		41.798,22	515,40			42.313,62
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		304.303,63				304.303,63
877	877 Eaux usées		16.692,70	11.712,63	60.235,66		88.640,99
879	Santé publique et hygiène publique	20.559,54	26.225,09	26.353,69			73.138,32
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	387,50		4.704,47	29.568,42		34.660,39
999	Totaux exercice propre	2.517.729,78	1.134.629,69	1.439.866,68	633.756,87	0,00	5.725.983,02
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						309.201,25
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.035.184,27
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						480.000,00
999	Total général						6.515.184,27
	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		19.373,90			19.373,90
129	Patrimoine privé	30.000,00	31.032,37			61.032,37
499	Communications - Voies navigables		929.212,02			929.212,02
599	Commerce - Industrie			100.000,00		100.000,00
729	Enseignement primaire		185.207,50			185.207,50
789	76-77-78 Education populaire et arts			5.000,00		5.000,00
799	Cultes		7.000,00			7.000,00
877	877 Eaux usées			25.461,38		25.461,38
879	Santé publique et hygiène publique		20.033,44			20.033,44
999	Totaux exercice propre	30.000,00	1.191.859,23	130.461,38	0,00	1.352.320,61
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.847.108,87
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.199.429,48
	Résultat négatif avant prélèvement					1.263.503,23
999	06 Prélèvement					70.883,06
999	Total général					6.270.312,54
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					663.013,36

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes et dépenses générales				2.189,67		2.189,67
049	Impôts et taxes			8.990,77	16.175,61		25.166,38
059	Assurances	27.558,00	39.896,97				67.454,97
123	10 - 121 Administration générale	1.179.695,21	205.318,46	5.353,76	13.308,19		1.403.675,62
129	Patrimoine privé		38.549,31		36.380,38		74.929,69
139	Services généraux	41.961,62	19.536,19	2.932,65			64.430,46
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			152.417,46	10.209,72		162.627,18
389	38 Autres mesures de protection		1.822,68				1.822,68
399	Justice - Police	7.330,19		358.746,54			366.076,73
499	Communications - Voies navigables	553.874,30	127.005,20		228.609,80		909.489,30
599	Commerce - Industrie		400,01	20.895,64			21.295,65
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		5.523,83	1.440,52			6.964,35
729	Enseignement primaire	618.833,92	194.445,99	7.272,63	107.595,96		928.148,50
789	76-77-78 Education populaire et arts	49.045,70	41.034,63	89.623,96	119.237,48		298.941,77
799	Cultes		5.500,00	45.930,00	3.345,98		54.775,98
839	Assistance sociale	4.250,96	1.552,66	608.000,00			613.803,62
849	Aide sociale et familiale		5.959,47	22.111,04			28.070,51
872	870 - 872 Santé et Hygiène		41.005,73	515,40			41.521,13
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		300.189,83				300.189,83
877	877 Eaux usées		5.646,61	11.712,63	60.235,66		77.594,90
879	Santé publique et hygiène publique	20.559,54	21.271,10	26.353,69			68.184,33
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			4.704,47	29.568,42		34.272,89
999	Totaux exercice propre	2.503.109,44	1.054.658,67	1.370.001,16	626.856,87	0,00	5.554.626,14
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						261.277,25
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.815.903,39
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						480.000,00
999	Total général						6.295.903,39
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		19.373,90			19.373,90
129	Patrimoine privé		4.424,97			4.424,97
499	Communications - Voies navigables		81.076,97			81.076,97
729	Enseignement primaire		9.841,03			9.841,03
877	877 Eaux usées			25.461,38		25.461,38
879	Santé publique et hygiène publique		20.033,44			20.033,44
999	Totaux exercice propre	0,00	134.750,31	25.461,38	0,00	160.211,69
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.608.571,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.768.782,87
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					70.883,06
999	Total général					3.839.665,93
	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	47.600,00	47.579,23	0,00	47.579,23	-20,77
029	Dotation générale aux communes	1.395.543,62	1.395.543,62	0,00	1.395.543,62	0,00
049	Impôts et taxes	3.298.500,02	3.346.966,51	29.145,97	3.317.820,54	19.320,52
059	Assurances	1.000,00	391,91	0,00	391,91	-608,09
123	10 - 121 Administration générale	204.127,24	199.583,21	61,10	199.522,11	-4.605,13
129	Patrimoine privé	36.500,00	34.651,31	0,00	34.651,31	-1.848,69
139	Services généraux	242.260,00	242.384,81	0,00	242.384,81	124,81
369	35 - 36 Pompiers	4.745,00	3.140,54	0,00	3.140,54	-1.604,46
399	Justice - Police	9.688,10	13.175,06	0,00	13.175,06	3.486,96
499	Communications - Voies navigables	118.785,00	111.281,24	0,00	111.281,24	-7.503,76
599	Commerce - Industrie	143.442,98	143.420,61	0,00	143.420,61	-22,37
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	79.620,20	51.059,41	0,00	51.059,41	-28.560,79
729	Enseignement primaire	462.412,59	448.811,53	248,60	448.562,93	-13.849,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	53.366,49	38.551,80	0,00	38.551,80	-14.814,69
839	Assistance sociale	3.550,00	3.920,00	0,00	3.920,00	370,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	13.203,00	12.121,02	0,00	12.121,02	-1.081,98
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.500,00	5.096,00	0,00	5.096,00	-404,00
877	877 Eaux usées	25.500,00	15.062,75	0,00	15.062,75	-10.437,25
879	Santé publique et hygiène publique	31.140,00	14.890,00	0,00	14.890,00	-16.250,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	Total de l'exercice	6.178.984,24	6.130.130,56	29.455,67	6.100.674,89	-78.309,35
999	Exercices antérieurs	642.079,17	840.627,09	0,00	840.627,09	198.547,92
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	6.821.063,41	6.970.757,65	29.455,67	6.941.301,98	120.238,57

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
129	Patrimoine privé	2.407.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-2.405.500,00
499	Communications - Voies navigables	2.819.192,37	695.898,50	0,00	695.898,50	-2.123.293,87
599	Commerce - Industrie	897.899,95	0,00	0,00	0,00	-897.899,95
729	Enseignement primaire	1.165.029,60	771.093,30	0,00	771.093,30	-393.936,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-70.000,00
877	877 Eaux usées	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
	Total de l'exercice	7.454.121,92	1.547.491,80	0,00	1.547.491,80	-5.906.630,12
999	Exercices antérieurs	0,00	3.388.434,45	0,00	3.388.434,45	3.388.434,45
999	Prélèvements	1.284.050,07	671.372,93	0,00	671.372,93	-612.677,14
999	Total général	8.738.171,99	5.607.299,18	0,00	5.607.299,18	-3.130.872,81

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	9.100,00	9.089,67	10,33	2.189,67	6.900,00
049	Impôts et taxes	0,00	27.375,61	25.166,38	2.209,23	25.166,38	0,00
059	Assurances	0,00	86.900,00	82.458,38	4.441,62	67.454,97	15.003,41
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.546.042,12	1.475.052,73	70.989,39	1.403.675,62	71.377,11
129	Patrimoine privé	0,00	86.971,61	74.966,14	12.005,47	74.929,69	36,45
139	Services généraux	0,00	68.925,45	64.437,01	4.488,44	64.430,46	6,55
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	162.627,18	162.627,18	0,00	162.627,18	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	1.928,00	1.897,68	30,32	1.822,68	75,00
399	Justice - Police	0,00	366.227,29	366.076,73	150,56	366.076,73	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.018.984,05	935.791,85	83.192,20	909.489,30	26.302,55
599	Commerce - Industrie	0,00	30.905,00	23.870,65	7.034,35	21.295,65	2.575,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	12.178,98	7.376,85	4.802,13	6.964,35	412,50
729	Enseignement primaire	0,00	1.054.946,72	940.727,33	114.219,39	928.148,50	12.578,83
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	331.164,85	304.581,86	26.582,99	298.941,77	5.640,09
799	Cultes	0,00	63.017,46	58.631,50	4.385,96	54.775,98	3.855,52
839	Assistance sociale	0,00	614.608,62	613.803,62	805,00	613.803,62	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	45.400,00	33.370,51	12.029,49	28.070,51	5.300,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	45.519,86	42.313,62	3.206,24	41.521,13	792,49
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	328.740,85	304.303,63	24.437,22	300.189,83	4.113,80
877	877 Eaux usées	0,00	101.411,10	88.640,99	12.770,11	77.594,90	11.046,09
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	94.263,86	73.138,32	21.125,54	68.184,33	4.953,99
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	37.068,42	34.660,39	2.408,03	34.272,89	387,50
	Total de l'exercice	0,00	6.137.307,03	5.725.983,02	411.324,01	5.554.626,14	171.356,88
999	Exercices antérieurs	183.280,23	150.597,17	309.201,25	24.676,15	261.277,25	47.924,00
999	Prélèvements	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
999	Total général	183.280,23	6.767.904,20	6.515.184,27	436.000,16	6.295.903,39	219.280,88

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	51.300,00	19.373,90	31.926,10	19.373,90	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.664.500,00	61.032,37	1.603.467,63	4.424,97	56.607,40
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.346.300,00	929.212,02	1.417.087,98	81.076,97	848.135,05
599	Commerce - Industrie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	588.239,08	185.207,50	403.031,58	9.841,03	175.366,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	84.000,00	5.000,00	79.000,00	0,00	5.000,00
799	Cultes	0,00	116.350,00	7.000,00	109.350,00	0,00	7.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	47.461,38	25.461,38	22.000,00	25.461,38	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	36.000,00	20.033,44	15.966,56	20.033,44	0,00
	Total de l'exercice	0,00	5.034.150,46	1.352.320,61	3.681.829,85	160.211,69	1.192.108,92
999	Exercices antérieurs	6.166.239,91	2.965.638,47	4.847.108,87	4.284.769,51	3.608.571,18	1.238.537,69
999	Prélèvements	0,00	738.383,06	70.883,06	667.500,00	70.883,06	0,00
999	Total général	6.166.239,91	8.738.171,99	6.270.312,54	8.634.099,36	3.839.665,93	2.430.646,61

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.970.757,65	5.607.299,18
Non-valeurs et irrécouvrables	=	29.455,67	0,00
Droits constatés nets	=	6.941.301,98	5.607.299,18
Engagements	-	6.515.184,27	6.270.312,54
Résultat budgétaire	=	426.117,71	
	Positif :		663.013,36
	Négatif :		
2. Engagements		6.515.184,27	6.270.312,54
Imputations comptables	-	6.295.903,39	3.839.665,93
Engagements à reporter	=	219.280,88	2.430.646,61
3. Droits constatés nets		6.941.301,98	5.607.299,18
Imputations	-	6.295.903,39	3.839.665,93
Résultat comptable	=	645.398,59	1.767.633,25
	Positif :		
	Négatif :		