

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de Genappe

Le Directeur général
M. TOCK

Le Bourgmestre
G. COURONNE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2004	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	23,17	0,00	23,17
040/36303.2008	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	70,19	0,00	70,19
040/36348.2010	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36348.2011	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
930/38003.2011	PRODUITS DES AMENDES	70910	11.990,00	0,00	0,00	0,00
040/36303.2012	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	140,00	0,00	140,00
040/36348.2012	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	72,28	0,00	72,28
930/38003.2013	PRODUITS DES AMENDES	70910	11.612,80	0,00	0,00	0,00
124/10601.2015	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	0,02	0,00	0,02
764/10601.2015	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	117,90	0,00	117,90
722/16104.2016	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	0,00	-4,00	0,00	-4,00
722/16108.2016	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	0,00	-98,50	0,00	-98,50
844/10601.2016	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	100,00	0,00	100,00
040/36303.2017	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	8,42	0,00	8,42
104/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.022,21	0,00	1.022,21
124/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	157,19	0,00	157,19
521/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	0,41	0,00	0,41
722/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.204,18	0,00	1.204,18
761/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	14,46	0,00	14,46
764/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	237,25	0,00	237,25
832/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	5,63	0,00	5,63
84010/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	5,29	0,00	5,29
844-10/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	14,01	0,00	14,01
877/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	0,17	0,00	0,17
878/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2,69	0,00	2,69
930/38003.2017	PRODUITS DES AMENDES	70910	11.029,90	0,00	0,00	0,00
104/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	456,02	0,00	456,02
124/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.777,27	0,00	4.777,27
421/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	99,17	0,00	99,17
521/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	5,81	0,00	5,81
721/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	285,36	0,00	285,36
722/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	634,39	0,00	634,39
722-07/16101.2018	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	60,00	0,00	60,00
761/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	115,88	0,00	115,88

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
764/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	8.616,59	0,00	8.616,59
832/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	142,63	0,00	142,63
84010/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	24,60	0,00	24,60
844-08/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.754,83	0,00	4.754,83
844-10/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	222,02	0,00	222,02
877/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	15,92	0,00	15,92
878/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2,10	0,00	2,10
930/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	237,67	0,00	237,67
124/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	56,66	0,00	56,66
124/16301.2019	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	0,00	11,10	0,00	11,10
421/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	70,48	0,00	70,48
421/48548.2019	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	2.078,30	0,00	2.078,30
722/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	51,72	0,00	51,72
722/16101.2019	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	20,10	0,00	20,10
722-07/16101.2019	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	240,00	0,00	240,00
762/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	100,00	0,00	100,00
876/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000/95101.2020	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.627.423,34	5.750.840,62	0,00	5.750.840,62
040/36303.2020	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
040/36348.2020	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	390,00	0,00	390,00
040/36402.2020	TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR	70140	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040/36403.2020	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	0,00	9.629,31	0,00	9.629,31
040/36423.2020	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	0,00	22.630,50	0,00	22.630,50
040/36424.2020	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	0,00	27.521,49	48,68	27.472,81
040/36607.2020	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00
040/36713.2020	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
040/36715.2020	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI	70170	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
040/36805.2020	REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	70190	0,00	1.599,36	0,00	1.599,36
040-01/36432.2020	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
04030/46548.2020	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	6.598,95	6.598,95	0,00	6.598,95
050/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	23,93	0,00	23,93
104/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	670,77	0,00	670,77
104/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	4.892,47	0,00	4.892,47
	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	-22,21	0,00	-22,21

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
104033/46502.2020 10410/46502.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Pacte fonction locale	73405	0,00	1.580,31	0,00	1.580,31
124/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	7.399,79	0,00	7.399,79
124/16301.2020	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	0,00	17.607,00	0,00	17.607,00
421/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	781,24	0,00	781,24
421/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	14.881,58	0,00	14.881,58
421002/46502.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.467,63	0,00	3.467,63
421033/46502.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	-160,17	0,00	-160,17
551/27201.2020	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	58.617,30	0,00	58.617,30
552/16105.2020	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	0,00	97.222,10	0,00	97.222,10
552/27201.2020	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	174.279,37	0,00	174.279,37
722/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.644,49	0,00	1.644,49
722/16104.2020	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	0,00	4,00	0,00	4,00
722/16108.2020	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	0,00	56,10	0,00	56,10
722/16109.2020	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES CO	71309	0,00	20,00	0,00	20,00
722/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	714,53	0,00	714,53
722-07/16101.2020	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	240,00	0,00	240,00
734/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	224,58	0,00	224,58
762/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	119,60	0,00	119,60
764/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	14.094,81	0,00	14.094,81
767/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4,47	0,00	4,47
767/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	377,79	0,00	377,79
832/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	125,00	0,00	125,00
832/16301.2020	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	0,00	18,56	0,00	18,56
840-10/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	115,96	0,00	115,96
844/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	5,05	0,00	5,05
844/46502.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	9.194,61	0,00	9.194,61
844/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL	73405	0,00	5.523,17	0,00	5.523,17

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
	CONTRACTUEL SU					
844-08/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.165,55	0,00	1.165,55
844-08/46502.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.389,24	0,00	3.389,24
844-10/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	647,60	0,00	647,60
844-10/48548.2020	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
	SPECIFIQUES					
849/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	5,05	0,00	5,05
875/46548.2020	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.827,12	0,00	1.827,12
876/16148.2020	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	380,80	0,00	380,80
	FONCTION					
930/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	223,39	0,00	223,39
930/16101.2020	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	150,86	0,00	150,86
	FONCTION					
930/46501.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46505.2020	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL	73405	0,00	1.022,88	0,00	1.022,88
	CONTRACTUEL SU					
000/95101.2021	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total :		4.668.654,99	6.304.609,14	48,68	6.304.560,46

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
423001/68551.2018 20180035	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et du PCM</i>	15611	0,00	9.942,92	0,00	9.942,92
426002/68451.2018 20180062	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	15611	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
426023/68551.2018 20180062	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	15611	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
761002/68351.2019 20190091	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Maison des jeunes</i>	15611	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
844043/68351.2019 20190234	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Remplacement vélux chambre co-accueil Bousval</i>	15611	0,00	1.863,40	0,00	1.863,40
844044/68351.2019 20190174	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Remplacement dalles extérieures - Petits Bateaux</i>	15611	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
930005/68351.2019 20190138	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions diverses</i>	15611	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
000/95251.2020	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.923.996,20	8.343.726,99	0,00	8.343.726,99
421177/68451.2020 20200111	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>	15611	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
930015/68951.2020 20200178	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>	77251	0,00	56.672,31	0,00	56.672,31
Total :			1.923.996,20	8.523.855,62	0,00	8.523.855,62

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876/12406.2011	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	14.831,98 0,00	14.831,98	0,00	0,00	14.831,98
930/30101.2011	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
844/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
844-03/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
844-10/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	120,00 0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
930/30101.2013	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 11.612,80	11.612,80	0,00	11.612,80	0,00
124/12306.2014	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
421/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
421/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
562/33201.2014	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00 0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
722/12313.2014	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	349,99 0,00	0,00	349,99	0,00	0,00
722/12506.2014	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	180,00 0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
764/12601.2014	LOYER TERRAIN SNCB	61000	6.175,00 0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00
844-03/12306.2014	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
877/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
878/12203.2014	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00 74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
104/12302.2015	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 84,05	84,05	0,00	84,05	0,00
121/12315.2015	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	181,50 0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
421/12601.2015	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
425/12601.2015	LOCATION TERRAIN	61000	3,00 0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
562/33201.2015	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00	0,00	124,00	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
			0,00				
722/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
			0,00				
722/12319.2015	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
			0,00				
722/33201.2015	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00
			0,00				
762-02/12348.2015	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			0,00				
844/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
			0,00				
844-10/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			0,00				
844-10/30101.2015	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00	1.825,74	0,00	1.825,74	0,00
			1.825,74				
849/12302.2015	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00	84,05	0,00	84,05	0,00
			84,05				
876/12406.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	14.198,14	14.198,14	0,00	0,00	14.198,14
			0,00				
878/12203.2015	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
			111,00				
930/12203.2015	HONORAIRES AVOCAT	61203	5.795,50	0,00	5.795,50	0,00	0,00
			0,00				
930/12313.2015	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12302.2016	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
			363,71				
104/12312.2016	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
			441,00				
104/12317.2016	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	225,83	0,00	225,83	0,00	0,00
			0,00				
104-01/12348.2016	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	261,97	0,00	261,97	0,00	0,00
			0,00				
10410/12348.2016	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00
			0,00				
124/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	544,50	544,50	0,00	0,00	544,50
			0,00				
351/43501.2016	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00	116.039,17	0,00	116.039,17	0,00
			116.039,17				
421/12513.2016	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	8.658,11	0,00	8.658,11	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
	BATIMENTS		0,00				
421/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00				
421/33248.2016	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES	67151	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	DIVERS		0,00				
425/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
			0,00				
426/14002.2016	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	2.664,77	0,00	2.664,77	0,00	0,00
			0,00				
482/12448.2016	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.480,50	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50
			0,00				
482/14006.2016	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	2.243,82	0,00	2.243,82	0,00	0,00
			0,00				
562/33201.2016	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
			0,00				
721/12506.2016	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00
			0,00				
722/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	145,20	145,20	0,00	0,00	145,20
			0,00				
722/12406.2016	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			300,00				
722/33202.2016	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	7.046,66	0,00	7.046,66	0,00	0,00
			0,00				
763-06/12448.2016	Genappe perd la boule frais divers	61329	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00	0,00
			0,00				
832/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
			0,00				
840-10/30101.2016	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00	4.681,39	0,00	4.681,39	0,00
			4.681,39				
840-10/33202.2016	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00				
844/12402.2016	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	106,06	0,00	106,06	0,00	0,00
			0,00				
876/12404.2016	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	92.532,11	13.448,72	79.083,39	0,00	13.448,72
			0,00				
877/14006.2016	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	4.067,50	0,00	4.067,50	0,00	0,00
			0,00				
878/12203.2016	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
			111,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/12313.2016	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	700,00 0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
930/12506.2016	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	75,28 0,00	0,00	75,28	0,00	0,00
930-06/12348.2016	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	61319	175,00 0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
000/21501.2017	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	205,44 0,00	205,44	0,00	0,00	205,44
101/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	28,92 0,00	0,00	28,92	0,00	0,00
104/12312.2017	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	83,00 0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
104/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	13,31 0,00	0,00	13,31	0,00	0,00
104/12317.2017	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12319.2017	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	51,90 0,00	0,00	51,90	0,00	0,00
104/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	2.359,50 0,00	0,00	2.359,50	0,00	0,00
104/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	401,37 0,00	0,00	401,37	0,00	0,00
104-10/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	20,00 0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
124/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	868,00 0,00	263,00	605,00	0,00	263,00
124/12311.2017	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	29,77 0,00	0,00	29,77	0,00	0,00
124/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	200,64 0,00	0,00	200,64	0,00	0,00
124/12510.2017	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	466,47 0,00	466,47	0,00	0,00	466,47
124/12512.2017	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	53,56 0,00	0,00	53,56	0,00	0,00
124/12513.2017	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	666,01 0,00	0,00	666,01	0,00	0,00
131/11802.2017	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	1.744,74 0,00	0,00	1.744,74	0,00	0,00
351/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	1.653,22 0,00	0,00	1.653,22	0,00	0,00
421/12313.2017	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	266,20 0,00	0,00	266,20	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
421/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	242,00 <i>0,00</i>	0,00	242,00	0,00	0,00
421/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 <i>0,00</i>	-38,76	38,76	-38,76	0,00
421/12601.2017	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 <i>0,00</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/12706.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	726,00 <i>0,00</i>	0,00	726,00	0,00	0,00
421/12712.2017	LOCATION DE VEHICULES	61343	506,03 <i>0,00</i>	0,00	506,03	0,00	0,00
42104/12448.2017	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	796,17 <i>0,00</i>	0,00	796,17	0,00	0,00
425/14048.2017	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	2.067,00 <i>0,00</i>	0,00	2.067,00	0,00	0,00
482/14006.2017	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	840,35 <i>0,00</i>	0,00	840,35	0,00	0,00
721/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 <i>175,00</i>	175,00	0,00	175,00	0,00
722/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	34,00 <i>0,00</i>	34,00	0,00	0,00	34,00
722/12312.2017	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	285,13 <i>0,00</i>	0,00	285,13	0,00	0,00
722/12502.2017	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	32,47 <i>0,00</i>	0,00	32,47	0,00	0,00
722/12506.2017	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.630,75 <i>0,00</i>	63,80	1.566,95	0,00	63,80
722/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	234,17 <i>0,00</i>	0,00	234,17	0,00	0,00
722/33202.2017	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	6.289,84 <i>0,00</i>	6.289,84	0,00	0,00	6.289,84
734/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	0,00 <i>44,08</i>	44,08	0,00	44,08	0,00
761/12502.2017	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	77,44 <i>0,00</i>	0,00	77,44	0,00	0,00
762/12406.2017	SPECTACLE CULTUREL	61321	2.750,00 <i>0,00</i>	0,00	2.750,00	0,00	0,00
763/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	204,71 <i>0,00</i>	0,00	204,71	0,00	0,00
764/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	132,34 <i>0,00</i>	0,00	132,34	0,00	0,00
767/12204.2017	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	3.775,62 <i>0,00</i>	3.775,62	0,00	0,00	3.775,62

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12319.2017	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		0,00				
767/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
790/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50
	BATIMENTS DU CULTE		0,00				
844/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00
	TIERS		0,00				
844/12402.2017	FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	60712	395,30	0,00	395,30	0,00	0,00
	DIRECTE		0,00				
	MAIS: COMLE						
	ACCUEIL ENFANCE						
844/33202.2017	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
			0,00				
844-03/12402.2017	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	272,25	0,00	272,25	0,00	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
844-10/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
875/30101.2017	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDI		1.250,00				
876/12404.2017	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A	60740	0,00	0,00	431,74	0,00	0,00
	LA REVENTE		431,74				
877/12601.2017	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00
	BIENS IMMOBILIERS LOUES		0,00				
878/12203.2017	HONOR.ET INDEMN. POUR	61203	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
	AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL		79,00				
930/12313.2017	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT	61313	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	0,00
	INFORMATIQUE		0,00				
930/12506.2017	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00
			0,00				
930/12513.2017	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	353,51	353,51	0,00	0,00	353,51
	BATIMENTS		0,00				
930/30102.2017	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE		0,00				
	ORDINAIRE						
101/12316.2018	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE	61315	447,05	0,00	447,05	0,00	0,00
	BOURG.ET ECHEVINS		0,00				
101/12408.2018	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE,	61509	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC		0,00				
101/12448.2018	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			0,00				
101/33201.2018	Adhésion au CRECCIDE	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	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
104/12302.2018	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 40,00	39,31	0,69	39,31	0,00
104/12312.2018	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	0,00 188,61	188,61	0,00	188,61	0,00
104/12313.2018	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	1.746,54 0,00	0,00	1.746,54	0,00	0,00
104/12319.2018	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	55,70 0,00	0,00	55,70	0,00	0,00
104/12348.2018	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	348,15 0,00	0,00	348,15	0,00	0,00
104/12801.2018	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIERE	65801	0,00 436,51	436,51	0,00	436,51	0,00
104-01/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	61209	2.692,24 0,00	1.270,50	1.421,74	0,00	1.270,50
104-10/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	747,90 0,00	0,00	747,90	0,00	0,00
105/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	527,85 0,00	0,00	527,85	0,00	0,00
124/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	871,20 0,00	242,00	629,20	0,00	242,00
124/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	98,21 0,00	0,00	98,21	0,00	0,00
124/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19,93 0,00	19,93	0,00	0,00	19,93
124/12515.2018	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 63,17	63,17	0,00	63,17	0,00
351/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	187,57 0,00	0,00	187,57	0,00	0,00
421/11102.2018	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	62002	38.466,15 0,00	38.466,15	0,00	0,00	38.466,15
421/11501.2018	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	10,91 0,00	0,00	10,91	0,00	0,00
421/12317.2018	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	35,00 0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
421/12319.2018	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	590,00 0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
421/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	118,59 0,00	0,00	118,59	0,00	0,00
421/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.035,86 0,00	0,00	2.035,86	0,00	0,00
421/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12702.2018	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	639,29 0,00	0,00	639,29	0,00	0,00
421/12706.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.498,33 0,00	285,73	1.212,60	0,00	285,73
421/14006.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	1.705,00 0,00	70,00	1.635,00	0,00	70,00
421033/11302.2018	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	20.141,47 0,00	20.141,47	0,00	0,00	20.141,47
42105/12448.2018	Mise en oeuvre plan Maya	61329	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
425/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3,00 0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
426/14002.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	8.050,34 0,00	0,00	8.050,34	0,00	0,00
482/12448.2018	Contrat de rivière programme d'actions	61329	315,00 0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
521/12413.2018	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	60,00 0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
721/12506.2018	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	647,83 0,00	0,00	647,83	0,00	0,00
721/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 0,00	0,00	0,00	-123,25	123,25
722/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
722/12311.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	43,02 0,00	0,00	43,02	0,00	0,00
722/12312.2018	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	159,00 0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
722/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
722/12402.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	9,08 0,00	0,00	9,08	0,00	0,00
722/12506.2018	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.055,50 0,00	896,50	159,00	300,00	596,50
722/12513.2018	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	2.405,68 0,00	0,00	2.405,68	0,00	0,00
722/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 4.590,74	0,00	4.590,74	0,00	0,00
722-02/12448.2018	BOITES DE SECOURS	61329	106,41 0,00	0,00	106,41	0,00	0,00
722-05/12406.2018	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	161,23 0,00	0,00	161,23	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
722-08/30101.2018	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 2.052,56	2.052,56	0,00	2.052,56	0,00
734/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	363,00 0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
734/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	123,06 0,00	0,00	123,06	0,00	0,00
761/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	551,00 0,00	551,00	0,00	0,00	551,00
761/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
762/12601.2018	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Location Tof Théâtre	61000	660,00 10,80	670,80	0,00	670,80	0,00
762-02/33202.2018	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
763/12316.2018	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	70,00 0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
763/12406.2018	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	268,50 0,00	0,00	268,50	0,00	0,00
763/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	363,00 0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
763/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
763-06/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	206,35 0,00	0,00	206,35	0,00	0,00
764/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10,00 0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
764/12406.2018	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	435,60 0,00	0,00	435,60	0,00	0,00
764/12502.2018	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	76,71 0,00	0,00	76,71	0,00	0,00
764/12506.2018	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.783,83 0,00	795,60	988,23	100,00	695,60
764/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
764/12515.2018	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	440,00 0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
764/12601.2018	LOYER TERRAIN SNCB	61000	410,67 0,00	410,67	0,00	0,00	410,67
764/33201.2018	COTISATIONS DE MEMBRE DES	63212	200,00	0,00	200,00	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
	ASSOCIATIONS COMMUNALES		0,00				
764/33202.2018	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
			0,00				
764-04/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	61315	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00
			0,00				
767/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00
			0,00				
767/12319.2018	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		0,00				
767/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
			0,00				
767/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	126,09	0,00	126,09	0,00	0,00
			0,00				
790/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00
			0,00				
832/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			0,00				
832/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00				
840-10/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				
840-10/12448.2018	Semaine solidarité et activités PCS	61329	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
			0,00				
844/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	464,50	0,00	464,50	0,00	0,00
			0,00				
844/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE	60712	139,52	0,00	139,52	0,00	0,00
			0,00				
844/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00				
844/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				
844-08/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
			0,00				
844-08/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	225,43	0,00	225,43	0,00	0,00
			0,00				
844-08/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00				
844-10/12204.2018	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00				
844-10/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	727,10	0,00	727,10	0,00	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
844-10/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	381,15 0,00	302,50	78,65	0,00	302,50
844-10/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
844-10/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	303,00 0,00	0,00	303,00	0,00	0,00
849/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	275,38 0,00	0,00	275,38	0,00	0,00
849/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
849/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
871/33201.2018	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	0,00 175,62	175,62	0,00	175,62	0,00
875/33101.2018	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
876/12404.2018	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	11.841,92 0,00	0,00	11.841,92	0,00	0,00
876/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	4.041,29 0,00	117,95	3.923,34	0,00	117,95
876/12510.2018	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	36,28 0,00	36,28	0,00	0,00	36,28
877/12512.2018	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	60,00 0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
878/12203.2018	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	224,00 195,00	195,00	224,00	195,00	0,00
878/12402.2018	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	190,33 0,00	0,00	190,33	0,00	0,00
878/12502.2018	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	263,78 0,00	0,00	263,78	0,00	0,00
878/12512.2018	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	92,99 0,00	0,00	92,99	0,00	0,00
930/12203.2018	HONORAIRES AVOCAT	61203	212,48 0,00	0,00	212,48	0,00	0,00
930/12302.2018	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 40,00	39,56	0,44	39,56	0,00
930/12313.2018	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	1.165,55 0,00	0,00	1.165,55	0,00	0,00
930/12512.2018	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
930/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	934,50 0,00	0,00	934,50	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
930/30101.2018	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>1.666,67</i>	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
930/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 <i>0,00</i>	0,00	250,00	0,00	0,00
000/21501.2019	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	105,07 <i>0,00</i>	105,07	0,00	0,00	105,07
050/12408.2019	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00 <i>186,38</i>	186,38	0,00	186,38	0,00
101/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	24,95 <i>0,00</i>	24,95	0,00	0,00	24,95
101/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	314,51 <i>0,00</i>	164,51	150,00	0,00	164,51
104/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6,21 <i>0,00</i>	6,21	0,00	0,00	6,21
104/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 <i>675,72</i>	675,72	0,00	675,72	0,00
104/12248.2019	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	30,00 <i>0,00</i>	30,00	0,00	0,00	30,00
104/12302.2019	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	503,36 <i>0,00</i>	503,36	0,00	0,00	503,36
104/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONES	61312	1.195,21 <i>0,00</i>	1.195,21	0,00	0,00	1.195,21
104/12312.2019	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	494,45 <i>0,00</i>	291,61	202,84	0,00	291,61
104/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	38,10 <i>0,00</i>	38,00	0,10	0,00	38,00
104/12314.2019	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	308,20 <i>0,00</i>	308,20	0,00	0,00	308,20
104/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	195,00 <i>0,12</i>	195,12	0,00	0,12	195,00
104/12318.2019	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	250,00 <i>0,00</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
104/12319.2019	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	209,33 <i>0,00</i>	0,00	209,33	0,00	0,00
104/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	458,80 <i>0,00</i>	0,00	458,80	0,00	0,00
104/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.838,22 <i>94,00</i>	2.314,16	618,06	653,10	1.661,06
104/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	810,98 <i>0,00</i>	810,98	0,00	0,00	810,98
104/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.543,31 <i>0,00</i>	3.543,31	0,00	0,00	3.543,31

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	0,61 <i>0,00</i>	0,61	0,00	0,00	0,61
104/12801.2019	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	184,25 <i>0,00</i>	184,25	0,00	0,00	184,25
104/33202.2019	SUBSIDES administration générale	63212	100,00 <i>0,00</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
104-10/12406.2019	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	35,00 <i>0,00</i>	35,00	0,00	0,00	35,00
104-10/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	2.540,00 <i>0,00</i>	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
105/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	517,25 <i>0,00</i>	185,00	332,25	0,00	185,00
121/12315.2019	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	186,78 <i>0,00</i>	186,78	0,00	20,00	166,78
124/12306.2019	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	650,00 <i>0,00</i>	650,00	0,00	0,00	650,00
124/12311.2019	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	85,75 <i>0,00</i>	85,75	0,00	0,00	85,75
124/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	1.116,45 <i>0,00</i>	130,40	986,05	0,00	130,40
124/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	5.000,00 <i>0,00</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.375,87 <i>692,47</i>	3.908,24	160,10	786,47	3.121,77
124/12510.2019	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1,43 <i>0,00</i>	1,43	0,00	0,00	1,43
124/12512.2019	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	0,84 <i>0,00</i>	0,84	0,00	0,00	0,84
124/12515.2019	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	327,93 <i>0,00</i>	327,93	0,00	63,17	264,76
13610/12710.2019	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	215,77 <i>0,00</i>	0,00	215,77	0,00	0,00
421/12201.2019	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	605,00 <i>0,00</i>	0,00	605,00	0,00	0,00
421/12311.2019	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	252,47 <i>0,00</i>	252,47	0,00	14,74	237,73
421/12313.2019	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV. TRAVAUX	61313	2.085,91 <i>0,00</i>	2.085,91	0,00	0,00	2.085,91
421/12317.2019	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	606,30 <i>0,00</i>	516,30	90,00	0,00	516,30
421/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	72,60 <i>0,00</i>	72,60	0,00	0,00	72,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12405.2019	Fournitures, entretien et location vêtements travail pour le personnel communal	61322	24,20 0,00	24,20	0,00	0,00	24,20
421/12406.2019	prestations techniques de tiers	61321	27,70 0,00	0,00	27,70	0,00	0,00
421/12502.2019	fournitures pour bâtiments	60713	1.037,80 0,00	13,38	1.024,42	0,00	13,38
421/12503.2019	combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.539,69 0,00	0,00	1.539,69	0,00	0,00
421/12506.2019	prestations de tiers pour les bâtiments	61331	544,50 0,00	544,50	0,00	0,00	544,50
421/12512.2019	fournitures électriques pour bâtiments S.T.	61332	107,02 0,00	107,02	0,00	0,00	107,02
421/12515.2019	fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 1.186,27	1.186,27	0,00	1.186,27	0,00
421/12702.2019	fournitures pour véhicules voirie	60715	1.085,44 30,00	1.115,44	0,00	30,00	1.085,44
421/12703.2019	huiles et carburant pour les véhicules voirie	60715	2.820,16 0,00	0,00	2.820,16	0,00	0,00
421/12706.2019	prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.150,64 0,00	1.150,64	0,00	0,00	1.150,64
421/14002.2019	fournitures de matériaux de voirie	60717	3.290,98 0,00	3.290,98	0,00	75,33	3.215,65
421/14006.2019	prestations de tiers pour la voirie	61351	1.526,00 0,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
421/14013.2019	déneigement et lutte contre le verglas	61353	1.813,89 0,00	602,15	1.211,74	0,00	602,15
421/33248.2019	réparations de petits dommages divers	67151	0,00 2.073,36	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00
42104/12448.2019	semaine environnement promenades sensibilisations déchets	61329	105,00 0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
422/14006.2019	prestations tiers abri bus	61351	524,84 0,00	524,84	0,00	0,00	524,84
426/14002.2019	frais de fonctionnement éclairage public	60717	9.308,00 0,00	9.308,00	0,00	0,00	9.308,00
482/12448.2019	contrat de rivière programme d'actions	61329	1.097,10 0,00	1.097,10	0,00	0,00	1.097,10
482/14006.2019	cours d'eau prestations de tiers	61351	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
521/12413.2019	fournitures énergie marche	61323	266,00 0,00	266,00	0,00	0,00	266,00
569/33101.2019	prime travaux énergétique	63211	757,80	757,80	0,00	0,00	757,80

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
569-01/33101.2019	Prime pour vélo électrique	63211	0,00 1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
620/12448.2019	Voyage Libramont	61329	0,00 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
620001/12448.2019	Voyage partage expérience	61329	0,00 150,04	150,04	0,00	0,00	150,04
620002/12448.2019	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	0,00 200,02	200,02	0,00	0,00	200,02
621-01/12448.2019	Budget participatif : Prévention pesticides	61329	0,00 112,89	112,89	0,00	0,00	112,89
721/12402.2019	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	0,00 852,54	852,54	0,00	0,00	852,54
721/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	0,00 188,87	0,00	188,87	0,00	0,00
721/12503.2019	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	0,00 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
721/12506.2019	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	0,00 481,62	481,62	0,00	0,00	481,62
721/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	0,00 3.299,14	3.299,14	0,00	0,00	3.299,14
721/12515.2019	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	0,00 557,33	557,33	0,00	138,51	418,82
722/11501.2019	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	0,00 33,00	33,00	0,00	0,00	33,00
722/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	0,00 27,66	27,66	0,00	0,00	27,66
722/12206.2019	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
722/12311.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 525,04	525,04	0,00	92,14	432,90
722/12313.2019	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	0,00 437,11	437,11	0,00	0,00	437,11
722/12316.2019	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	0,00 90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
722/12319.2019	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	0,00 43,50	43,50	0,00	43,50	0,00
722/12402.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 33,35	33,35	0,00	0,00	33,35
722/12405.2019	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	0,00 29,33	29,33	0,00	0,00	29,33

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	388,46 0,00	215,06	173,40	0,00	215,06
722/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	799,65 0,00	0,00	799,65	0,00	0,00
722/12506.2019	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	9.565,70 0,00	8.190,60	1.375,10	510,00	7.680,60
722/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	1.167,52 0,00	1.167,52	0,00	0,00	1.167,52
722/12513.2019	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	959,74 0,00	959,74	0,00	0,00	959,74
722/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 1.121,90	1.121,90	0,00	1.121,90	0,00
722/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	3.058,86 0,00	3.058,86	0,00	0,00	3.058,86
722-01/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.423,96 0,00	2.423,96	0,00	0,00	2.423,96
722-02/12601.2019	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
722-03/12406.2019	NATATION . TRANSPORT	61321	957,20 0,00	957,20	0,00	0,00	957,20
722-15/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	61329	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
734/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	345,90 0,00	345,90	0,00	0,00	345,90
734/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	299,17 0,00	299,17	0,00	0,00	299,17
734/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	321,78 0,00	321,78	0,00	0,00	321,78
734/43301.2019	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	63612	0,00 7.831,86	7.831,86	0,00	7.831,86	0,00
761/12402.2019	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	39,98 0,00	39,98	0,00	0,00	39,98
761/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	540,00 0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
761/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	577,61 0,00	577,61	0,00	0,00	577,61
761/33202.2019	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	900,00 0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
762/12601.2019	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	2.750,00 94,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00
762-02/12348.2019	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	985,10 0,00	985,10	0,00	0,00	985,10

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762-02/33202.2019	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
762-05/33202.2019	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	63212	400,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
762-08/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	61329	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
763/12402.2019	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	60,80 0,00	60,80	0,00	0,00	60,80
763/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.891,87 0,00	1.891,87	0,00	0,00	1.891,87
763/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,06 0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
763/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.929,27 0,00	1.929,27	0,00	0,00	1.929,27
763/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	866,08 0,00	866,08	0,00	0,00	866,08
763/33202.2019	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	470,00 0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
763-01/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
763-05/33202.2019	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	63212	125,00 0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
763-06/12448.2019	Genappe perd la boule frais divers	61329	671,55 0,00	671,55	0,00	0,00	671,55
764/12402.2019	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	1.105,55 0,00	1.069,25	36,30	0,00	1.069,25
764/12406.2019	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	5.631,41 0,00	5.631,41	0,00	0,00	5.631,41
764/12502.2019	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	838,85 0,00	0,00	838,85	0,00	0,00
764/12506.2019	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.436,67 0,00	1.314,50	122,17	0,00	1.314,50
764/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	3.500,00 275,14	3.775,14	0,00	275,14	3.500,00
764/33202.2019	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	1.495,00 0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
767/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 4.978,32	4.978,32	0,00	4.978,32	0,00
767/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4,65 0,00	0,00	4,65	0,00	0,00
767/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.328,45 0,00	0,00	1.328,45	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
767/12319.2019	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		0,00				
767/12448.2019	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS	61329	1.148,37	0,00	1.148,37	0,00	0,00
	DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET		0,00				
	ESPACE ENFANTS BOUSVAL						
767/12502.2019	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00				
767/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
767/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	373,68	0,00	373,68	0,00	0,00
	POURBATIMENTS		0,00				
767/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	461,69	0,00	461,69	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
767/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	234,48	56,66	177,82	56,66	0,00
	BATIMENTS		0,00				
767/30101.2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDI		1.531,00				
790/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	214,61	214,61	0,00	0,00	214,61
	BATIMENTS DU CULTE		0,00				
832/12402.2019	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT	60712	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	ALIENES		0,00				
832/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	374,45	374,45	0,00	0,00	374,45
	BATIMENTS		0,00				
832/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
	POURBATIMENTS		0,00				
832/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	210,99	210,99	0,00	0,00	210,99
	BATIMENTS		0,00				
832/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	174,40	214,66	50,72	214,66	0,00
	BATIMENTS		90,98				
840-10/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00
	REPRESENTATIONS		0,00				
840-10/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	932,26	932,26	0,00	0,00	932,26
	POURBATIMENTS		0,00				
840-10/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		0,00				
844/11301.2019	SERVICE SOCIAL COTISATIONS	62201	224,39	224,39	0,00	0,00	224,39
	PATRONALES ONSSAPL		0,00				
844/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION ET DU	61313	64,74	64,74	0,00	0,00	64,74
	FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE		0,00				
844/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	304,92	304,92	0,00	0,00	304,92
			0,00				
844/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	60712	3.600,73	3.418,73	182,00	0,00	3.418,73

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	DIRECTE MAIS: COMLE		0,00				
844/12405.2019	ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	62,10 0,00	62,10	0,00	0,00	62,10
844/12406.2019	PRESTATIONS TIERS	61321	194,00 0,00	194,00	0,00	0,00	194,00
844/12448.2019	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	173,71 0,00	173,71	0,00	173,71	0,00
844/12502.2019	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	707,71 0,00	0,00	707,71	0,00	0,00
844/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	1.042,53 0,00	0,00	1.042,53	0,00	0,00
844/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	1.212,88 0,00	1.212,88	0,00	0,00	1.212,88
844/12512.2019	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	662,87 0,00	662,87	0,00	0,00	662,87
844/12515.2019	FOURNITURE EAU	61335	676,00 0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
844/33202.2019	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	125,00 0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
844-08/12248.2019	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
844-08/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	28,00 0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
844-08/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.323,43 0,00	5.411,03	1.912,40	0,00	5.411,03
844-08/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	18,31 0,00	18,31	0,00	0,00	18,31
844-08/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	270,10 0,00	0,00	270,10	0,00	0,00
844-08/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.969,00 0,00	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00
844-08/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.085,57 0,00	1.085,57	0,00	0,00	1.085,57
844-10/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	91,34 0,00	0,00	91,34	0,00	0,00
844-10/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	181,50 0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
844-10/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.085,41 0,00	1.085,41	0,00	0,00	1.085,41
844-10/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	453,60	453,60	0,00	0,00	453,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
844-11/11301.2019	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00				
849/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	83,86	0,00	83,86	0,00	0,00
			0,00				
849/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	154,18	154,18	0,00	0,00	154,18
			0,00				
849/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	796,71	796,71	0,00	0,00	796,71
			0,00				
871/33201.2019	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	0,00	0,20	137,34	0,20	0,00
			137,54				
	Evacuation cadavres d'animaux	61321	409,67	409,67	0,00	0,00	409,67
875001/12406.2019			0,00				
876/12404.2019	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
			0,00				
876/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	50.976,72	51.339,72	0,00	363,00	50.976,72
			363,00				
876-03/12448.2019	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	61329	496,80	496,80	0,00	0,00	496,80
			0,00				
877/12512.2019	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
			0,00				
877/14006.2019	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAG	61351	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00
			0,00				
878/12203.2019	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	533,69	428,69	105,00	60,00	368,69
			0,00				
878/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	12,71	12,71	0,00	0,00	12,71
			0,00				
878/12515.2019	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	511,32	511,32	0,00	0,00	511,32
			0,00				
930/12203.2019	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
			0,00				
930/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00				
930/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	14,79	14,79	0,00	0,00	14,79
			0,00				
930/12312.2019	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00
			0,00				
930/12313.2019	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.250,00	2.588,28	5.250,00	2.588,28	0,00
			2.588,28				
930/12317.2019	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
			0,00				
930/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	441,33	441,33	0,00	0,00	441,33

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				
930/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	90,65	90,65	0,00	0,00	90,65
			0,00				
930/12515.2019	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	48,01	48,01	0,00	0,00	48,01
			0,00				
000/21501.2020	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	0,00	7,13	2,87	7,13	0,00
			10,00				
021/30101.2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00	20.122,75	0,00	20.122,75	0,00
			20.122,75				
050/11702.2020	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	5.533,84	0,00	5.710,28	0,00	0,00
			176,44				
050/12508.2020	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	7.380,05	7.380,05	0,00	0,00	7.380,05
			0,00				
101/11122.2020	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	3.750,00	3.750,00	0,00	2.983,38	766,62
			0,00				
101/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00	0,00	166,09	0,00	0,00
			166,09				
101/12448.2020	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	322,10	322,10	0,00	0,00	322,10
			0,00				
104/11101.2020	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	0,00	1.480,17	0,00	1.480,17	0,00
			1.480,17				
104/11102.2020	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	895,00	799,18	95,82	-95,82	895,00
			0,00				
104/11301.2020	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	0,00	457,96	0,00	457,96	0,00
			457,96				
104/11501.2020	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	62501	1.513,93	1.513,93	0,00	0,00	1.513,93
			0,00				
104/12204.2020	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00	702,93	0,00	702,93	0,00
			702,93				
104/12248.2020	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	7,45	7,45	0,00	0,00	7,45
			0,00				
104/12302.2020	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	9.165,74	9.165,74	0,00	594,81	8.570,93
			0,00				
104/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONES	61312	34,56	34,56	0,00	0,05	34,51
			0,00				
104/12312.2020	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	1.483,81	738,61	745,20	426,36	312,25
			0,00				
104/12313.2020	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	2.057,00	4.108,17	706,58	4.108,17	0,00
			2.757,75				
104/12314.2020	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	3.223,02	3.223,02	0,00	0,00	3.223,02
			0,00				
104/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.290,50	3.290,50	0,00	0,00	3.290,50

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	COMMUNAL		0,00				
104/12319.2020	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	743,85	1.679,64	0,00	1.075,14	604,50
104/12406.2020	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	935,79 180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
104/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	0,00 1.868,10	1.867,33	11,85	1.849,42	17,91
104/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	11,08 2.894,29	2.894,39	489,99	153,14	2.741,25
104/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	490,09 1.540,62	1.540,62	0,00	0,00	1.540,62
104/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 3.051,36	3.051,36	0,00	0,00	3.051,36
104/12515.2020	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	0,00 540,99	390,97	150,02	-150,02	540,99
104/12801.2020	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIER	65801	0,00 75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
104/33202.2020	SUBSIDES administration générale	63212	0,00 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
104-03/12348.2020	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	61319	0,00 191,00	188,27	2,73	37,27	151,00
104-10/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
104-10/12348.2020	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	0,00 101,15	440,00	0,00	440,00	0,00
104033/11302.2020	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	338,85 230,00	201,98	28,02	-28,02	230,00
105/12316.2020	CONTRACTUEL SUBSIDIE FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 240,54	240,54	0,00	100,00	140,54
121/12315.2020	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
124/12311.2020	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	0,00 14,74	14,74	0,00	0,00	14,74
124/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	0,00 1.008,82	1.008,82	0,00	0,00	1.008,82
124/12503.2020	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	0,00 3.408,50	0,00	3.408,50	0,00	0,00
124/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 3.467,15	3.842,25	0,00	375,10	3.467,15
124/12510.2020	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	0,00 1.824,96	1.824,96	0,00	1.824,96	0,00
124/12513.2020	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	1.824,96 3.989,43	3.989,43	0,00	886,69	3.102,74

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12515.2020	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	0,00 635,11	12,60	622,51	-412,85	425,45
131/11802.2020	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	0,00 432,14 580,00	1.012,14	0,00	1.012,14	0,00
131-20/11348.2020	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	62429	116.000,00 0,00	116.000,00	0,00	85.661,76	30.338,24
13110/11321.2020	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 230.179,29	190.997,02	39.182,27	190.997,02	0,00
13120/11348.2020	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	0,00 0,00	16,95	-16,95	16,95	0,00
136/12712.2020	LOCATION DE VEHICULES	61343	0,00 1.310,43	1.310,43	0,00	1.310,43	0,00
330/12313.2020	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	0,00 1.691,08	1.691,08	0,00	1.691,08	0,00
351/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	617,80 0,00	617,80	0,00	0,00	617,80
421/11102.2020	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	62002	1.048,00 0,00	357,03	690,97	-690,97	1.048,00
421/11501.2020	INDEMNITES FRS	62501	260,13 0,00	260,13	0,00	0,00	260,13
421/12205.2020	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	0,00 1.600,00	1.575,00	25,00	1.575,00	0,00
421/12206.2020	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	11.830,16 0,00	11.830,16	0,00	0,00	11.830,16
421/12302.2020	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 262,95	262,95	0,00	262,95	0,00
421/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 294,50	294,50	0,00	294,50	0,00
421/12313.2020	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	1.594,97 0,00	1.314,97	280,00	399,00	915,97
421/12317.2020	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	1.741,90 0,00	1.741,90	0,00	193,60	1.548,30
421/12319.2020	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	0,00 89,59	89,59	0,00	89,59	0,00
421/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	266,57 0,00	247,50	19,07	85,41	162,09
421/12405.2020	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	1.281,57 409,09	1.690,66	0,00	1.690,66	0,00
421/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	388,43 0,00	388,43	0,00	363,00	25,43

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12503.2020	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.329,19 0,00	0,00	2.329,19	0,00	0,00
421/12512.2020	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	950,00 0,00	-14.690,92	15.640,92	-14.828,46	137,54
421/12515.2020	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	1.100,00 0,00	1.100,00	0,00	813,61	286,39
421/12702.2020	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	7.957,36 0,00	7.955,91	1,45	5.359,98	2.595,93
421/12703.2020	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	0,00 2.000,00	1.671,32	328,68	1.371,32	300,00
421/12706.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	12.516,93 0,00	11.705,06	811,87	8.010,46	3.694,60
421/12712.2020	LOCATION DE VEHICULES	61343	6.488,00 0,00	5.696,62	791,38	5.696,62	0,00
421/14002.2020	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	9.669,59 0,00	6.761,88	2.907,71	-286,18	7.048,06
421/14013.2020	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	5.716,14 0,00	4.716,14	1.000,00	4.716,14	0,00
421-05/12448.2020	Budget participatif : plan climat et transitions écologiques	61329	288,00 0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
421-12/12348.2020	Budget participatif - Frais d'impression et de publication	61319	5.028,30 0,00	5.028,30	0,00	5.028,30	0,00
421033/11302.2020	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	497,00 0,00	294,89	202,11	-202,11	497,00
42104/12448.2020	CONTRACTUEL SUBSIDIE SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES	61329	280,00 0,00	435,00	-155,00	155,00	280,00
42105/12448.2020	SENSIBILISATIONS DECHETS Mise en oeuvre plan Maya	61329	933,44 0,00	933,44	0,00	933,44	0,00
425/14048.2020	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	509,65 0,00	509,65	0,00	509,65	0,00
426/14002.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	20.000,00 0,00	13.034,75	6.965,25	13.034,75	0,00
482/14006.2020	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	0,00 2.194,40	2.194,40	0,00	2.194,40	0,00
521/12413.2020	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	66,00 0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
561-01/33202.2020	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F)	63212	2.000,00 0,00	809,24	1.190,76	809,24	0,00
569/33101.2020	Prime Travaux énergétique	63211	400,00 0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
569-01/33101.2020	Prime pour vélo électrique	63211	800,00 0,00	800,00	0,00	800,00	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
721/12402.2020	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	73,10 0,00	73,10	0,00	0,00	73,10
721/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	175,34 0,00	175,34	0,00	0,00	175,34
721/12503.2020	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	2.786,64 0,00	0,00	2.786,64	0,00	0,00
721/12506.2020	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	867,56 350,92	867,56	350,92	363,00	504,56
721/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	550,00 0,00	272,77	277,23	-53,64	326,41
721/12515.2020	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	470,65 0,00	470,65	0,00	0,00	470,65
722/11501.2020	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	2.872,77 0,00	2.872,77	0,00	0,00	2.872,77
722/12101.2020	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	24,32 0,00	0,00	24,32	0,00	0,00
722/12206.2020	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	640,00 0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
722/12311.2020	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	11,64 0,00	11,62	0,02	11,62	0,00
722/12312.2020	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	78,65 0,00	78,65	0,00	0,00	78,65
722/12313.2020	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	118,07 0,00	118,07	0,00	0,00	118,07
722/12402.2020	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	361,69 0,00	361,69	0,00	0,00	361,69
722/12408.2020	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	1.701,00 0,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00
722/12448.2020	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	196,00 0,00	159,37	36,63	159,37	0,00
722/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	3.502,14 0,00	3.483,68	18,46	1.915,54	1.568,14
722/12506.2020	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	7.559,52 890,00	8.449,52	0,00	3.814,78	4.634,74
722/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 1.850,66	1.850,66	0,00	1.850,66	0,00
722/12513.2020	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	6.888,72 0,00	6.888,72	0,00	0,00	6.888,72
722/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 116,17	35,83	80,34	35,83	0,00
722-01/30102.2020	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 4.576,44	4.576,44	0,00	4.576,44	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
722-05/12448.2020	Frais relatifs à la piscine	61329	648,00 0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
722-06/12402.2020	FRAIS DE PHOTOCOPIES	60712	1.458,91 0,00	1.458,91	0,00	554,99	903,92
722-07/12316.2020	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	90,10 0,00	90,10	0,00	90,10	0,00
722-14/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	61329	248,05 0,00	248,05	0,00	0,00	248,05
734/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	847,14 0,00	847,14	0,00	0,00	847,14
734/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	174,97 0,00	174,97	0,00	0,00	174,97
734/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	852,80 0,00	852,80	0,00	0,00	852,80
734/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	320,00 0,00	310,35	9,65	-9,65	320,00
734/43301.2020	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	63612	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
761/12206.2020	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 1.078,80	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00
761/12402.2020	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	950,00 0,00	600,00	350,00	0,00	600,00
761/12502.2020	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	205,70 0,00	205,70	0,00	0,00	205,70
761/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
761/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 123,78	123,78	0,00	123,78	0,00
761/33202.2020	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	900,00 0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
761-01/12248.2020	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.375,00 0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
762/12601.2020	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	5.000,00 85,51	5.085,51	0,00	3.495,51	1.590,00
762-02/12348.2020	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	1.332,00 0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
762-02/33202.2020	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	2.080,00 0,00	2.080,00	0,00	1.735,00	345,00
763/12312.2020	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	78,65 0,00	78,65	0,00	0,00	78,65
763/12316.2020	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	35,00 0,00	35,00	0,00	0,00	35,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763/12406.2020	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	19.878,60 0,00	19.878,60	0,00	12.618,63	7.259,97
763/12412.2020	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	61321	32,04 0,00	32,04	0,00	0,00	32,04
763/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	242,00 0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
763/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.851,38 1.015,80	2.867,18	0,00	713,30	2.153,88
763/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	144,35 0,00	144,35	0,00	0,00	144,35
763/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.800,00 0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
763/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	150,00 0,00	7,22	142,78	-142,78	150,00
763/33202.2020	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	1.410,00 0,00	1.410,00	0,00	470,00	940,00
763-03/12402.2020	FRAIS JUMELAGES	60712	105,00 0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
763-10/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	442,00 138,72	580,72	0,00	453,52	127,20
763-20/12316.2020	CADEAUX DIVERS	61315	570,00 0,00	570,00	0,00	250,00	320,00
764/12312.2020	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	68,90 0,00	68,90	0,00	0,00	68,90
764/12402.2020	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	36,30 0,00	36,30	0,00	0,00	36,30
764/12406.2020	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	1.587,71 0,00	1.587,71	0,00	0,00	1.587,71
764/12412.2020	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
764/12502.2020	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	231,41 0,00	231,41	0,00	231,41	0,00
764/12506.2020	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.604,11 592,90	4.197,01	0,00	1.926,32	2.270,69
764/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	91,45 142,32	0,00	233,77	-54,55	54,55
764/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
764/12515.2020	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	935,90 0,00	4,47	931,43	4,47	0,00
764/12601.2020	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/33202.2020	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	1.050,00 0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
767/11101.2020	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	0,00 5.105,00	5.104,81	0,19	5.104,81	0,00
767/11301.2020	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	0,00 795,00	790,03	4,97	790,03	0,00
767/11321.2020	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 1.585,00	1.582,51	2,49	1.582,51	0,00
767/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONE	61312	22,28 121,55	143,83	0,00	143,83	0,00
767/12313.2020	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767/12319.2020	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	421,00 186,94	93,47	514,47	93,47	0,00
767/12402.2020	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	24,20 0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
767/12448.2020	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	3.548,51 0,00	2.421,28	1.127,23	1.296,56	1.124,72
767/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.157,09 0,00	0,00	1.157,09	0,00	0,00
767/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
767/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
767/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	61,00 0,00	-4,47	65,47	-4,47	0,00
790/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	275,17 0,00	275,16	0,01	275,16	0,00
811-10/33202.2020	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
831/43501.2020	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 53.709,00	15.019,73	38.689,27	15.019,73	0,00
832/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	79,86 3,10	79,86	3,10	79,86	0,00
832/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.971,94 0,00	1.971,94	0,00	0,00	1.971,94
832/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	200,00 0,00	200,00	0,00	134,46	65,54
832/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.252,00 0,00	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
832/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	143,56	143,56	0,00	1,18	142,38

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
834/33202.2020	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
			0,00				
840-10/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
			0,00				
840-10/12348.2020	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
			105,00				
840-10/12448.2020	Semaine solidarité et activités PCS	61329	382,50	382,50	0,00	0,00	382,50
			0,00				
840-10/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	253,33	253,33	0,00	0,00	253,33
	POURBATIMENTS		0,00				
840-10/33202.2020	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		0,00				
844/11101.2020	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL	62001	0,00	85,37	-85,37	85,37	0,00
	COMMUNAL		0,00				
844/11301.2020	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	0,00	26,41	-26,41	26,41	0,00
	COMMUNAL		0,00				
844/12148.2020	INDEMNITES DIVERSES	61109	0,00	1.164,98	0,00	0,00	1.164,98
			1.164,98				
844/12204.2020	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
	POUR ARTISTES,ORATEURS		0,00				
844/12248.2020	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	0,00	508,36	0,00	508,36	0,00
	DIVERSES		508,36				
844/12311.2020	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE	61312	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
	ACCUEIL DE L'ENFANCE		0,00				
844/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	60712	817,35	817,35	0,00	0,00	817,35
	DIRECTE MAIS: COMLE		0,00				
844/12405.2020	ACCUEIL ENFANCE						
	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	175,00	173,18	1,82	173,18	0,00
	VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL		0,00				
	COMMUNAL						
844/12421.2020	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	55,12	55,12	0,00	55,12	0,00
			0,00				
844/12448.2020	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	392,08	392,08	0,00	392,08	0,00
			0,00				
844/12502.2020	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	255,36	255,36	0,00	116,21	139,15
			0,00				
844/12503.2020	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES	60714	1.391,21	0,00	1.391,21	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
844/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	2.483,68	2.396,07	992,80	1.599,89	796,18
			905,19				
844/12512.2020	FOURNITURES ELECTRICITE POUR	61332	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/12513.2020	BATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	0,00 992,12	951,93	40,19	951,93	0,00
844/12515.2020	BATIMENTS FOURNITURE EAU	61335	0,00 92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
844/33101.2020	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 92,46	92,46	0,00	92,46	0,00
844/33202.2020	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	0,00 125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
844-08/12204.2020	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 975,00	975,00	0,00	0,00	975,00
844-08/12248.2020	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	0,00 2.100,00	2.056,79	43,21	2.056,79	0,00
844-08/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5,05 0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
844-08/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.083,57 0,00	2.083,57	0,00	329,70	1.753,87
844-08/12421.2020	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	101,74 0,00	101,74	0,00	0,00	101,74
844-08/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.094,34 1.306,79	2.344,34	2.056,79	2.234,93	109,41
844-08/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 411,40	411,40	0,00	411,40	0,00
844-08/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 2.595,38	2.845,38	0,00	2.845,38	0,00
844-08/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	286,11 0,00	0,00	286,11	-286,11	286,11
844-10/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONE	61312	62,97 0,00	41,98	20,99	41,98	0,00
844-10/12421.2020	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	67,96 0,00	67,96	0,00	0,00	67,96
844-10/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
844-10/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	76,56 0,00	0,00	76,56	-76,56	76,56
844-10/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	700,00 0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
844-10/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
844-11/12402.2020	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	60712	2.341,20 0,00	2.341,20	0,00	2.341,20	0,00
849/12302.2020	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	10,00	0,07	9,93	0,07	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
	DIRECTE		0,00				
849/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	215,20	215,20	0,00	0,00	215,20
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
849/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	0,00	93,67	0,00	93,67	0,00
	BATIMENTS		93,67				
849/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	POURBATIMENTS		0,00				
849/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	1.550,00	1.550,00	0,00	980,79	569,21
	BATIMENTS		0,00				
849/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00
	BATIMENTS		15,49				
871/33201.2020	COTISATIONS DE MEMBRE DES	63212	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
	ASSOCIATIONS COMMUNALES		0,20				
	Actions diverses après Covid-19	61329	15.355,00	15.595,00	660,00	905,00	14.690,00
871119/12448.2020			900,00				
875-01/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
	Création d'aménagement biodiversité		0,00				
876/12404.2020	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU	60740	5.215,89	5.215,89	0,00	2.520,00	2.695,89
	PUBLIC		0,00				
876/12406.2020	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	75.196,97	96.494,14	5.659,23	81.109,59	15.384,55
	FONCTION DE TIERS		26.956,40				
876/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.657,83	33.569,14	0,00	33.569,14	0,00
			29.911,31				
876-03/12448.2020	ACTIONS DE SENSIBILISATION	61329	9.891,75	9.891,75	0,00	0,00	9.891,75
	AUXDECHETS		0,00				
877/12512.2020	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	100,00	29,19	70,81	29,19	0,00
			0,00				
877/14006.2020	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	7.069,73	7.069,73	0,00	4.840,00	2.229,73
			0,00				
878/12203.2020	HONOR.ET INDEMN. POUR	61203	0,00	547,64	0,00	547,64	0,00
	AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL		547,64				
878/12402.2020	CIMETIERES-FOURNITURES POUR	60712	4.120,03	4.077,87	42,16	4.000,62	77,25
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
878/12502.2020	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	1.657,76	1.657,76	8,42	1.657,76	0,00
			8,42				
878/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	48,00	168,28	0,00	168,28	0,00
			120,28				
878/12515.2020	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	75,00	255,24	0,00	255,24	0,00
			180,24				
930/11501.2020	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU	62501	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	DOMICILE AU LIEU DE TRA		0,00				
930/12204.2020	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	2.583,35	2.583,35	0,00	2.583,35	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
930/12311.2020	POUR ARTISTES, ORATEURS FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 20,57 143,38	163,95	0,00	163,95	0,00
930/12313.2020	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	3.043,48 0,00	1.206,06	1.837,42	399,00	807,06
930/12317.2020	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	355,00 0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
930/12319.2020	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	0,00 268,79	268,79	0,00	268,79	0,00
930/12502.2020	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	92,20 0,00	92,20	0,00	0,00	92,20
930/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	670,66 0,00	670,66	0,00	0,00	670,66
930/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.100,46 0,00	1.100,46	0,00	0,00	1.100,46
930/12515.2020	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	140,00 0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
930/33202.2020	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
930-01/12448.2020	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61329	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Total :			1.123.417,28 604.772,57	1.319.104,74	409.085,11	756.694,13	562.410,61

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
722-06/72260.1999 19990001	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS <i>HONORAIRES POUR L'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE DE BAISY-THY</i>	24021	77.368,33 0,00	77.368,33	0,00	0,00	77.368,33
877-26/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	24031	26.651,23 0,00	26.651,23	0,00	22.395,26	4.255,97
877-28/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	24031	42.000,00 0,00	22.448,14	19.551,86	22.448,14	0,00
877028/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	24031	5.400,00 0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
630001/61551.2009 20090164	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT ACCORDE A L'ETAT <i>INTERVENTION DANS ETUDE ET COORDINATION REMEMBREMENT DE REVES</i>	25411	192,83 0,00	192,83	0,00	0,00	192,83
930006/73360.2009 20090129	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR AUTEUR DE PROJET POUR LA REALISATION DE RAPPORTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX</i>	24041	10.500,00 0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
124002/73360.2010 20100020	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR ETUDE DU PLAN D'AMENAGEMENT DU PARC DE LA DYLE</i>	24041	36.000,00 0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
421007/61552.2011 20110041	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	15411	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
421010/73360.2011 20110041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	24041	13.622,10 0,00	0,00	13.622,10	0,00	0,00
	HONORAIRES DES PLANS	24041	19.591,98	19.591,98	0,00	0,00	19.591,98

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
930013/73360.2011 20110140	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour l'élaboration d'un schéma de structure et logiciel adapté</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	33.235,44	33.235,44	0,00	4.838,79	28.396,65
421020/73360.2012 20120185	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etudes diverses en vue d'éviter des inondations</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	24.479,60	24.479,60	0,00	0,00	24.479,60
930014/73360.2012 20120144	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour PCA n°7 Plaine communale</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS	24021	9.036,83	9.036,83	0,00	0,00	9.036,83
124040/72460.2013 20130013	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Etude pour l'aménagement du 38 rue de Bruxelles</i>		0,00				
	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT	15411	0,00	121,39	0,00	121,39	0,00
421007/61552.2013 20130045	<i>Création d'une voie lente entre Loupoigne et Houtain-le-Val</i>		121,39				
000/70152.2014	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	67212	0,00	3.668,53	0,00	3.668,53	0,00
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	3.668,53	0,00	1.602,81	0,00	0,00
426014/73260.2014 20140060	<i>Eclairage public procédure simplifiée</i>		0,00				
	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT	15411	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
764010/61552.2014 20140105	<i>Eclairage terrain de football de Houtain-le-Val</i>		6,53				
	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	37.758,86	37.758,86	0,00	0,00	37.758,86
877002/72560.2014 20140140	<i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.966,19	1.966,19	0,00	0,00	1.966,19
124086/72460.2015 20150138	<i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	3.833,00	0,00	3.833,00	0,00	0,00
421031/73360.2015 20150136	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Projet Leader-Gal études</i>		0,00				
	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT	15411	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
930023/61552.2015 20150075	<i>Acquisition d'immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine</i>		26.000,00				
	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS	15611	0,00	18.876,00	0,00	18.876,00	0,00
421004/63552.2016 20160172	<i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i>		18.876,00				

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
421036/73360.2016 20160166	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires Renovation ancienne poste Houtain</i>	24041	1.096,12 0,00	741,13	354,99	741,13	0,00
421037/73360.2016 20160170	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>	24041	20.600,29 20.000,00	40.600,29	0,00	22.021,86	18.578,43
426017/73260.2016 20160069	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	1.633,42 0,00	1.633,42	0,00	0,00	1.633,42
426019/73260.2016 20160145	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>	24031	64.478,65 0,00	64.478,65	0,00	0,00	64.478,65
722003/72460.2016 20160169	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Déplacement compteur Ores - Démolition préfab. Ecole BT</i>	24021	2.117,50 0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
722098/72460.2016 20160130	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification des installations électriques des écoles</i>	24021	2.840,05 0,00	2.840,05	0,00	0,00	2.840,05
877037/73260.2016 20160058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>	24031	65.183,02 0,00	65.183,02	0,00	0,00	65.183,02
124108/72460.2017 20170054	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière</i>	24021	32.015,63 0,00	32.015,63	0,00	0,00	32.015,63
421001/63552.2017 20170150	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Panneaux réfléchissants pour sécurité abords des écoles</i>	15611	0,00 4.369,00	0,00	4.369,00	0,00	0,00
421099/73160.2017 20170010	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>	24031	76.339,69 0,00	75.796,34	543,35	21.429,87	54.366,47
421100/73160.2017 20170011	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux divers pour réfection de voiries</i>	24031	20.505,73 0,00	20.505,73	0,00	0,00	20.505,73
421115/73160.2017 20170220	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>	24031	0,00 40.000,00	40.000,00	0,00	25.954,61	14.045,39
426020/73260.2017 20170021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	24031	2.561,78 0,00	2.561,78	0,00	0,00	2.561,78

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
764006/73360.2017 20170059	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	24041	25.337,74 5.950,00	31.287,74	0,00	0,00	31.287,74
844004/63552.2017 20170034	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Co-accueil - Nouvelle toiture espace cuisine</i>	15611	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
878023/72560.2017 20170237	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux préfabriqués béton</i>	24011	2.754,15 0,00	0,00	2.754,15	0,00	0,00
124116/72460.2018 20180124	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>	24021	32.993,00 0,00	32.993,00	0,00	0,00	32.993,00
421012/71160.2018 20180031	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	24011	1,00 0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421048/73360.2018 20180199	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sur le potentiel éolien</i>	24041	84.300,00 0,00	84.300,00	0,00	30.809,58	53.490,42
421119/73160.2018 20180039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan Investissement 2018</i>	24031	110.045,98 0,00	110.045,98	0,00	0,00	110.045,98
421121/73160.2018 20180044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voirie</i>	24031	1.801,23 0,00	0,00	1.801,23	0,00	0,00
421122/73160.2018 20180042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection d'ouvrages d'art</i>	24031	28.161,06 0,00	28.161,06	0,00	0,00	28.161,06
421132/73160.2018 20180189	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement de caméras dans le Centre-Ville</i>	24031	106.612,85 0,00	106.612,85	0,00	106.612,85	0,00
426023/73260.2018 20180062	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	15.062,11 0,00	15.062,11	0,00	0,00	15.062,11
721018/72460.2018 20180019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	657,20 0,00	0,00	657,20	0,00	0,00
722002/61552.2018 20180181	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	15411	0,00 29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	932,91	932,91	0,00	0,00	932,91

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
722017/72460.2018 20180018	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>		0,00				
761001/73360.2018 20180243	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires architecte Maison des Jeunes</i>	24041	3.764,38 0,00	3.764,38	0,00	1.248,01	2.516,37
763008/74298.2018 20180237	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement filins de rue pour illuminations Noël</i>	23191	2.631,75 0,00	2.631,75	0,00	0,00	2.631,75
764008/73360.2018 20180048	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	24041	24.988,92 0,00	24.988,92	0,00	4.997,78	19.991,14
790035/72460.2018 20180138	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations Eclairage public Eglises - Armatures LED</i>	24021	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
844002/63552.2018 20170056	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Co-accueil - Rénovation chambres et salle de bain</i>	15611	0,00 357,73	0,00	357,73	0,00	0,00
844033/72460.2018 20180149	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux aménagement MCAE Les Petits Bateaux</i>	24021	286,16 0,00	0,00	286,16	0,00	0,00
878018/72460.2018 20180191	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rejointoyage des murs dans les cimetières</i>	24021	1.597,20 0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00
930033/73360.2018 20180095	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude portant sur la rénovation</i>	24041	42.145,82 0,00	42.145,82	0,00	33.716,66	8.429,16
104002/73360.2019 20190275	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour confection RGPD</i>	24041	9.408,96 0,00	9.408,96	0,00	6.468,66	2.940,30
104040/72460.2019 20190103	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	24021	0,00 648,56	648,56	0,00	648,56	0,00
124133/72460.2019 20190129	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	24021	29.833,66 0,00	29.833,66	0,00	19.360,48	10.473,18
124134/72460.2019 20190131	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	24021	7.497,77 0,00	7.497,77	0,00	0,00	7.497,77

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
131001/74253.2019 20190184	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Réserve informatique - Tous services</i>	23131	1.002,92 0,00	0,00	1.002,92	0,00	0,00
351011/73560.2019 20190022	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	305,19 0,00	305,19	0,00	305,19	0,00
421031/74451.2019 20190134	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	23301	1.568,78 0,00	1.568,78	0,00	0,00	1.568,78
421049/73360.2019 20190041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voirie</i>	24041	0,00 2.674,21	2.674,21	0,00	2.674,21	0,00
421050/73360.2019 20190061	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	3.410,13 0,00	3.410,13	0,00	2.033,78	1.376,35
421141/73160.2019 20190042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins ou sentiers</i>	24031	14.207,20 0,00	14.205,40	1,80	14.205,40	0,00
421142/73160.2019 20190043	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	3.327,50 0,00	3.327,50	0,00	0,00	3.327,50
421150/73160.2019 20190190	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Caméras de surveillance Plaine et Grand Place</i>	24031	39.771,13 0,00	39.771,13	0,00	39.771,13	0,00
421151/73160.2019 20190115	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Rénovation de la potale</i>	24031	3.903,50 0,00	3.903,50	0,00	3.903,50	0,00
421154/73160.2019 20190116	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	1.078,08 0,00	0,00	1.078,08	0,00	0,00
421158/73160.2019 20190265	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	24031	7.200,27 0,00	0,00	7.200,27	0,00	0,00
425013/63552.2019 20190031	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	15611	0,00 3.482,10	3.482,10	0,00	3.482,10	0,00
426001/73160.2019 20190264	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet e-lumlin 2019</i>	24031	89.662,14 0,00	82.008,89	7.653,25	82.008,89	0,00
426025/73260.2019 20190050	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	4.948,55 0,00	4.948,55	0,00	4.350,27	598,28

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
722002/73360.2019 20190219	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy</i>	24041	17.424,00 0,00	17.424,00	0,00	9.034,66	8.389,34
722030/74298.2019 20190149	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plastifieuse pour Ecole de Bousval</i>	23191	162,73 0,00	162,73	0,00	0,00	162,73
722103/72460.2019 20190018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	106,37 0,00	0,00	106,37	0,00	0,00
722105/72460.2019 20190074	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des châssis vétutes ou dangereux - Ecoles</i>	24021	6.114,50 0,00	0,00	6.114,50	0,00	0,00
722111/72460.2019 20190123	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télémesure sur compteur eau - Ecoles</i>	24021	933,82 0,00	933,82	0,00	0,00	933,82
761036/72460.2019 20190091	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Maison des jeunes</i>	24021	48.285,24 0,00	32.504,11	15.781,13	32.504,11	0,00
763009/74298.2019 20190136	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	23191	1.089,00 0,00	1.089,00	0,00	774,40	314,60
764003/72560.2019 20190236	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création d'un skate parc</i>	24011	52.500,00 0,00	48.884,00	3.616,00	48.884,00	0,00
764084/72460.2019 20190004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	24021	2.378,26 0,00	2.378,26	0,00	0,00	2.378,26
790044/72460.2019 20190266	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>	24021	1.510,13 0,00	1.510,13	0,00	0,00	1.510,13
844023/74151.2019 20190167	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>	23011	1.090,06 0,00	0,00	1.090,06	0,00	0,00
844024/74298.2019 20190201	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses</i>	23191	71,68 0,00	71,68	0,00	0,00	71,68
844027/74151.2019 20190198	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Sièges de sol MCAE Petits Bateaux</i>	23011	79,95 0,00	0,00	79,95	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844028/74998.2019 20190169	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jouets pour Petits Bateaux (Piscine, ballons, tableau magnétique ...)</i>	23491	19,05 0,00	0,00	19,05	0,00	0,00
876001/74451.2019 20190228	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Acquisition containers ordures ménagères (Collecte à puces)</i>	23301	0,00 375,10	375,10	0,00	375,10	0,00
930037/73360.2019 20190240	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	24041	148,60 0,00	148,60	0,00	0,00	148,60
101019/74298.2020 20200180	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléviseur pour Salle du Collège</i>	23191	329,60 0,00	0,00	329,60	0,00	0,00
104003/81251.2020 20200268	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts Intercommunale Ectia</i>	28212	75,00 0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
104015/74151.2020 20200267	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bureau pour Mme Opalvens Affaires Générales</i>	23011	540,00 0,00	539,66	0,34	539,66	0,00
104043/72460.2020 20200002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	24021	692,04 0,00	522,64	169,40	522,64	0,00
104044/72460.2020 20200175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture des bureaux Hotel de Ville</i>	24021	188,29 0,00	188,29	0,00	188,29	0,00
104047/72460.2020 20200270	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Boitier de sécurité pour Administration</i>	24021	3.074,61 0,00	2.541,00	533,61	2.541,00	0,00
124005/73360.2020 20200083	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i>	24041	12.398,14 0,00	12.398,14	0,00	11.797,50	600,64
124006/73360.2020 20200206	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph</i>	24041	15.178,83 0,00	15.178,83	0,00	0,00	15.178,83
124143/72460.2020 20200004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	24021	8.089,76 0,00	6.990,41	1.099,35	6.990,41	0,00
124144/72460.2020 20200012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	573,14 0,00	566,86	6,28	566,86	0,00
124145/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	163,81 0,00	0,00	163,81	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200022	<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>						
124146/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	11.700,89 0,00	9.216,22	2.484,67	9.216,22	0,00
20200021	<i>Toitures tous bâtiments</i>						
124147/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	34.982,31 0,00	26.485,30	8.497,01	26.485,30	0,00
20200080	<i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>						
124148/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.936,80 0,00	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00
20200081	<i>Système anti-calcaire pour les bâtiments communaux</i>						
124149/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	19.017,98 0,00	19.017,98	0,00	19.017,98	0,00
20200082	<i>Mise en conformité des installations électriques</i>						
124154/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.928,01 0,00	2.217,99	2.710,02	2.217,99	0,00
20200079	<i>Mise en conformité des bâtiments communaux</i>						
124156/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.464,36 0,00	5.464,36	0,00	5.464,36	0,00
20200185	<i>Bruleur et Raccordement gaz Salle Glabais</i>						
124157/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	11.677,90 0,00	11.677,90	0,00	11.677,90	0,00
20200186	<i>Portes coupe feu Bâtiment communaux</i>						
124158/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	10.155,46 43,28	10.198,74	0,00	10.198,74	0,00
20200187	<i>Blocs autonomes de secours pour bâtiments</i>						
124160/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	8.935,80 0,00	8.935,80	0,00	8.935,80	0,00
20200237	<i>Travaux amélioration CESEP</i>						
124166/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	48.279,00 0,00	48.279,00	0,00	0,00	48.279,00
20200258	<i>Optimisation énergétique des bâtiments</i>						
124168/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	1.243,88	13.756,12
20200249	<i>Suppression raccords rue Charleroi 21, 23 et 25</i>						
131003/74253.2020	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	852,57 0,00	852,57	0,00	852,57	0,00
20200177	<i>Renouvellement matériel informatique et licences</i>						
131004/74253.2020	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.125,00 0,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00
20200235	<i>Passage fibres optique pour connection internet</i>						

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
351012/73560.2020 20200023	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	1.154,05 0,00	1.154,05	0,00	0,00	1.154,05
421003/74551.2020 20200255	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Mise en conformité des machines Service Travaux</i>	23302	3.609,19 0,00	3.609,19	0,00	3.609,19	0,00
421004/74152.2020 20200261	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>	23021	21.525,43 0,00	21.525,43	0,00	9.026,47	12.498,96
421010/74352.2020 20200076	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat de 2 camionnettes</i>	23221	55.150,14 0,00	55.150,14	0,00	0,00	55.150,14
421012/74998.2020 20200065	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage service travaux</i>	23491	1.333,44 0,00	1.333,44	0,00	1.333,44	0,00
421015/74553.2020 20200242	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Remplacement flexible grue camion Volvo</i>	23232	13.524,58 0,00	13.524,58	0,00	13.524,58	0,00
421016/74253.2020 20200127	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plate forme collaborative Service énergie</i>	23131	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421020/74298.2020 20200033	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Mesures Zéro déchets</i>	23191	220,00 0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
421029/73360.2020 20200260	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Budget participatif -Etude comparative pour station hydroélectrique</i>	24041	14.810,40 0,00	14.810,40	0,00	9.873,60	4.936,80
421037/74451.2020 20200254	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Anti-vols pour containers Service Travaux</i>	23301	4.235,00 0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
421038/74451.2020 20200035	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i>	23301	9.582,36 0,00	9.582,36	0,00	8.160,36	1.422,00
421039/72460.2020 20200204	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation toiture Service Travaux</i>	24021	48.000,00 0,00	40.935,51	7.064,49	40.935,51	0,00
421040/72560.2020 20200236	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réparation pilastre Bousval</i>	24011	13.818,20 0,00	13.818,20	0,00	0,00	13.818,20

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
421041/74451.2020 20200132	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	23301	1.311,02 0,00	1.311,02	0,00	0,00	1.311,02
421052/73360.2020 20200027	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	24041	4.840,00 0,00	4.840,00	0,00	751,41	4.088,59
421053/73360.2020 20200066	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421054/73360.2020 20200126	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit énergétique PAED</i>	24041	7.018,00 0,00	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00
421056/73360.2020 20200043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	4.935,17 7.500,00	12.435,17	0,00	8.766,45	3.668,72
421057/73360.2020 20200200	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires expert sol pour caractérisation sol (Walterre)</i>	24041	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	15.202,44	4.797,56
421161/73160.2020 20200032	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>	24031	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	58.856,82	16.143,18
421162/73160.2020 20200036	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	4.827,90 0,00	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90
421163/73160.2020 20200001	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2020</i>	24031	647.535,75 0,00	647.535,75	0,00	213.918,16	433.617,59
421164/73160.2020 20200037	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	32.315,26 0,00	32.221,09	94,17	32.221,09	0,00
421165/73160.2020 20200039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection ouvrages d'art</i>	24031	45.000,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
421167/73160.2020 20200044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	19.148,25 0,00	19.148,25	0,00	8.028,39	11.119,86
421168/73160.2020 20200045	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	17.956,40 0,00	16.892,15	1.064,25	14.169,65	2.722,50
421170/73160.2020	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tonte par les tiers</i>	24031	10.078,83 0,00	0,00	10.078,83	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200047	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	23.199,29	23.199,29	0,00	23.199,29	0,00
421171/73160.2020 20200048	<i>Petit patrimoine</i>		0,00				
421172/73160.2020 20200061	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	19.608,05 0,00	18.363,71	1.244,34	18.363,71	0,00
421173/73160.2020 20200072	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation de range-vélo</i>	24031	8.659,97 0,00	8.659,97	0,00	0,00	8.659,97
421176/73160.2020 20200106	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement pour biodiversité sur les espaces verts</i>	24031	5.465,31 0,00	5.465,31	0,00	5.465,31	0,00
421177/73160.2020 20200111	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>	24031	42.398,05 0,00	42.398,01	0,04	42.398,01	0,00
421179/73160.2020 20200129	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	24031	27.769,19 0,00	27.769,17	0,02	27.769,17	0,00
421180/73160.2020 20200074	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	24031	97.412,32 0,00	96.497,63	914,69	29.940,58	66.557,05
421183/73160.2020 20200199	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais</i>	24031	8.205,36 0,00	8.205,36	0,00	5.788,14	2.417,22
421184/73160.2020 20200208	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elargissement du trottoir - Rue Louis Lalieux</i>	24031	6.995,01 0,00	6.995,01	0,00	6.995,01	0,00
421203/73160.2020 20200256	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Lutte contre les coulées de boue</i>	24031	27.376,25 0,00	27.316,96	59,29	27.316,96	0,00
422009/74152.2020 20200051	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	23021	15.452,43 0,00	15.452,43	0,00	15.452,43	0,00
423054/74152.2020 20200050	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	23021	3.793,35 0,00	3.793,35	0,00	3.793,35	0,00
423056/74152.2020 20200060	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	23021	3.262,89 0,00	3.210,95	51,94	3.210,95	0,00
425014/73460.2020	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	3.602,62 0,00	3.602,62	0,00	3.188,27	414,35

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
20200030	<i>Acquisition de plantes vivaces</i>						
425016/73460.2020	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	2.492,33 0,00	2.492,33	0,00	961,69	1.530,64
20200262	<i>Budget participatif - Achat arbres fruitiers</i>						
425017/73460.2020	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	5.876,43 0,00	5.876,43	0,00	0,00	5.876,43
20200253	<i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i>						
426002/73160.2020	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	108.714,28 0,00	108.714,28	0,00	70.782,65	37.931,63
20200130	<i>Plan E-lumin 2020</i>						
630012/73160.2020	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	2.420,00 0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
20200038	<i>Achat matériaux pour réfection voiries agricoles</i>						
721022/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.360,95 0,00	4.982,00	378,95	4.982,00	0,00
20200240	<i>Revêtement classes maternelles Ecole Houtain</i>						
722007/73360.2020	HONORAIRES DES PLANS	24041	14.217,50 0,00	14.217,50	0,00	0,00	14.217,50
20200238	<i>D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>						
722020/74253.2020	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.581,40 0,00	7.581,40	0,00	7.581,40	0,00
20200217	<i>Tableau interactif Ecole Bousval, Loupoigne et Ways</i>						
722032/74998.2020	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	3.202,47 0,00	3.202,47	0,00	3.202,47	0,00
20200149	<i>Matériel Ecole Bousval (Stores, diable, panneau, platifieuse)</i>						
722034/74998.2020	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	964,94 0,00	964,94	0,00	964,94	0,00
20200156	<i>Stores pour Ecole Baisy</i>						
722035/74298.2020	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	454,77 0,00	453,64	1,13	453,64	0,00
20200221	<i>Lave vaisselle Ecole de Ways</i>						
722038/74151.2020	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	537,24 0,00	537,24	0,00	537,24	0,00
20200150	<i>Mobilier Ecole de Bousval (couchettes, Armoires à clé, Bancs)</i>						
722039/74151.2020	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	488,84 0,00	488,84	0,00	488,84	0,00
20200151	<i>Mobilier Ecole Ways (couchette, banc, porte-manteau)</i>						
722040/74151.2020	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.079,99 0,00	2.079,99	0,00	2.079,99	0,00
20200157	<i>Mobilier Ecole Baisy (bancs, chaises, portemanteaux)</i>						
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.460,47	1.460,47	0,00	1.460,47	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
722041/74151.2020 20200159	<i>Mobilier Ecole Vieux-Genappe (tableau, bureau, siege ...)</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	0,00 1.646,81	1.646,81	0,00	1.646,81	0,00
722042/74151.2020 20200160	<i>Mobilier Ecole Houtain (armoires, chaise, table)</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	0,00 353,93	353,93	0,00	353,93	0,00
722043/74151.2020 20200154	<i>Couchette et alèses Ecole Loupoigne</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	0,00 398,09	398,09	0,00	398,09	0,00
722045/74151.2020 20200215	<i>Siège direction Ecole de Bousval</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 248.027,75	248.027,75	0,00	40.092,12	207.935,63
722145/72460.2020 20200086	<i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 7.928,80	7.928,80	0,00	0,00	7.928,80
722146/72460.2020 20200087	<i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 68.446,32	68.446,32	0,00	68.446,32	0,00
722149/72460.2020 20200092	<i>Rénovation système chauffage Ecole Houtain</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 26.405,13	26.405,13	0,00	26.405,13	0,00
722150/72460.2020 20200094	<i>Travaux de maintenance Ecole de Baisy-Thy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 355.386,28	355.386,28	0,00	182.343,10	173.043,18
722152/72460.2020 20200109	<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
722154/72460.2020 20200158	<i>Gache électrique portillon Ecole Baisy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 6.951,28	6.951,28	0,00	0,00	6.951,28
722155/72460.2020 20200190	<i>Portes entrée Ecole de Ways - Gâche électrique</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 2.780,40	2.780,40	0,00	0,00	2.780,40
722156/72460.2020 20200198	<i>Remplacement porte extérieure Ecole de Baisy-Thy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 12.781,48	12.781,48	0,00	12.781,48	0,00
722159/72460.2020 20200244	<i>Ecole - Cablage classes connexions filiaires internet</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 7.841,27	7.841,27	0,00	0,00	7.841,27
722161/72460.2020 20200251	<i>Remplacement châssis salle centrale - Ecole Vieux-Genappe</i>		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
761005/74998.2020 20200069	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement et maintenance des jeux Plaine de jeux</i>	23491	2.265,12 0,00	2.265,12	0,00	2.265,12	0,00
761014/72560.2020 20200077	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Infrastructures de quartier</i>	24011	8.218,03 0,00	8.218,03	0,00	8.218,03	0,00
761034/72460.2020 20200196	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement de sécurité et isolation Maison Jeunes</i>	24021	34.944,80 0,00	30.882,23	4.062,57	30.882,23	0,00
763001/73360.2020 20200234	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour extension Salle polyvalente</i>	24041	5.390,55 0,00	5.390,55	0,00	0,00	5.390,55
763014/74298.2020 20200124	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>	23191	3.055,28 0,00	2.999,76	55,52	2.999,76	0,00
763015/74298.2020 20200269	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Aspirateur salle polyvalente</i>	23191	184,12 0,00	184,03	0,09	184,03	0,00
763036/72460.2020 20200232	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Extension de la salle polyvalente</i>	24021	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
764001/74298.2020 20200266	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Espaliers salle de gym de Bousval</i>	23191	1.173,70 0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00
764013/74998.2020 20200025	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition petit matériel sportif</i>	23491	1.573,00 0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
764094/72460.2020 20200005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	24021	106,72 0,00	106,72	0,00	0,00	106,72
764097/72460.2020 20200098	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Double porte et chassis Salle omnisport</i>	24021	10.592,22 0,00	10.592,22	0,00	0,00	10.592,22
764098/72460.2020 20200108	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	24021	1.720.375,19 0,00	1.720.375,19	0,00	313.296,34	1.407.078,85
764100/72460.2020 20200195	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cylindres pour Salles de sport</i>	24021	6.167,49 0,00	6.167,49	0,00	6.167,49	0,00
790045/72460.2020 20200006	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments</i>	24021	3.049,51 101,43	3.150,94	0,00	101,43	3.049,51

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
790046/72460.2020 20200099	<i>Culte</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	24021	68.203,16 901,45	69.104,61	0,00	69.104,61	0,00
790048/72460.2020 20200101	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation peinture Eglise de Houtain-le-Val</i>	24021	9.766,52 0,00	9.766,52	0,00	9.766,52	0,00
790049/72460.2020 20200210	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting Eglise de Ways</i>	24021	10.835,55 0,00	10.835,55	0,00	10.835,55	0,00
844030/74151.2020 20200146	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>	23011	3.887,68 0,00	3.887,65	0,03	3.887,65	0,00
844036/74998.2020 20200145	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>	23491	4.359,22 0,00	4.359,21	0,01	4.359,21	0,00
844037/74998.2020 20200136	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules intérieurs et extérieurs MCAE Petits Bateaux</i>	23491	5.759,60 0,00	5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
844058/72460.2020 20200226	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gazon en rouleaux Petits Bateaux</i>	24021	1.795,04 0,00	1.795,04	0,00	1.795,04	0,00
844059/72460.2020 20200230	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Balatum pour MCAE Petits Bateaux</i>	24021	11.206,83 0,00	11.206,83	0,00	11.206,83	0,00
877053/73260.2020 20200052	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	24031	63.487,19 0,00	63.398,23	88,96	63.398,23	0,00
877054/73260.2020 20200054	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais eventuels Egouttage</i>	24031	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877055/73260.2020 20200104	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	24031	18.150,00 0,00	17.461,91	688,09	17.461,91	0,00
878008/74151.2020 20200116	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caveaux pour le cimetière de Vieux-Genappe</i>	23011	9.075,00 0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00
878023/72460.2020 20200010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	24021	2.976,60 0,00	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	44.458,43	44.458,43	0,00	23.181,18	21.277,25

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878024/72460.2020 20200115	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection murs cimetières</i>		0,00				
878026/72560.2020 20200034	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>	24011	3.030,06	3.030,06	0,00	2.969,38	60,68
878027/72560.2020 20200120	EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée secondaire cimetière de Ways</i>	24011	3.327,50	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00
878028/72560.2020 20200121	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS <i>Accès principal du cimetière de Vieux-Genappe</i>	24011	3.997,84	3.997,84	0,00	3.997,84	0,00
878029/72560.2020 20200119	EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée principale du cimetière de Genappe</i>	24011	5.747,50	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00
878030/72560.2020 20200202	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS <i>Monument funéraire à Baisy-Thy</i>	24011	33.553,91	0,00	33.553,91	0,00	0,00
930015/72460.2020 20200178	EN COURS DE REALISAT <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>	24021	221.917,81	205.362,35	16.555,46	205.362,35	0,00
Total :			6.419.730,79 164.375,33	6.389.040,09	195.066,03	2.692.183,03	3.696.857,06

Exercice propre
Recettes ordinaires

**009 Recettes ordinaires
Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	75788	3.500,00	-195,63	0,00	-195,63
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	75788	25.000,00	783,57	0,00	783,57
000/26403	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	2.000,00	0,08	0,00	0,08
000/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (000/26)	75781	10,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.510,00</u>	<u>588,02</u>	<u>0,00</u>	<u>588,02</u>
009/000/62	Sous-total		30.510,00	588,02	0,00	588,02
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (000/99)	78504	755.598,85	0,00	0,00	0,00
			<u>755.598,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		755.598,85	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		786.108,85	588,02	0,00	588,02

019 Recettes ordinaires
Dettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
010/66501 61	R.O. TRANSFERTS ANNUITES DES DOMMAGES DE GUERRES 1914-1918 (010/66)	75783	89,00 <u>89,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
019/000/61	Sous-total		89,00	0,00	0,00	0,00
019/000/63	Total général		89,00	0,00	0,00	0,00

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.210.798,12	2.210.798,12	0,00	2.210.798,12
02510/46609	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI (025/46)	73406	111.303,19	111.303,19	0,00	111.303,19
029/000/61	Sous-total		2.322.101,31	2.322.101,31	0,00	2.322.101,31
029/000/63	Total général		2.322.101,31	2.322.101,31	0,00	2.322.101,31

049 Recettes ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	70110	3.500,00	4.468,00	230,00	4.238,00
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	3.250,00	2.700,00	0,00	2.700,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS	70110	50.000,00	43.583,80	6,00	43.577,80
	ADMINISTRATIFS					
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	5.000,00	2.875,00	0,00	2.875,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	505.000,00	538.111,00	0,00	538.111,00
040/36307	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	70130	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	DISPERSION DES CENDRES	70130	3.000,00	0,00	0,00	0,00
040001/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	70130	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	1.000,00	300,00	0,00	300,00
040/36316	VENTE DE SACS POUBELLE	70130	430.000,00	445.987,00	0,00	445.987,00
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	192.500,00	196.950,00	0,00	196.950,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	25.000,00	615,67	0,00	615,67
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	27.000,00	21.250,40	0,00	21.250,40
040/36423	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	24.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36424	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	70140	80.000,00	41.387,85	26,97	41.360,88
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	601,60	0,00	601,60
040-01/36432	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	70140	6.665,00	7.740,00	0,00	7.740,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	323,87	0,00	323,87
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	27.000,00	47.880,00	20,00	47.860,00
040/36648	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36702	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	70170	50.000,00	47.321,86	453,00	46.868,86
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	5.062,50	0,00	5.062,50
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	20.000,00	14.720,00	0,00	14.720,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	33.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	70170	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS (040/36)	70190	18.250,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			<u>1.534.165,00</u>	<u>1.458.008,55</u>	<u>735,97</u>	<u>1.457.272,58</u>
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.417.714,16	4.214.226,30	136.191,48	4.078.034,82
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	5.996.910,84	5.888.442,03	39.379,61	5.849.062,42
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	277.629,88	328.858,21	75.513,78	253.344,43
			<u>10.692.254,88</u>	<u>10.431.526,54</u>	<u>251.084,87</u>	<u>10.180.441,67</u>
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	42.601,30	41.590,64	0,00	41.590,64

049 Recettes ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95	6.598,95	0,00	6.598,95
			<u>49.200,25</u>	<u>48.189,59</u>	<u>0,00</u>	<u>48.189,59</u>
049/000/61	Sous-total		12.275.620,13	11.937.724,68	251.820,84	11.685.903,84
049/000/63	Total général		12.275.620,13	11.937.724,68	251.820,84	11.685.903,84

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (050/10)	77100	3.000,00	458,55	0,00	458,55
			<u>3.000,00</u>	<u>458,55</u>	<u>0,00</u>	<u>458,55</u>
050/16114	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTÉ) (050/16)	71309	13.200,00	10.854,59	0,00	10.854,59
			<u>13.200,00</u>	<u>10.854,59</u>	<u>0,00</u>	<u>10.854,59</u>
059/000/60	Sous-total		16.200,00	11.313,14	0,00	11.313,14
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (050/38)	77100	50.000,00	12.095,69	0,00	12.095,69
			<u>50.000,00</u>	<u>12.095,69</u>	<u>0,00</u>	<u>12.095,69</u>
059/000/61	Sous-total		50.000,00	12.095,69	0,00	12.095,69
059/000/63	Total général		66.200,00	23.408,83	0,00	23.408,83

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
101/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (101/16)	71309	124,00	19,70	0,00	19,70
104/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (104/10)	77100	2.500,00	483,32	0,00	483,32
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	23.000,00	28.211,79	0,00	28.211,79
104-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.000,00	24.805,00	1.955,50	22.849,50
104-02/16101	RECETTES PUBLICITES JOURNAL DE GENAPPE	71301	8.500,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	71309	7.500,00	183.252,55	0,00	183.252,55
104-04/16148	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire (104/16)	71309	1.250,00	0,00	0,00	0,00
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES (121/16)	71309	7.500,00	5.493,23	318,53	5.174,70
			7.500,00	5.493,23	318,53	5.174,70
123/000/60	Sous-total		71.374,00	242.265,59	2.274,03	239.991,56
100/38003	61 R.O. TRANSFERTS PRODUITS DES AMENDES (100/38)	70910	17.500,00	17.603,00	1.352,00	16.251,00
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS (101/38)	72401	19.000,00	20.616,33	0,00	20.616,33
104033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	120.303,06	108.223,55	0,00	108.223,55
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	1.580,31	0,00	0,00	0,00
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	250,00	123,75	0,00	123,75
104/46505	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	73405	98.399,27	125.211,81	0,00	125.211,81
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.500,00	6.558,24	0,00	6.558,24
104-02/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Plan de formation 2019-2021 (104/46)	73405	0,00	1.747,87	0,00	1.747,87
104/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE (104/48)	73619	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00
123/000/61	Sous-total		261.732,64	280.084,55	1.352,00	278.732,55
121/26501	62 R.O. DETTE INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES (121/26)	75781	60,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00	0,00	0,00
123/000/62	Sous-total		60,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		333.166,64	522.350,14	3.626,03	518.724,11

129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	5.000,00	3.477,84	0,00	3.477,84
			<u>5.000,00</u>	<u>3.477,84</u>	<u>0,00</u>	<u>3.477,84</u>
124/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16103	LOCATION MATERIEL	71309	62,00	0,00	0,00	0,00
124/16105	PRODUIT CONCESSION POUR FRITERIE	71304	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	75.000,00	90.302,34	0,00	90.302,34
			<u>78.062,00</u>	<u>90.302,34</u>	<u>0,00</u>	<u>90.302,34</u>
129/000/60	Sous-total		83.062,00	93.780,18	0,00	93.780,18
124/38001	61 R.O. TRANSFERTS DEGREVEMENTS MIN. FINANCES (124/38)	77100	124,00	0,00	0,00	0,00
			<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		124,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		83.186,00	93.780,18	0,00	93.780,18

139 Recettes ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
13110/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - Remb. cotisation solidarité (131/10)	77100	0,00	44.541,93	0,00	44.541,93
			<u>0,00</u>	<u>44.541,93</u>	<u>0,00</u>	<u>44.541,93</u>
139/000/60	Sous-total		0,00	44.541,93	0,00	44.541,93
13120/46502	61 R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (131/46)	73405	24.025,01	23.167,86	0,00	23.167,86
			<u>24.025,01</u>	<u>23.167,86</u>	<u>0,00</u>	<u>23.167,86</u>
139/000/61	Sous-total		24.025,01	23.167,86	0,00	23.167,86
139/000/63	Total général		24.025,01	67.709,79	0,00	67.709,79

499 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (421/10)	77100	1.500,00 <u>1.500,00</u>	3.621,29 <u>3.621,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.621,29 <u>3.621,29</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	2.000,00	50,00	0,00	50,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	4.000,00	3.910,20	0,00	3.910,20
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION (421/16)	71309	1.872,00 <u>1.872,00</u>	1.869,33 <u>1.869,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.869,33 <u>1.869,33</u>
421/18001	RECUPERATION DES TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421/18002	DROIT DE PASSAGE (421/18)	71320	7,00 <u>1.007,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (426/10)	77100	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		11.879,00	9.450,82	0,00	9.450,82
421/46401	61 R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	75144	138,19	104,49	0,00	104,49
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	73405	5.200,00	6.860,00	0,00	6.860,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	26.100,00	0,00	26.100,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	3.010,39	0,00	3.010,39
421033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	316.589,65	302.408,89	0,00	302.408,89
421/46505	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	73405	406.293,76	380.860,82	0,00	380.860,82
421-02/46548	SEMAINE MOBILITE SUBSIDE RW (421/46)	73405	2.000,00 <u>754.821,60</u>	0,00 <u>719.344,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>719.344,59</u>
421/48506	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	72161	8.980,00	0,00	0,00	0,00
421/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	977,75	0,00	0,00	0,00
421-01/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES GENAPPE VILLE FLEURIE	73619	0,00	12.563,67	0,00	12.563,67
421-10/48548	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait (421/48)	73619	4.500,00 <u>14.457,75</u>	4.480,00 <u>17.043,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.480,00 <u>17.043,67</u>
421/66401	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE (421/66)	74143	521,08 <u>521,08</u>	390,08 <u>390,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	390,08 <u>390,08</u>
425/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (425/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>
499/000/61	Sous-total		769.800,43	738.778,34	0,00	738.778,34

499 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
499/000/63	Total général		781.679,43	748.229,16	0,00	748.229,16

599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
521/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (521/10)	77100	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
521/16148	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX (521/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
551/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (551/16)	71304	24.157,81	0,00	0,00	0,00
			<u>24.157,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
552/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (552/16)	71304	172.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>172.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561001/16101	Participation visite marché Noël (561/16)	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		198.157,81	0,00	0,00	0,00
569/46548	61 R.O. TRANSFERTS AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (569/46)	73405	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		1.500,00	0,00	0,00	0,00
551/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES (551/27)	75711	50.000,00	33.141,31	0,00	33.141,31
			<u>50.000,00</u>	<u>33.141,31</u>	<u>0,00</u>	<u>33.141,31</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	252.500,00	162.308,30	0,00	162.308,30
			<u>252.500,00</u>	<u>162.308,30</u>	<u>0,00</u>	<u>162.308,30</u>
599/000/62	Sous-total		302.500,00	195.449,61	0,00	195.449,61
599/000/63	Total général		502.157,81	195.449,61	0,00	195.449,61

699 Recettes ordinaires
Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 620001/16101	R.O. PRESTATIONS Participation voyage expérience (620/16)	71301	4.250,00 <u>4.250,00</u>	2.536,00 <u>2.536,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.536,00 <u>2.536,00</u>
699/000/60	Sous-total		4.250,00	2.536,00	0,00	2.536,00
699/000/63	Total général		4.250,00	2.536,00	0,00	2.536,00

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (721/10)	77100	500,00	1.088,99	0,00	1.088,99
			<u>500,00</u>	<u>1.088,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1.088,99</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	3.000,00	531,95	0,00	531,95
			<u>3.000,00</u>	<u>531,95</u>	<u>0,00</u>	<u>531,95</u>
722/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.500,00	0,00	0,00	0,00
722-07/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	30.000,00	22.748,00	16,00	22.732,00
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	150.000,00	57.302,70	39,60	57.263,10
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	27.500,00	35.554,50	51,00	35.503,50
722-07/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>216.700,00</u>	<u>116.945,20</u>	<u>106,60</u>	<u>116.838,60</u>
729/000/60	Sous-total		220.200,00	118.566,14	106,60	118.459,54
61	R.O. TRANSFERTS					
721-01/46101	SUBV. ETAT GARDERIES	73401	1.400,00	0,00	0,00	0,00
721/46301	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	73403	18.177,00	18.177,00	0,00	18.177,00
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.077,00</u>	<u>18.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.177,00</u>
722-01/46101	SUBVENTION ETAT GARDERIES	73401	3.850,00	0,00	0,00	0,00
722/46301	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	330.000,00	476.301,58	0,00	476.301,58
722-05/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	73403	2.033,00	0,00	0,00	0,00
722/46302	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	73403	7.500,00	0,00	0,00	0,00
722/46401	REMB DES INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	75144	546,85	0,00	0,00	0,00
722/46502	SUBSIDE SECRETARIAT ECOLES	73405	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00
722-01/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.000,00	0,00	0,00	0,00
722033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	16.170,89	11.288,34	0,00	11.288,34
722/46505	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	73405	6.348,34	18.286,87	0,00	18.286,87
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	5.312,50	3.641,11	0,00	3.641,11
722-01/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	10.000,00	36.842,08	0,00	36.842,08
722-02/46548	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	73405	611,50	0,00	0,00	0,00
722-03/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Conseiller en prévention Ecoles	73405	0,00	6.726,00	0,00	6.726,00

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
722-07/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (722/46)	73405	3.800,00	5.876,07	0,00	5.876,07
			<u>399.173,08</u>	<u>573.158,05</u>	<u>0,00</u>	<u>573.158,05</u>
722-07/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	73619	1.950,00	0,00	0,00	0,00
722-01/48548	Subvention province BW projet "Art récup"	73619	1.460,00	0,00	0,00	0,00
722-13/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Projet environnement et biodiversité	73619	324,95	0,00	0,00	0,00
722-14/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Ose le Vert	73619	3.000,00	0,00	0,00	0,00
722-15/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Biodiversité	73619	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	(722/48)		<u>8.534,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (722/66)	74143	3.791,20	0,00	0,00	0,00
			<u>3.791,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		431.576,23	591.335,05	0,00	591.335,05
729/000/63	Total général		651.776,23	709.901,19	106,60	709.794,59

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 734/10601	R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (734/10)	77100	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
739/000/60	Sous-total		250,00	0,00	0,00	0,00
61 734033/46502 734/46505	R.O. TRANSFERTS Réduction charges patronales APE CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E. (734/46)	73405 73405	3.292,89 3.174,17 <u>6.467,06</u>	2.846,88 5.747,55 <u>8.594,43</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.846,88 5.747,55 <u>8.594,43</u>
739/000/61	Sous-total		6.467,06	8.594,43	0,00	8.594,43
739/000/63	Total général		6.717,06	8.594,43	0,00	8.594,43

767 Recettes ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (767/10)	77100	1.500,00	18,18	0,00	18,18
			<u>1.500,00</u>	<u>18,18</u>	<u>0,00</u>	<u>18,18</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (767/16)	71301	3.000,00	3.654,50	0,00	3.654,50
			<u>3.000,00</u>	<u>3.654,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.654,50</u>
767/000/60	Sous-total		4.500,00	3.672,68	0,00	3.672,68
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
767/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	34.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
767033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	18.336,92	17.506,92	0,00	17.506,92
767/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	31.741,70	9.668,77	0,00	9.668,77
767/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (767/46)	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>105.078,62</u>	<u>87.175,69</u>	<u>0,00</u>	<u>87.175,69</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (767/48)	73619	1.500,00	2.976,00	0,00	2.976,00
			<u>1.500,00</u>	<u>2.976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.976,00</u>
767/000/61	Sous-total		106.578,62	90.151,69	0,00	90.151,69
767/000/63	Total général		111.078,62	93.824,37	0,00	93.824,37

789 Recettes ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (761/10)	77100	250,00 <u>250,00</u>	7,70 <u>7,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	7,70 <u>7,70</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	18.000,00 <u>18.000,00</u>	26.358,05 <u>26.358,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.358,05 <u>26.358,05</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	12.500,00	6.055,00	0,00	6.055,00
762-06/16101	Théâtre au château	71301	3.000,00	0,00	0,00	0,00
762-07/16101	Spectacles culturels recettes (762/16)	71301	3.000,00 <u>18.500,00</u>	0,00 <u>6.055,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>6.055,00</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
763-10/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (763/16)	71301	1.000,00 <u>1.000,00</u>	7.055,00 <u>7.055,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.055,00 <u>7.055,00</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	4.000,00 <u>4.000,00</u>	9.800,55 <u>9.800,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.800,55 <u>9.800,55</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	0,00	0,00	0,00
764/16104	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	71309	750,00	0,00	0,00	0,00
764-01/16148	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques (764/16)	71309	604,00 <u>4.354,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/60	Sous-total		46.604,00	49.276,30	0,00	49.276,30
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	73405	5.500,00	0,00	0,00	0,00
761/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (761/46)	73405	0,00 <u>5.500,00</u>	8.832,69 <u>8.832,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.832,69 <u>8.832,69</u>
763033/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (763/46)	73405	1.467,15 <u>1.467,15</u>	428,15 <u>428,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	428,15 <u>428,15</u>
763-10/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (763/48)	73619	30.000,00 <u>30.000,00</u>	25.000,00 <u>25.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.000,00 <u>25.000,00</u>
764033/46502	Réduction charges patronales APE (764/46)	73405	1.111,87 <u>1.111,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		38.079,02	34.260,84	0,00	34.260,84
789/000/63	Total général		84.683,02	83.537,14	0,00	83.537,14

799 Recettes ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 790/10601	R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (790/10)	77100	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/60	Sous-total		225,00	0,00	0,00	0,00
799/000/63	Total général		225,00	0,00	0,00	0,00

839 Recettes ordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
811-10/16101	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION -JCPMF (811/16)	71301	10.000,00	10.220,00	0,00	10.220,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.220,00</u>
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	0,00	408,92	0,00	408,92
			<u>0,00</u>	<u>408,92</u>	<u>0,00</u>	<u>408,92</u>
832/16101	60 PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00	0,00	0,00	0,00
832/16148	RECUPERATION INDEMNITES DECES	71309	3.000,00	5.296,49	0,00	5.296,49
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	45.000,00	38.930,84	0,00	38.930,84
			<u>48.100,00</u>	<u>44.227,33</u>	<u>0,00</u>	<u>44.227,33</u>
839/000/60	Sous-total		58.100,00	54.856,25	0,00	54.856,25
835/46401	61 R.O. TRANSFERTS REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	10.137,65	7.657,11	0,00	7.657,11
			<u>10.137,65</u>	<u>7.657,11</u>	<u>0,00</u>	<u>7.657,11</u>
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	36.501,24	27.375,93	0,00	27.375,93
			<u>36.501,24</u>	<u>27.375,93</u>	<u>0,00</u>	<u>27.375,93</u>
839/000/61	Sous-total		46.638,89	35.033,04	0,00	35.033,04
839/000/63	Total général		104.738,89	89.889,29	0,00	89.889,29

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
840-10/16101	PRODUIT Je cours pour ma forme	71301	0,00	-3,00	0,00	-3,00
84010/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	3,00	0,00	3,00
840-10/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	3,00	0,00	3,00
84010/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	71,25	0,00	71,25
84010/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE (840/16)	71320	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>74,25</u>	<u>0,00</u>	<u>74,25</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	1.744,58	0,00	1.744,58
844-08/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	238,51	0,00	238,51
844-10/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (844/10)	77100	0,00	142,62	0,00	142,62
			<u>250,00</u>	<u>2.125,71</u>	<u>0,00</u>	<u>2.125,71</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	71301	285.000,00	285.198,95	0,00	285.198,95
844-11/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS - Recettes Corrida	71301	0,00	70,00	0,00	70,00
844-10/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (844/16)	71309	3.600,00	1.800,00	375,00	1.425,00
			<u>288.600,00</u>	<u>287.068,95</u>	<u>375,00</u>	<u>286.693,95</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (849/10)	77100	100,00	1.797,45	0,00	1.797,45
			<u>100,00</u>	<u>1.797,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.797,45</u>
849/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (849/16)	71301	0,00	48,05	0,00	48,05
			<u>0,00</u>	<u>48,05</u>	<u>0,00</u>	<u>48,05</u>
849/000/60	Sous-total		293.450,00	291.114,41	375,00	290.739,41
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.431,61	8.859,05	0,00	8.859,05
84010/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	3.174,17	2.967,81	0,00	2.967,81
84010/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (840/46)	73405	33.811,11	39.870,18	0,00	39.870,18
			<u>46.416,89</u>	<u>51.697,04</u>	<u>0,00</u>	<u>51.697,04</u>
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	237.510,00	376.154,02	0,00	376.154,02
844-08/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.550,00	3.150,07	0,00	3.150,07
844033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	101.473,21	98.920,13	0,00	98.920,13
844/46505	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES (844/46)	73405	155.534,33	141.353,21	0,00	141.353,21
			<u>498.067,54</u>	<u>619.577,43</u>	<u>0,00</u>	<u>619.577,43</u>
844-10/48548	Contribution province pour accueillantes	73619	9.000,00	0,00	0,00	0,00
844-11/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	73619	1.900,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	SPECIFIQUES - Subside remplacement velux (844/48)		<u>10.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/61	Sous-total		555.384,43	671.274,47	0,00	671.274,47
849/000/63	Total général		848.834,43	962.388,88	375,00	962.013,88

872 Recettes ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
871119/16101	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (871/16)	71301	12.500,00	1.084,50	0,00	1.084,50
			<u>12.500,00</u>	<u>1.084,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.084,50</u>
872/000/60	Sous-total		12.500,00	1.084,50	0,00	1.084,50
871119/46548	61 R.O. TRANSFERTS AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (871/46)	73405	157.625,00	136.904,36	0,00	136.904,36
			<u>157.625,00</u>	<u>136.904,36</u>	<u>0,00</u>	<u>136.904,36</u>
872/000/61	Sous-total		157.625,00	136.904,36	0,00	136.904,36
872/000/63	Total général		170.125,00	137.988,86	0,00	137.988,86

874 Recettes ordinaires
Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
874/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (874/10)	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (874/16)	71309	124,00	0,00	0,00	0,00
			<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/000/60	Sous-total		424,00	0,00	0,00	0,00
874/000/63	Total général		424,00	0,00	0,00	0,00

876 Recettes ordinaires
ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (876/10)	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/16148	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS (876/16)	71309	1.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		2.050,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	Subside RW pour stérilisation des chats (875/46)	73405	1.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00
			<u>1.000,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>
875-01/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside pour gites chouettes (875/48)	73619	1.633,80	0,00	0,00	0,00
			<u>1.633,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (876/38)	77100	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (876/46)	73405	0,00	37.969,16	0,00	37.969,16
			<u>0,00</u>	<u>37.969,16</u>	<u>0,00</u>	<u>37.969,16</u>
876-03/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (876/48)	73619	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
876/000/61	Sous-total		10.133,80	51.469,16	0,00	51.469,16
876/000/63	Total général		12.183,80	51.469,16	0,00	51.469,16

877 Recettes ordinaires
EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
877/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (877/10)	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (877/16)	71309	62,00	0,00	0,00	0,00
			<u>62,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/60	Sous-total		362,00	0,00	0,00	0,00
877/000/63	Total général		362,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (878/10)	77100	250,00	142,31	0,00	142,31
			<u>250,00</u>	<u>142,31</u>	<u>0,00</u>	<u>142,31</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35.000,00	43.220,00	0,00	43.220,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	35.000,00	49.760,00	0,00	49.760,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.500,00</u>	<u>92.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.980,00</u>
879/000/60	Sous-total		70.750,00	93.122,31	0,00	93.122,31
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE (878/46)	73405	65,00	65,96	0,00	65,96
			<u>65,00</u>	<u>65,96</u>	<u>0,00</u>	<u>65,96</u>
879/000/61	Sous-total		65,00	65,96	0,00	65,96
879/000/63	Total général		70.815,00	93.188,27	0,00	93.188,27

939 Recettes ordinaires
Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (930/10)	77100	750,00	145,55	0,00	145,55
			<u>750,00</u>	<u>145,55</u>	<u>0,00</u>	<u>145,55</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	80.500,00	118.489,12	3.400,45	115.088,67
930-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	14.927,71	2.710,40	12.217,31
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	0,00	467,35	0,00	467,35
			<u>96.500,00</u>	<u>133.884,18</u>	<u>6.110,85</u>	<u>127.773,33</u>
939/000/60	Sous-total		97.250,00	134.029,73	6.110,85	127.918,88
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
930033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	54.025,54	52.155,48	0,00	52.155,48
930/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	85.135,06	26.178,34	0,00	26.178,34
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	25.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00
			<u>168.810,60</u>	<u>127.833,82</u>	<u>0,00</u>	<u>127.833,82</u>
939/000/61	Sous-total		176.310,60	127.833,82	0,00	127.833,82
62	R.O. DETTE					
930/27501	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE (930/27)	75711	8,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/62	Sous-total		8,00	0,00	0,00	0,00
939/000/63	Total général		273.568,60	261.863,55	6.110,85	255.752,70

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060089/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.668,53	3.668,53	0,00	3.668,53
060089/99551 20210048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	78605	810.000,00	756.027,12	0,00	756.027,12
060150/99551 20210001	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	78605	5.000,00	3.688,69	0,00	3.688,69
060151/99551 20210002	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	78605	5.000,00	240,59	0,00	240,59
060152/99551 20210003	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	78605	11.000,00	7.487,07	0,00	7.487,07
060153/99551 20210004	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	78605	8.000,00	7.927,52	0,00	7.927,52
060154/99551 20210005	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i>	78605	5.000,00	1.444,78	0,00	1.444,78
060155/99551 20210006	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Locaux scouts</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060156/99551 20210007	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance voirie</i>	78605	8.000,00	1.386,03	0,00	1.386,03
060157/99551 20210008	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	78605	5.000,00	526,96	0,00	526,96
060158/99551 20210009	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	78605	4.000,00	402,48	0,00	402,48
060159/99551 20210010	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060160/99551 20210011	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	78605	3.500,00	397,33	0,00	397,33
060161/99551 20210012	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	78605	12.500,00	11.132,93	0,00	11.132,93
060162/99551 20210013	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	78605	5.500,00	0,00	0,00	0,00
060163/99551 20210014	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060164/99551 20210015	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	78605	4.000,00	1.716,75	0,00	1.716,75
060165/99551 20210016	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060166/99551 20210017	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	78605	3.100,00	1.734,11	0,00	1.734,11
060167/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	7.536,46	0,00	7.536,46

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210018	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>					
060168/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.000,00	6.980,02	0,00	6.980,02
20210019	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>					
060169/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20210020	<i>Toitures tous bâtiments</i>					
060170/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20210021	<i>Remplacement extincteurs (déclassés ou absents)</i>					
060171/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.500,00	4.621,21	0,00	4.621,21
20210022	<i>Réparation hydrants</i>					
060172/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	17.500,00	15.740,33	0,00	15.740,33
20210023	<i>Réfection des terrains de football</i>					
060173/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	7.375,11	0,00	7.375,11
20210024	<i>Acquisition matériel sportif</i>					
060174/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.690,97	0,00	4.690,97
20210025	<i>Plan local de propreté et zéro déchets</i>					
060176/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20210029	<i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>					
060177/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.500,00	10.377,20	0,00	10.377,20
20210031	<i>Balisage des cheminements doux</i>					
060178/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	23.500,00	23.458,03	0,00	23.458,03
20210032	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>					
060179/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	17.500,00	11.842,02	0,00	11.842,02
20210033	<i>Installation de range-vélos</i>					
060180/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20210034	<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>					
060181/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	2.104,23	0,00	2.104,23
20210035	<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>					
060182/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	3.556,24	0,00	3.556,24
20210036	<i>Label cimetière nature</i>					
060183/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	6.532,79	0,00	6.532,79
20210037	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>					
060184/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	45.000,00	44.880,72	0,00	44.880,72
20210038	<i>Elagage, abattage et dessouchage 2021</i>					
060185/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.852,75	0,00	14.852,75
20210039	<i>Entretien plantations bordure de Ravel</i>					
060186/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	23.744,11	0,00	23.744,11
20210040	<i>Tontes par tiers</i>					
060187/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20210041	<i>Aménagement favorables biodiversité espaces publics</i>					
060188/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	617,22	0,00	617,22
20210042	<i>Aménagement espaces verts avec petit matériel</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060189/99551 20210043	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	78605	10.000,00	6.488,08	0,00	6.488,08
060190/99551 20210056	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	78605	1.840,00	0,00	0,00	0,00
060191/99551 20210061	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription parts IBW</i>	78605	81.275,36	66.071,35	0,00	66.071,35
060192/99551 20210058	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais éventuels pour égouttage</i>	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
060193/99551 20210059	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien Eclairage public</i>	78605	70.000,00	58.055,96	0,00	58.055,96
060194/99551 20210062	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060195/99551 20210063	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	78605	15.000,00	3.256,10	0,00	3.256,10
060196/99551 20210064	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaires des autos et camionnettes</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060197/99551 20210065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux signalisation routière</i>	78605	24.000,00	21.848,23	0,00	21.848,23
060198/99551 20210066	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	78605	20.000,00	19.995,25	0,00	19.995,25
060199/99551 20210067	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments divers</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060200/99551 20210068	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	78605	25.000,00	24.909,77	0,00	24.909,77
060201/99551 20210069	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat petit outillage divers</i>	78605	5.000,00	4.962,59	0,00	4.962,59
060202/99551 20210070	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060203/99551 20210071	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	78605	2.000,00	1.765,38	0,00	1.765,38
060204/99551 20210072	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Administration générale</i>	78605	2.000,00	340,47	0,00	340,47
060205/99551 20210073	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacmeent électroménagers Patrimoine</i>	78605	5.000,00	137,95	0,00	137,95
060206/99551 20210074	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060207/99551 20210075	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat oeuvres d'art</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060208/99551 20210076	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit Patrimoine</i>	78605	15.000,00	14.853,78	0,00	14.853,78
060209/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210027	<i>Etude ponctuelle de points noirs</i>					
060210/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20210044	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>					
060211/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	7.379,79	0,00	7.379,79
20210045	<i>Acquisition du mobilier urbain</i>					
060214/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	5.445,00	0,00	5.445,00
20210050	<i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i>					
060215/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20210052	<i>Emprises éventuelles</i>					
060216/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20210053	<i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voiries</i>					
060217/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.997,56	0,00	4.997,56
20210054	<i>Achat trapillons et avaloirs</i>					
060218/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20210055	<i>Consultance de voiries</i>					
060219/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	29.369,58	0,00	29.369,58
20210028	<i>Réalisation ouvrages de lutte contre inondations</i>					
060220/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	90.000,00	89.962,90	0,00	89.962,90
20210030	<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>					
060221/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20210051	<i>Réfection des ouvrages d'art</i>					
060222/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	34.500,00	33.406,09	0,00	33.406,09
20210080	<i>Création plaine de jeux</i>					
060223/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	40.000,00	39.515,54	0,00	39.515,54
20210081	<i>Création de Beach Soccer</i>					
060224/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20210082	<i>Espace 2000 - alarme incendie - sirène centralisée</i>					
060225/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20210083	<i>Achat d'extincteurs pour églises et presbytères communaux</i>					
060225/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20210084	<i>Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>					
060227/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	1.181,78	0,00	1.181,78
20210085	<i>Percement et placement d'une porte à la bibliothèque</i>					
060228/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20210086	<i>Remplacement de 2 châssis fixes par des ouvrants verrière Espace 2000</i>					
060229/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	12.834,48	0,00	12.834,48
20210089	<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>					
060230/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	55.000,00	0,00	0,00	0,00
20210090	<i>Auteur de projet pour rénovation bâtiment Ecole maternelle Loupoigne</i>					
060231/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	19.649,77	0,00	19.649,77
20210091	<i>Scout Bousval - Enveloppe extérieure et châssis</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060232/99551 20210092	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole de Bousval - Remplacement taques et chambre de visite</i>	78605	1.500,00	1.136,19	0,00	1.136,19
060233/99551 20210096	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Placement d'une classe modulaire</i>	78605	15.000,00	9.897,53	0,00	9.897,53
060234/99551 20210097	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cablage internet dans les Ecoles</i>	78605	25.000,00	3.423,22	0,00	3.423,22
060235/99551 20210098	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aérogommeuse pour nettoyage graffitis et pierres tombales</i>	78605	3.000,00	2.686,20	0,00	2.686,20
060237/99551 20210100	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Goupe arrosage pour remorque & Godet sans dent</i>	78605	14.000,00	8.173,55	0,00	8.173,55
060238/99551 20210101	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Auteur de projet Eglise de Ways</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060239/99551 20210102	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i>	78605	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
060240/99551 20210103	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat et pose de caveaux</i>	78605	25.000,00	24.442,00	0,00	24.442,00
060241/99551 20210104	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation d'un trottoir piste cyclable rue E. Marcq</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060242/99551 20210105	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour audit Wallonie Cyclable</i>	78605	16.000,00	14.810,40	0,00	14.810,40
060243/99551 20210106	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation cartes accessibilité</i>	78605	5.000,00	4.958,58	0,00	4.958,58
060244/99551 20210107	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>	78605	50.000,00	36.478,48	0,00	36.478,48
060245/99551 20210108	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i>	78605	25.000,00	24.460,04	0,00	24.460,04
060246/99551 20210109	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement espaces verts Mini Pousses</i>	78605	6.000,00	5.435,93	0,00	5.435,93
060247/99551 20210110	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>	78605	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
060248/99551 20210111	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier divers - Plan PCS</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060249/99551 20210112	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Donnerie alimentaire</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060250/99551 20210113	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Parcours d'équilibre pour les maternelles</i>	78605	1.663,00	0,00	0,00	0,00
060251/99551 20210114	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>	78605	46.500,00	44.907,65	0,00	44.907,65
060252/99551 20210116	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bureau étude pour plan UREBA Ecoles</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060253/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	120.000,00	43.924,46	0,00	43.924,46

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210117	<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>					
060254/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	20.146,50	0,00	20.146,50
20210118	<i>Bureau étude - Stratégie énergétique / appel à projet</i>					
060255/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	65.000,00	64.100,96	0,00	64.100,96
20210119	<i>Rénovation énergétique de la salle omnisport</i>					
060256/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	18.716,31	0,00	18.716,31
20210121	<i>Installation de bornes de recharges électrique</i>					
060257/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	36.300,00	35.997,50	0,00	35.997,50
20210122	<i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>					
060258/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20210123	<i>Eclairage décoratif Eglises</i>					
060259/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	2.962,93	0,00	2.962,93
20210124	<i>Mobilier Bibliothèque</i>					
060260/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	233,75	0,00	233,75
20210125	<i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>					
060261/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	3.586,44	0,00	3.586,44
20210126	<i>Aménagement jardins - Création de jeux - Mini Pousses</i>					
060262/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	605,76	0,00	605,76
20210127	<i>Achat mobiliers - Mini Pousses</i>					
060263/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	1.540,37	0,00	1.540,37
20210128	<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>					
060264/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20210129	<i>Achat mobiliers et mobiliers de bureau Petits Bateaux</i>					
060265/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20210130	<i>Achat matériel informatique Petits Bateaux</i>					
060266/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	981,31	0,00	981,31
20210131	<i>Jouets extérieurs Petits Bateaux</i>					
060267/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	4.464,32	0,00	4.464,32
20210132	<i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>					
060268/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	600,00	566,70	0,00	566,70
20210133	<i>Chaises maternelles Ecole Baisy-Thy</i>					
060269/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.600,00	4.267,28	0,00	4.267,28
20210134	<i>Mobiliers Ecole primaires Baisy-Thy</i>					
060270/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	900,00	507,97	0,00	507,97
20210135	<i>Tableaux pour nouvelles classes Ecole Baisy-Thy</i>					
060271/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	550,00	515,72	0,00	515,72
20210136	<i>Electroménagers Ecole de Baisy-Thy</i>					
060272/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	550,00	0,00	0,00	0,00
20210137	<i>Téléphone, panneaux, porte-manteaux Ecole BT</i>					
060273/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20210138	<i>Tableau interactif pour Ecole de Baisy-Thy</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060274/99551 20210139	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside pour Louis XI</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060275/99551 20210140	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions biens pour Espaces publics</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060276/99551 20210141	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat Terrains Rommelaere</i>	78605	2.850,00	0,00	0,00	0,00
060277/99551 20210142	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition terrain Long Biernaux</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060278/99551 20210143	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>	78605	10.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00
060279/99551 20210144	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Suivi des incidences notables sur l'environnement (MO du SOL)</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060280/99551 20210145	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	78605	10.000,00	41.689,34	0,00	41.689,34
060281/99551 20210146	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement local co-accueil</i>	78605	9.000,00	8.794,26	0,00	8.794,26
060282/99551 20210147	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat gros matériel de puericulture Gardiennes</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060283/99551 20210148	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat et remplacement mobilier Gardiennes</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060284/99551 20210149	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement ou achat électroménagers Gardiennes</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060285/99551 20210150	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement Extincteurs Gardiennes</i>	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
060286/99551 20210151	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau interactif Ecole de Bousval</i>	78605	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00
060287/99551 20210153	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Radio cd/usb Ecole Bousval</i>	78605	300,00	209,80	0,00	209,80
060288/99551 20210152	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>	78605	1.057,00	907,06	0,00	907,06
060289/99551 20210154	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier Ecole de Ways</i>	78605	848,00	619,58	0,00	619,58
060290/99551 20210155	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pour Ecole de Ways (Rogneuse, plasifieuse ...)</i>	78605	930,00	76,21	0,00	76,21
060291/99551 20210156	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecoles maternelles</i>	78605	1.040,00	0,00	0,00	0,00
060292/99551 20210157	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau interactif Ecole de Ways</i>	78605	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00
060293/99551 20210158	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau interactif Ecole de Loupoigne</i>	78605	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00
060294/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.019,00	816,72	0,00	816,72

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210159	<i>Mobilier pour Ecole de Loupoigne</i>					
060295/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.040,00	2.537,37	0,00	2.537,37
20210160	<i>Mobilier Ecole de Vieux-Genappe</i>					
060296/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.800,00	2.527,15	0,00	2.527,15
20210161	<i>Tableau numérique Ecole Vieux-Genappe</i>					
060297/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.500,00	2.431,56	0,00	2.431,56
20210162	<i>Photocopieur couleur Ecole Vieux-Genappe</i>					
060298/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	152,41	0,00	152,41
20210163	<i>Plastifieuse Ecole Vieux-Genappe</i>					
060299/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.030,00	3.615,48	0,00	3.615,48
20210164	<i>Mobilier Ecole Houtain-le-Val</i>					
060300/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.800,00	2.527,15	0,00	2.527,15
20210165	<i>Tableau numérique Ecole Houtain-le-Val</i>					
060301/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	1.837,99	0,00	1.837,99
20210166	<i>Matériel pour gymnastique Ecole Houtain-le-Val</i>					
060302/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.646,00	3.146,00	0,00	3.146,00
20210167	<i>Subside extraordinaire Culture et action Laïque</i>					
060303/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.674,21	2.674,21	0,00	2.674,21
20190041	<i>Consultance de voirie</i>					
060304/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20210168	<i>Remplacement des abats-sons Eglise Loupoigne</i>					
060305/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	150,00	68,99	0,00	68,99
20210169	<i>Sensoo pour Académie</i>					
060306/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
20210170	<i>Stores bureau Mr Huts</i>					
060307/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.952,82	0,00	4.952,82
20210171	<i>Matériel pour festivités</i>					
060308/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	6.976,86	0,00	6.976,86
20210172	<i>Modules pour plaine de jeux</i>					
060309/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	8.997,10	0,00	8.997,10
20210173	<i>Bornes eau InBW</i>					
060310/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20210174	<i>Auteur de projet pour Eglise de Loupoigne</i>					
060311/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.500,00	9.428,51	0,00	9.428,51
20210175	<i>Centre culturel - Divers travaux maintenance</i>					
060312/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20210176	<i>Achat caméra mobile</i>					
060313/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	38.000,00	26.285,90	0,00	26.285,90
20210177	<i>Renovation système de chauffage Ecole Houtain</i>					
060314/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20210178	<i>Assistance pour RCPD</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060315/99551 20210179	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cheminée et chaudière Cure Vieux-Genappe</i>	78605	10.000,00	6.853,96	0,00	6.853,96
060316/99551 20210180	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur pour l'urbanisme</i>	78605	3.000,00	2.431,56	0,00	2.431,56
060317/99551 20210181	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes dans les cimetières</i>	78605	5.000,00	2.711,68	0,00	2.711,68
060318/99551 20210182	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour modifications étude plan Mintens</i>	78605	5.000,00	4.961,00	0,00	4.961,00
060319/99551 20190103	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	78605	648,56	648,56	0,00	648,56
060320/99551 20190228	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition containers ordures ménagères (Collecte à puces)</i>	78605	375,10	375,10	0,00	375,10
060321/99551 20200006	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i>	78605	101,43	101,43	0,00	101,43
060322/99551 20200099	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	78605	901,45	901,45	0,00	901,45
060323/99551 20210183	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Container plateau</i>	78605	8.000,00	6.636,85	0,00	6.636,85
060324/99551 20210184	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole de VG - Châssis Ecole primaire</i>	78605	50.000,00	35.334,16	0,00	35.334,16
060325/99551 20210185	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i>	78605	6.500,00	6.236,16	0,00	6.236,16
060326/99551 20210186	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole BT - Double porte réfectoire</i>	78605	2.500,00	1.060,00	0,00	1.060,00
060327/99551 20210187	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole BT - Remplacement portail et clôture cour maternelle</i>	78605	6.000,00	2.332,00	0,00	2.332,00
060328/99551 20210188	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole BT - Aménagement espace engazonné 5-6 primaires</i>	78605	7.000,00	3.466,17	0,00	3.466,17
060329/99551 20210189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole Loupoigne - Revêtement module jeux</i>	78605	8.000,00	7.983,58	0,00	7.983,58
060330/99551 20210190	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole HLV - Châssis toilettes garçons</i>	78605	1.500,00	954,00	0,00	954,00
060331/99551 20210191	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan fermeture - Cylindre pour chaufferie</i>	78605	6.500,00	645,17	0,00	645,17
060332/99551 20210192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Echelles, décimètre ... pour techniciens chantiers</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060333/99551 20210193	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060334/99551 20210194	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>	78605	4.000,00	2.713,60	0,00	2.713,60
060335/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	20.010,21	0,00	20.010,21

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210195	<i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche</i>					
060336/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	49.780,29	0,00	49.780,29
20210197	<i>Démolition immeuble rue Mintens</i>					
060337/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.002,57	2.002,57	0,00	2.002,57
20210198	<i>Suppression raccordement Rue Mintens 3 (Eau, gaz, électricité)</i>					
060338/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	35.000,00	25.460,70	0,00	25.460,70
20210199	<i>Démolition hangar HLV</i>					
060339/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	378,00	0,00	378,00
20210200	<i>Achat pots de fleurs Hôtel de Ville</i>					
060340/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	29.887,00	0,00	29.887,00
20210201	<i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i>					
060341/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	24.999,03	0,00	24.999,03
20210202	<i>Achat et livraison containers - Scouts Bousval</i>					
060342/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	6.546,10	0,00	6.546,10
20210203	<i>Honoraires pour confection plan alignement</i>					
060343/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.500,00	3.870,19	0,00	3.870,19
20210204	<i>Fournitures e pose de plantations Ilôt Mintens</i>					
060344/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.400,00	2.323,20	0,00	2.323,20
20210205	<i>Etude des mesures pour concentration fibres amiante</i>					
060345/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20210206	<i>Honoraires pour plan cyclable</i>					
060346/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.100,00	927,17	0,00	927,17
20210207	<i>Mobilier pour enseignement (Armoire rangement, table pique-nique)</i>					
060347/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50,00	0,00	0,00	0,00
20210208	<i>Mini Carré potager pour enseignement</i>					
060348/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.150,00	718,94	0,00	718,94
20210209	<i>Matériel pour "Ose le Vert"</i>					
060349/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20210212	<i>Câbles pour bornes de recharge - Rue de la Station</i>					
060350/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	18.810,66	0,00	18.810,66
20210213	<i>Remplacement chaudière - Académie/CESEP/Biblio</i>					
060351/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	2.178,00	0,00	2.178,00
20210215	<i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i>					
060352/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	6.207,30	0,00	6.207,30
20210216	<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i>					
060353/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	2.050,48	0,00	2.050,48
20210217	<i>Chariot chauffant cuisine Petits Bateaux</i>					
060354/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20210218	<i>Vidéo parlophone extérieur Petits Bateaux</i>					
060355/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	700,00	377,40	0,00	377,40
20210219	<i>Cache radiateur Petits bateaux</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060356/99551 20210220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour nouvelle crèche</i>	78605	5.000,00	2.382,49	0,00	2.382,49
060357/99551 20210221	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Jeux extérieurs Nouvelle crèche</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060358/99551 20210222	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electroménagers Nouvelle crèche</i>	78605	3.000,00	395,67	0,00	395,67
060359/99551 20210223	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement bâtiment Nouvelle crèche</i>	78605	1.500,00	1.455,05	0,00	1.455,05
060360/99551 20210224	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation antenne interconnexion CPAS-Adm.</i>	78605	7.000,00	4.356,73	0,00	4.356,73
060361/99551 20210225	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside extraordinaire - FE HLV</i>	78605	9.146,39	9.146,39	0,00	9.146,39
060362/99551 20210226	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside extraordinaire -FE VG (Streaming)</i>	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
060363/99551 20190031	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	78605	3.482,10	3.482,10	0,00	3.482,10
060364/99551 20170034	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Co-accueil - Nouvelle toiture espace cuisine</i>	78605	0,01	0,01	0,00	0,01
060365/99551 20150075	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition d'immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine</i>	78605	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
060366/99551 20180181	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
060367/99551 20160172	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i>	78605	18.876,00	18.876,00	0,00	18.876,00
060368/99551 20140105	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage terrain de football de Houtain-le-Val</i>	78605	6,53	6,53	0,00	6,53
060369/99551 20130045	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création d'une voie lente entre Loupoigne et Houtain-le-Val</i>	78605	121,39	121,39	0,00	121,39
060370/99551 20110041	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	78605	0,01	0,01	0,00	0,01
060371/99551 20210227	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores pour Services Finances</i>	78605	2.500,00	2.371,60	0,00	2.371,60
060372/99551 20210229	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i>	78605	55.000,00	1.149,50	0,00	1.149,50
060373/99551 20210244	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux réparation fontaine</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060374/99551 20210231	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture terrain basket Plaine communale</i>	78605	4.500,00	4.492,73	0,00	4.492,73
060375/99551 20210232	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose d'une porte métallique Complexe sportif</i>	78605	7.000,00	5.771,70	0,00	5.771,70
060376/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210233	<i>Sanitaires salle communale HLV</i>					
060377/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	250,00	198,31	0,00	198,31
20210234	<i>Chaise de bureau Accueil</i>					
060378/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20210235	<i>Etude stabilité sucrerie</i>					
060379/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	550,00	413,13	0,00	413,13
20210236	<i>Rogneuses Ecoles VG et HLV</i>					
060380/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.050,00	882,82	0,00	882,82
20210237	<i>Couchettes Ecoles VG et HLV</i>					
060381/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.400,00	1.159,74	0,00	1.159,74
20210238	<i>Tableau et Chaises Ecole VG</i>					
060382/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	100,00	0,00	0,00	0,00
20210239	<i>Téléphone portable Ecole HLV</i>					
060383/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	373,59	0,00	373,59
20210240	<i>Porte-manteaux Ecole HLV</i>					
060384/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	75.000,00	74.284,32	0,00	74.284,32
20210241	<i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i>					
060385/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	2.415,89	0,00	2.415,89
20210242	<i>Radars préventifs</i>					
060386/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
20210243	<i>Parts Bois Balon</i>					
060387/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
20170059	<i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>					
060388/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	3.831,28	0,00	3.831,28
20200043	<i>Consultance de voiries</i>					
060389/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	40.000,00	14.045,39	0,00	14.045,39
20170220	<i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>					
060390/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20210060	<i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>					
060390/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.200,00	4.132,15	0,00	4.132,15
20210245	<i>Plaques pour modules du Skate parc</i>					
060391/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	1.421,57	0,00	1.421,57
20160170	<i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>					
060392/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	19.782,29	0,00	19.782,29
20210246	<i>Plan stratégique commercial centre-ville Genappe</i>					
060393/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20210211	<i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>					
060394/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	357,73	0,00	0,00	0,00
20170056	<i>Co-accueil - Rénovation chambres et salle de bain</i>					
060395/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.369,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20170150 060396/99551	<i>Panneaux réfléchissants pour sécurité abords des écoles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20210260 060397/99551	<i>Etude pour réparation rue de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	2.074,91	0,00	2.074,91
20210248 060398/99551	<i>Photocopieur npour Crèche Espace 2000</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	5.747,50	0,00	5.747,50
20210249 060399/99551	<i>Autolaveuse pour salle polyvalente</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	900,00	900,00	0,00	900,00
20210250 060400/99551	<i>Budget participatif - Subside pour le Monty (Repair Café)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.065,00	1.028,50	0,00	1.028,50
20210251 060401/99551	<i>Budget participatif - Achat bornes pour vélos</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.140,00	1.818,23	0,00	1.818,23
20210252 060402/99551	<i>Budget participatif - Achat de panneaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	210,00	180,94	0,00	180,94
20210253 060403/99551	<i>Budget participatif - Achat plantes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20210254 060404/99551	<i>Budget participatif - Subside pour Environnement -Dyle</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
20210255 060405/99551	<i>Budget participatif - Subside pour Smart Mobility Services</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	13.540,00	12.842,87	0,00	12.842,87
20210256 060406/99551	<i>Budget participatif - Matériel sportif + table pic-nic</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.500,00	12.476,92	0,00	12.476,92
20210259 060407/99551	<i>Revêtement terrain basket plain</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00
20210258 060408/99551	<i>Budget participatif - Subside pour Aménagement verger partagé</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	423,98	0,00	423,98
20210261 060409/99551	<i>GSM pour Services travaux, environnement, énergie</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	250,00	0,00	0,00	0,00
20210262 060410/99551	<i>GSM Service Urbanisme</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	600,00	505,11	0,00	505,11
20210263 060411/99551	<i>Achat d'une trotinette électrique</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20210264 060412/99551	<i>Rue de Ways - Honoraires expert judiciaire</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	413,16	0,00	413,16
20210265 060413/99551	<i>Lave-vaisselle Ecole de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	43,28	43,28	0,00	43,28
20200187 060414/99551	<i>Blocs autonomes de secours pour bâtiments</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20210266 060487/99551	<i>Cabine Haute tension - Renovation et mise en conformité</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	850,00	848,69	0,00	848,69
20210120	<i>Equiptement de mesure pour conseiller</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(060/99)		<u>4.209.042,65</u>	<u>2.996.569,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.996.569,36</u>
069/000/88	Sous-total		4.209.042,65	2.996.569,36	0,00	2.996.569,36
069/000/83	Total général		4.209.042,65	2.996.569,36	0,00	2.996.569,36

123 Recettes extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
104039/68551 20190088	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remise en conformité ascenseur</i>	15611	0,00	4.646,40	0,00	4.646,40
104045/68551 20200201	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Accessibilité et mise aux normes PMR Espace 2000</i> (104/68)	15611	0,00	4.504,98	0,00	4.504,98
			<u>0,00</u>	<u>9.151,38</u>	<u>0,00</u>	<u>9.151,38</u>
123/000/80	Sous-total		0,00	9.151,38	0,00	9.151,38
82	R.E. DETTE					
104022/96151 20210211	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i> (104/96)	17101	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00
			<u>355.000,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.000,00</u>
123/000/82	Sous-total		355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00
123/000/83	Total général		355.000,00	364.151,38	0,00	364.151,38

129 Recettes extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124009/66552 20210260	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Etude pour réparation rue de Ways</i> (124/66)	15411	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
124168/96151 20210117	82 R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i> (124/96)	17101	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
			<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>
129/000/82	Sous-total		190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
129/000/83	Total général		240.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00

499 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421204/66451 20210088	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	15411	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
421205/66451 20210095	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	15411	457.961,50	457.961,50	0,00	457.961,50
421070/66551 20210267	DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT <i>Etude méthodologique pour Travaux rue de Ways</i>	15411	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421187/66552 20210025	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Plan local de propreté et zéro déchets</i> (421/66)	15411	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421204/68451 20210088	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	15611	<u>682.961,50</u> 0,00	<u>557.961,50</u> 45.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>557.961,50</u> 45.000,00
421048/68551 20210120	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	15611	1.150,00	0,00	0,00	0,00
421171/68551 20200048	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit patrimoine</i>	15611	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
421209/68551 20210121	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Installation de bornes de recharges électrique</i>	15611	75.000,00	55.068,12	0,00	55.068,12
421039/68951 20200204	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Réparation toiture Service Travaux</i> (421/68)	77251	0,00	7.414,64	0,00	7.414,64
422003/68551 20210056	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i> (422/68)	15611	<u>76.150,00</u> 7.360,00	<u>109.982,76</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>109.982,76</u> 0,00
423056/66552 20200060	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i> (423/66)	15411	<u>7.360,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 6.443,03	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 6.443,03
499/000/80	Sous-total		766.471,50	674.387,29	0,00	674.387,29
82	R.E. DETTE					
421168/96151 20210078	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat de 2 camionnettes</i>	17101	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
421169/96151 20210048	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	17101	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00

499 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421170/96151 20210049	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i>	17101	250.000,00	193.666,50	0,00	193.666,50
421171/96151 20210079	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'une grue de terrassement</i>	17101	45.000,00	44.933,35	0,00	44.933,35
421172/96151 20210088	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421173/96151 20210093	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat terrain service travaux</i>	17101	500.000,00	0,00	0,00	0,00
421174/96151 20210095	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	17101	342.038,50	342.038,50	0,00	342.038,50
421175/96151 20210196	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat tracteur 70CV</i>	17101	45.000,00	42.955,00	0,00	42.955,00
421178/96151 20210267	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Etude méthodologique pour Travaux rue de Ways (421/96)</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.857.038,50</u>	<u>1.248.593,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.248.593,35</u>
426013/96151 20210060	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Projet E-Lumin (3eme phase) (426/96)</i>	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.957.038,50	1.348.593,35	0,00	1.348.593,35
499/000/83	Total général		2.723.510,00	2.022.980,64	0,00	2.022.980,64

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764109/68551 20210229	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i> (764/68)	15611	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		55.000,00	0,00	0,00	0,00
82 761019/96151 20210094	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction de nouveaux locaux scouts HLV</i> (761/96)	17101	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		240.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		295.000,00	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires**Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 790018/96151 20210087	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation de la façade de la cure de Ways</i> (790/96)	17101	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>
799/000/82	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
799/000/83	Total général		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**877 Recettes extraordinaires
EAUX USEES**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877037/96151 20210057	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i> (877/96)	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
877/000/82	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
877/000/83	Total général		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

879 Recettes extraordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 878030/68551 20200202	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Monument funéraire à Baisy-Thy</i> (878/68)	15611	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
879/000/80	Sous-total		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
879/000/83	Total général		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

939 Recettes extraordinaires
Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930043/66552 20210144	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Suivi des incidences notables sur l'environnement (MO du SOL)</i>	15411	6.000,00	0,00	0,00	0,00
930044/66552 20210145	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Modification plan de secteur Glabais</i> (930/66)	15411	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		46.000,00	0,00	0,00	0,00
82 930045/96151 20210077	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Diverses acquisitions rénovation urbaine</i> (930/96)	17101	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/82	Sous-total		500.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		546.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	3.000,00 <u>3.000,00</u>	185,37 <u>185,37</u>	2.814,63 <u>2.814,63</u>	185,37 <u>185,37</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.000,00	185,37	2.814,63	185,37	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	500,00	587,29	-87,29	587,29	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	3.250,00	266,68	2.983,32	266,68	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>3.752,00</u>	0,00 <u>853,97</u>	2,00 <u>2.898,03</u>	0,00 <u>853,97</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		3.752,00	853,97	2.898,03	853,97	0,00
009/000/73	Total général		6.752,00	1.039,34	5.712,66	1.039,34	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	35.000,00	33.585,68	1.414,32	33.585,68	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (040/30)	67111	2.000,00	139,00	1.861,00	139,00	0,00
			<u>37.000,00</u>	<u>33.724,68</u>	<u>3.275,32</u>	<u>33.724,68</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		37.000,00	33.724,68	3.275,32	33.724,68	0,00
049/000/73	Total général		37.000,00	33.724,68	3.275,32	33.724,68	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 PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	52.500,00	39.601,82	12.898,18	34.601,82	5.000,00
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	12.200,00	10.854,59	1.345,41	10.854,59	0,00
			<u>84.200,00</u>	<u>69.956,41</u>	<u>14.243,59</u>	<u>64.956,41</u>	<u>5.000,00</u>
059/000/70	Sous-total		84.200,00	69.956,41	14.243,59	64.956,41	5.000,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	18.600,00	14.519,86	4.080,14	14.519,86	0,00
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	29.000,00	25.805,78	3.194,22	25.805,78	0,00
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	21.625,47	20.010,84	1.614,63	20.010,84	0,00
			<u>69.225,47</u>	<u>60.336,48</u>	<u>8.888,99</u>	<u>60.336,48</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		69.225,47	60.336,48	8.888,99	60.336,48	0,00
050/30102	72 D.O. TRANSFERTS REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD (050/30)	67111	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		153.500,47	130.292,89	23.207,58	125.292,89	5.000,00

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	1.097.864,80	718.131,10	379.733,70	718.131,10	0,00
			<u>1.097.864,80</u>	<u>718.131,10</u>	<u>379.733,70</u>	<u>718.131,10</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.097.864,80	718.131,10	379.733,70	718.131,10	0,00
069/000/73	Total général		1.097.864,80	718.131,10	379.733,70	718.131,10	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	285.642,36	284.261,19	1.381,17	284.261,19	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	30.250,00	23.525,00	6.725,00	23.525,00	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	20.969,87	20.969,87	0,00	20.969,87	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	125.867,20	123.759,37	2.107,83	123.759,37	0,00
			<u>462.729,43</u>	<u>452.515,43</u>	<u>10.214,00</u>	<u>452.515,43</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	674.397,81	656.726,89	17.670,92	655.226,89	1.500,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	485.962,72	474.293,38	11.669,34	471.793,38	2.500,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	49.979,98	49.733,49	246,49	49.733,49	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	39.106,70	37.457,41	1.649,29	37.457,41	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	171.054,95	153.603,53	17.451,42	153.103,53	500,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	162.025,66	140.107,59	21.918,07	140.107,59	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	93.947,28	93.297,90	649,38	93.297,90	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	2.600,00	1.043,51	1.556,49	1.043,51	0,00
			<u>1.679.075,10</u>	<u>1.606.263,70</u>	<u>72.811,40</u>	<u>1.601.763,70</u>	<u>4.500,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.141.804,53	2.058.779,13	83.025,40	2.054.279,13	4.500,00
101/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.125,00	983,06	1.141,94	483,06	500,00
101/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00	105,95	1.394,05	105,95	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	59,00	941,00	59,00	0,00
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	6.700,00	5.553,76	1.146,24	5.521,70	32,06
101/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
101/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101-01/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES - Encodage plan Pollec pour convention des maires	61321	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
101/12408	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
101/12410	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES	61609	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12448	DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	3.000,00	2.365,33	634,67	1.579,56	785,77
101/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	954,29	295,71	954,29	0,00
	(101/12)		<u>23.060,00</u>	<u>13.771,39</u>	<u>9.288,61</u>	<u>12.453,56</u>	<u>1.317,83</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	20,76	979,24	20,76	0,00
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	650,00	18,83	631,17	18,83	0,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS,	61203	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.450,00	522,51	927,49	522,51	0,00
104/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	100,00	64,13	35,87	64,13	0,00
104/12302	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	77.500,00	43.552,21	33.947,79	42.052,21	1.500,00
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104-01/12306	Médiations ou prestations citoyennes dans le cadre des sanctions administratives	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	55.000,00	54.843,75	156,25	54.805,49	38,26
104-02/12307	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	61312	16.600,00	15.054,15	1.545,85	15.054,15	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	10.000,00	7.391,78	2.608,22	6.867,65	524,13
104-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM Conseiller en prévention	61312	300,00	173,77	126,23	71,04	102,73
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	18.000,00	18.000,00	0,00	17.799,76	200,24
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	80.000,00	69.638,81	10.361,19	64.839,64	4.799,17
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	4.500,00	2.895,72	1.604,28	2.395,72	500,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	7.500,00	5.612,18	1.887,82	5.327,18	285,00
104-10/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.000,00	2.920,00	5.080,00	2.920,00	0,00
104/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	17.500,00	16.347,58	1.152,42	16.347,58	0,00
104-10/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	1.000,00	211,87	788,13	211,87	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12348	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
104-01/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	155,00	345,00	155,00	0,00
104-03/12348	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS	61319	42.700,00	40.036,01	2.663,99	40.036,01	0,00
104-10/12348	INFORMATIONS						
104-10/12348	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT.	61319	8.000,00	5.623,14	2.376,86	5.440,22	182,92
104-10/12348	PERSONNEL						
104-10/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.300,00	220,46	2.079,54	220,46	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	1.350,00	348,58	1.001,42	348,58	0,00
104/12405	CONSOMMATION DIRECTE						
104-10/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	200,00	8,57	191,43	8,57	0,00
104-10/12405	VETEMENTS TRAVAIL POUR						
104-10/12405	LEPERSONNEL COMMUNAL						
104-10/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
104-10/12405	VETEMENTS TRAVAIL POUR						
104-10/12405	LEPERSONNEL COMMUNAL						
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	3.800,00	1.730,35	2.069,65	1.331,05	399,30
104-10/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104-10/12406	FONCTION DE TIERS						
104/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12448	TECHNIQUE						
104-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
104-04/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104-10/12448	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	61329	2.500,00	1.713,36	786,64	1.713,36	0,00
104-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104-10/12448	Activités						
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	10.918,35	5.089,75	5.828,60	5.089,75	0,00
104/12506	CONSOMM. DIRECTE						
104/12512	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	15.500,00	15.500,00	0,00	10.792,12	4.707,88
104/12513	BATIMENTS						
104/12515	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	8.000,00	8.000,00	0,00	6.550,79	1.449,21
104/12601	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	6.000,00	6.000,00	0,00	4.665,05	1.334,95
104/12801	BATIMENTS						
104/12801	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	614,94	885,06
104/12801	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
104/12801	BIENS IMMOBILIERS LOUES						
104/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION	65801	1.650,00	1.088,05	561,95	1.088,05	0,00
104/12801	FINANCIERE						
105/12316	(104/12)		<u>418.517,35</u>	<u>329.781,32</u>	<u>88.736,03</u>	<u>312.872,47</u>	<u>16.908,85</u>
105/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	11.500,00	9.520,83	1.979,17	8.414,16	1.106,67
105/12316	REPRESENTATIONS						
105/12316	(105/12)		<u>11.500,00</u>	<u>9.520,83</u>	<u>1.979,17</u>	<u>8.414,16</u>	<u>1.106,67</u>

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	6.000,00	5.979,28	20,72	5.979,28	0,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. (121/12)	61319	54.552,50	60.881,79	-6.329,29	60.881,79	0,00
			<u>60.552,50</u>	<u>66.861,07</u>	<u>-6.308,57</u>	<u>66.861,07</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		513.629,85	419.934,61	93.695,24	400.601,26	19.333,35
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	250,00	286,00	-36,00	286,00	0,00
100/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (100/30)	67111	750,00	116,00	634,00	116,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>402,00</u>	<u>598,00</u>	<u>402,00</u>	<u>0,00</u>
101/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (101/30)	67111	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00
			<u>4,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	300,00	50,00	250,00	50,00	0,00
101/33201	Adhésion au CRECCIDE (101/33)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>700,00</u>	<u>50,00</u>	<u>650,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
104-01/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/30102	REMBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	67111	1.000,00	475,00	525,00	475,00	0,00
104-01/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (104/30)	67111	200,00	155,00	45,00	155,00	0,00
			<u>2.450,00</u>	<u>630,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>630,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	14.336,62	14.336,62	0,00	14.336,62	0,00
104-04/33201	Territoire de mémoire - Cotisation	63212	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00
104-07/33201	COTISATION A BAYARD EUROPE INTERNATIONAL	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/33202	SUBSIDES administration générale (104/33)	63212	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			<u>15.021,62</u>	<u>14.921,62</u>	<u>100,00</u>	<u>14.336,62</u>	<u>585,00</u>
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (104/41)	62802	1.829,88	1.349,95	479,93	1.349,95	0,00
			<u>1.829,88</u>	<u>1.349,95</u>	<u>479,93</u>	<u>1.349,95</u>	<u>0,00</u>
121/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (121/30)	67111	300,00	239,80	60,20	239,80	0,00
			<u>300,00</u>	<u>239,80</u>	<u>60,20</u>	<u>239,80</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		21.306,12	17.593,37	3.712,75	17.008,37	585,00

123 Dépenses ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/21)	65104	79,28	126,34	-47,06	126,34	0,00
101/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (101/91)	64103	1.287,45	1.065,33	222,12	1.065,33	0,00
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE) (104/21)	65104	3.735,83	2.728,10	1.007,73	2.728,10	0,00
104/91101	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/91)	64103	23.168,55	21.160,79	2.007,76	21.160,79	0,00
123/000/7X	Sous-total		28.271,11	25.080,56	3.190,55	25.080,56	0,00
123/000/73	Total général		2.705.011,61	2.521.387,67	183.623,94	2.496.969,32	24.418,35

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	REMUNERATION PERSONNEL	62001	41.730,41	37.729,75	4.000,66	37.729,75	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	1.103,25	1.103,25	0,00	1.103,25	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	14.049,25	13.797,77	251,48	13.797,77	0,00
124/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (124/11)	62501	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>57.082,91</u>	<u>52.630,77</u>	<u>4.452,14</u>	<u>52.630,77</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		57.082,91	52.630,77	4.452,14	52.630,77	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12201	HONORAIRES EXPERTISES	61201	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124/12202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	61202	2.500,00	1.174,67	1.325,33	1.174,67	0,00
124/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.280,00	320,00	960,00	320,00	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.050,00	1.050,00	0,00	1.011,50	38,50
124/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	9.000,00	4.852,30	4.147,70	4.842,30	10,00
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	7.000,00	3.009,26	3.990,74	3.009,26	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.500,00	15.500,00	0,00	10.164,48	5.335,52
124-04/12506	Décoration de vitrines	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	18.500,00	18.500,00	0,00	16.295,11	2.204,89
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	25.324,00	25.324,00	0,00	24.460,67	863,33
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	5.000,00	5.000,00	0,00	4.156,33	843,67

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12548	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT. ETC	61339	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
124/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (124/12)	61000	9.250,00	8.032,68	1.217,32	8.032,68	0,00
			<u>115.254,00</u>	<u>93.762,91</u>	<u>21.491,09</u>	<u>84.467,00</u>	<u>9.295,91</u>
129/000/71	Sous-total		115.254,00	93.762,91	21.491,09	84.467,00	9.295,91
124/30101	D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/30102	REMOUBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (124/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES (124/41)	62802	130,05	46,55	83,50	46,55	0,00
124/43401	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (124/43)	63613	26.291,56	0,00	26.291,56	0,00	0,00
			<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		27.421,61	46,55	27.375,06	46,55	0,00
124/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.003,96	37.041,86	5.962,10	37.041,86	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (124/21)	65104	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00	0,00
			<u>46.404,75</u>	<u>37.041,86</u>	<u>9.362,89</u>	<u>37.041,86</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMOUBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	309.172,86	255.664,78	53.508,08	255.664,78	0,00
124/91105	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (124/91)	64103	22.890,78	0,00	22.890,78	0,00	0,00
			<u>332.063,64</u>	<u>255.664,78</u>	<u>76.398,86</u>	<u>255.664,78</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		378.468,39	292.706,64	85.761,75	292.706,64	0,00
129/000/73	Total général		578.226,91	439.146,87	139.080,04	429.850,96	9.295,91

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13120/11348	70 D.O. PERSONNEL COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	62429	140.089,44	102.110,76	37.978,68	102.110,76	0,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.295,01	0,00	6.295,01	0,00	0,00
131/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	26.000,00	26.000,00	0,00	17.122,86	8.877,14
	(131/11)		<u>172.384,45</u>	<u>128.110,76</u>	<u>44.273,69</u>	<u>119.233,62</u>	<u>8.877,14</u>
139/000/70	Sous-total		172.384,45	128.110,76	44.273,69	119.233,62	8.877,14
131/12148	71 D.O. FONCTIONNEMENT INDEMNITES DIVERSES	61109	3.200,00	189,43	3.010,57	189,43	0,00
131/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	20.833,41	13.965,68	6.867,73	13.965,68	0,00
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel (131/12)	61319	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
			<u>26.283,41</u>	<u>14.155,11</u>	<u>12.128,30</u>	<u>14.155,11</u>	<u>0,00</u>
136/12348	Communication Vehicules participatif	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	1.500,00	1.604,19	-104,19	1.604,19	0,00
136/12712	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF (136/12)	61343	14.000,00	12.269,40	1.730,60	12.269,40	0,00
			<u>18.000,00</u>	<u>13.873,59</u>	<u>4.126,41</u>	<u>13.873,59</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		44.283,41	28.028,70	16.254,71	28.028,70	0,00
139/000/73	Total général		216.667,86	156.139,46	60.528,40	147.262,32	8.877,14

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
351/12406	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	29.316,46	683,54
351/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE (351/12)	61329	5.000,00	5.000,00	0,00	3.404,34	1.595,66
			<u>35.100,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32.720,80</u>	<u>2.279,20</u>
369/000/71	Sous-total		35.100,00	35.000,00	100,00	32.720,80	2.279,20
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	599.366,55	599.366,55	0,00	599.366,55	0,00
			<u>599.366,55</u>	<u>599.366,55</u>	<u>0,00</u>	<u>599.366,55</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		599.366,55	599.366,55	0,00	599.366,55	0,00
351/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	4.033,27	3.975,77	57,50	3.975,77	0,00
			<u>4.033,27</u>	<u>3.975,77</u>	<u>57,50</u>	<u>3.975,77</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	11.777,23	11.661,54	115,69	11.661,54	0,00
			<u>11.777,23</u>	<u>11.661,54</u>	<u>115,69</u>	<u>11.661,54</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		15.810,50	15.637,31	173,19	15.637,31	0,00
369/000/73	Total général		650.277,05	650.003,86	273,19	647.724,66	2.279,20

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/12313	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI (330/12)	61313	751,46	751,46	0,00	751,46	0,00
			<u>751,46</u>	<u>751,46</u>	<u>0,00</u>	<u>751,46</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		751,46	751,46	0,00	751,46	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION ZONE DE POLICE (330/43)	63617	1.610.623,63	1.610.623,63	0,00	1.610.623,63	0,00
			<u>1.610.623,63</u>	<u>1.610.623,63</u>	<u>0,00</u>	<u>1.610.623,63</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.610.623,63	1.610.623,63	0,00	1.610.623,63	0,00
399/000/73	Total général		1.611.375,09	1.611.375,09	0,00	1.611.375,09	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 SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	245.048,03	226.209,49	18.838,54	226.209,49	0,00
421/11102	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	62002	1.337.354,03	1.319.905,02	17.449,01	1.319.905,02	0,00
421/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	15.684,16	13.714,50	1.969,66	13.714,50	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	96.580,18	93.368,24	3.211,94	93.368,24	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	83.158,58	69.233,79	13.924,79	69.233,79	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	417.651,34	395.698,97	21.952,37	395.698,97	0,00
421/11501	INDEMNITES FRS DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	62501	500,00	500,00	0,00	487,99	12,01
421/11502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S. (421/11)	62502	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			<u>2.196.376,32</u>	<u>2.119.030,01</u>	<u>77.346,31</u>	<u>2.119.018,00</u>	<u>12,01</u>
499/000/70	Sous-total		2.196.376,32	2.119.030,01	77.346,31	2.119.018,00	12,01
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	46,64	1.153,36	46,64	0,00
421/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12203	HONORAIRES AVOCAT	61203	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	7.000,00	2.125,00	4.875,00	2.125,00	0,00
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.416,00	416,00	3.000,00	416,00	0,00
421/12302	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00	7.500,00	0,00	6.839,90	660,10
421/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12311	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	5.250,00	5.250,00	0,00	4.983,49	266,51
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.750,00	369,00	1.381,00	0,00	369,00
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	18.000,00	14.958,33	3.041,67	14.958,33	0,00
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	2.500,00	1.991,60	508,40	1.458,00	533,60
421/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12319	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	1.700,00	245,03	1.454,97	245,03	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	211,00	289,00	211,00	0,00
421-12/12348	Budget participatif - Frais d'impression et de publication	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	18.000,00	16.980,31	1.019,69	16.136,52	843,79
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	28.700,00	28.606,65	93,35	28.287,92	318,73
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	9.000,00	2.662,14	6.337,86	2.408,04	254,10
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES	61321	4.000,00	605,00	3.395,00	0,00	605,00
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	540,00	230,00	310,00	230,00	0,00
421-01/12448	CONCOURS GENAPPE VILLE FLEURIE	61329	3.500,00	934,05	2.565,95	934,05	0,00
421-02/12448	SEMAINE DE LA MOBILITE	61329	3.300,00	2.372,13	927,87	2.372,13	0,00
421-03/12448	PCM actions diverses	61329	1.500,00	687,87	812,13	687,87	0,00
421-05/12448	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	61329	4.000,00	3.762,02	237,98	3.762,02	0,00
421-12/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Budget participatif	61329	750,00	380,10	369,90	380,10	0,00
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	5.500,00	3.726,10	1.773,90	3.140,80	585,30
42105/12448	Mise en oeuvre plan Maya	61329	5.000,00	1.640,55	3.359,45	727,60	912,95
421/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	8.500,00	3.997,87	4.502,13	3.689,22	308,65
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	6.500,00	5.631,68	868,32	5.631,68	0,00
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	3.130,42	1.869,58	2.262,94	867,48
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	20.000,00	14.148,42	5.851,58	9.698,42	4.450,00
421/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.500,00	13.500,00	0,00	11.208,62	2.291,38
421/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	5.055,00	5.055,00	0,00	4.203,88	851,12
421/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	48.000,00	47.867,02	132,98	44.431,51	3.435,51
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	40.800,00	39.380,45	1.419,55	33.897,69	5.482,76
421/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	16.100,00	16.099,90	0,10	8.100,90	7.999,00

499 Dépenses ordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(421/12)		<u>370.481,00</u>	<u>306.010,28</u>	<u>64.470,72</u>	<u>274.975,30</u>	<u>31.034,98</u>
421/14002	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	37.500,00	31.467,95	6.032,05	18.483,14	12.984,81
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421-10/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	3.500,00	797,15	2.702,85	431,24	365,91
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	73.382,26	73.376,11	6,15	63.899,30	9.476,81
	(421/14)		<u>135.882,26</u>	<u>112.141,21</u>	<u>23.741,05</u>	<u>89.313,68</u>	<u>22.827,53</u>
422/12502	ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	60713	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
422/12601	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	61000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>2.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/14006	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	8.000,00	6.505,45	1.494,55	6.505,45	0,00
	(422/14)		<u>8.000,00</u>	<u>6.505,45</u>	<u>1.494,55</u>	<u>6.505,45</u>	<u>0,00</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	3.000,00	106,09	2.893,91	106,09	0,00
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	3.500,00	1.282,60	2.217,40	1.282,60	0,00
	(423/14)		<u>6.500,00</u>	<u>1.388,69</u>	<u>5.111,31</u>	<u>1.388,69</u>	<u>0,00</u>
425/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
425/14048	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	15.000,00	13.211,24	1.788,76	9.373,74	3.837,50
425001/14048	Achat de broyats	61359	2.000,00	1.990,89	9,11	1.688,54	302,35
	(425/14)		<u>19.000,00</u>	<u>15.202,13</u>	<u>3.797,87</u>	<u>11.062,28</u>	<u>4.139,85</u>
426/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(426/12)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	162.500,00	150.431,28	12.068,72	110.431,28	40.000,00
	(426/14)		<u>162.500,00</u>	<u>150.431,28</u>	<u>12.068,72</u>	<u>110.431,28</u>	<u>40.000,00</u>
482/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
482/12448	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(482/12)		<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	(482/14)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		<u>717.867,26</u>	<u>601.679,04</u>	<u>116.188,22</u>	<u>493.676,68</u>	<u>108.002,36</u>
421/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE						
	(421/30)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/33201	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
421/33202	SUBSIDES POUR LE GAL	63212	11.255,00	11.255,00	0,00	11.255,00	0,00
421-12/33202	Budget participatif - Subsidés pour réalisation projets divers	63212	11.155,00	11.155,00	0,00	11.155,00	0,00
421/33248	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	1.226,00	211,75	1.014,25	211,75	0,00
	(421/33)		<u>24.436,00</u>	<u>22.621,75</u>	<u>1.814,25</u>	<u>22.621,75</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	3.320,10	2.374,05	946,05	2.374,05	0,00
	(421/41)		<u>3.320,10</u>	<u>2.374,05</u>	<u>946,05</u>	<u>2.374,05</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		<u>29.256,10</u>	<u>24.995,80</u>	<u>4.260,30</u>	<u>24.995,80</u>	<u>0,00</u>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	65104	165.098,91	160.417,80	4.681,11	160.417,80	0,00
421/21201	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	65144	138,19	104,49	33,70	104,49	0,00
	(421/21)		<u>165.237,10</u>	<u>160.522,29</u>	<u>4.714,81</u>	<u>160.522,29</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	841.061,97	717.011,70	124.050,27	717.011,70	0,00
421/91201	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	64143	521,08	390,08	131,00	390,08	0,00
	(421/91)		<u>841.583,05</u>	<u>717.401,78</u>	<u>124.181,27</u>	<u>717.401,78</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	559,45	559,45	0,00	559,45	0,00
	(422/21)		<u>559,45</u>	<u>559,45</u>	<u>0,00</u>	<u>559,45</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.968,39	1.968,39	0,00	1.968,39	0,00
	(422/91)		<u>1.968,39</u>	<u>1.968,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.968,39</u>	<u>0,00</u>
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	65104	64,56	47,90	16,66	47,90	0,00
	(423/21)		<u>64,56</u>	<u>47,90</u>	<u>16,66</u>	<u>47,90</u>	<u>0,00</u>
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	64103	5.040,34	4.040,34	1.000,00	4.040,34	0,00
	(423/91)		<u>5.040,34</u>	<u>4.040,34</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.040,34</u>	<u>0,00</u>
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	224,62	185,72	38,90	185,72	0,00
	(425/21)		<u>224,62</u>	<u>185,72</u>	<u>38,90</u>	<u>185,72</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX (425/91)	64103	3.568,85	3.568,85	0,00	3.568,85	0,00
426/21101	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/21)	65104	8.144,88	7.294,54	850,34	7.294,54	0,00
426/91101	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/91)	64103	41.733,48	35.979,46	5.754,02	35.979,46	0,00
			<u>41.733,48</u>	<u>35.979,46</u>	<u>5.754,02</u>	<u>35.979,46</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.068.124,72	931.568,72	136.556,00	931.568,72	0,00
499/000/73	Total général		4.011.624,40	3.677.273,57	334.350,83	3.569.259,20	108.014,37

599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
521/12413	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES ENERGIE MARCHE (521/12)	61323	500,00 <u>500,00</u>	192,00 <u>192,00</u>	308,00 <u>308,00</u>	192,00 <u>192,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
561001/12448	Visite marché de Noël (561/12)	61329	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
569/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
569/12448	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	61329	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
569-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
569-02/12448	Guichet énergie échantillons de produits	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
569-03/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais communication pour accompagnement travaux énergie) (569/12)	61329	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
599/000/71	Sous-total		39.000,00	20.192,00	18.808,00	192,00	20.000,00
561/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
561/33202	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	23.535,00	21.535,00	2.000,00	21.535,00	0,00
561-01/33202	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F) (561/33)	63212	4.120,00 <u>29.655,00</u>	620,00 <u>22.155,00</u>	3.500,00 <u>7.500,00</u>	620,00 <u>22.155,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
562/33201	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F) (562/33)	63212	124,00 <u>124,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	124,00 <u>124,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/33101	Prime Travaux énergétique	63211	15.000,00	14.827,32	172,68	14.627,32	200,00
569-01/33101	Prime pour vélo électrique	63211	8.000,00	7.900,00	100,00	7.900,00	0,00
569-02/33101	PRIMES panneaux photovoltaïques (569/33)	63211	26.000,00 <u>49.000,00</u>	25.091,62 <u>47.818,94</u>	908,38 <u>1.181,06</u>	25.091,62 <u>47.618,94</u>	0,00 <u>200,00</u>
599/000/72	Sous-total		78.779,00	69.973,94	8.805,06	69.773,94	200,00
599/000/73	Total général		117.779,00	90.165,94	27.613,06	69.965,94	20.200,00

699 Dépenses ordinaires

Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620001/12448	Voyage partage expérience	61329	6.000,00	2.724,10	3.275,90	2.724,10	0,00
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	688,70	511,30	120,00	568,70
620003/12448	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs (620/12)	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			<u>8.400,00</u>	<u>3.412,80</u>	<u>4.987,20</u>	<u>2.844,10</u>	<u>568,70</u>
699/000/71	Sous-total		8.400,00	3.412,80	4.987,20	2.844,10	568,70
72	D.O. TRANSFERTS						
620/32101	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES (620/32)	63121	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
630/21101	REMEMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (630/21)	65104	8.452,52	8.886,10	-433,58	8.886,10	0,00
			<u>8.452,52</u>	<u>8.886,10</u>	<u>-433,58</u>	<u>8.886,10</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE (630/91)	64103	33.752,68	32.809,54	943,14	32.809,54	0,00
			<u>33.752,68</u>	<u>32.809,54</u>	<u>943,14</u>	<u>32.809,54</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		42.205,20	41.695,64	509,56	41.695,64	0,00
699/000/73	Total général		51.205,20	45.108,44	6.096,76	44.539,74	568,70

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	496.643,49	487.710,01	8.933,48	487.710,01	0,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	64.868,35	54.690,57	10.177,78	54.690,57	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	73.640,74	57.588,46	16.052,28	57.418,46	170,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	39.439,67	34.439,67	5.000,00	34.439,67	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	5.005,12	4.448,02	557,10	4.448,02	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	4.487,46	3.462,27	1.025,19	3.362,27	100,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	166.545,83	153.350,51	13.195,32	153.350,51	0,00
722033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	20.853,70	14.748,95	6.104,75	14.748,95	0,00
722/11312	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	24.201,38	18.190,43	6.010,95	18.090,43	100,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	3.200,00	399,80	2.800,20	399,80	0,00
	(722/11)		898.885,74	829.028,69	69.857,05	828.658,69	370,00
729/000/70	Sous-total		898.885,74	829.028,69	69.857,05	828.658,69	370,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	25,32	574,68	0,32	25,00
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	18.800,00	14.500,00	4.300,00	14.167,30	332,70
721/12406	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
721/12421	ENSEIGN. GARDIEN FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, JOUET, ...	61327	1.250,00	1.249,84	0,16	1.249,84	0,00
721/12448	EVEIL MUSICAL	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
721/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	6.500,00	6.300,97	199,03	6.193,28	107,69
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	6.500,00	5.146,84	1.353,16	5.146,84	0,00
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	5.750,00	5.264,21	485,79	3.531,70	1.732,51
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	5.000,00	4.037,22	962,78	3.187,22	850,00
721/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
721/12515	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	1.200,00	1.200,00	0,00	380,43	819,57
	(721/12)		46.950,00	38.724,40	8.225,60	33.856,93	4.867,47
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.000,00	794,80	3.205,20	757,80	37,00
722-01/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
722-07/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	340,00	103,60	236,40	103,60	0,00
722-07/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	5.000,00	3.420,09	1.579,91	3.420,09	0,00
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	1.500,00	1.257,65	242,35	1.257,65	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12206	POUR ARTISTES,ORATEURS REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	42.500,00	38.172,38	4.327,62	38.172,38	0,00
722/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	5.000,00	4.945,95	54,05	4.945,95	0,00
722-07/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.300,00	1.249,50	50,50	1.249,50	0,00
722/12302	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	1.500,00	859,94	640,06	859,94	0,00
722-01/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	87,40	162,60	87,40	0,00
722-07/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722-01/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
722-01/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
722-07/12311	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	61312	150,00	3,55	146,45	2,09	1,46
722/12312	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	1.500,00	68,90	1.431,10	68,90	0,00
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	9.500,00	7.158,04	2.341,96	6.140,84	1.017,20
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	1.500,00	1.228,45	271,55	1.184,05	44,40
722-01/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722-07/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	150,00	128,79	21,21	128,79	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.100,00	600,00	500,00	600,00	0,00
722-01/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	948,86	551,14	948,86	0,00
722-07/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	15,00	485,00	15,00	0,00
722/12319	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	387,00	613,00	387,00	0,00
722-07/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS - Ecole de devoirs	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722-01/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722-07/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
722/12402	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	32.000,00	30.369,73	1.630,27	27.197,28	3.172,45

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722-06/12402	FRAIS DE PHOTOCOPIES	60712	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	4.000,00	1.970,71	2.029,29	1.914,19	56,52
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
722-01/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722-03/12406	NATATION . TRANSPORT	61321	21.500,00	18.316,80	3.183,20	18.316,80	0,00
722-05/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	620,00	130,00	0,00	620,00
722-07/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12408	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	6.250,00	1.517,82	4.732,18	1.517,82	0,00
722-07/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
722/12410	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	61609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12421	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	61327	6.600,00	6.483,12	116,88	6.483,12	0,00
722/12422	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	61.000,00	55.505,84	5.494,16	55.505,84	0,00
722/12448	AUTRES FRs TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	1.821,87	678,13
722-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.100,00	5.094,11	3.005,89	5.007,37	86,74
722-02/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	564,26	935,74	564,26	0,00
722-03/12448	ACHAT D'USTENSILE POUR REFECTOIRE ECOLES	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
722-04/12448	Place aux enfants	61329	1.000,00	675,09	324,91	675,09	0,00
722-05/12448	Frais relatifs à la piscine	61329	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
722-06/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	61329	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00
722-07/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	750,00	624,45	125,55	524,45	100,00
722-08/12448	Tournoi UNI-HOCfrais divers	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722-10/12448	Noël des Kid's	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-12/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet de résidence d'artiste	61329	3.385,30	0,00	3.385,30	0,00	0,00
722-13/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet environnement et biodiversité	61329	324,95	0,00	324,95	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722-14/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	61329	1.850,00	1.143,05	706,95	0,00	1.143,05
722-15/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	61329	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
722/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	26.000,00	21.977,32	4.022,68	19.466,21	2.511,11
722/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	23.000,00	23.000,00	0,00	18.371,64	4.628,36
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	37.500,00	37.500,00	0,00	37.265,00	235,00
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	17.500,00	17.500,00	0,00	16.721,89	778,11
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	9.050,00	9.050,00	0,00	8.158,07	891,93
722/12601	LOCATIONS PR ECOLES	61000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722-02/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Emphytéose rue de Ways 85 (722/12)	61000	10.000,00	8.076,33	1.923,67	8.076,33	0,00
			<u>426.733,25</u>	<u>349.718,53</u>	<u>77.014,72</u>	<u>333.717,07</u>	<u>16.001,46</u>
729/000/71	Sous-total		473.683,25	388.442,93	85.240,32	367.574,00	20.868,93
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.250,00	1,00	1.249,00	1,00	0,00
722/30102	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-01/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (722/30)	67111	1.500,00	3.620,67	-2.120,67	3.620,67	0,00
722/33201	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL (F)	63212	<u>3.750,00</u> 5.478,66	<u>3.621,67</u> 5.478,66	<u>128,33</u> 0,00	<u>3.621,67</u> 5.478,66	<u>0,00</u> 0,00
722-07/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
722/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F) (722/33)	63212	37.100,00	37.100,00	0,00	9.409,60	27.690,40
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES (722/41)	62802	<u>42.608,66</u> 2.626,50	<u>42.608,66</u> 1.489,60	<u>0,00</u> 1.136,90	<u>14.918,26</u> 1.489,60	<u>27.690,40</u> 0,00
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	<u>2.626,50</u> 1.000,00	<u>1.489,60</u> 0,00	<u>1.136,90</u> 1.000,00	<u>1.489,60</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/44)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		49.985,16	47.719,93	2.265,23	20.029,53	27.690,40
721/21101	7X D.O. DETTE ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	458,50	458,50	0,00	458,50	0,00
	(721/21)		<u>458,50</u>	<u>458,50</u>	<u>0,00</u>	<u>458,50</u>	<u>0,00</u>
721/91101	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	64103	2.571,25	2.571,25	0,00	2.571,25	0,00
	(721/91)		<u>2.571,25</u>	<u>2.571,25</u>	<u>0,00</u>	<u>2.571,25</u>	<u>0,00</u>
722/21101	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	37.699,27	36.476,96	1.222,31	36.476,96	0,00
722/21201	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	65144	546,85	0,00	546,85	0,00	0,00
	(722/21)		<u>38.246,12</u>	<u>36.476,96</u>	<u>1.769,16</u>	<u>36.476,96</u>	<u>0,00</u>
722/91101	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	64103	170.802,68	147.595,20	23.207,48	147.595,20	0,00
722/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	64143	3.791,20	0,00	3.791,20	0,00	0,00
	(722/91)		<u>174.593,88</u>	<u>147.595,20</u>	<u>26.998,68</u>	<u>147.595,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		215.869,75	187.101,91	28.767,84	187.101,91	0,00
729/000/73	Total général		1.638.423,90	1.452.293,46	186.130,44	1.403.364,13	48.929,33

739 Dépenses ordinaires Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
734/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	15.168,90	15.143,14	25,76	15.143,14	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	13.616,37	12.750,48	865,89	12.750,48	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	479,49	979,49	-500,00	979,49	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.097,83	1.032,76	65,07	1.032,76	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.163,10	4.805,36	357,74	4.805,36	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	4.246,45	3.696,25	550,20	3.696,25	0,00
			<u>39.772,14</u>	<u>38.407,48</u>	<u>1.364,66</u>	<u>38.407,48</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		39.772,14	38.407,48	1.364,66	38.407,48	0,00
734/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	350,00	350,00	0,00	317,89	32,11
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	250,00	0,00	183,58	66,42
734/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
734/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	300,00	47,19	252,81	47,19	0,00
734/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	139,98	1.360,02	139,98	0,00
734/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	128,00	222,00	110,62	17,38
734/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
734/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/12448	FRAIS divers académie de musique	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
734/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	203,54	796,46	188,54	15,00
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	483,24	516,76	75,02	408,22
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	776,59	223,41
734/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	3.266,16	733,84
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	600,00	600,00	0,00	166,63	433,37

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS (734/12)		<u>13.700,00</u>	<u>7.201,95</u>	<u>6.498,05</u>	<u>5.272,20</u>	<u>1.929,75</u>
739/000/71	Sous-total		<u>13.700,00</u>	<u>7.201,95</u>	<u>6.498,05</u>	<u>5.272,20</u>	<u>1.929,75</u>
734/41502	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	140,45	93,10	47,35	93,10	0,00
			<u>140,45</u>	<u>93,10</u>	<u>47,35</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
739/000/72	Sous-total		<u>130.140,45</u>	<u>130.093,10</u>	<u>47,35</u>	<u>93,10</u>	<u>130.000,00</u>
739/000/73	Total général		<u>183.612,59</u>	<u>175.702,53</u>	<u>7.910,06</u>	<u>43.772,78</u>	<u>131.929,75</u>

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.712,88	41.489,50	223,38	41.489,50	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	76.403,82	75.541,19	862,63	75.541,19	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	3.102,30	3.057,01	45,29	3.057,01	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.535,97	5.535,97	0,00	5.535,97	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	6.248,31	6.206,47	41,84	6.206,47	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	23.646,98	22.684,20	962,78	22.684,20	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	12.602,76	12.422,73	180,03	12.422,73	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	(767/11)		<u>170.053,02</u>	<u>166.937,07</u>	<u>3.115,95</u>	<u>166.937,07</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		170.053,02	166.937,07	3.115,95	166.937,07	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
767/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
767/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	1.500,00	799,67	700,33	649,67	150,00
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.450,00	1.309,47	140,53	1.159,47	150,00
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.500,00	1.960,45	3.539,55	1.960,45	0,00
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	600,00	190,80	409,20	0,00	190,80
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	429,80	170,20	429,80	0,00
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	15.000,00	13.370,56	1.629,44	12.574,56	796,00
767/12402	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12406	PREST.TECHNIQUE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12448	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	12.000,00	8.415,73	3.584,27	3.252,46	5.163,27
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	1.500,00	815,44	684,56	815,44	0,00
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	2.000,00	1.930,41	69,59	1.522,19	408,22

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12512	BATIMENTS FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.750,00	1.750,00	0,00	1.455,17	294,83
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.500,00	3.500,00	0,00	3.216,40	283,60
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	500,00	0,00	283,94	216,06
	(767/12)		<u>56.250,00</u>	<u>39.972,33</u>	<u>16.277,67</u>	<u>27.319,55</u>	<u>12.652,78</u>
767/000/71	Sous-total		56.250,00	39.972,33	16.277,67	27.319,55	12.652,78
767/30102	72 D.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(767/30)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/33202	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	(767/33)		<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>
767/41502	PRIMES SYNDICALES	62802	231,13	139,65	91,48	139,65	0,00
	(767/41)		<u>231,13</u>	<u>139,65</u>	<u>91,48</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.981,13	1.389,65	591,48	1.389,65	0,00
767/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	65104	64,26	64,26	0,00	64,26	0,00
	(767/21)		<u>64,26</u>	<u>64,26</u>	<u>0,00</u>	<u>64,26</u>	<u>0,00</u>
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	64103	1.205,58	1.205,58	0,00	1.205,58	0,00
	(767/91)		<u>1.205,58</u>	<u>1.205,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1.205,58</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		1.269,84	1.269,84	0,00	1.269,84	0,00
767/000/73	Total général		229.553,99	209.568,89	19.985,10	196.916,11	12.652,78

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	20.929,49	19.927,13	1.002,36	19.927,13	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	62101	180,12	160,47	19,65	160,47	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	1.018,78	738,64	280,14	738,64	0,00
	(761/11)		<u>22.128,39</u>	<u>20.826,24</u>	<u>1.302,15</u>	<u>20.826,24</u>	<u>0,00</u>
763/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.500,00	2.576,94	-1.076,94	2.576,94	0,00
763/11102	TRAITEMENT ACS	62002	1.904,71	1.897,63	7,08	1.897,63	0,00
763/11202	PECULE VACANCE ACS	62102	431,28	50,53	380,75	50,53	0,00
763/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	250,00	545,37	-295,37	545,37	0,00
763033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	892,01	570,32	321,69	570,32	0,00
	(763/11)		<u>4.978,00</u>	<u>5.640,79</u>	<u>-662,79</u>	<u>5.640,79</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.000,00	520,80	1.479,20	520,80	0,00
764/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	62201	299,00	28,23	270,77	28,23	0,00
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00
	(764/11)		<u>3.829,26</u>	<u>549,03</u>	<u>3.280,23</u>	<u>549,03</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		30.935,65	27.016,06	3.919,59	27.016,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	61101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
761/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
761/12203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	61203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
761/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.000,00	7.960,28	39,72	7.960,28	0,00
761-01/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	17.500,00	17.500,00	0,00	13.125,00	4.375,00
761/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
761/12311	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	61312	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
761/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.555,00	570,00	985,00	570,00	0,00
761/12402	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	8.500,00	5.552,14	2.947,86	5.306,72	245,42
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	3.750,00	1.547,30	2.202,70	1.547,30	0,00
761/12448	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	400,00	186,90	213,10	186,90	0,00
761/12502	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	3.250,00	2.959,31	290,69	1.511,14	1.448,17

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	551,20	698,80	551,20	0,00
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.500,00	1.500,00	0,00	1.267,62	232,38
761/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	250,00	0,00	121,00	129,00
	(761/12)		<u>50.630,00</u>	<u>38.577,13</u>	<u>12.052,87</u>	<u>32.147,16</u>	<u>6.429,97</u>
762/12204	Honoraires pour spectacles culturels	61204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
762-02/12348	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	26.000,00	12.843,77	13.156,23	12.843,77	0,00
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	5.000,00	3.200,00	1.800,00	3.200,00	0,00
762-01/12448	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	61329	35.000,00	34.376,88	623,12	34.259,62	117,26
762-08/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	61329	23.000,00	21.269,33	1.730,67	21.119,33	150,00
762/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>99.000,00</u>	<u>71.689,98</u>	<u>27.310,02</u>	<u>71.422,72</u>	<u>267,26</u>
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	0,15	249,85	0,15	0,00
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	2.500,00	773,00	1.727,00	680,00	93,00
763-19/12316	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	61315	5.100,00	3.761,52	1.338,48	3.761,52	0,00
763-20/12316	CADEAUX DIVERS	61315	1.900,00	1.900,00	0,00	1.665,00	235,00
763/12402	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	4.000,00	947,64	3.052,36	547,95	399,69
763-01/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	2.750,00	1.435,00	1.315,00	1.295,00	140,00
763-02/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
763-03/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	5.000,00	2.561,09	2.438,91	2.561,09	0,00
763/12406	PREST. TECHN.TIERS PR FETES	61321	21.500,00	12.469,01	9.030,99	12.469,01	0,00
763-05/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
763/12412	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	61321	40.000,00	26.288,46	13.711,54	26.288,46	0,00
763-07/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Marché de Noël à thème	61329	25.000,00	23.020,42	1.979,58	5.159,03	17.861,39
763-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES	61329	60.000,00	54.570,88	5.429,12	53.172,29	1.398,59
763/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00	1.379,21	1.420,79	1.182,71	196,50
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.500,00	2.914,50	1.585,50	2.777,70	136,80
763/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.000,00	2.000,00	0,00	1.746,72	253,28

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12513	POURBATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.000,00	5.000,00	0,00	4.129,04	870,96
763/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	750,00	750,00	0,00	199,77	550,23
763/12712	LOCATION DE VEHICULES (763/12)	61343	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
764/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
764/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
764/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	113,67	236,33	63,67	50,00
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	1.100,00	482,30	617,70	482,30	0,00
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	653,40	346,60	0,00	653,40
764/12402	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	8.500,00	3.887,08	4.612,92	3.397,08	490,00
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	2.500,00	2.082,42	417,58	2.082,42	0,00
764/12412	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	1.000,00	459,80	540,20	459,80	0,00
764-01/12448	EQUIPEMENT ET PRIX SPORTIFS	61329	3.000,00	1.128,63	1.871,37	1.128,63	0,00
764-02/12448	FRAIS JOURNEE SPORTIVE	61329	3.600,00	3.031,43	568,57	3.031,43	0,00
764-03/12448	FRAIS MERITE SPORTIF	61329	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	11.500,00	9.000,00	2.500,00	7.117,65	1.882,35
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	6.000,00	3.264,66	2.735,34	3.264,66	0,00
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	9.310,06	689,94	5.515,85	3.794,21
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	36.000,00	36.000,00	0,00	28.100,86	7.899,14
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.000,00	10.010,00	990,00	5.762,04	4.247,96
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	20.500,00	20.500,00	0,00	18.127,35	2.372,65
764/12548	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764/12601	LOYER TERRAIN SNCB (764/12)	61000	6.300,00	5.942,59	357,41	5.942,59	0,00
			<u>133.745,00</u>	<u>105.866,04</u>	<u>27.878,96</u>	<u>84.476,33</u>	<u>21.389,71</u>
789/000/71	Sous-total		471.275,00	355.904,03	115.370,97	305.681,65	50.222,38
72 761/30101	D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/30102	NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	250,00	147,50	102,50	147,50	0,00
	(761/30)		<u>650,00</u>	<u>147,50</u>	<u>502,50</u>	<u>147,50</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	3.200,00	1.200,00	2.000,00	600,00	600,00
761-01/33202	Subside pour la Maison des Jeunes	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
761-02/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Subside Miss Elégance	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(761/33)		<u>8.300,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>600,00</u>
762/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(762/30)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762-02/33202	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	13.620,00	12.620,00	1.000,00	6.785,00	5.835,00
762-03/33202	SUBSIDES TVCOM (F)	63212	8.250,00	7.815,00	435,00	7.815,00	0,00
762-05/33202	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	63212	1.600,00	1.535,00	65,00	1.535,00	0,00
762-07/33202	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL POUR ACTIVITES CULTURELLES CONTRAT PROGRAMME	63212	48.259,00	48.259,00	0,00	48.259,00	0,00
	(762/33)		<u>71.729,00</u>	<u>70.229,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>64.394,00</u>	<u>5.835,00</u>
763/33202	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	13.775,00	6.819,21	6.955,79	5.739,21	1.080,00
763-05/33202	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	63212	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
	(763/33)		<u>14.250,00</u>	<u>7.294,21</u>	<u>6.955,79</u>	<u>6.214,21</u>	<u>1.080,00</u>
764/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
764/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(764/30)		<u>425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	19.282,00	17.912,00	1.370,00	16.740,00	1.172,00
	(764/33)		<u>19.532,00</u>	<u>17.912,00</u>	<u>1.620,00</u>	<u>16.740,00</u>	<u>1.172,00</u>
789/000/72	Sous-total		114.936,00	101.782,71	13.153,29	93.095,71	8.687,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	8.934,47	7.730,72	1.203,75	7.730,72	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(761/21)		<u>8.934,47</u>	<u>7.730,72</u>	<u>1.203,75</u>	<u>7.730,72</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	28.020,94	24.957,75	3.063,19	24.957,75	0,00
	(761/91)		<u>28.020,94</u>	<u>24.957,75</u>	<u>3.063,19</u>	<u>24.957,75</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	1.493,10	1.176,62	316,48	1.176,62	0,00
	(763/21)		<u>1.493,10</u>	<u>1.176,62</u>	<u>316,48</u>	<u>1.176,62</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	64103	17.049,03	15.490,80	1.558,23	15.490,80	0,00
	(763/91)		<u>17.049,03</u>	<u>15.490,80</u>	<u>1.558,23</u>	<u>15.490,80</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.099,49	20.943,75	2.155,74	20.943,75	0,00
	(764/21)		<u>23.099,49</u>	<u>20.943,75</u>	<u>2.155,74</u>	<u>20.943,75</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	133.196,84	84.458,86	48.737,98	84.458,86	0,00
	(764/91)		<u>133.196,84</u>	<u>84.458,86</u>	<u>48.737,98</u>	<u>84.458,86</u>	<u>0,00</u>
780/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	696,56	696,56	0,00	696,56	0,00
	(780/21)		<u>696,56</u>	<u>696,56</u>	<u>0,00</u>	<u>696,56</u>	<u>0,00</u>
780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.157,34	1.157,34	0,00	1.157,34	0,00
	(780/91)		<u>1.157,34</u>	<u>1.157,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1.157,34</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		213.647,77	156.612,40	57.035,37	156.612,40	0,00
789/000/73	Total général		830.794,42	641.315,20	189.479,22	582.405,82	58.909,38

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12148	Indemnités desservant culte anglican	61109	360,00	307,56	52,44	307,56	0,00
790-01/12148	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	61109	6.000,00	5.678,04	321,96	5.678,04	0,00
790/12412	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
790/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	1.550,00	1.192,76	357,24	1.192,76	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	3.500,00	2.593,93	906,07	2.593,93	0,00
790/12548	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC (790/12)	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>12.310,00</u>	<u>9.772,29</u>	<u>2.537,71</u>	<u>9.772,29</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		12.310,00	9.772,29	2.537,71	9.772,29	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
790-90/33201	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE (790/33)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
790-01/43501	SUBV. F.E. GLABAIS	63617	7.170,51	7.170,51	0,00	7.170,51	0,00
790-02/43501	SUBV. F.E.VIEUX-GENAPPE	63617	12.761,24	12.761,24	0,00	12.761,24	0,00
790-03/43501	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	63617	18.792,00	18.792,00	0,00	18.792,00	0,00
790-04/43501	SUBV. F.E. BOUSVAL	63617	19.328,36	19.328,36	0,00	19.328,36	0,00
790-05/43501	SUBV. F.E. GENAPPE	63617	19.388,01	19.388,01	0,00	19.388,01	0,00
790-06/43501	SUBV. F.E. BAISY-THY	63617	8.251,31	8.251,31	0,00	8.251,31	0,00
790-07/43501	SUBV. F. E. WAYS	63617	13.474,95	13.474,95	0,00	13.474,95	0,00
790-10/43501	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL (790/43)	63617	3.935,00	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00
			<u>103.101,38</u>	<u>103.101,38</u>	<u>0,00</u>	<u>103.101,38</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		113.101,38	113.101,38	0,00	113.101,38	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (790/21)	65104	8.161,81	7.966,63	195,18	7.966,63	0,00
			<u>8.161,81</u>	<u>7.966,63</u>	<u>195,18</u>	<u>7.966,63</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (790/91)	64103	83.429,41	84.690,93	-1.261,52	84.690,93	0,00
			<u>83.429,41</u>	<u>84.690,93</u>	<u>-1.261,52</u>	<u>84.690,93</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		91.591,22	92.657,56	-1.066,34	92.657,56	0,00
799/000/73	Total général		217.002,60	215.531,23	1.471,37	215.531,23	0,00

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
811-10/12148	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF	61109	9.500,00	6.825,00	2.675,00	6.825,00	0,00
811-10/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.244,89	1.039,39	205,50	544,50	494,89
811-10/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	484,00	16,00	484,00	0,00
811-10/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
811-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS (811/12)	61329	17.100,00	4.700,45	12.399,55	3.630,45	1.070,00
			<u>29.704,89</u>	<u>14.408,84</u>	<u>15.296,05</u>	<u>12.843,95</u>	<u>1.564,89</u>
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	3.500,00	150,00	3.350,00	150,00	0,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	1.442,78	557,22	1.400,77	42,01
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.000,00	3.018,67	981,33	2.646,22	372,45
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.800,00	3.800,00	0,00	852,00	2.948,00
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	3.130,90	869,10
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (832/12)	61335	500,00	500,00	0,00	191,62	308,38
			<u>26.300,00</u>	<u>21.411,45</u>	<u>4.888,55</u>	<u>16.871,51</u>	<u>4.539,94</u>
839/000/71	Sous-total		<u>56.004,89</u>	<u>35.820,29</u>	<u>20.184,60</u>	<u>29.715,46</u>	<u>6.104,83</u>
72	D.O. TRANSFERTS						
811-10/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (811/33)	63212	7.500,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00
			<u>7.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS (831/43)	63617	1.830.404,00	1.830.404,00	0,00	1.830.404,00	0,00
			<u>1.830.404,00</u>	<u>1.830.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.830.404,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F) (834/33)	63212	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
			<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>
839/000/72	Sous-total		<u>1.838.344,00</u>	<u>1.835.844,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.833.404,00</u>	<u>2.440,00</u>
7X	D.O. DETTE						
835/21201	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT (835/21)	65144	10.137,65	7.657,11	2.480,54	7.657,11	0,00
			<u>10.137,65</u>	<u>7.657,11</u>	<u>2.480,54</u>	<u>7.657,11</u>	<u>0,00</u>
835/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	64143	36.501,24	27.375,93	9.125,31	27.375,93	0,00

839 Dépenses ordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(835/91)		<u>36.501,24</u>	<u>27.375,93</u>	<u>9.125,31</u>	<u>27.375,93</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		46.638,89	35.033,04	11.605,85	35.033,04	0,00
839/000/73	Total général		1.940.987,78	1.906.697,33	34.290,45	1.898.152,50	8.544,83

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/11102	70 D.O. PERSONNEL SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	39.298,37	38.218,46	1.079,91	38.218,46	0,00
84010/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.743,58	2.660,28	83,30	2.660,28	0,00
84010/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	12.162,85	11.478,87	683,98	11.478,87	0,00
	(840/11)		<u>54.204,80</u>	<u>52.357,61</u>	<u>1.847,19</u>	<u>52.357,61</u>	<u>0,00</u>
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	275.721,43	267.402,50	8.318,93	267.402,50	0,00
844-11/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	62001	164.327,97	122.620,02	41.707,95	122.620,02	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	454.784,22	436.799,03	17.985,19	433.299,03	3.500,00
844/11201	MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	24.235,85	23.131,61	1.104,24	23.131,61	0,00
844-11/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.866,70	3.866,70	0,00	3.866,70	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	34.463,35	31.671,89	2.791,46	31.171,89	500,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	95.287,05	84.097,16	11.189,89	84.097,16	0,00
844-11/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	55.547,66	23.028,15	32.519,51	23.028,15	0,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	140.598,97	130.078,12	10.520,85	129.078,12	1.000,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	700,00	323,30	376,70	123,30	200,00
844-10/11541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNA	62541	9.000,00	5.250,00	3.750,00	5.250,00	0,00
844/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUXChèques consommation	62801	6.000,00	5.802,70	197,30	5.355,00	447,70
844-10/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUXChèques consommation	62801	1.510,00	1.248,98	261,02	1.248,98	0,00
	(844/11)		<u>1.266.743,20</u>	<u>1.135.320,16</u>	<u>131.423,04</u>	<u>1.129.672,46</u>	<u>5.647,70</u>
849/000/70	Sous-total		1.320.948,00	1.187.677,77	133.270,23	1.182.030,07	5.647,70
84010/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	900,00	22,24	877,76	22,24	0,00
84010/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	DIRECTE						
84010/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	48,50	451,50	38,50	10,00
84010/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
84010/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
84010/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	14.500,00	2.200,29	12.299,71	1.476,20	724,09
84010/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.450,00	1.450,00	0,00	28,23	1.421,77
84010/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>20.760,00</u>	<u>3.721,03</u>	<u>17.038,97</u>	<u>1.565,17</u>	<u>2.155,86</u>
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	10,31	239,69	10,31	0,00
844-10/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	39,15	160,85	39,15	0,00
844/12203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	61203	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
844-08/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
844-10/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844-03/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844-08/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	750,00	225,67	524,33	225,67	0,00
844-03/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844-08/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	917,22	82,78	817,22	100,00
844-10/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	700,00	119,35	580,65	119,35	0,00
844/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
844-08/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844-10/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/12311	TIERS FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.750,00	1.322,68	427,32	1.172,68	150,00
844-03/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844-08/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.900,00	1.900,00	0,00	1.745,27	154,73
844-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.250,00	1.003,87	1.246,13	782,16	221,71
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.500,00	1.434,26	1.065,74	1.434,26	0,00
844-03/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
844-08/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844-03/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844-08/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
844-10/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	800,00	798,20	1,80	798,20	0,00
844-03/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844-08/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844-10/12317	FRAIS DE FORMATION GARDIENNES ENCADREES	61319	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
844/12318	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
844-03/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
844-08/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
844-10/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844/12402	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE	60712	22.000,00	16.852,31	5.147,69	16.142,71	709,60
844-03/12402	ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00	2.133,95	866,05	1.635,16	498,79
844-08/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.000,00	24.959,33	14.040,67	24.070,95	888,38

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844-10/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00	143,24	2.856,76	143,24	0,00
844-11/12402	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	60712	2.750,00	2.443,20	306,80	0,00	2.443,20
844/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	1.500,00	755,37	744,63	735,37	20,00
844-03/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	500,00	47,13	452,87	29,99	17,14
844-08/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	4.000,00	1.557,84	2.442,16	1.548,54	9,30
844/12406	PRESTATIONS TIERS	61321	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844-03/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	3.000,00	1.658,69	1.341,31	1.658,69	0,00
844-08/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	349,15	650,85	349,15	0,00
844-10/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12421	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	700,00	585,50	114,50	559,27	26,23
844-03/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	500,00	485,69	14,31	336,67	149,02
844-04/12421	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	61327	900,00	731,93	168,07	335,72	396,21
844-08/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.320,00	819,91	500,09	670,83	149,08
844-10/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
844-03/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
844/12448	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	2.500,00	1.499,93	1.000,07	406,47	1.093,46
844-01/12448	EVEIL MUSICAL	61329	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
844-03/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844-08/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
844-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	225,35	774,65	225,35	0,00
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	8.250,00	2.946,29	5.303,71	2.657,82	288,47
844-03/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00	626,91	873,09	626,91	0,00
844-08/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.500,00	3.937,68	562,32	3.937,68	0,00
844-10/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/12503	CONSOMMATION DIRECTE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
844-03/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	2.500,00	2.434,49	65,51	2.263,24	171,25
844-08/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00	2.383,82	116,18	2.177,40	206,42
844-10/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	533,96	1.466,04	493,96	40,00
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.000,00	2.024,01	975,99	1.024,01	1.000,00
844-08/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	17.002,00	17.002,00	0,00	17.002,00	0,00
844-10/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.000,00	1.405,36	594,64	905,36	500,00
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.205,67	3.205,67	0,00	3.103,43	102,24
844-10/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.750,00	1.750,00	0,00	1.205,57	544,43
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	1.200,00	1.200,00	0,00	911,94	288,06
844-08/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.250,00	4.250,00	0,00	2.537,80	1.712,20
844-10/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	500,00	0,00	117,15	382,85
844-10/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(844/12)		<u>199.677,67</u>	<u>114.719,42</u>	<u>84.958,25</u>	<u>98.206,65</u>	<u>16.512,77</u>
849/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	6,71	393,29	1,71	5,00
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	1.365,26	184,74	1.115,26	250,00
849/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
849/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
849/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00	1.089,85	410,15	587,76	502,09
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	85,02	264,98	75,02	10,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	705,53	294,47
849/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	3.197,48	802,52
849/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,00	650,00	0,00	647,17	2,83
	(849/12)		<u>10.600,00</u>	<u>8.196,84</u>	<u>2.403,16</u>	<u>6.329,93</u>	<u>1.866,91</u>
849/000/71	Sous-total		231.037,67	126.637,29	104.400,38	106.101,75	20.535,54
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
84010/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	11.750,00	10.750,00	1.000,00	10.500,00	250,00
	(840/33)		<u>11.900,00</u>	<u>10.750,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>250,00</u>
84010/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	(840/41)		<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(844/30)		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	1.542,96	457,04	1.542,96	0,00
844-10/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
844/33202	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
	(844/33)		<u>5.675,00</u>	<u>2.217,96</u>	<u>3.457,04</u>	<u>2.217,96</u>	<u>0,00</u>
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	62802	2.295,00	1.582,70	712,30	1.582,70	0,00
	(844/41)		<u>2.295,00</u>	<u>1.582,70</u>	<u>712,30</u>	<u>1.582,70</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		20.750,00	14.550,66	6.199,34	14.300,66	250,00
7X	D.O. DETTE						
844/21101	INTERETS EMPRUNT	65104	7.585,85	4.551,86	3.033,99	4.551,86	0,00
	(844/21)		<u>7.585,85</u>	<u>4.551,86</u>	<u>3.033,99</u>	<u>4.551,86</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	64103	42.690,47	42.690,47	0,00	42.690,47	0,00
	(844/91)		<u>42.690,47</u>	<u>42.690,47</u>	<u>0,00</u>	<u>42.690,47</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		50.276,32	47.242,33	3.033,99	47.242,33	0,00
849/000/73	Total général		1.623.011,99	1.376.108,05	246.903,94	1.349.674,81	26.433,24

872 Dépenses ordinaires

Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
871119/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
871119/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
871119/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.000,00	521,90	478,10	521,90	0,00
871119/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50.000,00	28.386,38	21.613,62	28.386,38	0,00
871119/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.000,00	1.078,11	921,89	1.078,11	0,00
871119/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	60.000,00	17.089,16	42.910,84	15.739,16	1.350,00
871119/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (871/12)	60713	3.500,00	254,10	3.245,90	254,10	0,00
			<u>119.750,00</u>	<u>47.329,65</u>	<u>72.420,35</u>	<u>45.979,65</u>	<u>1.350,00</u>
872/000/71	Sous-total		119.750,00	47.329,65	72.420,35	45.979,65	1.350,00
871/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION I.O.S.B.W. (F)	63212	9.150,00	9.111,47	38,53	9.111,47	0,00
871-07/33201	COT. SERV. TOXICOMANIE IOSBW	63212	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
871/33202	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTÉ, HYGIÈNE) (F)	63212	5.800,00	3.300,00	2.500,00	3.000,00	300,00
871119/33202	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS SUITE COVID (871/33)	63212	144.160,00	131.640,00	12.520,00	131.640,00	0,00
			<u>159.482,00</u>	<u>144.051,47</u>	<u>15.430,53</u>	<u>143.751,47</u>	<u>300,00</u>
872/000/72	Sous-total		159.482,00	144.051,47	15.430,53	143.751,47	300,00
872/000/73	Total général		279.232,00	191.381,12	87.850,88	189.731,12	1.650,00

874 Dépenses ordinaires
Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS REDEVANCES EAU (874/30)	67111	1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
			<u>1.986,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.986,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
874/000/73	Total général		1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00

876 Dépenses ordinaires

ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	10.500,00	10.485,64	14,36	10.485,64	0,00
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	3.000,00	2.891,90	108,10	2.891,90	0,00
875001/12406	Evacuation cadavres d'animaux	61321	3.400,00	968,00	2.432,00	0,00	968,00
875-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Aménagement petite faune (875/12)	61329	4.315,00	544,90	3.770,10	544,90	0,00
			<u>21.215,00</u>	<u>14.890,44</u>	<u>6.324,56</u>	<u>13.922,44</u>	<u>968,00</u>
876/12402	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	94.500,00	42.559,01	51.940,99	40.993,01	1.566,00
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	622.500,00	622.360,70	139,30	478.868,12	143.492,58
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	384.643,20	384.643,20	0,00	380.985,37	3.657,83
876-03/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	61329	20.000,00	466,40	19.533,60	466,40	0,00
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE (876/12)	61601	70,00	66,08	3,92	66,08	0,00
			<u>1.123.713,20</u>	<u>1.050.095,39</u>	<u>73.617,81</u>	<u>901.378,98</u>	<u>148.716,41</u>
876/000/71	Sous-total		1.144.928,20	1.064.985,83	79.942,37	915.301,42	149.684,41
875/33101	72 D.O. TRANSFERTS PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	540,00	1.460,00	540,00	0,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (875/33)	63212	14.531,51	14.531,51	0,00	8.531,51	6.000,00
			<u>16.531,51</u>	<u>15.071,51</u>	<u>1.460,00</u>	<u>9.071,51</u>	<u>6.000,00</u>
876/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	6.305,04	0,00	6.305,04	0,00	0,00
876/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (876/30)	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/32102	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES (876/32)	63121	4.000,00	-7.850,64	11.850,64	-7.850,64	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>-7.850,64</u>	<u>11.850,64</u>	<u>-7.850,64</u>	<u>0,00</u>
876/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL) (876/33)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		28.586,55	8.720,87	19.865,68	2.720,87	6.000,00

876 Dépenses ordinaires
ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
	(876/21)		<u>3,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	446,94	0,00	446,94	0,00	0,00
	(876/91)		<u>446,94</u>	<u>0,00</u>	<u>446,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		450,30	0,00	450,30	0,00	0,00
876/000/73	Total général		1.173.965,05	1.073.706,70	100.258,35	918.022,29	155.684,41

877 Dépenses ordinaires EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
877/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	61321	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
877/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
877/12512	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.500,00	481,00	1.019,00	231,00	250,00
877/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
877/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	83,10	77,31	5,79	77,31	0,00
	(877/12)		<u>4.683,10</u>	<u>558,31</u>	<u>4.124,79</u>	<u>308,31</u>	<u>250,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	46.000,00	40.128,75	5.871,25	30.743,68	9.385,07
877/14012	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ²	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>46.500,00</u>	<u>40.128,75</u>	<u>6.371,25</u>	<u>30.743,68</u>	<u>9.385,07</u>
877/000/71	Sous-total		51.183,10	40.687,06	10.496,04	31.051,99	9.635,07
72	D.O. TRANSFERTS						
877/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	104,41	0,00	104,41	0,00	0,00
	(877/30)		<u>104,41</u>	<u>0,00</u>	<u>104,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/72	Sous-total		104,41	0,00	104,41	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52.179,92	62.722,03	-10.542,11	62.722,03	0,00
	(877/21)		<u>52.179,92</u>	<u>62.722,03</u>	<u>-10.542,11</u>	<u>62.722,03</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	239.235,51	235.914,91	3.320,60	235.914,91	0,00
	(877/91)		<u>239.235,51</u>	<u>235.914,91</u>	<u>3.320,60</u>	<u>235.914,91</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		291.415,43	298.636,94	-7.221,51	298.636,94	0,00
877/000/73	Total général		342.702,94	339.324,00	3.378,94	329.688,93	9.635,07

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
878/12203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	2.250,00	2.250,00	0,00	946,36	1.303,64
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00	6.087,32	1.912,68	6.027,62	59,70
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.500,00	822,80	677,20	822,80	0,00
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	3.000,00	245,01	2.754,99	245,01	0,00
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	2.400,00	-700,92	3.100,92	-2.150,92	1.450,00
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	450,00	103,86	346,14	0,00	103,86
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	1.750,00	1.750,00	0,00	1.613,79	136,21
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS (878/12)	61000	200,00	123,55	76,45	123,55	0,00
			<u>21.450,00</u>	<u>10.681,62</u>	<u>10.768,38</u>	<u>7.628,21</u>	<u>3.053,41</u>
879/000/71	Sous-total		21.450,00	10.681,62	10.768,38	7.628,21	3.053,41
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	REMBOURSEMENT CONCESSIONS (878/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (878/21)	65104	3.089,00	3.051,08	37,92	3.051,08	0,00
			<u>3.089,00</u>	<u>3.051,08</u>	<u>37,92</u>	<u>3.051,08</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (878/91)	64103	14.927,01	14.514,99	412,02	14.514,99	0,00
			<u>14.927,01</u>	<u>14.514,99</u>	<u>412,02</u>	<u>14.514,99</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		18.016,01	17.566,07	449,94	17.566,07	0,00
879/000/73	Total général		39.966,01	28.247,69	11.718,32	25.194,28	3.053,41

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	62001	115.340,20	113.438,77	1.901,43	113.438,77	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	246.489,73	229.485,20	17.004,53	229.485,20	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	8.745,07	8.525,57	219,50	8.525,57	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	19.607,73	19.559,39	48,34	19.559,39	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	17.136,08	16.770,95	365,13	16.770,95	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	77.264,97	67.619,41	9.645,56	67.619,41	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	62401	34.447,44	33.575,49	871,95	33.575,49	0,00
930/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	700,00	151,16	548,84	111,16	40,00
930/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	700,00	8,36	691,64	8,36	0,00
	(930/11)		<u>520.431,22</u>	<u>489.134,30</u>	<u>31.296,92</u>	<u>489.094,30</u>	<u>40,00</u>
939/000/70	Sous-total		520.431,22	489.134,30	31.296,92	489.094,30	40,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	500,00	102,30	397,70	77,30	25,00
930/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	10.000,00	9.190,09	809,91	9.190,09	0,00
930/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	12.500,00	11.561,55	938,45	6.056,05	5.505,50
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	13.880,00	10.200,00	3.680,00	10.200,00	0,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.000,00	6.000,00	0,00	5.952,81	47,19
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
930/12312	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	750,00	327,11	422,89	269,16	57,95
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	13.000,00	12.256,32	743,68	12.147,42	108,90
930/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	1.800,00	1.019,80	780,20	1.019,80	0,00
930/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	2.500,00	849,22	1.650,78	849,22	0,00
930-06/12348	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	600,00	84,86	515,14	84,86	0,00

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
930/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	61329	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
930-01/12448	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61329	2.000,00	1.210,00	790,00	1.210,00	0,00
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	2.500,00	1.268,42	1.231,58	768,42	500,00
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	2.500,00	779,05	1.720,95	670,47	108,58
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	2.250,00	2.250,00	0,00	2.192,58	57,42
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.250,00	2.250,00	0,00	1.555,02	694,98
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB. (930/12)	61335	500,00	500,00	0,00	155,04	344,96
			<u>84.190,00</u>	<u>61.948,72</u>	<u>22.241,28</u>	<u>54.498,24</u>	<u>7.450,48</u>
939/000/71	Sous-total		84.190,00	61.948,72	22.241,28	54.498,24	7.450,48
930/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	500,00	330,86	169,14	330,86	0,00
930/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
	(930/30)		<u>5.750,00</u>	<u>330,86</u>	<u>5.419,14</u>	<u>330,86</u>	<u>0,00</u>
930/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(930/33)		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
930/41502	PRIMES SYNDICALES	62802	486,54	372,40	114,14	372,40	0,00
	(930/41)		<u>486,54</u>	<u>372,40</u>	<u>114,14</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		6.486,54	953,26	5.533,28	953,26	0,00
930/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	65104	52.408,30	50.494,31	1.913,99	50.494,31	0,00
	(930/21)		<u>52.408,30</u>	<u>50.494,31</u>	<u>1.913,99</u>	<u>50.494,31</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	64103	205.146,56	208.423,43	-3.276,87	208.423,43	0,00
	(930/91)		<u>205.146,56</u>	<u>208.423,43</u>	<u>-3.276,87</u>	<u>208.423,43</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		257.554,86	258.917,74	-1.362,88	258.917,74	0,00
939/000/73	Total général		868.662,62	810.954,02	57.708,60	803.463,54	7.490,48

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	223.316,27	223.316,27	0,00	223.316,27	0,00
060/95551 20070004	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>MISSIONS DE COORDINATION DIVERSES AMENAGEMENT DU PRE RAVEL ET ACHAT DE 4 CONTAINERS</i>	68605	13.808,44	13.808,44	0,00	13.808,44	0,00
060/95551 20080012	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>COORDINATION SECURITE CHANTIERS PROGRAMME 2008</i>	68605	1.367,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
060/95551 20090029	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>MARCHE DE SERVICE POUR LA COORDINATION DE DIVERS CHANTIERS COMMUNAUX</i>	68605	8.231,92	8.231,92	0,00	8.231,92	0,00
060/95551 20110040	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour la coordination de divers chantiers de voirie</i>	68605	2.527,13	2.527,13	0,00	2.527,13	0,00
060/95551 20110149	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Diverses consultations en matière de travaux publics</i>	68605	2.304,05	2.304,05	0,00	2.304,05	0,00
060/95551 20120043	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour des consultations diverses en matière de voirie</i>	68605	3.590,89	3.590,89	0,00	3.590,89	0,00
060/95551 20120044	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour la coordination chantiers</i>	68605	1.299,82	1.299,82	0,00	1.299,82	0,00
060/95551 20130050	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service de consultance en matière de voirie</i>	68605	2.179,49	2.179,49	0,00	2.179,49	0,00
060/95551 20130052	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i>	68605	7.599,60	7.599,60	0,00	7.599,60	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20140031	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de services de consultance en voiries</i>	68605	568,20	568,20	0,00	568,20	0,00
060/95551 20140045	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i>	68605	3.801,33	3.801,33	0,00	3.801,33	0,00
060/95551 20150029	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de services de consultance</i>	68605	3.480,80	3.480,80	0,00	3.480,80	0,00
060/95551 20150042	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour l'étude relative à la création d'une nouvelle crèche</i>	68605	19.324,01	19.324,01	0,00	19.324,01	0,00
060/95551 20150109	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Relighting à l'école de l'Espace 2000</i>	68605	1.895,49	1.895,49	0,00	1.895,49	0,00
060/95551 20160058	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>	68605	8.983,91	8.983,91	0,00	8.983,91	0,00
060/95551 20160063	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de services de consultance en voirie</i>	68605	1.666,50	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00
060/95551 20160087	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en peinture du mobilier urbain (poubelles, bancs,...)</i>	68605	6.716,71	6.716,71	0,00	6.716,71	0,00
060/95551 20160172	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i>	68605	29.547,67	29.547,67	0,00	29.547,67	0,00
060/95551 20170015	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation de diverses consultances</i>	68605	10.407,64	10.407,64	0,00	10.407,64	0,00
060/95551 20170016	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux en vue de la lutte contre les inondations</i>	68605	22.279,22	22.279,22	0,00	22.279,22	0,00
060/95551 20170052	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation éclairage Ecole Houtain</i>	68605	1.710,24	1.710,24	0,00	1.710,24	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	2.398,24	2.398,24	0,00	2.398,24	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20170148	RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement de la place Houtain-le-Val</i>						
060/95551 20170155	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rempl. équipements sanitaires implantations sportives</i>	68605	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
060/95551 20170158	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour étude de la mobilité dans le Centre</i>	68605	594,02	594,02	0,00	594,02	0,00
060/95551 20170187	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation pompe arrosage Terrain foot HLV</i>	68605	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00
060/95551 20170220	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>	68605	82.608,85	82.608,65	0,20	82.608,65	0,00
060/95551 20170238	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation chauffage de la cure de Bousval</i>	68605	7.454,05	7.454,05	0,00	7.454,05	0,00
060/95551 20180026	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création classe Ecole Espace 2000</i>	68605	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
060/95551 20180035	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et du PCM</i>	68605	9.942,92	0,00	9.942,92	0,00	0,00
060/95551 20180046	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultances de voiries</i>	68605	12.973,68	12.973,68	0,00	12.973,68	0,00
060/95551 20180050	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	68605	3.960,38	3.960,38	0,00	3.960,38	0,00
060/95551 20180053	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Voie verte liaison Presbytère/Pavé saint Joseph</i>	68605	7.265,51	7.265,51	0,00	7.265,51	0,00
060/95551 20180074	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	68605	274,55	274,55	0,00	274,55	0,00
060/95551 20180085	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	68605	5.178,90	5.178,90	0,00	5.178,90	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180124	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>	68605	871,20	871,20	0,00	871,20	0,00
060/95551 20180142	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de matériel divers Gardiennes (stores, couverture anti-feu, barrières ..)</i>	68605	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
060/95551 20190003	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine+ Bât. Location</i>	68605	1.286,29	1.286,29	0,00	1.286,29	0,00
060/95551 20190004	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	68605	758,67	758,67	0,00	758,67	0,00
060/95551 20190021	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	68605	864,73	864,73	0,00	864,73	0,00
060/95551 20190026	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de matériel de tri</i>	68605	189,40	189,40	0,00	189,40	0,00
060/95551 20190033	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte conte les inondations</i>	68605	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
060/95551 20190035	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des voiries (hydrocarbonés, localisées, béton, enduisage)</i>	68605	270,02	270,02	0,00	270,02	0,00
060/95551 20190039	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables pour les travaux de réfection voirie</i>	68605	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00
060/95551 20190045	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tonte par des tiers</i>	68605	8.722,36	8.722,36	0,00	8.722,36	0,00
060/95551 20190047	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers</i>	68605	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00
060/95551 20190055	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	128,84	128,84	0,00	128,84	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20190069	<i>Achat de panneaux signalisation routière</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.012,40	1.012,40	0,00	1.012,40	0,00
060/95551 20190084	<i>Traceur pour véhicule</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.306,58	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00
060/95551 20190085	<i>Travaux de conformité suite visite des pompiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	964,86	964,86	0,00	964,86	0,00
060/95551 20190086	<i>Rénovation mur des cimetièrre de Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	15.725,43	15.725,43	0,00	15.725,43	0,00
060/95551 20190099	<i>Rénovation bâtiment Service Travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00
060/95551 20190105	<i>Renovation de trottoirs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	218,68	218,68	0,00	218,68	0,00
060/95551 20190120	<i>Achat chaises de bureau Administration</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
060/95551 20190133	<i>Etude pour le second pillier - pension contractuel</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00
060/95551 20190191	<i>Travaux rénovation Ateliers du Léz'arts</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.954,82	2.954,82	0,00	2.954,82	0,00
060/95551 20190260	<i>Boîtes jaunes pour personnes âgées</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	8.045,71	8.045,71	0,00	8.045,71	0,00
060/95551 20190265	<i>Travaux à la Chapelle de Ways</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	14.668,48	14.668,48	0,00	14.668,48	0,00
060/95551 20200108	<i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	79.624,81	79.624,81	0,00	79.624,81	0,00
060/95551 20200178	<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
	<i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>						

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200209	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel pour zones de dispersion</i>	68605	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
060089/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD (060/95)	68605	1.270.014,95	1.270.014,95	0,00	1.270.014,95	0,00
			<u>1.923.996,20</u>	<u>1.914.053,08</u>	<u>9.943,12</u>	<u>1.914.053,08</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.923.996,20	1.914.053,08	9.943,12	1.914.053,08	0,00
069/000/93	Total général		1.923.996,20	1.914.053,08	9.943,12	1.914.053,08	0,00

123 Dépenses extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
101020/74298 20210071	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	23191	2.000,00	1.765,38	234,62	1.765,38	0,00
101001/74998 20210170	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores bureau Mr Huts</i>	23491	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(101/74)		<u>2.500,00</u>	<u>1.765,38</u>	<u>734,62</u>	<u>1.765,38</u>	<u>0,00</u>
104046/72460 20210001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	24021	5.000,00	3.688,69	1.311,31	899,64	2.789,05
104048/72460 20210082	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Espace 2000 - alarme incendie - sirène centralisée</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104049/72460 20210086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de 2 châssis fixes par des ouvrants verrière Espace 2000</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
104050/72460 20210211	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>	24021	380.000,00	262.907,23	117.092,77	0,00	262.907,23
	(104/72)		<u>410.000,00</u>	<u>266.595,92</u>	<u>143.404,08</u>	<u>899,64</u>	<u>265.696,28</u>
104003/73360 20210178	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Assistance pour RGPD</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(104/73)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104016/74151 20210234	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau Accueil</i>	23011	250,00	198,31	51,69	198,31	0,00
104002/74152 20210200	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat pots de fleurs Hôtel de Ville</i>	23021	400,00	378,00	22,00	0,00	378,00
104025/74298 20210072	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration générale</i>	23191	2.000,00	340,47	1.659,53	340,47	0,00
104001/74998 20210227	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Services Finances</i>	23491	2.500,00	2.371,60	128,40	0,00	2.371,60
	(104/74)		<u>5.150,00</u>	<u>3.288,38</u>	<u>1.861,62</u>	<u>538,78</u>	<u>2.749,60</u>
123/000/91	Sous-total		427.650,00	271.649,68	156.000,32	3.203,80	268.445,88
92	D.E. DETTE						
104004/81251 20210243	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Parts Bois Balon</i>	28212	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

123 Dépenses extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(104/81)		<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
123/000/93	Total général		432.450,00	276.449,68	156.000,32	8.003,80	268.445,88

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124161/72460 20210003	91 D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	24021	11.000,00	7.487,07	3.512,93	6.277,51	1.209,56
124162/72460 20210011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	3.500,00	397,33	3.102,67	397,33	0,00
124163/72460 20210020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	13.812,89	1.187,11
124164/72460 20210021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs (déclassés ou absents)</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124165/72460 20210067	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments divers</i>	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124170/72460 20210117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	24021	310.000,00	233.924,46	76.075,54	0,00	233.924,46
124171/72460 20210122	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	24021	36.300,00	35.997,50	302,50	0,00	35.997,50
124172/72460 20210146	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement local co-accueil</i>	24021	9.000,00	8.794,26	205,74	8.794,26	0,00
124173/72460 20210175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Centre culturel - Divers travaux maintenance</i>	24021	25.500,00	9.428,51	16.071,49	9.428,51	0,00
124174/72460 20210191	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plan fermeture - Cylindre pour chaufferie</i>	24021	6.500,00	645,17	5.854,83	645,17	0,00
124175/72460 20210194	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>	24021	4.000,00	2.713,60	1.286,40	890,40	1.823,20
124176/72460 20210197	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition immeuble rue Mintens</i>	24021	50.000,00	49.780,29	219,71	48.888,86	891,43
124177/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	2.002,57	2.002,57	0,00	2.002,57	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210198	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Suppression raccordement Rue Mintens 3 (Eau, gaz, électricité)</i>						
124178/72460 20210199	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition hangar HLV</i>	24021	35.000,00	25.460,70	9.539,30	25.460,70	0,00
124179/72460 20210213	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière - Académie/CESEP/Biblio</i>	24021	20.000,00	18.810,66	1.189,34	0,00	18.810,66
124180/72460 20210215	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i>	24021	2.500,00	2.178,00	322,00	1.936,00	242,00
124181/72460 20210233	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sanitaires salle communale HLV (124/72)</i>	24021	10.000,00	10.000,00	0,00	2.406,68	7.593,32
			<u>542.802,57</u>	<u>422.620,12</u>	<u>120.182,45</u>	<u>120.940,88</u>	<u>301.679,24</u>
124001/73160 20210204	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Fournitures e pose de plantations Ilôt Mintens</i>	24031	6.500,00	3.870,19	2.629,81	0,00	3.870,19
124008/73360 20210205	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude des mesures pour concentration fibres amiante</i>	24041	2.400,00	2.323,20	76,80	2.323,20	0,00
124009/73360 20210260	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour réparation rue de Ways (124/73)</i>	24041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			<u>108.900,00</u>	<u>6.193,39</u>	<u>102.706,61</u>	<u>2.323,20</u>	<u>3.870,19</u>
124011/74198 20210075	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Achat oeuvres d'art</i>	23091	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124005/74298 20210073	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacmeent électroménagers Patrimoine</i>	23191	5.000,00	137,95	4.862,05	137,95	0,00
124001/74998 20210256	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Budget participatif - Matériel sportif + table pic-nic (124/74)</i>	23491	13.540,00	12.842,87	697,13	0,00	12.842,87
			<u>20.540,00</u>	<u>12.980,82</u>	<u>7.559,18</u>	<u>137,95</u>	<u>12.842,87</u>
129/000/91	Sous-total		672.242,57	441.794,33	230.448,24	123.402,03	318.392,30
129/000/93	Total général		672.242,57	441.794,33	230.448,24	123.402,03	318.392,30

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
131005/74253 20210114	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>	23131	46.500,00	44.907,65	1.592,35	43.156,31	1.751,34
131006/74253 20210224	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Installation antenne interconnexion CPAS-Adm. (131/74)</i>	23131	7.000,00	4.356,73	2.643,27	0,00	4.356,73
			<u>53.500,00</u>	<u>49.264,38</u>	<u>4.235,62</u>	<u>43.156,31</u>	<u>6.108,07</u>
139/000/91	Sous-total		53.500,00	49.264,38	4.235,62	43.156,31	6.108,07
139/000/93	Total général		53.500,00	49.264,38	4.235,62	43.156,31	6.108,07

369 Dépenses extraordinaires Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351013/73560 20210022	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i> (351/73)	24031	6.500,00	4.621,21	1.878,79	0,00	4.621,21
			<u>6.500,00</u>	<u>4.621,21</u>	<u>1.878,79</u>	<u>0,00</u>	<u>4.621,21</u>
369/000/91	Sous-total		6.500,00	4.621,21	1.878,79	0,00	4.621,21
369/000/93	Total général		6.500,00	4.621,21	1.878,79	0,00	4.621,21

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421001/52252 20210250	90 D.E. TRANSFERTS SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES <i>Budget participatif - Subside pour le Monty (Repair Café)</i>	25221	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
421002/52252 20210254	90 D.E. TRANSFERTS SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES <i>Budget participatif - Subside pour Environnement -Dyle</i>	25221	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
421003/52252 20210255	90 D.E. TRANSFERTS SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES <i>Budget participatif - Subside pour Smart Mobility Services</i>	25221	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
421004/52252 20210258	90 D.E. TRANSFERTS SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES <i>Budget participatif - Subside pour Aménagement verger partagé (421/52)</i>	25221	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00
499/000/90	Sous-total		32.825,00	32.825,00	0,00	32.825,00	0,00
421011/71160 20210052	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421020/71160 20210029	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421021/71160 20210093	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Achat terrain service travaux (421/71)</i>	24011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
421040/72460 20210015	91 D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	4.000,00	1.716,75	2.283,25	1.584,45	132,30
421041/72460 20210016	91 D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie (421/72)</i>	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421186/73160 20210007	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance voirie</i>	24031	8.000,00	1.386,03	6.613,97	1.386,03	0,00

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421187/73160 20210025	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan local de propreté et zéro déchets</i>	24031	30.000,00	4.690,97	25.309,03	4.690,97	0,00
421188/73160 20210028	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	30.000,00	29.369,58	630,42	29.369,58	0,00
421189/73160 20210030	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	90.000,00	89.962,90	37,10	36.244,95	53.717,95
421190/73160 20210038	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, abattage et dessouchage 2021</i>	24031	45.000,00	44.880,72	119,28	35.596,39	9.284,33
421191/73160 20210039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien plantations bordure de Ravel</i>	24031	15.000,00	14.852,75	147,25	14.852,75	0,00
421192/73160 20210040	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par tiers</i>	24031	25.000,00	23.744,11	1.255,89	17.337,97	6.406,14
421193/73160 20210032	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	23.500,00	23.458,03	41,97	0,00	23.458,03
421194/73160 20210048	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	24031	1.350.000,00	1.296.027,12	53.972,88	3.713,49	1.292.313,63
421195/73160 20210049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i>	24031	250.000,00	193.178,00	56.822,00	180.027,46	13.150,54
421196/73160 20210041	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement favorables biodiversité espaces publics</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421197/73160 20210051	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	24031	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
421198/73160 20210053	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voiries</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421199/73160 20210066	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	20.000,00	19.995,25	4,75	0,00	19.995,25
421200/73160 20210076	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit Patrimoine</i>	24031	15.000,00	14.853,78	146,22	0,00	14.853,78
421201/73160 20210044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
421204/73160 20210088	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	24031	200.000,00	181.591,87	18.408,13	72.985,17	108.606,70
421205/73160 20210095	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	24031	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
421206/73160 20210104	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'un trottoir piste cyclable rue E. Marcq</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	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
421208/73160 20210107	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>	24031	50.000,00	36.478,48	13.521,52	0,00	36.478,48
421209/73160 20210121	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation de bornes de recharges électrique</i>	24031	105.000,00	73.784,43	31.215,57	360,27	73.424,16
421210/73160 20210176	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat caméra mobile</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421211/73160 20210173	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Bornes eau InBW</i>	24031	10.000,00	8.997,10	1.002,90	0,00	8.997,10
421212/73160 20210241	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i>	24031	75.000,00	74.284,32	715,68	0,00	74.284,32
421213/73160 20210242	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Radars préventifs</i>	24031	25.000,00	2.415,89	22.584,11	0,00	2.415,89
421214/73160 20210244	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réparation fontaine</i>	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421058/73360 20210027	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle de points noirs</i>	24041	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421059/73360 20210055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	7.742,79	17.257,21
421060/73360 20210070	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421061/73360 20210118	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Bureau étude - Stratégie énergétique / appel à projet</i>	24041	30.000,00	20.146,50	9.853,50	7.260,00	12.886,50
421062/73360 20210105	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour audit Wallonie Cyclable</i>	24041	16.000,00	14.810,40	1.189,60	14.810,40	0,00
421063/73360 20210193	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i>	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421064/73360 20210203	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour confection plan alignement</i>	24041	10.000,00	6.546,10	3.453,90	0,00	6.546,10
421065/73360 20210206	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour plan cyclable</i>	24041	16.000,00	0,00	16.000,00	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
421066/73360 20210235	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude stabilité sucrerie</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421067/73360 20210201	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i>	24041	30.000,00	29.887,00	113,00	0,00	29.887,00
421068/73360 20210246	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Plan stratégique commercial centre-ville Genappe</i>	24041	20.000,00	19.782,29	217,71	0,00	19.782,29
421069/73360 20210264	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Rue de Ways - Honoraires expert judiciaire</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421070/73360 20210267	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude méthodologique pour Travaux rue de Ways (421/73)</i>	24041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			<u>3.724.000,00</u>	<u>3.168.123,62</u>	<u>555.876,38</u>	<u>426.378,22</u>	<u>2.741.745,40</u>
421001/74152 20210042	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Aménagement espaces verts avec petit matériel</i>	23021	5.000,00	617,22	4.382,78	617,22	0,00
421002/74152 20210031	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Balisage des cheminements doux</i>	23021	11.500,00	10.377,20	1.122,80	0,00	10.377,20
421003/74152 20210033	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Installation de range-vélos</i>	23021	17.500,00	11.842,02	5.657,98	0,00	11.842,02
421004/74152 20210252	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Achat de panneaux</i>	23021	2.140,00	1.818,23	321,77	0,00	1.818,23
421005/74152 20210108	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i>	23021	25.000,00	24.460,04	539,96	0,00	24.460,04
421006/74152 20210263	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat d'une trotinette électrique</i>	23021	600,00	505,11	94,89	505,11	0,00
421021/74298 20210261	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>GSM pour Services travaux, environnement, énergie</i>	23191	500,00	423,98	76,02	423,98	0,00
421011/74352 20210078	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat de 2 camionnettes</i>	23221	35.000,00	33.661,70	1.338,30	0,00	33.661,70
421012/74398	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET	23291	45.000,00	44.933,35	66,65	0,00	44.933,35

499 Dépenses extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210079	DIVERS						
	<i>Achat d'une grue de terrassement</i>						
421013/74398 20210196	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291	45.000,00	42.955,00	2.045,00	42.955,00	0,00
	<i>Achat tracteur 70CV</i>						
421044/74451 20210068	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	24.909,77	90,23	24.331,75	578,02
	<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>						
421047/74451 20210100	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	14.000,00	8.173,55	5.826,45	8.173,55	0,00
	<i>Goupe arrosage pour remorque & Godet sans dent</i>						
421048/74451 20210120	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.000,00	848,69	1.151,31	848,69	0,00
	<i>Équipement de mesure pour conseiller</i>						
421049/74451 20210183	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	8.000,00	6.636,85	1.363,15	6.636,85	0,00
	<i>Container plateau</i>						
421050/74451 20210192	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Echelles, décimètre ... pour techniciens chantiers</i>						
421051/74451 20210212	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	<i>Câbles pour bornes de recharge - Rue de la Station</i>						
421052/74451 20210251	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.065,00	1.028,50	36,50	1.028,50	0,00
	<i>Budget participatif - Achat bornes pour vélos</i>						
421014/74552 20210064	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	<i>Maintenance extraordinaires des autos et camionnettes</i>						
421016/74553 20210062	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	23232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>						
421014/74598 20210063	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23292	15.000,00	3.256,10	11.743,90	3.256,10	0,00
	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>						
421014/74998 20210069	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	5.000,00	4.962,59	37,41	4.478,37	484,22
	<i>Achat petit outillage divers</i>						
421015/74998 20210106	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	5.000,00	4.958,58	41,42	0,00	4.958,58
	<i>Réalisation cartes accessibilité</i>						
	(421/74)		<u>281.805,00</u>	<u>226.368,48</u>	<u>55.436,52</u>	<u>93.255,12</u>	<u>133.113,36</u>
422010/74152	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT	23021	9.200,00	0,00	9.200,00	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
20210056	EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement des abris voyageurs</i> (422/74)		<u>9.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423058/74152 20210045	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition du mobilier urbain</i>	23021	8.000,00	7.379,79	620,21	7.379,79	0,00
423059/74152 20210065	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux signalisation routière</i> (423/74)	23021	24.000,00	21.848,23	2.151,77	11.059,65	10.788,58
425002/73160 20210110	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>	24031	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>
425015/73460 20210035	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	24031	15.000,00	2.104,23	12.895,77	2.104,23	0,00
425018/73460 20210253	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Budget participatif - Achat plantes</i> (425/73)	24031	210,00	180,94	29,06	155,82	25,12
426003/73160 20210060	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>	24031	<u>85.210,00</u>	<u>72.285,17</u>	<u>12.924,83</u>	<u>2.260,05</u>	<u>70.025,12</u>
426029/73260 20210059	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien Eclairage public</i> (426/73)	24031	70.000,00	58.055,96	11.944,04	18.230,94	39.825,02
			<u>176.000,00</u>	<u>164.055,96</u>	<u>11.944,04</u>	<u>18.230,94</u>	<u>145.825,02</u>
499/000/91	Sous-total		4.851.215,00	3.661.778,00	1.189.437,00	560.148,22	3.101.629,78
499/000/93	Total général		4.884.040,00	3.694.603,00	1.189.437,00	592.973,22	3.101.629,78

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 630013/73160 20210050	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i> (630/73)	24031	10.000,00	5.445,00	4.555,00	1.656,70	3.788,30
			<u>10.000,00</u>	<u>5.445,00</u>	<u>4.555,00</u>	<u>1.656,70</u>	<u>3.788,30</u>
699/000/91	Sous-total		10.000,00	5.445,00	4.555,00	1.656,70	3.788,30
699/000/93	Total général		10.000,00	5.445,00	4.555,00	1.656,70	3.788,30

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 721022/72460 20210019	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	11.000,00	6.980,02	4.019,98	6.980,02	0,00
721023/72460 20210187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Remplacement portail et clôture cour maternelle</i>	24021	6.000,00	2.332,00	3.668,00	2.332,00	0,00
	(721/72)		<u>17.000,00</u>	<u>9.312,02</u>	<u>7.687,98</u>	<u>9.312,02</u>	<u>0,00</u>
721001/73360 20210090	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour rénovation bâtiment Ecole maternelle Loupoigne</i>	24041	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	(721/73)		<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721004/74151 20210133	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises maternelles Ecole Baisy-Thy</i>	23011	600,00	566,70	33,30	0,00	566,70
721005/74151 20210156	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecoles maternelles</i>	23011	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
721002/74998 20210113	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Parcours d'équilibre pour les maternelles</i>	23491	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00
	(721/74)		<u>3.303,00</u>	<u>566,70</u>	<u>2.736,30</u>	<u>0,00</u>	<u>566,70</u>
722160/72460 20210018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	8.000,00	7.536,46	463,54	5.647,64	1.888,82
722162/72460 20210084	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>	24021	4.500,00	4.500,00	0,00	3.618,62	881,38
722163/72460 20210092	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Bousval - Remplacement taques et chambre de visite</i>	24021	1.500,00	1.136,19	363,81	1.136,19	0,00
722164/72460 20210096	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Placement d'une classe modulaire</i>	24021	15.000,00	9.897,53	5.102,47	9.897,53	0,00
722165/72460 20210097	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cablage internet dans les Ecoles</i>	24021	25.000,00	3.423,22	21.576,78	0,00	3.423,22
722166/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	38.000,00	26.285,90	11.714,10	26.285,90	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210177	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation système de chauffage Ecole Houtain</i>						
722167/72460 20210184	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole de VG - Châssis Ecole primaire</i>	24021	50.000,00	35.334,16	14.665,84	0,00	35.334,16
722168/72460 20210185	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i>	24021	6.500,00	6.236,16	263,84	0,00	6.236,16
722169/72460 20210186	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Double porte réfectoire</i>	24021	2.500,00	1.060,00	1.440,00	0,00	1.060,00
722170/72460 20210190	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole HLV - Châssis toilettes garçons</i>	24021	1.500,00	954,00	546,00	0,00	954,00
722171/72460 20210188	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Aménagement espace engazonné 5-6 primaires</i>	24021	7.000,00	3.466,17	3.533,83	3.466,17	0,00
722172/72460 20210189	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Loupoigne - Revêtement module jeux (722/72)</i>	24021	8.000,00	7.983,58	16,42	0,00	7.983,58
722008/73360 20210116	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Bureau étude pour plan UREBA Ecoles (722/73)</i>	24041	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722046/74151 20210134	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers Ecole primaires Baisy-Thy</i>	23011	<u>4.600,00</u>	<u>4.267,28</u>	<u>332,72</u>	<u>0,00</u>	<u>4.267,28</u>
722047/74151 20210135	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Tableaux pour nouvelles classes Ecole Baisy-Thy</i>	23011	900,00	507,97	392,03	0,00	507,97
722048/74151 20210152	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>	23011	1.057,00	907,06	149,94	0,00	907,06
722049/74151 20210154	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole de Ways</i>	23011	848,00	619,58	228,42	0,00	619,58
722050/74151 20210159	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Loupoigne</i>	23011	1.019,00	816,72	202,28	0,00	816,72
722051/74151 20210160	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole de Vieux-Genappe</i>	23011	3.040,00	2.537,37	502,63	2.537,37	0,00
722052/74151 20210164	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Houtain-le-Val</i>	23011	4.030,00	3.615,48	414,52	3.615,48	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722053/74151 20210207	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour enseignement (Armoire rangement, table pique-nique)</i>	23011	1.100,00	927,17	172,83	0,00	927,17
722054/74151 20210237	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Couchettes Ecoles VG et HLV</i>	23011	1.050,00	882,82	167,18	0,00	882,82
722055/74151 20210238	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Tableau et Chaises Ecole VG</i>	23011	1.400,00	1.159,74	240,26	0,00	1.159,74
722010/74252 20210162	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur Ecole Vieux-Genappe</i>	23121	6.500,00	2.431,56	4.068,44	2.431,56	0,00
722020/74253 20210138	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23131	2.500,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00
722021/74253 20210151	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif Ecole de Bousval</i>	23131	2.500,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00
722022/74253 20210157	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif Ecole de Ways</i>	23131	2.500,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00
722023/74253 20210158	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif Ecole de Loupoigne</i>	23131	2.500,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00
722024/74253 20210161	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau numérique Ecole Vieux-Genappe</i>	23131	2.800,00	2.527,15	272,85	0,00	2.527,15
722025/74253 20210165	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau numérique Ecole Houtain-le-Val</i>	23131	2.800,00	2.527,15	272,85	0,00	2.527,15
722034/74298 20210136	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Electroménagers Ecole de Baisy-Thy</i>	23191	550,00	515,72	34,28	169,00	346,72
722035/74298 20210153	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Radio cd/usb Ecole Bousval</i>	23191	300,00	209,80	90,20	209,80	0,00
722036/74298 20210155	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour Ecole de Ways (Rogneuse, plasifiuse ...)</i>	23191	930,00	76,21	853,79	76,21	0,00
722037/74298 20210163	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plastifiuse Ecole Vieux-Genappe</i>	23191	300,00	152,41	147,59	152,41	0,00
722038/74298 20210166	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour gymnastique Ecole Houtain-le-Val</i>	23191	2.000,00	1.837,99	162,01	0,00	1.837,99
722039/74298 20210239	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléphone portable Ecole HLV</i>	23191	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722040/74298 20210265	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Lave-vaisselle Ecole de Bousval</i>	23191	500,00	413,16	86,84	413,16	0,00
722001/74451 20210209	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel pour "Ose le Vert"</i>	23301	1.150,00	718,94	431,06	718,94	0,00
722039/74998 20210089	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>	23491	15.000,00	12.834,48	2.165,52	0,00	12.834,48

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722040/74998 20210137	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Téléphone, panneaux, porte-manteaux Ecole BT</i>	23491	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
722041/74998 20210208	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Mini Carré potager pour enseignement</i>	23491	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
722042/74998 20210236	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Rogneuses Ecoles VG et HLV</i>	23491	550,00	413,13	136,87	413,13	0,00
722043/74998 20210240	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Porte-manteaux Ecole HLV</i> (722/74)	23491	400,00	373,59	26,41	0,00	373,59
			<u>63.524,00</u>	<u>50.872,48</u>	<u>12.651,52</u>	<u>10.737,06</u>	<u>40.135,42</u>
729/000/91	Sous-total		331.327,00	168.564,57	162.762,43	70.101,13	98.463,44
729/000/93	Total général		331.327,00	168.564,57	162.762,43	70.101,13	98.463,44

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734015/72460 20210010	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i> (734/72)	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
734001/74298 20210169	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Senseo pour Académie</i> (734/74)	23191	150,00	68,99	81,01	68,99	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>150,00</u>	<u>68,99</u>	<u>81,01</u>	<u>68,99</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		1.650,00	68,99	1.581,01	68,99	0,00
739/000/93	Total général		1.650,00	68,99	1.581,01	68,99	0,00

767 Dépenses extraordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767022/72460 20210013	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	24021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
767023/72460 20210085	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Percement et placement d'une porte à la bibliothèque</i>	24021	3.500,00	1.181,78	2.318,22	1.181,78	0,00
	<i>(767/72)</i>		<u>9.000,00</u>	<u>1.181,78</u>	<u>7.818,22</u>	<u>1.181,78</u>	<u>0,00</u>
767012/74151 20210124	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Bibliothèque</i>	23011	3.000,00	2.962,93	37,07	2.962,93	0,00
	<i>(767/74)</i>		<u>3.000,00</u>	<u>2.962,93</u>	<u>37,07</u>	<u>2.962,93</u>	<u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		12.000,00	4.144,71	7.855,29	4.144,71	0,00
767/000/93	Total général		12.000,00	4.144,71	7.855,29	4.144,71	0,00

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 762003/63551 20210139	D.E. TRANSFERTS SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour Louis XI (762/63)</i>	25611	25.000,00	25.000,00	0,00	18.750,00	6.250,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.750,00</u>	<u>6.250,00</u>
789/000/90	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	18.750,00	6.250,00
91 761040/72460 20210006	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Locaux scouts</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761041/72460 20210091	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Scout Bousval - Enveloppe extérieure et châssis</i>	24021	25.000,00	19.649,77	5.350,23	0,00	19.649,77
761042/72460 20210094	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction de nouveaux locaux scouts HLV</i>	24021	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
761043/72460 20210202	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat et livraison containers - Scouts Bousval</i>	24021	25.000,00	24.999,03	0,97	0,00	24.999,03
761015/72560 20210080	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création plaine de jeux</i>	24011	34.500,00	33.406,09	1.093,91	1.628,04	31.778,05
761016/72560 20210081	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création de Beach Soccer (761/72)</i>	24011	40.000,00	39.515,54	484,46	39.515,54	0,00
			<u>366.500,00</u>	<u>117.570,43</u>	<u>248.929,57</u>	<u>41.143,58</u>	<u>76.426,85</u>
761007/74998 20210172	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules pour plaine de jeux (761/74)</i>	23491	7.000,00	6.976,86	23,14	0,00	6.976,86
			<u>7.000,00</u>	<u>6.976,86</u>	<u>23,14</u>	<u>0,00</u>	<u>6.976,86</u>
763037/72460 20210002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	24021	5.000,00	240,59	4.759,41	235,83	4,76
763038/72460 20210266	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cabine Haute tension - Renovation et mise en conformité (763/72)</i>	24021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>240,59</u>	<u>79.759,41</u>	<u>235,83</u>	<u>4,76</u>
763016/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	5.000,00	4.952,82	47,18	2.269,52	2.683,30

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210171 763001/74451 20210249	<i>Matériel pour festivités</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Autolaveuse pour salle polyvalente</i> (763/74)	23301	6.000,00	5.747,50	252,50	5.747,50	0,00
764106/72460 20210004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	8.000,00	7.927,52	72,48	3.577,86	4.349,66
764107/72460 20210119	<i>Petites interventions de maintenance Sports</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	65.000,00	64.100,96	899,04	64.100,96	0,00
764108/72460 20210216	<i>Rénovation énergétique de la salle omnisport</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	15.000,00	6.207,30	8.792,70	0,00	6.207,30
764109/72460 20210229	<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	110.000,00	1.149,50	108.850,50	0,00	1.149,50
764110/72460 20210232	<i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.000,00	5.771,70	1.228,30	0,00	5.771,70
764111/72460 20210231	<i>Fourniture et pose d'une porte métallique</i> <i>Complexe sportif</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.500,00	4.492,73	7,27	4.492,73	0,00
764005/72560 20210023	<i>Clôture terrain basket Plaine communale</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	17.500,00	15.740,33	1.759,67	15.740,33	0,00
764006/72560 20210245	<i>Réfection des terrains de football</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	4.200,00	4.132,15	67,85	0,00	4.132,15
764007/72560 20210259	<i>Plaques pour modules du Skate parc</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	12.500,00	12.476,92	23,08	0,00	12.476,92
764014/74998 20210024	<i>Revêtement terrain basket plaine</i> (764/72) INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Acquisition matériel sportif</i> (764/74)	23491	8.000,00	7.375,11	624,89	3.975,01	3.400,10
			<u>8.000,00</u>	<u>7.375,11</u>	<u>624,89</u>	<u>3.975,01</u>	<u>3.400,10</u>
789/000/91	Sous-total		716.200,00	264.862,42	451.337,58	141.283,32	123.579,10
789/000/93	Total général		741.200,00	289.862,42	451.337,58	160.033,32	129.829,10

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790001/63351 20210226	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraordinaire -FE VG (Streaming)</i>	25611	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
790015/63351 20210167	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraordinaire Culture et action Laïque</i>	25611	3.646,00	3.146,00	500,00	3.146,00	0,00
790016/63351 20210225	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraorinaire - FE HLV</i> (790/63)	25611	9.146,39	9.146,39	0,00	9.146,39	0,00
			<u>15.292,39</u>	<u>14.792,39</u>	<u>500,00</u>	<u>14.792,39</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		15.292,39	14.792,39	500,00	14.792,39	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790052/72460 20210005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i>	24021	5.000,00	1.444,78	3.555,22	294,26	1.150,52
790053/72460 20210083	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat d'extincteurs pour églises et presbytères communaux</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
790054/72460 20210087	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation de la façade de la cure de Ways</i>	24021	10.000,00	6.401,34	3.598,66	6.401,34	0,00
790055/72460 20210102	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i>	24021	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
790056/72460 20210168	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des abats-sons Eglise Loupoigne</i>	24021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
790057/72460 20210179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cheminée et chaudière Cure Vieux-Genappe</i> (790/72)	24021	10.000,00	6.853,96	3.146,04	0,00	6.853,96
			<u>115.000,00</u>	<u>94.700,08</u>	<u>20.299,92</u>	<u>6.695,60</u>	<u>88.004,48</u>
790001/73260 20210123	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage décoratif Eglises</i>	24031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
790003/73360 20210101	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet Eglise de Ways</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790004/73360 20210174	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour Eglise de Loupoigne (790/73)</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>55.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
799/000/91	Sous-total		170.000,00	109.700,08	60.299,92	6.695,60	103.004,48
799/000/93	Total général		185.292,39	124.492,47	60.799,92	21.487,99	103.004,48

839 Dépenses extraordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832010/72460 20210017	91 D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i> (832/72)	24021	3.100,00	1.734,11	1.365,89	851,61	882,50
832007/74298 20210074	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i> (832/74)	23191	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>3.100,00</u>	<u>1.734,11</u>	<u>1.365,89</u>	<u>851,61</u>	<u>882,50</u>
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		5.600,00	1.734,11	3.865,89	851,61	882,50
839/000/93	Total général		5.600,00	1.734,11	3.865,89	851,61	882,50

849 Dépenses extraordinaires Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
840003/74151 20210111	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier divers - Plan PCS</i>	23011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840003/74298 20210112	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Donnerie alimentaire</i>	23191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(840/74)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844060/72460 20210012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	24021	12.500,00	11.132,93	1.367,07	1.283,53	9.849,40
844061/72460 20210150	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement Extincteurs Gardiennes</i>	24021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844062/72460 20210195	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche</i>	24021	25.000,00	20.010,21	4.989,79	13.592,37	6.417,84
844063/72460 20210218	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Vidéo parlophone extérieur Petits Bateaux</i>	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844064/72460 20210219	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cache radiateur Petits bateaux</i>	24021	700,00	377,40	322,60	377,40	0,00
844065/72460 20210223	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement bâtiment Nouvelle crèche</i>	24021	1.500,00	1.455,05	44,95	1.455,05	0,00
844008/72560 20210109	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement espaces verts Mini Pousses</i>	24011	6.000,00	5.435,93	564,07	0,00	5.435,93
844009/72560 20210126	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement jardins - Création de jeux - Mini Pousses</i>	24011	4.500,00	3.586,44	913,56	0,00	3.586,44
	(844/72)		<u>52.000,00</u>	<u>41.997,96</u>	<u>10.002,04</u>	<u>16.708,35</u>	<u>25.289,61</u>
844033/74151 20210127	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobiliers - Mini Pousses</i>	23011	3.500,00	605,76	2.894,24	605,76	0,00
844034/74151 20210129	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobiliers et mobiliers de bureau Petits Bateaux</i>	23011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
844035/74151 20210132	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>	23011	7.000,00	4.464,32	2.535,68	657,15	3.807,17

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844036/74151 20210147	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat gros matériel de puericulture Gardiennes</i>	23011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
844037/74151 20210148	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat et remplacement mobilier Gardiennes</i>	23011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844038/74151 20210220	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour nouvelle crèche</i>	23011	5.000,00	2.382,49	2.617,51	0,00	2.382,49
844003/74252 20210248	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur npour Crèche Espace 2000</i>	23121	3.500,00	2.074,91	1.425,09	0,00	2.074,91
844001/74253 20210130	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat matériel informatique Petits Bateaux</i>	23131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844031/74298 20210125	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>	23191	1.500,00	233,75	1.266,25	184,03	49,72
844032/74298 20210128	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	23191	2.500,00	1.540,37	959,63	1.328,94	211,43
844033/74298 20210149	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement ou achat électroménagers Gardiennes</i>	23191	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844034/74298 20210222	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Electroménagers Nouvelle crèche</i>	23191	3.000,00	395,67	2.604,33	395,67	0,00
844001/74451 20210217	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Chariot chauffant cuisine Petits Bateaux</i>	23301	2.500,00	2.050,48	449,52	2.050,48	0,00
844041/74998 20210131	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jouets extérieurs Petits Bateaux</i>	23491	1.000,00	981,31	18,69	0,00	981,31
844042/74998 20210221	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jeux extérieurs Nouvelle crèche</i>	23491	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(844/74)		<u>40.500,00</u>	<u>14.729,06</u>	<u>25.770,94</u>	<u>5.222,03</u>	<u>9.507,03</u>
849/000/91	Sous-total		94.500,00	56.727,02	37.772,98	21.930,38	34.796,64
849/000/93	Total général		94.500,00	56.727,02	37.772,98	21.930,38	34.796,64

877 Dépenses extraordinaires EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877004/73160 20210054	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs</i>	24031	5.000,00	4.997,56	2,44	0,00	4.997,56
877057/73260 20210008	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	24031	5.000,00	526,96	4.473,04	526,96	0,00
877058/73260 20210057	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	24031	50.000,00	49.791,50	208,50	0,00	49.791,50
877059/73260 20210058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels pour égouttage</i>	24031	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
877060/73260 20210034	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage (877/73)</i>	24031	17.000,00	17.000,00	0,00	10.757,68	6.242,32
			<u>79.500,00</u>	<u>74.816,02</u>	<u>4.683,98</u>	<u>11.284,64</u>	<u>63.531,38</u>
877/000/91	Sous-total		79.500,00	74.816,02	4.683,98	11.284,64	63.531,38
877013/81251 20210061	92 D.E. DETTE PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts IBW (877/81)</i>	28212	81.275,36	66.071,35	15.204,01	66.071,35	0,00
			<u>81.275,36</u>	<u>66.071,35</u>	<u>15.204,01</u>	<u>66.071,35</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		81.275,36	66.071,35	15.204,01	66.071,35	0,00
877/000/93	Total général		160.775,36	140.887,37	19.887,99	77.355,99	63.531,38

879 Dépenses extraordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878026/72460 20210009	91 D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	24021	4.000,00	402,48	3.597,52	402,48	0,00
878027/72460 20210043	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	24021	10.000,00	6.488,08	3.511,92	0,00	6.488,08
878031/72560 20210037	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>	24011	10.000,00	6.532,79	3.467,21	0,00	6.532,79
878032/72560 20210103	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et pose de caveaux</i>	24011	25.000,00	24.442,00	558,00	0,00	24.442,00
878033/72560 20210181	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes dans les cimetières</i>	24011	5.000,00	2.711,68	2.288,32	2.203,24	508,44
	(878/72)		<u>54.000,00</u>	<u>40.577,03</u>	<u>13.422,97</u>	<u>2.605,72</u>	<u>37.971,31</u>
878006/73460 20210036	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Label cimetière nature</i>	24031	7.500,00	3.556,24	3.943,76	3.556,24	0,00
	(878/73)		<u>7.500,00</u>	<u>3.556,24</u>	<u>3.943,76</u>	<u>3.556,24</u>	<u>0,00</u>
878001/74451 20210098	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Aérogommeuse pour nettoyage graffitis et pierres tombales</i>	23301	3.000,00	2.686,20	313,80	2.686,20	0,00
	(878/74)		<u>3.000,00</u>	<u>2.686,20</u>	<u>313,80</u>	<u>2.686,20</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		64.500,00	46.819,47	17.680,53	8.848,16	37.971,31
879/000/93	Total général		64.500,00	46.819,47	17.680,53	8.848,16	37.971,31

939 Dépenses extraordinaires Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930001/71160 20210141	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Achat Terrains Rommelaere</i>	24011	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
930002/71160 20210142	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition terrain Long Biernaux</i>	24011	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
930018/71260 20210077	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Diverses acquisitions rénovation urbaine</i>	24021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
930019/71260 20210140	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions biens pour Espaces publics</i>	24021	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(930/71)		<u>527.850,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>502.850,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
930017/72460 20210014	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(930/72)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930042/73360 20210143	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>	24041	10.000,00	6.050,00	3.950,00	0,00	6.050,00
930043/73360 20210144	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Suivi des incidences notables sur l'environnement (MO du SOL)</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
930044/73360 20210145	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	24041	50.000,00	41.689,34	8.310,66	0,00	41.689,34
930045/73360 20210182	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour modifications étude plan Mintens</i>	24041	5.000,00	4.961,00	39,00	0,00	4.961,00
	(930/73)		<u>75.000,00</u>	<u>52.700,34</u>	<u>22.299,66</u>	<u>0,00</u>	<u>52.700,34</u>
930001/74252 20210180	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur pour l'urbanisme</i>	23121	3.000,00	2.431,56	568,44	2.431,56	0,00
930001/74298 20210262	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>GSM Service Urbanisme</i>	23191	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(930/74)		<u>3.250,00</u>	<u>2.431,56</u>	<u>818,44</u>	<u>2.431,56</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		608.600,00	80.131,90	528.468,10	27.431,56	52.700,34
939/000/93	Total général		608.600,00	80.131,90	528.468,10	27.431,56	52.700,34

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général			588,02		588,02
029	Fonds		2.322.101,31			2.322.101,31
049	Impôts et redevances		11.685.903,84			11.685.903,84
059	Assurances	11.313,14	12.095,69			23.408,83
123	Administration générale	239.991,56	278.732,55			518.724,11
129	Patrimoine Privé	93.780,18				93.780,18
139	Services généraux	44.541,93	23.167,86			67.709,79
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	9.450,82	738.778,34			748.229,16
599	Commerce Industrie			195.449,61		195.449,61
699	Agriculture	2.536,00				2.536,00
729	Enseignement primaire	118.459,54	591.335,05			709.794,59
739	Enseignement secondaire		8.594,43			8.594,43
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	3.672,68	90.151,69			93.824,37
789	Education populaire et arts	49.276,30	34.260,84			83.537,14
839	Sécurité et assistance sociale	54.856,25	35.033,04			89.889,29
849	Aide sociale et familiale	290.739,41	671.274,47			962.013,88
872	Santé et hygiène	1.084,50	136.904,36			137.988,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		51.469,16			51.469,16
879	Cimetières et Protect. Envir.	93.122,31	65,96			93.188,27
939	Logement / Urbanisme	127.918,88	127.833,82			255.752,70
999	Totaux exercice propre	1.140.743,50	16.807.702,41	196.037,63	0,00	18.144.483,54
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				367.995,51	1.011.561,86
999	Exercices antérieurs				6.304.560,46	6.304.560,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				24.449.044,00	24.449.044,00
	Résultat positif avant prélèvement				5.353.451,23	6.559.428,19
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				24.449.044,00	24.449.044,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.635.320,13	5.841.297,09

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale	9.151,38		355.000,00		364.151,38
129	Patrimoine Privé			190.000,00		190.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	674.387,29		1.348.593,35		2.022.980,64
799	Cultes			10.000,00		10.000,00
877	EAUX USEES			50.000,00		50.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	2.500,00				2.500,00
999	Totaux exercice propre	686.038,67	0,00	1.953.593,35	0,00	2.639.632,02
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.478.186,12
999	Exercices antérieurs				8.523.855,62	8.523.855,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				11.163.487,64	11.163.487,64
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	7.309.858,71
999	06 Prélèvement				2.996.569,36	2.996.569,36
999	Total général				14.160.057,00	14.160.057,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				471.353,20	8.392.374,99

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		185,37		853,97		1.039,34
049	Impôts et redevances			33.724,68			33.724,68
059	Assurances	69.956,41	60.336,48				130.292,89
123	Administration générale	2.058.779,13	419.934,61	17.593,37	25.080,56		2.521.387,67
129	Patrimoine Privé	52.630,77	93.762,91	46,55	292.706,64		439.146,87
139	Services généraux	128.110,76	28.028,70				156.139,46
369	Pompiers		35.000,00	599.366,55	15.637,31		650.003,86
399	Justice - Police		751,46	1.610.623,63			1.611.375,09
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.119.030,01	601.679,04	24.995,80	931.568,72		3.677.273,57
599	Commerce Industrie		20.192,00	69.973,94			90.165,94
699	Agriculture		3.412,80		41.695,64		45.108,44
729	Enseignement primaire	829.028,69	388.442,93	47.719,93	187.101,91		1.452.293,46
739	Enseignement secondaire	38.407,48	7.201,95	130.093,10			175.702,53
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	166.937,07	39.972,33	1.389,65	1.269,84		209.568,89
789	Education populaire et arts	27.016,06	355.904,03	101.782,71	156.612,40		641.315,20
799	Cultes		9.772,29	113.101,38	92.657,56		215.531,23
839	Sécurité et assistance sociale		35.820,29	1.835.844,00	35.033,04		1.906.697,33
849	Aide sociale et familiale	1.187.677,77	126.637,29	14.550,66	47.242,33		1.376.108,05
872	Santé et hygiène		47.329,65	144.051,47			191.381,12
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.064.985,83	8.720,87			1.073.706,70
877	EAUX USEES		40.687,06		298.636,94		339.324,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		10.681,62		17.566,07		28.247,69
939	Logement / Urbanisme	489.134,30	61.948,72	953,26	258.917,74		810.954,02
999	Totaux exercice propre	7.166.708,45	3.452.667,36	4.754.531,55	2.402.580,67	0,00	17.776.488,03
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.319.104,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.095.592,77
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						718.131,10
999	Total général						19.813.723,87
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		271.649,68	4.800,00		276.449,68
129	Patrimoine Privé		441.794,33			441.794,33
139	Services généraux		49.264,38			49.264,38
369	Pompiers		4.621,21			4.621,21
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	32.825,00	3.661.778,00			3.694.603,00
699	Agriculture		5.445,00			5.445,00
729	Enseignement primaire		168.564,57			168.564,57
739	Enseignement secondaire		68,99			68,99
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		4.144,71			4.144,71
789	Education populaire et arts	25.000,00	264.862,42			289.862,42
799	Cultes	14.792,39	109.700,08			124.492,47
839	Sécurité et assistance sociale		1.734,11			1.734,11
849	Aide sociale et familiale		56.727,02			56.727,02
877	EAUX USEES		74.816,02	66.071,35		140.887,37
879	Cimetières et Protect. Envir.		46.819,47			46.819,47
939	Logement / Urbanisme		80.131,90			80.131,90
999	Totaux exercice propre	72.617,39	5.242.121,89	70.871,35	0,00	5.385.610,63
	Résultat négatif exercice propre					2.745.978,61
999	Exercices antérieurs					6.389.040,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.774.650,72
	Résultat négatif avant prélèvement					611.163,08
999	06 Prélèvement					1.914.053,08
999	Total général					13.688.703,80
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		185,37		853,97		1.039,34
049	Impôts et redevances			33.724,68			33.724,68
059	Assurances	64.956,41	60.336,48				125.292,89
123	Administration générale	2.054.279,13	400.601,26	17.008,37	25.080,56		2.496.969,32
129	Patrimoine Privé	52.630,77	84.467,00	46,55	292.706,64		429.850,96
139	Services généraux	119.233,62	28.028,70				147.262,32
369	Pompiers		32.720,80	599.366,55	15.637,31		647.724,66
399	Justice - Police		751,46	1.610.623,63			1.611.375,09
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.119.018,00	493.676,68	24.995,80	931.568,72		3.569.259,20
599	Commerce Industrie		192,00	69.773,94			69.965,94
699	Agriculture		2.844,10		41.695,64		44.539,74
729	Enseignement primaire	828.658,69	367.574,00	20.029,53	187.101,91		1.403.364,13
739	Enseignement secondaire	38.407,48	5.272,20	93,10			43.772,78
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	166.937,07	27.319,55	1.389,65	1.269,84		196.916,11
789	Education populaire et arts	27.016,06	305.681,65	93.095,71	156.612,40		582.405,82
799	Cultes		9.772,29	113.101,38	92.657,56		215.531,23
839	Sécurité et assistance sociale		29.715,46	1.833.404,00	35.033,04		1.898.152,50
849	Aide sociale et familiale	1.182.030,07	106.101,75	14.300,66	47.242,33		1.349.674,81
872	Santé et hygiène		45.979,65	143.751,47			189.731,12
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		915.301,42	2.720,87			918.022,29
877	EAUX USEES		31.051,99		298.636,94		329.688,93
879	Cimetières et Protect. Envir.		7.628,21		17.566,07		25.194,28
939	Logement / Urbanisme	489.094,30	54.498,24	953,26	258.917,74		803.463,54
999	Totaux exercice propre	7.142.261,60	3.009.700,26	4.578.379,15	2.402.580,67	0,00	17.132.921,68
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						756.694,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						17.889.615,81
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						718.131,10
999	Total général						18.607.746,91
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		3.203,80	4.800,00		8.003,80
129	Patrimoine Privé		123.402,03			123.402,03
139	Services généraux		43.156,31			43.156,31
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	32.825,00	560.148,22			592.973,22
699	Agriculture		1.656,70			1.656,70
729	Enseignement primaire		70.101,13			70.101,13
739	Enseignement secondaire		68,99			68,99
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		4.144,71			4.144,71
789	Education populaire et arts	18.750,00	141.283,32			160.033,32
799	Cultes	14.792,39	6.695,60			21.487,99
839	Sécurité et assistance sociale		851,61			851,61
849	Aide sociale et familiale		21.930,38			21.930,38
877	EAUX USEES		11.284,64	66.071,35		77.355,99
879	Cimetières et Protect. Envir.		8.848,16			8.848,16
939	Logement / Urbanisme		27.431,56			27.431,56
999	Totaux exercice propre	66.367,39	1.024.207,16	70.871,35	0,00	1.161.445,90
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.692.183,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.853.628,93
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.914.053,08
999	Total général					5.767.682,01
	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	Général	786.108,85	588,02	0,00	588,02	-785.520,83
019	Dettes générales	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	2.322.101,31	2.322.101,31	0,00	2.322.101,31	0,00
049	Impôts et redevances	12.275.620,13	11.937.724,68	251.820,84	11.685.903,84	-589.716,29
059	Assurances	66.200,00	23.408,83	0,00	23.408,83	-42.791,17
123	Administration générale	333.166,64	522.350,14	3.626,03	518.724,11	185.557,47
129	Patrimoine Privé	83.186,00	93.780,18	0,00	93.780,18	10.594,18
139	Services généraux	24.025,01	67.709,79	0,00	67.709,79	43.684,78
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	781.679,43	748.229,16	0,00	748.229,16	-33.450,27
599	Commerce Industrie	502.157,81	195.449,61	0,00	195.449,61	-306.708,20
699	Agriculture	4.250,00	2.536,00	0,00	2.536,00	-1.714,00
729	Enseignement primaire	651.776,23	709.901,19	106,60	709.794,59	58.018,36
739	Enseignement secondaire	6.717,06	8.594,43	0,00	8.594,43	1.877,37
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	111.078,62	93.824,37	0,00	93.824,37	-17.254,25
789	Education populaire et arts	84.683,02	83.537,14	0,00	83.537,14	-1.145,88
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	104.738,89	89.889,29	0,00	89.889,29	-14.849,60
849	Aide sociale et familiale	848.834,43	962.388,88	375,00	962.013,88	113.179,45
872	Santé et hygiène	170.125,00	137.988,86	0,00	137.988,86	-32.136,14
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	12.183,80	51.469,16	0,00	51.469,16	39.285,36
877	EAUX USEES	362,00	0,00	0,00	0,00	-362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.815,00	93.188,27	0,00	93.188,27	22.373,27
939	Logement / Urbanisme	273.568,60	261.863,55	6.110,85	255.752,70	-17.815,90
	Total de l'exercice	19.514.115,83	18.406.522,86	262.039,32	18.144.483,54	-1.369.632,29
999	Exercices antérieurs	4.668.654,99	6.304.609,14	48,68	6.304.560,46	1.635.905,47
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	24.182.770,82	24.711.132,00	262.088,00	24.449.044,00	266.273,18

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	355.000,00	364.151,38	0,00	364.151,38	9.151,38
129	Patrimoine Privé	240.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-50.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.723.510,00	2.022.980,64	0,00	2.022.980,64	-700.529,36
789	Education populaire et arts	295.000,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00
799	Cultes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
877	EAUX USEES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
939	Logement / Urbanisme	546.000,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00
	Total de l'exercice	4.219.510,00	2.639.632,02	0,00	2.639.632,02	-1.579.877,98
999	Exercices antérieurs	1.923.996,20	8.523.855,62	0,00	8.523.855,62	6.599.859,42
999	Prélèvements	4.209.042,65	2.996.569,36	0,00	2.996.569,36	-1.212.473,29
999	Total général	10.352.548,85	14.160.057,00	0,00	14.160.057,00	3.807.508,15

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	6.752,00	1.039,34	5.712,66	1.039,34	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	37.000,00	33.724,68	3.275,32	33.724,68	0,00
059	Assurances	0,00	153.500,47	130.292,89	23.207,58	125.292,89	5.000,00
123	Administration générale	0,00	2.705.011,61	2.521.387,67	183.623,94	2.496.969,32	24.418,35
129	Patrimoine Privé	0,00	578.226,91	439.146,87	139.080,04	429.850,96	9.295,91
139	Services généraux	0,00	216.667,86	156.139,46	60.528,40	147.262,32	8.877,14
369	Pompiers	0,00	650.277,05	650.003,86	273,19	647.724,66	2.279,20
399	Justice - Police	0,00	1.611.375,09	1.611.375,09	0,00	1.611.375,09	0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	4.011.624,40	3.677.273,57	334.350,83	3.569.259,20	108.014,37
599	Commerce Industrie	0,00	117.779,00	90.165,94	27.613,06	69.965,94	20.200,00
699	Agriculture	0,00	51.205,20	45.108,44	6.096,76	44.539,74	568,70
729	Enseignement primaire	0,00	1.638.423,90	1.452.293,46	186.130,44	1.403.364,13	48.929,33
739	Enseignement secondaire	0,00	183.612,59	175.702,53	7.910,06	43.772,78	131.929,75
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	229.553,99	209.568,89	19.985,10	196.916,11	12.652,78
789	Education populaire et arts	0,00	830.794,42	641.315,20	189.479,22	582.405,82	58.909,38
799	Cultes	0,00	217.002,60	215.531,23	1.471,37	215.531,23	0,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	1.940.987,78	1.906.697,33	34.290,45	1.898.152,50	8.544,83
849	Aide sociale et familiale	0,00	1.623.011,99	1.376.108,05	246.903,94	1.349.674,81	26.433,24
872	Santé et hygiène	0,00	279.232,00	191.381,12	87.850,88	189.731,12	1.650,00
874	Alimentation - Eaux	0,00	1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.173.965,05	1.073.706,70	100.258,35	918.022,29	155.684,41
877	EAUX USEES	0,00	342.702,94	339.324,00	3.378,94	329.688,93	9.635,07
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	39.966,01	28.247,69	11.718,32	25.194,28	3.053,41
939	Logement / Urbanisme	0,00	868.662,62	810.954,02	57.708,60	803.463,54	7.490,48
	Total de l'exercice	0,00	19.509.322,34	17.776.488,03	1.732.834,31	17.132.921,68	643.566,35
999	Exercices antérieurs	1.123.417,28	604.772,57	1.319.104,74	409.085,11	756.694,13	562.410,61
999	Prélèvements	0,00	1.097.864,80	718.131,10	379.733,70	718.131,10	0,00
999	Total général	1.123.417,28	21.211.959,71	19.813.723,87	2.521.653,12	18.607.746,91	1.205.976,96

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	432.450,00	276.449,68	156.000,32	8.003,80	268.445,88
129	Patrimoine Privé	0,00	672.242,57	441.794,33	230.448,24	123.402,03	318.392,30
139	Services généraux	0,00	53.500,00	49.264,38	4.235,62	43.156,31	6.108,07
369	Pompiers	0,00	6.500,00	4.621,21	1.878,79	0,00	4.621,21
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	4.884.040,00	3.694.603,00	1.189.437,00	592.973,22	3.101.629,78
699	Agriculture	0,00	10.000,00	5.445,00	4.555,00	1.656,70	3.788,30
729	Enseignement primaire	0,00	331.327,00	168.564,57	162.762,43	70.101,13	98.463,44
739	Enseignement secondaire	0,00	1.650,00	68,99	1.581,01	68,99	0,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	12.000,00	4.144,71	7.855,29	4.144,71	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	741.200,00	289.862,42	451.337,58	160.033,32	129.829,10
799	Cultes	0,00	185.292,39	124.492,47	60.799,92	21.487,99	103.004,48
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	5.600,00	1.734,11	3.865,89	851,61	882,50
849	Aide sociale et familiale	0,00	94.500,00	56.727,02	37.772,98	21.930,38	34.796,64
877	EAUX USEES	0,00	160.775,36	140.887,37	19.887,99	77.355,99	63.531,38
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	64.500,00	46.819,47	17.680,53	8.848,16	37.971,31
939	Logement / Urbanisme	0,00	608.600,00	80.131,90	528.468,10	27.431,56	52.700,34
	Total de l'exercice	0,00	8.264.177,32	5.385.610,63	2.878.566,69	1.161.445,90	4.224.164,73
999	Exercices antérieurs	6.419.730,79	164.375,33	6.389.040,09	195.066,03	2.692.183,03	3.696.857,06
999	Prélèvements	0,00	1.923.996,20	1.914.053,08	9.943,12	1.914.053,08	0,00
999	Total général	6.419.730,79	10.352.548,85	13.688.703,80	3.083.575,84	5.767.682,01	7.921.021,79

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		24.711.132,00	14.160.057,00
Non-valeurs et irrécouvrables	=	262.088,00	0,00
Droits constatés nets	=	24.449.044,00	14.160.057,00
Engagements	-	19.813.723,87	13.688.703,80
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.635.320,13	471.353,20
Négatif :			
2. Engagements		19.813.723,87	13.688.703,80
Imputations comptables	-	18.607.746,91	5.767.682,01
Engagements à reporter	=	1.205.976,96	7.921.021,79
3. Droits constatés nets		24.449.044,00	14.160.057,00
Imputations	-	18.607.746,91	5.767.682,01
Résultat comptable	=		
Positif :		5.841.297,09	8.392.374,99
Négatif :			