

Compte budgétaire

Année : 2019

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, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2005	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	34,64	0,00	34,64
040/36303.2007	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
040/36309.2007	TAXE POUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36303.2008	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	37,34	0,00	37,34
040/36303.2009	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	33,86	0,00	33,86
040/36303.2010	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	40,85	0,00	40,85
040/36348.2010	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36303.2011	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	2,82	0,00	2,82
040/36348.2012	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
040/36303.2014	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	29,78	0,00	29,78
124/10601.2015	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	448,70	0,00	448,70
02120/46601.2016	FONDS DES COMMUNES - Régularisation 2016	73406	0,00	151.900,19	0,00	151.900,19
124/10601.2016	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	20,92	0,00	20,92
421/46548.2016	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	4.608,75	0,00	4.608,75
722/16101.2016	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	51,30	0,00	51,30
722/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	0,77	0,00	0,77
722/16101.2017	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	202,00	0,00	202,00
000/95101.2018	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.910.911,41	7.121.325,78	0,00	7.121.325,78
040/36303.2018	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	660,00	0,00	660,00
040/36315.2018	TAXE SUR LES INHUMATIONS	70130	0,00	100,00	0,00	100,00
040/36348.2018	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	270,00	0,00	270,00
040/36402.2018	TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR	70140	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040/36403.2018	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	0,00	14.511,64	0,00	14.511,64
040/36423.2018	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50
040/36424.2018	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	0,00	42.257,65	0,00	42.257,65
040/36607.2018	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	3.260,00	40,00	3.220,00
040/36713.2018	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
040/36715.2018	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI	70170	0,00	675,00	0,00	675,00

040/46548.2018	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	5.537,98	0,00	5.537,98	
040-01/36432.2018	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	0,00	860,00	0,00	860,00	
050/38001.2018	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	0,00	258,70	0,00	258,70	
104/16101.2018	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	25,00	0,00	25,00	
124/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	285,60	0,00	285,60	
421/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	393,40	0,00	393,40	
421002/46502.2018	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.220,39	0,00	3.220,39	
551/27201.2018	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	66.374,78	0,00	66.374,78	
552/27201.2018	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	21.133,02	0,00	21.133,02	
722/16101.2018	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	20,10	0,00	20,10	
722/16106.2018	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	5,30	0,00	5,30	
722/46301.2018	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	0,00	2.482,92	0,00	2.482,92	
722-01/46548.2018	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80	
832/16148.2018	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	105,00	0,00	105,00	
844/46502.2018	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	23.381,55	0,00	23.381,55	
844-03/46502.2018	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.197,05	0,00	3.197,05	
876/16148.2018	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	480,90	0,00	480,90	
930/16101.2018	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	50,00	0,00	50,00	
930/46548.2018	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
Total :				5.910.911,41	7.504.622,98	40,00	7.504.582,98

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2018	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		3.506.959,75	8.168.420,83	0,00	8.168.420,83
	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	15411	0,00	15.172,49	0,00	15.172,49
930002/66552.2018	SPECIFIQUES					
20180095	<i>Etude portant sur la rénovation</i>					
Total :			3.506.959,75	8.183.593,32	0,00	8.183.593,32

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12601.2009	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	1.592,00 0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
425/12601.2010	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	3,00 0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
876/12404.2011	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	60740	54,93 0,00	0,00	54,93	0,00	0,00
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
421/12302.2012	FOURNIT. ADMINISTR. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	231,20 0,00	231,20	0,00	0,00	231,20
421/12601.2012	LOCATION TERRAIN	61000	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
426/14002.2012	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
877/12601.2012	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	70,00 0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
124/12306.2013	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	270,00 0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
421/12601.2013	LOCATION TERRAIN	61000	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
764/12515.2013	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	850,00 0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
764/12601.2013	LOYER TERRAIN SNCB	61000	174,00 0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
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
876/12406.2013	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	31.006,44 0,00	31.006,44	0,00	0,00	31.006,44
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
421/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
42104/12448.2014	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	220,00 0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
562/33201.2014	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00

			0,00					
722/12313.2014	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	349,99	349,99	0,00	0,00	349,99	
			0,00					
722/12506.2014	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
			0,00					
764/12601.2014	LOYER TERRAIN SNCB	61000	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	
			0,00					
844-03/12306.2014	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00					
877/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00					
104/12302.2015	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	84,05	0,00	84,05	0,00	0,00	
			0,00					
104/12402.2015	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	
			0,00					
104/33202.2015	SUBSIDES administration générale	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
			0,00					
105/12316.2015	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
			0,00					
121/12315.2015	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	381,50	181,50	200,00	0,00	181,50	
			0,00					
124/12306.2015	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	
			0,00					
351/43501.2015	Frais centre incendie 2015 - 1er tranche	63617	0,00	116.039,17	0,00	116.039,17	0,00	
			116.039,17					
421/12601.2015	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00					
421/12706.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	560,28	0,00	560,28	0,00	0,00	
			0,00					
425/12601.2015	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
			0,00					
426/14002.2015	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	4.995,43	0,00	4.995,43	0,00	0,00	
			0,00					
562/33201.2015	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00	
			0,00					
569/33101.2015	Prime pour audit énergétique	63211	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			0,00					
569-01/33101.2015	Prime pour vélo électrique	63211	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			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	30,00	0,00	0,00	30,00	
			0,00					
722/12402.2015	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	
			0,00					
722/12406.2015	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	98,58	0,00	98,58	0,00	0,00	

722/12506.2015	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	0,00 328,04	0,00	328,04	0,00	0,00
722/33201.2015	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	0,00 371,68	371,68	0,00	0,00	371,68
722-07/12317.2015	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
762-02/12348.2015	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	0,00 150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
762-11/12316.2015	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
763-01/12402.2015	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	0,00 595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
764/12515.2015	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	0,00 1.240,64	1.240,64	0,00	0,00	1.240,64
767/12319.2015	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	0,00 33,26	33,26	0,00	33,26	0,00
840-10/12448.2015	Semaine solidarité et activités PCS	61329	0,00 307,16	0,00	307,16	0,00	0,00
844/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	0,00 170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
844/12502.2015	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	0,00 20,52	0,00	20,52	0,00	0,00
844-10/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	0,00 600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
849/12302.2015	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 84,05	0,00	84,05	0,00	0,00
876/12406.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	0,00 14.198,14	14.198,14	0,00	0,00	14.198,14
930/12203.2015	HONORAIRES AVOCAT	61203	0,00 5.795,50	5.795,50	0,00	0,00	5.795,50
930/12313.2015	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	0,00 1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
101/12448.2016	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	0,00 75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
104/12317.2016	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	0,00 786,00	726,00	60,00	0,00	726,00
104/12502.2016	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,00 5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
104/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 225,83	225,83	0,00	0,00	225,83
104/12512.2016	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	0,00 454,98	0,00	454,98	0,00	0,00
104-01/12348.2016	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	0,00 787,21	261,97	525,24	0,00	261,97
10410/12348.2016	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	0,00 290,40	290,40	0,00	0,00	290,40

105/12316.2016	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	0,00 1.244,50	544,50	700,00	0,00	544,50
124/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 272,25	0,00	272,25	0,00	0,00
124/12512.2016	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	0,00 648,76	0,00	648,76	0,00	0,00
351/12448.2016	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	0,00 605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
421/12313.2016	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	0,00 266,20	0,00	266,20	0,00	0,00
421/12402.2016	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	0,00 18,11	0,00	18,11	0,00	0,00
421/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 20,57	0,00	20,57	0,00	0,00
421/12513.2016	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 8.658,11	8.658,11	0,00	0,00	8.658,11
421/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/33248.2016	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	0,00 110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
425/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	0,00 3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
426/14002.2016	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 2.664,77	2.664,77	0,00	0,00	2.664,77
482/12448.2016	Contrat de rivière programme d'actions	61329	0,00 2.480,50	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50
482/14006.2016	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	0,00 2.243,82	2.243,82	0,00	0,00	2.243,82
562/33201.2016	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	0,00 124,00	124,00	0,00	0,00	124,00
569-01/33101.2016	Prime pour vélo électrique	63211	0,00 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
620/12448.2016	Voyage Libramont	61329	0,00 180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
620002/12448.2016	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	0,00 65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
721/12506.2016	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	0,00 484,00	302,50	181,50	0,00	302,50
722/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	0,00 145,20	145,20	0,00	0,00	145,20
722/12406.2016	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	0,00 195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
722/12502.2016	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	0,00 87,12	0,00	87,12	0,00	0,00

	SCOLAIRES		0,00					
722/12512.2016	Fournitures d'électricité	61332	3.489,08	0,00	3.489,08	0,00	0,00	
	POURBATIMENTS		0,00					
722/12515.2016	Fournitures d'eau pour les	61335	0,00	0,00	647,55	0,00	0,00	
	BATIMENTS		647,55					
722/33202.2016	Subsides aux organismes au service	63212	7.046,66	7.046,66	0,00	0,00	0,00	7.046,66
	DES MENAGES (F)		0,00					
722-04/12448.2016	Place aux enfants	61329	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
722-07/12448.2016	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
734/43301.2016	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS	63612	0,00	7.071,29	0,00	7.071,29	0,00	0,00
	DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI		7.071,29					
762-02/33202.2016	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
763/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	2.187,34	0,00	2.187,34	0,00	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00					
763-03/12402.2016	FRAIS JUMELAGES	60712	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
763-06/12448.2016	Genappe perd la boule frais divers	61329	1.213,30	1.125,30	88,00	0,00	0,00	1.125,30
			0,00					
764/12506.2016	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	61331	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS		0,00					
767/12319.2016	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	0,00	288,57	0,00	288,57	0,00	0,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		288,57					
832/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	BATIMENTS		0,00					
840-10/12316.2016	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	REPRESENTATIONS		0,00					
840-10/12448.2016	Semaine solidarité et activités PCS	61329	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
840-10/33202.2016	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		0,00					
844/12317.2016	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
844/12402.2016	Fournitures techniques cons.	60712	920,70	106,06	814,64	0,00	0,00	106,06
	DIRECTE MAIS:		0,00					
	COMLE ACCUEIL ENFANCE							
844/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	0,00	-20,57	20,57	-20,57	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00					
844-03/12317.2016	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
844-10/12316.2016	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	REPRESENTATIONS		0,00					
876/12404.2016	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU	60740	92.612,11	92.532,11	80,00	0,00	0,00	92.532,11
	PUBLIC		0,00					

877/14006.2016	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	4.067,50 0,00	4.067,50	0,00	0,00	4.067,50
878/12402.2016	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.040,34 0,00	0,00	2.040,34	0,00	0,00
930/12313.2016	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	700,00 0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
930/12317.2016	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	5,00 0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
930/12506.2016	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	75,28 0,00	75,28	0,00	0,00	75,28
930-06/12348.2016	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	61319	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
000/21501.2017	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	205,44 0,00	205,44	0,00	0,00	205,44
050/11701.2017	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	13.238,71 0,00	0,00	13.238,71	0,00	0,00
050/11801.2017	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	62801	520,78 0,00	0,00	520,78	0,00	0,00
050/12408.2017	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	7.833,48 0,00	0,00	7.833,48	0,00	0,00
050/12508.2017	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	3.609,01 0,00	0,00	3.609,01	0,00	0,00
050/12708.2017	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	2.584,98 0,00	0,00	2.584,98	0,00	0,00
060/95501.2017	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	33,88 0,00	0,00	33,88	0,00	0,00
101/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	28,92 0,00	28,92	0,00	0,00	28,92
101/12448.2017	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
104/11102.2017	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	46.385,57 0,00	0,00	46.385,57	0,00	0,00
104/12302.2017	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	1.344,50 0,00	0,00	1.344,50	0,00	0,00
104/12312.2017	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	729,01 0,00	83,00	646,01	0,00	83,00
104/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	1.934,25 0,00	13,31	1.920,94	0,00	13,31
104/12314.2017	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.218,79 0,00	0,00	1.218,79	0,00	0,00
104/12317.2017	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	394,00 0,00	100,00	294,00	0,00	100,00
104/12319.2017	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	51,90 0,00	51,90	0,00	0,00	51,90
104/12348.2017	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

104/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	2.662,00 0,00	2.359,50	302,50	0,00	2.359,50
104/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	882,34 60,00	401,37	540,97	0,00	401,37
104/12512.2017	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	622,05 0,00	0,00	622,05	0,00	0,00
104/12515.2017	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.065,86 0,00	0,00	1.065,86	0,00	0,00
104-10/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	20,00 0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
104033/11302.2017	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	18.641,30 0,00	0,00	18.641,30	0,00	0,00
105/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	3.505,00 0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00
124/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	1.868,00 0,00	1.068,00	800,00	200,00	868,00
124/12311.2017	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	29,77 0,00	29,77	0,00	0,00	29,77
124/12502.2017	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	430,45 0,00	0,00	430,45	0,00	0,00
124/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.599,40 0,00	200,64	1.398,76	0,00	200,64
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	53,56	0,00	0,00	53,56
124/12513.2017	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	666,01 0,00	666,01	0,00	0,00	666,01
131/11802.2017	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	1.744,73 0,00	1.744,73	0,00	0,00	1.744,73
351/12406.2017	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	1.256,44 0,00	0,00	1.256,44	0,00	0,00
351/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	1.653,22 0,00	1.653,22	0,00	0,00	1.653,22
421/12203.2017	HONORAIRES AVOCAT	61203	1.346,13 0,00	0,00	1.346,13	0,00	0,00
421/12313.2017	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	266,20 0,00	266,20	0,00	0,00	266,20
421/12402.2017	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	340,67 0,00	0,00	340,67	0,00	0,00
421/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	242,00 0,00	242,00	0,00	0,00	242,00
421/12502.2017	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	98,01 0,00	0,00	98,01	0,00	0,00
421/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	145,20 0,00	0,00	145,20	0,00	0,00

421/12512.2017	Fournitures Electricite pour Batiments S.T.	61332	440,15 0,00	0,00	440,15	0,00	0,00
421/12513.2017	Fournitures de gaz pour les Batiments	61333	144,00 0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
421/12601.2017	Location Terrain	61000	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/12706.2017	Prestations de tiers pour les Vehicules	61341	1.541,41 0,00	823,37	718,04	0,00	823,37
421/12712.2017	Location de Vehicules	61343	506,03 0,00	506,03	0,00	0,00	506,03
421/14002.2017	Fournitures de materiaux de voirie	60717	9.038,77 0,00	0,00	9.038,77	0,00	0,00
421/14006.2017	Prestations de tiers pour la voirie	61351	4.546,70 0,00	0,00	4.546,70	0,00	0,00
42104/12448.2017	Semaine Environnement Promenades Sensibilisations Dechets	61329	796,17 0,00	796,17	0,00	0,00	796,17
425/14048.2017	Autres depenses . Plantations Entretien	61359	2.067,00 0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
425001/14048.2017	Achat de broyats	61359	2.146,50 0,00	0,00	2.146,50	0,00	0,00
482/14006.2017	Cours d'eau Prestations de tiers	61351	840,35 0,00	840,35	0,00	0,00	840,35
562/33201.2017	Cotisation Syndicat Initiative(F)	63212	124,00 0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
620001/12448.2017	Voyage partage expérience	61329	1.452,00 0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
721/12402.2017	Enseig. Gardien Fournitures Techniques en cons. Directe	60712	145,77 0,00	0,00	145,77	0,00	0,00
721/12512.2017	Fourniture Electricite	61332	69,34 0,00	0,00	69,34	0,00	0,00
721/12515.2017	Fourniture Eau Bat. Mat.	61335	903,08 0,00	0,00	903,08	0,00	0,00
722/12302.2017	Enseig. Primaire Frais de Bureau	60711	17,58 0,00	0,00	17,58	0,00	0,00
722/12306.2017	Prestat Specifiques a la fonctde Tiers	61311	784,00 0,00	784,00	0,00	150,00	634,00
722/12312.2017	Enseig. Primaire Entretien et Location Materiel et Mobilier	61313	285,13 0,00	285,13	0,00	0,00	285,13
722/12316.2017	Frais Recept. Conference Pedagogique	61315	138,00 0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
722/12402.2017	Fournitures Techniques pour Consommation Directe	60712	0,00 288,50	288,50	0,00	288,50	0,00
722/12405.2017	Fournitures, Entretien et Location Vetements Travail pour le personnel Communal	61322	148,10 0,00	0,00	148,10	0,00	0,00
722/12408.2017	Assurances Responsabilite Civile,	61509	0,00	433,68	0,00	433,68	0,00

722/12422.2017	VOL, INCENDIE, MOBILI ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	433,68 729,46 0,00	0,00	729,46	0,00	0,00
722/12502.2017	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	144,15 0,00	32,47	111,68	0,00	32,47
722/12506.2017	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.915,10 0,00	1.630,75	284,35	0,00	1.630,75
722/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	637,70 0,00	234,17	403,53	0,00	234,17
722/12515.2017	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	114,88 0,00	0,00	114,88	0,00	0,00
722/33202.2017	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	6.289,84 0,00	6.289,84	0,00	0,00	6.289,84
722-01/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722-04/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 66,78	66,78	0,00	66,78	0,00
722-06/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	61329	115,61 0,00	0,00	115,61	0,00	0,00
734/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	218,29 0,00	0,00	218,29	0,00	0,00
734/43301.2017	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	8.750,70 0,00	7.198,51	1.552,19	7.198,51	0,00
761/12502.2017	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	77,44 0,00	77,44	0,00	0,00	77,44
761/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	136,95 0,00	0,00	136,95	0,00	0,00
761/33202.2017	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	600,00 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
762/12406.2017	SPECTACLE CULTUREL	61321	2.750,00 0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
762-02/12348.2017	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	1.034,23 0,00	0,00	1.034,23	0,00	0,00
762-02/33202.2017	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	745,00 0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
763/12316.2017	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	35,00 0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
763/12402.2017	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	2.141,01 0,00	0,00	2.141,01	0,00	0,00
763/12406.2017	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	6.518,13 0,00	4.766,98	1.751,15	4.401,98	365,00
763/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.440,95 0,00	204,71	1.236,24	0,00	204,71
763/12513.2017	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 1.143,29	1.143,29	0,00	1.143,29	0,00
763/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	2.570,46	0,00	2.570,46	0,00	0,00

	BATIMENTS		0,00					
763/33202.2017	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	
			0,00					
763-02/12402.2017	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	416,62	139,30	277,32	139,30	0,00	
			0,00					
763-06/12448.2017	Genappe perd la boule frais divers	61329	175,00	100,00	75,00	100,00	0,00	
			0,00					
764/12402.2017	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS	60712	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	
	NATATION		0,00					
764/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	132,34	132,34	0,00	0,00	132,34	
	POURBATIMENTS		0,00					
764/12513.2017	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	0,00	1.545,24	0,00	1.545,24	0,00	
	BATIMENTS		1.545,24					
764/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	1.344,78	220,16	1.344,78	220,16	0,00	
	BATIMENTS		220,16					
764/33202.2017	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	
			0,00					
764-07/12448.2017	Salon des sports FRAIS TECHNIQUES	61329	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
			0,00					
767/12204.2017	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	3.775,62	3.775,62	0,00	0,00	3.775,62	
			0,00					
767/12302.2017	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	
			0,00					
767/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
			0,00					
767/12319.2017	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		0,00					
767/12448.2017	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	
			0,00					
767/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
	BATIMENTS		0,00					
767/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	349,74	0,00	349,74	0,00	0,00	
	BATIMENTS		0,00					
790/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	514,25	302,50	211,75	0,00	302,50	
	BATIMENTS DU CULTE		0,00					
832/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	
	POURBATIMENTS		0,00					
840-10/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
			0,00					
840-10/12448.2017	Semaine solidarité et activités PCS	61329	1.292,95	0,00	1.292,95	0,00	0,00	
			0,00					
840-10/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	356,15	0,00	356,15	0,00	0,00	
	BATIMENTS		0,00					
844/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	363,00	363,00	0,00	175,00	188,00	
			0,00					

844/12317.2017	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	43,00 0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
844/12402.2017	Fournitures techniques cons. DIRECTE MAIS:	60712	938,15 0,00	777,71	160,44	0,00	777,71
844/12421.2017	COMLE ACCUEIL ENFANCE FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	6,05 0,00	0,00	6,05	0,00	0,00
844/12502.2017	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	45,23 0,00	0,00	45,23	0,00	0,00
844/33202.2017	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	250,00 0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
844-03/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	143,88 0,00	0,00	143,88	0,00	0,00
844-03/12402.2017	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	272,25 0,00	272,25	0,00	0,00	272,25
844-03/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	326,33 0,00	0,00	326,33	0,00	0,00
844-10/12316.2017	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	70,00 0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
844-10/12421.2017	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	50,45 0,00	0,00	50,45	0,00	0,00
844-10/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	390,00 0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
849/12515.2017	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	207,69 0,00	0,00	207,69	0,00	0,00
876/12404.2017	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	10.180,81 0,00	0,00	10.180,81	0,00	0,00
876/12406.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	26.079,31 0,00	0,00	26.079,31	0,00	0,00
877/12601.2017	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	1,45 0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
878/12502.2017	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	750,00 0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
878/12515.2017	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	287,95 0,00	0,00	287,95	0,00	0,00
930/12101.2017	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	16,90 0,00	0,00	16,90	0,00	0,00
930/12313.2017	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	2.293,60 0,00	2.293,60	0,00	0,00	2.293,60
930/12317.2017	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	195,00 0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
930/12319.2017	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.107,32 0,00	0,00	1.107,32	0,00	0,00
930/12506.2017	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	423,50 0,00	423,50	0,00	0,00	423,50
930/12513.2017	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	0,00	707,02	0,00	353,51	353,51

	BATIMENTS		707,02					
930/12515.2017	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	139,22	0,00	139,22	0,00	0,00	
			0,00					
930/30102.2017	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00					
050/11701.2018	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	5.670,56	3.504,28	2.166,28	3.504,28	0,00	
			0,00					
050/11702.2018	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	0,00	4.707,79	101,17	4.707,79	0,00	
			4.808,96					
050/12408.2018	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	7.900,07	828,22	7.071,85	828,22	0,00	
			0,00					
050/12508.2018	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
			0,00					
050/12708.2018	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	4.216,91	0,00	4.216,91	0,00	0,00	
			0,00					
101/11122.2018	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	
			0,00					
101/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	73,75	301,49	0,00	301,49	0,00	
			227,74					
101/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00	
			0,00					
101/12316.2018	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURGET ECHEVINS	61315	630,15	580,15	50,00	133,10	447,05	
			0,00					
101/12408.2018	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
			0,00					
101/12448.2018	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	386,62	120,00	266,62	0,00	120,00	
			0,00					
101/33201.2018	Adhésion au CRECCIDE	63212	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
			0,00					
104/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	13,58	232,09	31,49	232,09	0,00	
			250,00					
104/12204.2018	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEUR	61204	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
			700,00					
104/12302.2018	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONS. DIR.)	60711	7.509,41	4.166,43	3.342,98	4.166,43	0,00	
			0,00					
104/12307.2018	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	0,00	4.578,21	0,00	4.578,21	0,00	
			4.578,21					
104/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONES	61312	0,45	7,01	77,66	7,01	0,00	
			84,22					
104/12312.2018	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	338,56	42,21	1.696,35	42,21	0,00	
			1.400,00					
104/12313.2018	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	5.644,67	4.799,15	845,52	1.513,25	3.285,90	
			0,00					
104/12314.2018	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	
			0,00					

104/12319.2018	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	55,70 0,00	55,70	0,00	0,00	55,70
104/12348.2018	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	348,15 0,00	348,15	0,00	0,00	348,15
104/12502.2018	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	60,05 0,00	0,00	60,05	0,00	0,00
104/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.393,46 0,00	2.393,40	0,06	1.120,40	1.273,00
104/12515.2018	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.144,84 0,00	24,95	1.119,89	24,95	0,00
104/33202.2018	SUBSIDES administration générale	63212	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104-01/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	61209	5.324,00 0,00	5.324,00	0,00	136,13	5.187,87
104-01/12348.2018	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	228,21 0,00	0,00	228,21	0,00	0,00
104-04/12448.2018	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	61329	1.000,00 0,00	998,00	2,00	998,00	0,00
104-10/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.811,40 0,00	2.795,10	3.016,30	2.047,20	747,90
105/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.882,70 77,90	1.307,46	653,14	779,61	527,85
121/12315.2018	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	15,00 0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
124/12311.2018	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	0,28 0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
124/12502.2018	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	81,31 0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
124/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.532,85 25,00	3.741,62	2.816,23	644,41	3.097,21
124/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	98,21 728,80	827,01	0,00	728,80	98,21
124/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19,93 5.500,00	4.155,27	1.364,66	4.135,34	19,93
124/12515.2018	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	100,39 700,00	793,93	6,46	793,93	0,00
13110/11321.2018	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 212.000,00	194.419,21	17.580,79	194.419,21	0,00
330/43501.2018	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	127.525,16 0,00	127.525,16	0,00	127.525,16	0,00
351/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	581,04 0,00	187,57	393,47	0,00	187,57
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	10,91 539,00	226,51	323,40	215,60	10,91

421/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	819,22 0,00	0,00	819,22	0,00	0,00
421/12201.2018	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	0,00 589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
421/12302.2018	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 42,21	0,00	42,21	0,00	0,00
421/12311.2018	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	12,60 0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
421/12313.2018	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	544,50 0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
421/12317.2018	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	395,00 0,00	75,00	320,00	40,00	35,00
421/12319.2018	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	590,00 0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
421/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	1.577,35 0,00	1.039,27	538,08	1.039,27	0,00
421/12405.2018	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	278,55 0,00	278,55	0,00	278,55	0,00
421/12406.2018	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.431,41 0,00	711,06	720,35	711,06	0,00
421/12502.2018	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	32,98 0,00	15,39	17,59	15,39	0,00
421/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	820,45 0,00	0,00	820,45	0,00	0,00
421/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	118,59 0,00	118,59	0,00	0,00	118,59
421/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.035,86 1.213,28	3.075,58	173,56	1.039,72	2.035,86
421/12515.2018	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	560,40 2.642,19	2.664,45	538,14	2.664,45	0,00
421/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/12702.2018	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	1.901,39 0,00	1.118,49	782,90	479,20	639,29
421/12706.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.288,73 0,00	2.599,19	689,54	827,40	1.771,79
421/12710.2018	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	42,35 0,00	0,00	42,35	0,00	0,00
421/12712.2018	LOCATION DE VEHICULES	61343	3.746,16 103,33	3.849,49	0,00	3.849,49	0,00
421/14002.2018	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	9.009,89 0,00	6.715,77	2.294,12	6.715,77	0,00
421/14006.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	4.083,86 0,00	3.993,27	90,59	2.288,27	1.705,00
421/14012.2018	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE	61351	781,42	0,00	781,42	0,00	0,00

	VOIRIE		0,00					
421/14013.2018	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	8.712,00	8.399,82	312,18	8.399,82	0,00	
			0,00					
421/33201.2018	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
			600,00					
421-01/12406.2018	Plate-forme collaborative	61321	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
			0,00					
421-02/12448.2018	SEMAINE DE LA MOBILITE	61329	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	
			0,00					
421033/11302.2018	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	20.141,47	20.141,47	0,00	0,00	20.141,47	
			0,00					
42104/12448.2018	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	216,23	216,23	0,00	216,23	0,00	
			0,00					
42105/12448.2018	Mise en oeuvre plan Maya	61329	2.317,64	2.317,64	0,00	2.015,14	302,50	
			0,00					
425/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
			0,00					
426/14002.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	26.335,32	25.046,03	1.289,29	0,00	25.046,03	
			0,00					
482/12448.2018	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.499,01	2.499,01	0,00	1.600,79	898,22	
			0,00					
482/14006.2018	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	9.982,50	9.982,50	0,00	0,00	9.982,50	
			0,00					
521/12413.2018	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
			0,00					
562/33201.2018	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	
			0,00					
569-01/33101.2018	Prime pour vélo électrique	63211	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			0,00					
620002/12448.2018	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.041,21	859,30	181,91	859,30	0,00	
			0,00					
620003/12448.2018	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	61329	1.194,12	726,00	468,12	726,00	0,00	
			0,00					
721/12402.2018	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	136,48	58,14	78,34	58,14	0,00	
			0,00					
721/12506.2018	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	2.141,63	719,06	1.422,57	71,23	647,83	
			0,00					
721/12515.2018	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	750,00	50,79	699,21	50,79	0,00	
			0,00					
722/11501.2018	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	
			0,00					
722/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	276,01	0,00	276,01	0,00	0,00	
			0,00					
722/12206.2018	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00	147,82	4.052,18	147,82	0,00	
			4.200,00					
722/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	

	DIVERSES		0,00					
722/12302.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	399,54	399,54	0,00	399,54	0,00	
			0,00					
722/12311.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	59,19	59,19	0,00	16,17	43,02	
			0,00					
722/12312.2018	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	
			0,00					
722/12316.2018	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	
			0,00					
722/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
			0,00					
722/12402.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.217,04	1.136,85	80,19	1.127,77	9,08	
			0,00					
722/12406.2018	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	111,79	0,00	111,79	0,00	0,00	
			0,00					
722/12408.2018	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	850,70	0,00	850,70	0,00	0,00	
			0,00					
722/12423.2018	REPAS SCOLAIRES	61327	6.272,47	6.404,51	49,51	6.404,51	0,00	
			181,55					
722/12448.2018	AUTRES FRs TECHN. TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	
			0,00					
722/12502.2018	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	47,21	47,21	0,00	47,21	0,00	
			0,00					
722/12506.2018	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.516,89	2.251,15	618,69	772,15	1.479,00	
			1.352,95					
722/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00	6.132,82	3.021,64	6.132,82	0,00	
			9.154,46					
722/12513.2018	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	4.118,85	4.118,85	0,00	1.713,17	2.405,68	
			0,00					
722/12515.2018	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00	988,85	86,96	988,85	0,00	
			1.075,81					
722/33201.2018	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL (F)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00					
722/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	14.018,69	6.504,26	7.514,43	6.504,26	0,00	
			0,00					
722-01/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	
			0,00					
722-02/12448.2018	BOITES DE SECOURS	61329	106,41	106,41	0,00	0,00	106,41	
			0,00					
722-04/12448.2018	Place aux enfants	61329	39,49	108,90	107,37	108,90	0,00	
			176,78					
722-05/12406.2018	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	161,23	161,23	0,00	0,00	161,23	
			0,00					
722-05/12448.2018	Frais relatifs aux cours de piscine	61329	0,00	2.887,60	0,00	2.887,60	0,00	
			2.887,60					

722-06/12402.2018	FRAIS PHOTOCOPIES ECOLES	60712	0,00	1.707,43	8,52	1.707,43	0,00
			1.715,95				
722-07/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
			0,00				
722-07/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	227,05	94,05	133,00	94,05	0,00
			0,00				
734/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00
			0,00				
734/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	123,06	123,06	0,00	0,00	123,06
			0,00				
734/12515.2018	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	78,49	0,00	78,49	0,00	0,00
			0,00				
734/43301.2018	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	116.000,00	113.162,93	2.837,07	113.162,93	0,00
			0,00				
761/12206.2018	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00	272,30	0,00	272,30	0,00
			272,30				
761/12402.2018	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				
761/12502.2018	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00
			0,00				
761/12503.2018	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	0,00	1.237,32	0,00	1.237,32	0,00
			1.237,32				
761/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00
			0,00				
761/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			0,00				
761/12515.2018	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	129,00	5,87	123,13	5,87	0,00
			0,00				
761/30102.2018	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
			13,50				
761/33202.2018	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
			0,00				
762-02/12348.2018	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	420,00	387,20	100,00	387,20	0,00
			67,20				
762-02/33202.2018	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00
			0,00				
763/12316.2018	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
			0,00				
763/12406.2018	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	14.268,50	18.591,53	0,00	18.323,03	268,50
			4.323,03				
763/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.116,36	1.307,62	808,74	0,00	1.307,62
			0,00				
763/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			0,00				
763/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			0,00				

763/12515.2018	Fournitures d'eau pour les Batiments	61335	1.461,54 0,00	0,00	1.461,54	0,00	0,00
763/33202.2018	Subsidés pour fêtes et cérémonies (F)	63212	590,00 0,00	120,00	470,00	120,00	0,00
763-02/12402.2018	Four. Techn éclairage fêtes	60712	49,89 0,00	49,89	0,00	49,89	0,00
763-06/12448.2018	Genappe perd la boule frais divers	61329	2.192,83 0,00	1.992,12	200,71	1.785,77	206,35
764/12311.2018	Frais de téléphone	61312	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
764/12402.2018	Fournitures terrains sports/bassins Natation	60712	36,30 0,00	0,00	36,30	0,00	0,00
764/12406.2018	Prestations, de tiers pour terrains de sport/bassins natation	61321	1.140,12 0,00	435,60	704,52	0,00	435,60
764/12412.2018	Location matériel pour salle de sport	61321	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764/12502.2018	Terrains sport/bassins natat. Fournitures des batiments	60713	206,18 0,00	129,30	76,88	52,59	76,71
764/12506.2018	Terrains sport/bassins natat. Prestations de tiers pour batiments	61331	4.779,76 0,00	2.190,90	2.588,86	407,07	1.783,83
764/12512.2018	Fourniture électricité batim.	61332	292,89 3.073,46	3.366,35	0,00	3.366,35	0,00
764/12513.2018	Fournitures de gaz pour les Batiments	61333	3.668,27 0,00	3.668,27	0,00	168,27	3.500,00
764/12515.2018	Fourniture eau batiments sport	61335	5.074,50 0,00	1.224,44	3.850,06	784,44	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 Associations communales	63212	200,00 50,00	200,00	50,00	0,00	200,00
764/33202.2018	Subsidés aux associations sportives (F)	63212	1.040,00 0,00	245,00	795,00	0,00	245,00
764-03/12448.2018	Frais mérite sportif	61329	150,00 0,00	141,77	8,23	141,77	0,00
764-04/12316.2018	Frais de réceptions journée sportive	61315	130,22 0,00	23,37	106,85	0,00	23,37
767/12302.2018	Fournitures administr cons.dir	60711	69,19 0,00	0,00	69,19	0,00	0,00
767/12311.2018	Frais de téléphone	61312	7,25 51,74	58,99	0,00	55,23	3,76
767/12319.2018	Frais d'achat de livres Documentations, abonnements	61316	1.219,34 0,00	345,00	874,34	0,00	345,00
767/12448.2018	Frais organisation animations Diverses ateliers expos théâtre et Espace enfants Bousval	61329	2.750,00 0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
767/12506.2018	Prestations de tiers pour les	61331	1.645,16	1.418,43	226,73	0,00	1.418,43

	BATIMENTS		0,00					
767/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	126,09 0,00	126,09	0,00	0,00	126,09	
767/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 324,24	324,24	0,00	324,24	0,00	
767/12515.2018	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	298,66 0,00	0,00	298,66	0,00	0,00	
790/12148.2018	Indemnités desservant culte anglican	61109	360,00 0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	
790/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	78,65 0,00	78,65	0,00	0,00	78,65	
790-01/12148.2018	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	61109	4.430,98 0,00	4.107,06	323,92	4.107,06	0,00	
832/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	417,45 0,00	0,00	417,45	0,00	0,00	
832/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
832/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
840-10/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 850,00	270,14	579,86	270,14	0,00	
840-10/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
840-10/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
840-10/12448.2018	Semaine solidarité et activités PCS	61329	955,82 0,00	620,00	335,82	0,00	620,00	
840-10/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
844/12101.2018	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
844/12204.2018	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
844/12311.2018	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	3,07 0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	
844/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	464,50 0,00	464,50	0,00	0,00	464,50	
844/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	84,00 0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	
844/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS:	60712	278,94 0,00	262,68	16,26	0,00	262,68	
844/12405.2018	COMLE ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	976,76 31,07	976,76	31,07	976,76	0,00	
844/12448.2018	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	249,89	0,00	249,89	0,00	0,00	

844/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	0,00 2.703,81	2.318,43	385,38	0,00	2.318,43
844/12512.2018	FURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	0,00 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
844/12515.2018	FURNITURE EAU	61335	0,00 1.022,95	236,87	786,08	236,87	0,00
844/33202.2018	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	0,00 1.325,00	1.200,00	125,00	0,00	1.200,00
844-01/12448.2018	Eveil musical	61329	0,00 20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
844-08/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	0,00 3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
844-08/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 168,37	18,69	149,68	18,69	0,00
844-08/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	90,00 0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
844-08/12402.2018	FURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	225,43 50,00	225,43	50,00	0,00	225,43
844-08/12502.2018	FURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55,29 0,00	0,00	55,29	0,00	0,00
844-08/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	753,18 0,00	300,76	452,42	100,76	200,00
844-08/12515.2018	FURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 1.783,33	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00
844-10/12204.2018	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEUR	61204	870,00 0,00	870,00	0,00	370,00	500,00
844-10/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,20 0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
844-10/12402.2018	FURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	876,00 0,00	727,10	148,90	0,00	727,10
844-10/12406.2018	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	105,00 0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
844-10/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	512,92 0,00	381,15	131,77	0,00	381,15
844-10/12512.2018	FURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
844-10/12513.2018	FURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	303,00 0,00	303,00	0,00	0,00	303,00
849/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	36,97 0,00	36,97	0,00	36,97	0,00
849/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	275,38 0,00	275,38	0,00	0,00	275,38
849/12512.2018	FURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
849/12513.2018	FURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

	BATIMENTS		0,00					
849/12515.2018	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	104,46	0,00	104,46	0,00	0,00	
	BATIMENTS		0,00					
875/30101.2018	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON	67111	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	
	PERCUS DU SERV.ORDI		698,00					
875/30102.2018	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	
	DROITS CONSTATES PERCU		2.092,00					
875/33101.2018	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX	63211	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
	MENAGES		0,00					
875/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	
	SERVICES DES MENAGES (FACUL		395,50					
	Evacuation cadavres d'animaux	61321	1.197,90	180,00	1.017,90	180,00	0,00	
875001/12406.2018			0,00					
876/12404.2018	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU	60740	11.841,92	11.841,92	0,00	0,00	11.841,92	
	PUBLIC		0,00					
876/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR	61321	103.094,78	82.739,98	23.271,87	65.021,50	17.718,48	
	ENLEVEMENT DES IMMONDICES		2.917,07					
876/12510.2018	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES	61601	36,28	36,28	27,44	0,00	36,28	
	SUR BIENS IMMOBILIE		27,44					
876-03/12448.2018	ACTIONS DE SENSIBILISATION	61329	2.686,20	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00	
	AUXDECHETS		0,00					
877/12512.2018	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
			0,00					
877/12601.2018	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	
	BIENS IMMOBILIERS LOUES		3,31					
877/14006.2018	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	12.987,96	4.840,00	8.147,96	4.840,00	0,00	
			0,00					
878/12203.2018	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	306,00	306,00	0,00	82,00	224,00	
			0,00					
878/12402.2018	CIMETIERES-FOURNITURES POUR	60712	190,33	190,33	0,00	0,00	190,33	
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00					
878/12502.2018	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	263,78	263,78	0,00	0,00	263,78	
			0,00					
878/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
			0,00					
878/12512.2018	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	92,99	92,99	0,00	0,00	92,99	
			0,00					
878/12515.2018	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	562,41	36,37	526,04	36,37	0,00	
			0,00					
930/12101.2018	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	136,78	0,00	136,78	0,00	0,00	
			0,00					
930/12203.2018	HONORAIRES AVOCAT	61203	839,34	839,34	0,00	626,86	212,48	
			0,00					
930/12302.2018	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	0,00	172,29	41,78	172,29	0,00	
			214,07					
930/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	11,56	11,46	0,10	11,46	0,00	

930/12312.2018	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	0,00 60,49	60,49	0,00	0,00	60,49
930/12313.2018	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	0,00 1.165,55	1.165,55	0,00	0,00	1.165,55
930/12506.2018	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	0,00 74,35	0,00	74,35	0,00	0,00
930/12512.2018	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	0,00 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
930/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 934,50	934,50	0,00	0,00	934,50
930/12515.2018	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	0,00 269,19	8,32	260,87	8,32	0,00
930/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
930-01/12448.2018	FRAIS FONCTIONNEMENT CCDD	61329	0,00 457,71	46,29	411,42	46,29	0,00
		Total :	1.210.414,36 408.568,20	1.241.740,08	377.242,48	784.713,54	457.026,54

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	0,00	26.651,23
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
421-21/73360.2007 20070004	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>MISSIONS DE COORDINATION DIVERSES AMENAGEMENT DU PRE RAVEL ET ACHAT DE 4 CONTAINERS</i>	24041	13.808,44 0,00	13.808,44	0,00	0,00	13.808,44
421-21/73360.2008 20080012	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>COORDINATION SECURITE CHANTIERS PROGRAMME 2008</i>	24041	1.367,00 0,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
421002/73360.2009 20090029	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>MARCHE DE SERVICE POUR LA COORDINATION DE DIVERS CHANTIERS COMMUNAUX</i>	24041	8.231,92 0,00	8.231,92	0,00	0,00	8.231,92
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</i>	24041	10.500,00 0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

	<i>URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX</i>							
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	
421001/73260.2011 20160186	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Honoraires IBW (Remplacement voûte de la Cala)</i>	24031	1.936,71 0,00	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	
421009/73360.2011 20110040	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination de divers chantiers de voirie</i>	24041	2.527,13 0,00	2.527,13	0,00	0,00	2.527,13	
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	13.622,10	0,00	0,00	13.622,10	
421012/73360.2011 20110149	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Diverses consultances en matière de travaux publics</i>	24041	2.304,05 0,00	2.304,05	0,00	0,00	2.304,05	
930013/73360.2011 20110140	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour l'élaboration d'un schéma de structure et logiciel adapté</i>	24041	31.347,14 0,00	31.347,14	0,00	5.877,58	25.469,56	
421016/73360.2012 20120043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour des consultances diverses en matière de voirie</i>	24041	3.590,89 0,00	3.590,89	0,00	0,00	3.590,89	
421017/73360.2012 20120044	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination chantiers</i>	24041	1.299,82 0,00	1.299,82	0,00	0,00	1.299,82	
421020/73360.2012 20120185	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etudes diverses en vue d'éviter des inondations</i>	24041	33.235,44 0,00	33.235,44	0,00	0,00	33.235,44	
930014/73360.2012 20120144	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour PCA n°7 Plaine communale</i>	24041	24.479,60 0,00	24.479,60	0,00	0,00	24.479,60	
124040/72460.2013 20130013	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Etude pour l'aménagement du 38 rue de Bruxelles</i>	24021	9.036,83 0,00	9.036,83	0,00	0,00	9.036,83	
421021/73360.2013 20130050	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service de consultance en matière de voirie</i>	24041	2.179,49 0,00	2.179,49	0,00	0,00	2.179,49	
421023/73360.2013 20130052	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination des</i>	24041	7.599,60 0,00	7.599,60	0,00	0,00	7.599,60	

	<i>chantiers</i>						
722050/72460.2013	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	415,30 0,00	0,00	415,30	0,00	0,00
20130083	<i>Modifications diverses à l'école de Loupoigne</i>						
351006/73560.2014	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	24031	5.684,13 0,00	0,00	5.684,13	0,00	0,00
20140022	<i>Réparation des hydrants</i>						
421025/73360.2014	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	568,20 0,00	568,20	0,00	0,00	568,20
20140031	<i>Marché de services de consultance en voiries</i>						
421026/73360.2014	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	3.801,33 0,00	3.801,33	0,00	0,00	3.801,33
20140045	<i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i>						
421059/73160.2014	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	20.063,04 0,00	0,00	20.063,04	0,00	0,00
20140028	<i>Réfection de ponts</i>						
426014/73260.2014	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	1.602,81 0,00	1.602,81	0,00	0,00	1.602,81
20140060	<i>Eclairage public procédure simplifiée</i>						
764042/72460.2014	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.281,95 0,00	0,00	1.281,95	0,00	0,00
20140197	<i>Etude du suivi des dégâts à la salle omnisports G Gossiaux</i>						
790019/72460.2014	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	13.509,65 0,00	0,00	13.509,65	0,00	0,00
20140181	<i>Travaux de dépollution de la cure de Ways (intérieur annexe)</i>						
877002/72560.2014	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	65.613,01 0,00	65.613,01	0,00	0,00	65.613,01
20140140	<i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>						
877029/73260.2014	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	3.018,30 0,00	0,00	3.018,30	0,00	0,00
20140137	<i>Egouttages divers</i>						
124086/72460.2015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.966,19 0,00	1.966,19	0,00	0,00	1.966,19
20150138	<i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>						
421027/73360.2015	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	3.480,80 0,00	3.480,80	0,00	0,00	3.480,80
20150029	<i>Marché de services de consultance</i>						
421028/73360.2015	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	1.967,29 9.000,00	10.967,29	0,00	9.059,70	1.907,59
20150065	<i>Marché de service pour la coordination</i>						
	HONORAIRES DES PLANS	24041	3.833,00	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00

421031/73360.2015 20150136	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Projet Leader-Gal etudes</i>		0,00					
722084/72460.2015 20150109	MANTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting à l'école de l'Espace 2000</i>	24021	1.895,49 0,00	1.895,49	0,00	0,00	1.895,49	
790023/72460.2015 20140180	MANTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Consultance pour dépollution de la cure de Ways phase 2</i>	24021	5.247,58 0,00	5.247,58	0,00	0,00	5.247,58	
844001/72260.2015 20150042	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS <i>Honoraires pour l'étude relative à la création d'une nouvelle crèche</i>	24021	22.548,81 0,00	22.548,81	0,00	0,00	22.548,81	
421002/63552.2016 20160119	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Acquisition de mobiliers divers poubelles</i>	15611	0,00 7.612,18	7.612,18	0,00	7.612,18	0,00	
421002/70152.2016 20160119	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAO <i>Acquisition de mobiliers divers poubelles</i>	67212	0,00 10.255,50	10.255,50	0,00	10.255,50	0,00	
421032/73360.2016 20160063	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de services de consultance en voirie</i>	24041	1.666,50 0,00	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
421033/73360.2016 20160091	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination</i>	24041	7.915,30 0,00	7.915,30	0,00	0,00	7.915,30	
421036/73360.2016 20160166	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires Renovation ancienne poste Houtain</i>	24041	9.495,53 0,00	9.495,53	0,00	6.917,16	2.578,37	
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 0,00	20.600,29	0,00	0,00	20.600,29	
421087/73160.2016 20160087	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remise en peinture du mobilier urbain (poubelles, bancs,...)</i>	24031	6.716,71 0,00	6.716,71	0,00	0,00	6.716,71	
421098/73160.2016 20160172	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i>	24031	29.547,67 0,00	29.547,67	0,00	0,00	29.547,67	
423037/74152.2016 20160093	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Panneaux électroniques d'informations</i>	23021	1.500,00 0,00	1.262,03	237,97	1.262,03	0,00	
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	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de</i>	24031	64.478,65 0,00	64.478,65	0,00	0,00	64.478,65	

20160145	<i>mercure haute pression</i>							
722003/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.117,50 0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	
20160169	<i>Déplacement compteur Ores - Démolition préfab. Ecole BT</i>							
722098/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.840,05 0,00	2.840,05	0,00	0,00	2.840,05	
20160130	<i>Certification des installations électriques des écoles</i>							
832004/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	188,03 0,00	0,00	188,03	0,00	0,00	
20160040	<i>Petites interventions de maintenance des bâtiments appartements rue de Bruxelles</i>							
844009/74151.2016	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	76,37 0,00	0,00	76,37	0,00	0,00	
20160006	<i>Mobiliers divers pour les accueillantes</i>							
877036/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	438.973,23 0,00	438.973,23	0,00	391.058,31	47.914,92	
20160057	<i>Egouttage de la Motte - phase 2 dans le cadre du FRIC</i>							
877037/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	95.713,82 0,00	95.713,82	0,00	0,00	95.713,82	
20160058	<i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>							
101010/74253.2017	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	139,71 0,00	0,00	139,71	0,00	0,00	
20170124	<i>Matériel informatique pour mandataires</i>							
104015/74298.2017	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	490,05 0,00	0,00	490,05	0,00	0,00	
20170234	<i>Achat terminaux paiement</i>							
104028/72460.2017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	239,00 0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	
20170026	<i>Hôtel de ville - Groupe ventilation sous-sol</i>							
104030/72460.2017	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24021	5.996,76 0,00	5.996,76	0,00	0,00	5.996,76	
20170033	<i>Gouttières de l'Hôtel de Ville</i>							
124003/73360.2017	HONORAIRES DES PLANS	24041	13.353,56 0,00	13.353,56	0,00	0,00	13.353,56	
20170161	<i>D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU Honoraires pour le Masterplan rue Mintens</i>							
124108/72460.2017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	32.015,63 0,00	32.015,63	0,00	0,00	32.015,63	
20170054	<i>Remplacement chaudière</i>							
124111/72460.2017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.134,70 0,00	6.134,70	0,00	6.134,70	0,00	
20170230	<i>Remise en conformité des cuves de gaz</i>							
421002/63351.2017	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL	25611	30.000,00 4.485,73	34.485,73	0,00	0,00	34.485,73	
20170174	<i>Subside Notre Maison pour terrain récréatif Crawannes</i>							

421004/72560.2017 20170177	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement place parking communale</i>	24011	99.993,48 0,00	99.764,34	229,14	99.764,34	0,00
421007/74552.2017 20170009	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes</i>	23222	3.149,55 0,00	3.149,55	0,00	3.149,55	0,00
421038/73360.2017 20170015	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation de diverses consultations</i>	24041	10.407,64 0,00	10.407,64	0,00	0,00	10.407,64
421042/73360.2017 20170158	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour étude de la mobilité dans le Centre</i>	24041	14.178,21 0,00	14.178,21	0,00	0,00	14.178,21
421099/73160.2017 20170010	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>	24031	484.887,37 0,00	484.887,37	0,00	408.547,68	76.339,69
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
421101/73160.2017 20170014	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais pour travaux de réfection de voiries</i>	24031	206,26 0,00	0,00	206,26	0,00	0,00
421102/73160.2017 20170016	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux en vue de la lutte contre les inondations</i>	24031	160.987,21 0,00	160.987,21	0,00	106.612,74	54.374,47
421107/73160.2017 20170072	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation de la voie verte</i>	24031	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
421112/73160.2017 20170148	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement de la place Houtain-le-Val</i>	24031	2.398,24 0,00	2.398,24	0,00	0,00	2.398,24
421114/73160.2017 20170221	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Trav. aménagement sécurité Rue Point du Jour</i>	24031	17.339,86 0,00	17.339,86	0,00	0,00	17.339,86
421115/73160.2017 20170220	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>	24031	155.040,40 0,00	155.040,40	0,00	72.431,55	82.608,85
426020/73260.2017 20170021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	24031	19.426,93 0,00	19.426,93	0,00	16.865,15	2.561,78
426022/73260.2017 20170023	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	2.413,34 0,00	2.413,34	0,00	1.117,31	1.296,03
721015/72460.2017 20170047	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de châssis Ecole Bousval</i>	24021	44.002,32 0,00	43.991,13	11,19	43.991,13	0,00

722008/72460.2017 20170050	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de rénovation de l'ancienne poste Houtain</i>	24021	145.310,54 29.000,00	174.310,54	0,00	135.006,36	39.304,18
722010/72460.2017 20170052	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation éclairage Ecole Houtain</i>	24021	1.710,24 0,00	1.710,24	0,00	0,00	1.710,24
764001/72560.2017 20170063	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement du terrain multisports Genappe</i>	24011	16.837,18 0,00	949,52	15.887,66	949,52	0,00
764006/73360.2017 20170059	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	24041	26.776,03 0,00	26.776,03	0,00	5.949,99	20.826,04
764059/72460.2017 20170094	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance pour Bâtiments sportifs</i>	24021	195,55 0,00	0,00	195,55	0,00	0,00
764066/72460.2017 20170155	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rempl. équipements sanitaires implantations sportives</i>	24021	2.904,00 0,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
764068/72460.2017 20170187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation pompe arrosage Terrain foot HLV</i>	24021	907,50 0,00	907,50	0,00	0,00	907,50
767004/74998.2017 20170137	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Bibliothèque</i>	23491	2.000,13 0,00	0,00	2.000,13	0,00	0,00
790033/72460.2017 20170238	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation chauffage de la cure de Bousval</i>	24021	7.454,05 0,00	7.454,05	0,00	0,00	7.454,05
844010/74151.2017 20170119	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers divers pour MCAE</i>	23011	106,30 0,00	0,00	106,30	0,00	0,00
877042/73260.2017 20170018	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien et améliorations d'égouttage</i>	24031	39.213,23 0,00	39.213,23	0,00	0,00	39.213,23
878023/72560.2017 20170237	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux préfabriqués béton</i>	24011	22.749,40 0,00	22.749,40	0,00	19.995,25	2.754,15
104005/74252.2018 20180162	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieurs couleurs Secrétariat, Finances, Population, Accueil</i>	23121	2.631,21 0,00	2.609,43	21,78	2.609,43	0,00
104007/74998.2018 20180247	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores Cabinet du Bourgmestre</i>	23491	423,50 0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
104012/74151.2018	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Finances</i>	23011	260,15 0,00	260,15	0,00	0,00	260,15

20180222	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	8.944,94	8.942,93	2,01	8.942,93	0,00
104019/74253.2018	<i>Logiciel Gestion actes scannés + Pack biométriques</i>		0,00				
20180253	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	620,35	620,35	0,00	620,35	0,00
104033/72460.2018	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
20180001	<i>Petites interventions de maintenance Administration générale</i>						
104036/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	4.383,33	4.383,33	0,00	0,00	4.383,33
20180197	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Transmetteurs pour alarme incendie Espace 2000</i>						
104037/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.124,20	1.124,20	0,00	1.124,20	0,00
20180123	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Rénovation sanitaires Espace 2000</i>						
124003/74998.2018	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.191,85	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00
20180245	<i>Forem - Achat de tentures</i>		0,00				
124113/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	122,21	0,00	122,21	0,00	0,00
20180003	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Petites interventions de maintenance Salles communales</i>						
124116/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	36.042,20	36.042,20	0,00	2.178,00	33.864,20
20180124	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>						
124117/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	3.998,29	3.998,29	0,00	0,00	3.998,29
20180090	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Réparations toitures tous bâtiments</i>						
124119/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.934,98	1.934,98	0,00	1.934,98	0,00
20180120	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Rénovation sanitaires CESEP</i>						
124121/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	505,66	351,87	153,79	351,87	0,00
20180182	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Local Couture Espace 2000 -,Peintures</i>						
124123/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	3.896,21	3.896,21	0,00	3.896,21	0,00
20180209	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Inertages des cuves de mazout</i>						
124124/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.528,47	1.501,66	26,81	1.501,66	0,00
20180215	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Remplacement bruleur mazout Salle Glabais</i>						
351010/73560.2018	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	24031	11.528,64	11.528,64	0,00	9.003,50	2.525,14
20180086	<i>Réparation hydrants</i>		0,00				
421006/74352.2018	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	16.940,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
20180079	<i>Véhicule utilitaire léger (camionnette) + attache remorque</i>		0,00				

421007/74352.2018 20180080	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Véhicule utilitaire à plateau (benne simple) + attache remorque</i>	23221	58.531,94 0,00	58.531,94	0,00	58.531,94	0,00
421008/74352.2018 20180084	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Véhicule électrique pour le contremaître</i>	23221	36.298,79 0,00	32.063,79	4.235,00	32.063,79	0,00
421008/74552.2018 20180073	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes</i>	23222	2.985,68 0,00	2.985,67	0,01	2.985,67	0,00
421009/74998.2018 20180077	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat de petit outillage pour service travaux</i>	23491	5.144,64 0,00	5.144,64	0,00	4.897,80	246,84
421012/71160.2018 20180031	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	24011	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
421022/74451.2018 20180076	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériels équipement pour ouvriers (tronçonneuses)</i>	23301	1.622,36 0,00	1.620,48	1,88	1.620,48	0,00
421026/74451.2018 20180137	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Outils énergétiques mis à la disposition des citoyens</i>	23301	2.435,13 0,00	2.435,13	0,00	2.435,13	0,00
421028/74451.2018 20180250	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Ordinateur universel pour véhicule ST</i>	23301	11.854,37 0,00	11.854,37	0,00	11.854,37	0,00
421044/73360.2018 20180046	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultances de voiries</i>	24041	2.973,68 10.000,00	12.973,68	0,00	0,00	12.973,68
421045/73360.2018 20180085	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	971,13	7.028,87
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	0,00	84.300,00
421117/73160.2018 20180027	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>	24031	4.969,21 0,00	4.969,21	0,00	4.969,21	0,00
421119/73160.2018 20180039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan Investissement 2018</i>	24031	452.953,04 0,00	452.953,04	0,00	273.090,76	179.862,28
421120/73160.2018 20180040	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	46.656,42 0,00	46.276,18	380,24	46.276,18	0,00
421121/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables dans le cadre des travaux de</i>	24031	16.385,36 0,00	16.385,36	0,00	14.584,13	1.801,23

20180044	voirie							
421122/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20180042	Réfection d'ouvrages d'art		0,00					
421123/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	48,44	0,00	48,44	0,00	0,00	
20180051	Réalisation de trottoirs		0,00					
421124/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	7.955,02	7.955,02	0,00	7.955,02	0,00	
20180052	Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers		0,00					
421125/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	56.629,88	56.629,88	0,00	0,00	56.629,88	
20180053	Voie verte liaison Presbytère/Pavé saint Joseph		0,00					
421126/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	9.964,35	9.964,35	0,00	9.964,35	0,00	
20180054	Elagage le long des voiries		0,00					
421127/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	4.985,20	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00	
20180055	Travaux de desouchage		0,00					
421128/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	9.897,80	9.897,80	0,00	9.897,80	0,00	
20180056	Travaux abattage		0,00					
421130/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.296,48	3.296,48	0,00	0,00	3.296,48	
20180058	Tontes par les tiers		0,00					
421131/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.960,38	3.960,38	0,00	0,00	3.960,38	
20180050	Marquage routier		0,00					
421132/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	199.856,56	199.856,56	0,00	0,00	199.856,56	
20180189	Placement de caméras dans le Centre-Ville		0,00					
421133/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.529,47	3.529,46	0,01	3.529,46	0,00	
20180246	Armoire maraichère Plaine Communale		0,00					
421134/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	7.467,57	7.467,56	0,01	7.467,56	0,00	
20180238	Bornes de recharge électrique pour véhicules communaux		0,00					
423003/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
20180049	Fourniture et pose de signalisation routière		0,00					
423047/74152.2018	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	13.257,23	13.257,23	0,00	13.257,23	0,00	
20180035	Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et du PCM		0,00					
423048/74152.2018	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	365,73	365,72	0,01	91,17	274,55	
			0,00					

20180074	Achat de panneaux de signalisation routière								
425001/73160.2018	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	6.013,70	5.939,89	73,81	5.939,89	0,00		
20180023	Curage et réfection des berges de l'étang Parc de la Dyle		0,00						
425012/73460.2018	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	14.840,34	14.839,01	1,33	14.839,01	0,00		
20180033	Acquisitions de plantes vivaces		0,00						
426023/73260.2018	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	75.245,13	75.245,13	0,00	35.948,63	39.296,50		
20180062	Eclairage public sur le territoire de Genappe		0,00						
426024/73260.2018	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	13.715,46	13.715,46	0,00	13.099,16	616,30		
20180063	Eclairage public - Procédure simplifiée		0,00						
721018/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.301,09	1.301,09	0,00	643,89	657,20		
20180019	Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles		0,00						
722007/74252.2018	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	10.529,68	10.442,54	87,14	10.442,54	0,00		
20180175	Rempl. photocopieur Ecole Baisy-Thy, Bousval, Ways et Loupoigne		0,00						
722014/74253.2018	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.795,10	2.795,10	0,00	2.795,10	0,00		
20180113	Tableau interactif Ecole de Baisy-Thy		0,00						
722017/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.641,61	4.641,61	0,00	3.708,70	932,91		
20180018	Petites interventions de maintenance Ecoles primaires		0,00						
722018/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		
20180026	Création classe Ecole Espace 2000		1.100,00						
722022/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.498,65	2.498,65	0,00	0,00	2.498,65		
20180119	Télémesure sur compteur d'eau des Ecoles		0,00						
722024/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.274,47	2.274,43	0,04	2.274,43	0,00		
20180133	Boilers thermodynamique - Cuisines Ecoles - Phasage		0,00						
722024/74151.2018	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.077,39	1.077,38	0,01	1.077,38	0,00		
20180104	Mobiliers pour Implantations Mme Montois		0,00						
722026/74998.2018	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	10.488,81	10.488,81	0,00	10.488,81	0,00		
20180202	Jeux extérieur pour Ecole de Bousval		0,00						
722027/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	150.000,00	150.000,00	0,00	129.491,42	20.508,58		
20180179	Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)		0,00						

722028/72460.2018 20180180	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement vinyl Ecole Vieux-Genappe</i>	24021	23.202,45 0,00	20.398,64	2.803,81	20.398,64	0,00
722029/72460.2018 20180181	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	24021	28.106,70 0,00	28.025,88	80,82	28.025,88	0,00
722030/72460.2018 20180195	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Repérages des lignes téléphoniques dans les écoles</i>	24021	2.199,50 0,00	2.199,50	0,00	2.199,50	0,00
722032/72460.2018 20180208	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations et remplacement portes et châssis Ecoles</i>	24021	9.304,79 0,00	9.304,79	0,00	9.304,79	0,00
722034/72460.2018 20180249	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole HLV-Création classe + plancher stockage</i>	24021	10.976,95 0,00	10.976,95	0,00	0,00	10.976,95
761001/73360.2018 20180243	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires architecte Maison des Jeunes</i>	24041	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	13.200,00	10.800,00
761003/74998.2018 20180194	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement de jeux pour les aires de jeux</i>	23491	3.751,00 0,00	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
761004/74998.2018 20180244	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>AMO Tempo - Peinture et tentures</i>	23491	1.919,06 0,00	1.919,06	0,00	1.919,06	0,00
761031/72460.2018 20180212	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des aires de jeux</i>	24021	181,50 0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
761032/72460.2018 20180231	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement châssis local scout Bousval</i>	24021	6.660,81 0,00	6.660,81	0,00	6.660,81	0,00
761033/72460.2018 20180251	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture aire de jeux Plaine communale</i>	24021	2.964,50 0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00
763002/74198.2018 20180139	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Matériel pur Festivité</i>	23091	5.842,49 0,00	5.842,48	0,01	5.842,48	0,00
763007/74298.2018 20180134	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël</i>	23191	1.600,83 0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00
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</i>	24041	62.472,30 0,00	62.472,30	0,00	0,00	62.472,30

	<i>Bousval</i>							
764011/74998.2018 20180022	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Acquisition de petits matériels sportifs</i>	23491	1.437,48 0,00	1.437,48	0,00	1.437,48	0,00	
764075/72460.2018 20180004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments sportifs</i>	24021	6.508,83 0,00	6.508,83	0,00	6.508,83	0,00	
764080/72460.2018 20180198	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection sanitaires, carilage buvette et étanchéité pente salle omnisport</i>	24021	18.996,40 0,00	18.996,40	0,00	18.996,40	0,00	
767010/74298.2018 20180118	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plateau sur roulettes pour bibliothèque</i>	23191	227,48 0,00	227,48	0,00	227,48	0,00	
767018/72460.2018 20180211	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneau informatif pour Bibliothèque</i>	24021	38,19 0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	
790002/73360.2018 20180235	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour réalisation travaux Eglise de Ways</i>	24041	2.057,00 0,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	
790011/63351.2018 20180186	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraordinaire FE Genappe</i>	25611	0,00 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
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	
790037/72460.2018 20180192	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Placement cuve enterrée cure de Bousval</i>	24021	3.325,22 0,00	3.325,22	0,00	3.325,22	0,00	
844017/74998.2018 20180142	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Achat de matériel divers Gardiennes (stores, couverture anti-feu, barrières ..)</i>	23491	163,20 0,00	163,20	0,00	0,00	163,20	
844019/74151.2018 20180146	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Remplacement gros matériel Les Petits Bateaux</i>	23011	218,52 0,00	218,52	0,00	218,52	0,00	
844021/74998.2018 20180154	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Jouets intérieur et extérieur Les Minis Pousses</i>	23491	1.910,98 0,00	1.908,94	2,04	1.908,94	0,00	
844023/74998.2018 20180224	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Achat/réparations + pose de stores et tentures Co-accueil</i>	23491	2.260,28 0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	
844032/72460.2018 20180012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	24021	2.335,30 0,00	2.335,30	0,00	2.335,30	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	286,16	0,00	0,00	286,16
844038/72460.2018 20180225	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement chambre Co-accueil</i>	24021	2.223,98 0,00	2.223,98	0,00	0,00	2.223,98
844040/72460.2018 20180210	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneau informatif pour les Mini-Pousses</i>	24021	216,59 0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
849001/74252.2018 20180163	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur Maison Emploi</i>	23121	1.953,91 0,00	1.953,91	0,00	1.953,91	0,00
877048/73260.2018 20180059	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	24031	31.311,53 0,00	31.311,53	0,00	9.517,38	21.794,15
878001/72360.2018 20180204	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS <i>Aménagement du sol des cimetières</i>	24021	29.923,93 0,00	29.923,93	0,00	29.923,93	0,00
878002/73460.2018 20180034	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Label cimetière nature</i>	24031	1.278,66 0,00	1.278,66	0,00	0,00	1.278,66
878003/73460.2018 20180070	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Engazonnement des cimetières</i>	24031	1.937,12 0,00	1.910,85	26,27	1.910,85	0,00
878016/72460.2018 20180069	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Porte entrée - Morgue de Genappe</i>	24021	2.581,41 0,00	2.581,41	0,00	2.581,41	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	1.597,20	0,00	0,00	1.597,20
930033/73360.2018 20180095	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude portant sur la rénovation</i>	24041	84.291,63 0,00	84.291,63	0,00	42.145,81	42.145,82
930034/73360.2018 20180099	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Plans alignement</i>	24041	1.633,50 0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
Total :			4.661.461,08 72.053,41	4.661.467,28	72.047,21	2.371.179,27	2.290.288,01

Exercice propre

Recettes ordinaires

TC "009 **Recettes ordinaires**
 Général" **Général**
009

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000-10/10601	R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (000/10)	77100	1.011.234,31 <u>1.011.234,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/60	Sous-total		1.011.234,31	0,00	0,00	0,00
62 000/26401 000/26402 000/26403 000/26501	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (000/26)	75788 75788 75788 75781	7.500,00 45.000,00 5.000,00 8,48 <u>57.508,48</u>	31,60 2.345,31 0,00 0,00 <u>2.376,91</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	31,60 2.345,31 0,00 0,00 <u>2.376,91</u>
009/000/62	Sous-total		57.508,48	2.376,91	0,00	2.376,91
009/000/63	Total général		1.068.742,79	2.376,91	0,00	2.376,91

TC "019 **Recettes ordinaires**Dette
générale" **Dette générale****019**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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

TC "029 **Recettes ordinaires**
Fonds" **Fonds**
029

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	1.928.330,19 <u>1.928.330,19</u>	1.928.330,19 <u>1.928.330,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.928.330,19 <u>1.928.330,19</u>
025/46609	COMPENSATION PR NON PERCEPTIONADDIT.PREC.IMMOBILIER	73406	0,00	6.598,95	0,00	6.598,95
025-10/46609	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	65.387,49 <u>65.387,49</u>	65.387,49 <u>71.986,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	65.387,49 <u>71.986,44</u>
029/000/61	Sous-total		1.993.717,68	2.000.316,63	0,00	2.000.316,63
029/000/63	Total général		1.993.717,68	2.000.316,63	0,00	2.000.316,63

TC "049 **Recettes ordinaires**
 Impôts et redevances
 es" **049**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	TAXE SUR CONSERVAT. VEHICULES SAISI PAR POLICE	70110	0,00	53,20	0,00	53,20
040/36102	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	70110	3.500,00	4.695,00	25,00	4.670,00
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	1.250,00	3.150,00	0,00	3.150,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	42.000,00	48.745,20	6,00	48.739,20
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	6.000,00	2.875,00	0,00	2.875,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	440.000,00	429.804,00	0,00	429.804,00
040/36307	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	70130	1.250,00	0,00	0,00	0,00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	2.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36315	TAXE SUR INHUMATION	70130	2.750,00	3.200,00	0,00	3.200,00
040/36316	VENTE DE SACS POUBELLE	70130	450.713,00	390.628,00	0,00	390.628,00
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	192.500,00	192.180,00	0,00	192.180,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	50.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	37.000,00	24.038,80	0,00	24.038,80
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	100.000,00	45.292,66	0,00	45.292,66
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	474,00	0,00	474,00
040-01/36432	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	70140	6.665,00	12.470,00	0,00	12.470,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	1.189,70	0,00	1.189,70
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	10.000,00	18.617,00	0,00	18.617,00
040/36648	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	750,00	300,00	0,00	300,00
040/36702	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	70170	65.000,00	67.351,90	0,00	67.351,90
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	6.937,50	0,00	6.937,50
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	25.500,00	19.800,00	0,00	19.800,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	44.000,00	18.600,00	0,00	18.600,00
040/36748	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	70170	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS (040/36)	70190	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			<u>1.552.128,00</u>	<u>1.323.401,96</u>	<u>31,00</u>	<u>1.323.370,96</u>
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.716.140,87	3.860.629,20	132.351,77	3.728.277,43
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	5.956.487,47	6.022.315,09	50.703,48	5.971.611,61
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	233.946,83	269.877,95	0,00	269.877,95
			<u>9.906.575,17</u>	<u>10.152.822,24</u>	<u>183.055,25</u>	<u>9.969.766,99</u>

040/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Actions prioritaires avenir wallon	73405	0,00	34.588,38	0,00	34.588,38
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	42.359,40	0,00	0,00	0,00
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95	0,00	0,00	0,00
			<u>48.958,35</u>	<u>34.588,38</u>	<u>0,00</u>	<u>34.588,38</u>
049/000/61	Sous-total		11.507.661,52	11.510.812,58	183.086,25	11.327.726,33
049/000/63	Total général		11.507.661,52	11.510.812,58	183.086,25	11.327.726,33

TC "059 **Recettes ordinaires**
Assuranc **Assurances**
es" **059**

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	13.120,80	0,00	13.120,80
050/16114	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE) (050/16)	71309	<u>3.000,00</u> 13.000,00	<u>13.120,80</u> 10.958,95	<u>0,00</u> 0,00	<u>13.120,80</u> 10.958,95
059/000/60	Sous-total		<u>16.000,00</u>	<u>24.079,75</u>	<u>0,00</u>	<u>24.079,75</u>
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (050/38)	77100	70.000,00	16.086,95	0,00	16.086,95
059/000/61	Sous-total		<u>70.000,00</u>	<u>16.086,95</u>	<u>0,00</u>	<u>16.086,95</u>
059/000/63	Total général		<u>86.000,00</u>	<u>40.166,70</u>	<u>0,00</u>	<u>40.166,70</u>

TC "123 Recettes ordinaires
Administration générale"
123

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (101/10)	77100	0,00	45,35	0,00	45,35
			<u>0,00</u>	<u>45,35</u>	<u>0,00</u>	<u>45,35</u>
101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (101/16)	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>
104/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (104/10)	77100	5.000,00	894,23	0,00	894,23
			<u>5.000,00</u>	<u>894,23</u>	<u>0,00</u>	<u>894,23</u>
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	18.000,00	36.921,77	0,00	36.921,77
104-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	13.500,00	10.653,00	552,00	10.101,00
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	1.000,00	12.605,12	0,00	12.605,12
104-04/16148	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire (104/16)	71309	1.250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>42.250,00</u>	<u>60.179,89</u>	<u>552,00</u>	<u>59.627,89</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES (121/16)	71309	5.500,00	6.597,52	5,62	6.591,90
			<u>5.500,00</u>	<u>6.597,52</u>	<u>5,62</u>	<u>6.591,90</u>
123/000/60	Sous-total		52.874,00	67.716,99	557,62	67.159,37
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUITS DES AMENDES (100/38)	70910	14.000,00	26.816,39	116,00	26.700,39
			<u>14.000,00</u>	<u>26.816,39</u>	<u>116,00</u>	<u>26.700,39</u>
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS (101/38)	72401	19.000,00	20.112,00	0,00	20.112,00
			<u>19.000,00</u>	<u>20.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.112,00</u>
104033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	121.360,19	100.215,17	0,00	100.215,17
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	2.522,41	4.285,06	0,00	4.285,06
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	250,00	378,75	0,00	378,75
104/46505	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	73405	96.560,33	124.503,18	0,00	124.503,18
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
104-02/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Plan de formation 2019-2021 (104/46)	73405	0,00	2.039,19	0,00	2.039,19
			<u>223.192,93</u>	<u>231.421,35</u>	<u>0,00</u>	<u>231.421,35</u>
104/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE (104/48)	73619	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/61	Sous-total		258.392,93	278.349,74	116,00	278.233,74

121/26501	62	R.O. DETTE INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES (121/26)	75781	60,00 <u>60,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/62		Sous-total		60,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63		Total général		311.326,93	346.066,73	673,62	345.393,11

TC "129 **Recettes ordinaires**
 Patrimoine Privé"
129

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	3.074,88	0,00	3.074,88
124/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	<u>1.000,00</u>	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
124/16106	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	11,89	0,00	11,89
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	75.000,00	79.559,40	0,00	79.559,40
			<u>78.562,00</u>	<u>79.571,29</u>	0,00	<u>79.571,29</u>
129/000/60	Sous-total		83.562,00	82.646,17	0,00	82.646,17
124/38001	61 R.O. TRANSFERTS DEGREVEMENTS MIN. FINANCES (124/38)	77100	124,00	0,00	0,00	0,00
124/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (124/46)	75144	<u>3.400,79</u>	26.291,53	0,00	26.291,53
124/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (124/66)	74143	22.890,78	0,00	0,00	0,00
			<u>22.890,78</u>	0,00	0,00	0,00
129/000/61	Sous-total		26.415,57	26.291,53	0,00	26.291,53
129/000/63	Total général		109.977,57	108.937,70	0,00	108.937,70

TC "139 **Recettes ordinaires**
 Services **Services généraux**
 généraux
 " **139**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 131-20/46502	R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (131/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	24.025,01 <u>24.025,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.025,01 <u>24.025,01</u>
139/000/61	Sous-total		0,00	24.025,01	0,00	24.025,01
139/000/63	Total général		0,00	24.025,01	0,00	24.025,01

TC "369 **Recettes ordinaires**
 Pompiers **Pompiers**
 " **369**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
351/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (351/10)	77100	0,00	1.426,66	0,00	1.426,66
			<u>0,00</u>	<u>1.426,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.426,66</u>
369/000/60	Sous-total		0,00	1.426,66	0,00	1.426,66
35155/46548	61 R.O. TRANSFERTS Intervention provinciale zone de secours (351/46)	73405	125.006,43	125.006,43	0,00	125.006,43
			<u>125.006,43</u>	<u>125.006,43</u>	<u>0,00</u>	<u>125.006,43</u>
369/000/61	Sous-total		125.006,43	125.006,43	0,00	125.006,43
369/000/63	Total général		125.006,43	126.433,09	0,00	126.433,09

TC "499 **Recettes ordinaires**
 COMM **COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**
 UNICAT
 IONS,
 VOIES
 NAVIGA
 BLES"
499

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (421/10)	77100	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.112,29 <u>1.112,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.112,29 <u>1.112,29</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	4.000,00	3.550,80	0,00	3.550,80
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION (421/16)	71309	372,00 <u>19.372,00</u>	17.902,16 <u>21.452,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.902,16 <u>21.452,96</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		23.379,00	22.565,25	0,00	22.565,25
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	75144	173,40	161,84	0,00	161,84
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.000,00	5.040,00	0,00	5.040,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	2.812,38	0,00	2.812,38
421033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	322.227,97	273.309,79	0,00	273.309,79
421/46505	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	73405	398.698,44	346.678,28	0,00	346.678,28
421/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	556,22	0,00	556,22
421-02/46548	SEMAINE MOBILITE SUBSIDE RW (421/46)	73405	2.000,00 <u>751.699,81</u>	0,00 <u>647.158,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>647.158,51</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	608,32	0,00	608,32
421-10/48548	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait (421/48)	73619	12.500,00 <u>22.457,75</u>	4.000,00 <u>4.608,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.000,00 <u>4.608,32</u>

421/66401	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE (421/66)	74143	498,19	505,71	0,00	505,71
			<u>498,19</u>	<u>505,71</u>	<u>0,00</u>	<u>505,71</u>
499/000/61	Sous-total		774.655,75	652.272,54	0,00	652.272,54
499/000/63	Total général		798.034,75	674.837,79	0,00	674.837,79

TC "599 **Recettes ordinaires**
Commer
ce **Commerce Industrie**
Industrie
" **599**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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	170.893,52	299.065,74	0,00	299.065,74
			<u>170.893,52</u>	<u>299.065,74</u>	<u>0,00</u>	<u>299.065,74</u>
561/16101	Participation parc à thème	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
561001/16101	Participation visite marché Noël (561/16)	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		202.051,33	299.065,74	0,00	299.065,74
569/46548	61 R.O. TRANSFERTS AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (569/46)	73405	2.300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		2.300,00	0,00	0,00	0,00
551/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES (551/27)	75711	0,00	3.437,53	0,00	3.437,53
			<u>0,00</u>	<u>3.437,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.437,53</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	395.273,88	196.212,40	0,00	196.212,40
			<u>395.273,88</u>	<u>196.212,40</u>	<u>0,00</u>	<u>196.212,40</u>
599/000/62	Sous-total		395.273,88	199.649,93	0,00	199.649,93
599/000/63	Total général		599.625,21	498.715,67	0,00	498.715,67

TC "699 **Recettes ordinaires**
 Agriculture **Agriculture**
 re" **699**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16101	Participations voyage Libramont	71301	1.200,00	360,00	0,00	360,00
620001/16101	Participation voyage expérience (620/16)	71301	4.250,00	2.150,00	0,00	2.150,00
			<u>5.450,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.510,00</u>
699/000/60	Sous-total		5.450,00	2.510,00	0,00	2.510,00
699/000/63	Total général		5.450,00	2.510,00	0,00	2.510,00

TC "729 Recettes ordinaires
Enseignement
Enseignement
primaire"
729

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	103,06	0,00	103,06
			<u>500,00</u>	<u>103,06</u>	<u>0,00</u>	<u>103,06</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	3.000,00	363,36	0,00	363,36
			<u>3.000,00</u>	<u>363,36</u>	<u>0,00</u>	<u>363,36</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	1.560,00	0,00	1.560,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	30.000,00	34.036,00	19,20	34.016,80
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	150.000,00	96.978,00	17,00	96.961,00
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	25.000,00	39.819,00	21,00	39.798,00
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	8,48	0,00	8,48
			<u>214.200,00</u>	<u>172.401,48</u>	<u>57,20</u>	<u>172.344,28</u>
729/000/60	Sous-total		217.700,00	172.867,90	57,20	172.810,70
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	26.180,00	4.800,00	0,00	4.800,00
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>28.080,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</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	427.068,36	0,00	427.068,36
722-05/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	73403	2.033,00	1.006,00	0,00	1.006,00
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	1.069,63	613,66	0,00	613,66
722/46502	SUBSIDE SECRETARIAT ECOLES	73405	0,00	12.671,37	0,00	12.671,37
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	15.945,45	11.498,80	0,00	11.498,80
722/46505	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	73405	6.228,96	19.849,73	0,00	19.849,73
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	5.312,50	3.297,74	0,00	3.297,74

722-01/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	10.000,00	36.701,00	0,00	36.701,00
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	12.972,00	0,00	12.972,00
722-07/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.300,00	0,00	0,00	0,00
722-08/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Subventions produits bio (722/46)	73405	0,00	4.078,74	0,00	4.078,74
722-07/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	73619	<u>1.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1.100,00	0,00	1.100,00
722-15/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Biodiversité (722/48)	73619	1.800,00	0,00	0,00	0,00
722/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (722/66)	74143	<u>3.791,20</u>	<u>3.791,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.791,20</u>
			<u>8.534,95</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,00</u>
729/000/61	Sous-total		438.257,19	539.448,60	0,00	539.448,60
729/000/63	Total général		655.957,19	712.316,50	57,20	712.259,30

TC "739 **Recettes ordinaires**
Enseignement
ment
secondaire
e" **739**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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	2.910,28 3.106,98 <u>6.017,26</u>	2.729,91 8.757,79 <u>11.487,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.729,91 8.757,79 <u>11.487,70</u>
739/000/61	Sous-total		6.017,26	11.487,70	0,00	11.487,70
739/000/63	Total général		6.267,26	11.487,70	0,00	11.487,70

TC "767 **Recettes ordinaires**
 BIBLIO **BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES**
 THEQU
 ES
 PUBLIQ
 UES"
767

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	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.000,00	4.476,48	0,00	4.476,48
767-01/16101	RECETTES ANIMATION (767/16)	71301	3.500,00	300,00	0,00	300,00
			<u>6.500,00</u>	<u>4.776,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.776,48</u>
767/000/60	Sous-total		8.000,00	4.776,48	0,00	4.776,48
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
767/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.000,00	41.800,00	0,00	41.800,00
767033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	17.747,63	16.631,98	0,00	16.631,98
767/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	31.139,80	28.486,22	0,00	28.486,22
767/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (767/46)	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>94.887,43</u>	<u>98.918,20</u>	<u>0,00</u>	<u>98.918,20</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (767/48)	73619	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			<u>1.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
767/000/61	Sous-total		96.387,43	101.918,20	0,00	101.918,20
767/000/63	Total général		104.387,43	106.694,68	0,00	106.694,68

TC "789 **Recettes ordinaires**
 Educatio **Education populaire et arts**
 n
 populaire
 et arts"
789

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>	181,56 <u>181,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	181,56 <u>181,56</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	16.000,00 <u>16.000,00</u>	29.669,50 <u>29.669,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.669,50 <u>29.669,50</u>
762/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	126,93	0,00	126,93
762-08/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (762/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	0,15 <u>127,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,15 <u>127,08</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	14.000,00	12.036,00	0,00	12.036,00
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>20.000,00</u>	0,00 <u>12.036,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>12.036,00</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00 <u>500,00</u>	2,59 <u>2,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	2,59 <u>2,59</u>
763-06/16101	Genappe perd la boule entrées et sponsoring (763/16)	71301	7.500,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	4.000,00 <u>4.000,00</u>	5.419,90 <u>5.419,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.419,90 <u>5.419,90</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	1.397,12	0,00	1.397,12
764/16104	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	71309	750,00	2.562,00	0,00	2.562,00
764/16148	SEMAINE DU VELO	71309	0,00	245,00	0,00	245,00
764-01/16148	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques (764/16)	71309	0,00 <u>3.750,00</u>	604,00 <u>4.808,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	604,00 <u>4.808,12</u>
789/000/60	Sous-total		52.000,00	52.244,75	0,00	52.244,75
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	73405	5.500,00	0,00	0,00	0,00
761-02/46548	ETE SPORT SUBSIDE CF (761/46)	73405	2.400,00 <u>7.900,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
763-06/48548	Genappe perd la boule subside provincial (763/48)	73619	3.500,00 <u>3.500,00</u>	3.500,00 <u>3.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.500,00 <u>3.500,00</u>
764033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	1.111,87	880,78	0,00	880,78
764/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU (764/46)	73405	2.980,00 <u>4.091,87</u>	2.214,02 <u>3.094,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.214,02 <u>3.094,80</u>

789/000/61	Sous-total		15.491,87	6.594,80	0,00	6.594,80
789/000/63	Total général		67.491,87	58.839,55	0,00	58.839,55

TC "799 **Recettes ordinaires**
Cultes" **Cultes**
799

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
790/10601 60	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

TC "839 **Recettes ordinaires**
Sécurité **Sécurité et assistance sociale**
et
assistanc
e
sociale"
839

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	0,00	212,82	0,00	212,82
			<u>0,00</u>	<u>212,82</u>	<u>0,00</u>	<u>212,82</u>
832/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00	0,00	0,00	0,00
832/16148	RECUPERATION INDEMNITES DECES	71309	6.000,00	5.459,66	0,00	5.459,66
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	47.500,00	41.493,31	0,00	41.493,31
			<u>53.600,00</u>	<u>46.952,97</u>	<u>0,00</u>	<u>46.952,97</u>
839/000/60	Sous-total		53.600,00	47.165,79	0,00	47.165,79
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	0,00	9.133,31	0,00	9.133,31
			<u>0,00</u>	<u>9.133,31</u>	<u>0,00</u>	<u>9.133,31</u>
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00
			<u>0,00</u>	<u>25.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.550,00</u>
839/000/61	Sous-total		0,00	34.683,31	0,00	34.683,31
839/000/63	Total général		53.600,00	81.849,10	0,00	81.849,10

TC "849 **Recettes ordinaires**
Aide sociale et familiale
" **849**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
840-10/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (840/10)	77100	0,00	27,51	0,00	27,51
			<u>0,00</u>	<u>27,51</u>	<u>0,00</u>	<u>27,51</u>
840-10/16101	PRODUIT Je cours pour ma forme	71301	11.000,00	10.670,00	0,00	10.670,00
840-10/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	78,00	0,00	78,00
840-10/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE (840/16)	71320	3.000,00	4.509,48	0,00	4.509,48
			<u>14.000,00</u>	<u>15.257,48</u>	<u>0,00</u>	<u>15.257,48</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	0,00	0,00	0,00
844-08/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (844/10)	77100	0,00	268,51	0,00	268,51
			<u>250,00</u>	<u>268,51</u>	<u>0,00</u>	<u>268,51</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE)	71301	285.000,00	293.663,57	0,00	293.663,57
844/16106	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	5,62	0,00	5,62
844-10/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (844/16)	71309	3.600,00	3.336,75	0,00	3.336,75
			<u>288.600,00</u>	<u>297.005,94</u>	<u>0,00</u>	<u>297.005,94</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (849/10)	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (849/16)	71301	0,00	177,60	0,00	177,60
			<u>0,00</u>	<u>177,60</u>	<u>0,00</u>	<u>177,60</u>
849/000/60	Sous-total		302.950,00	312.737,04	0,00	312.737,04
61	R.O. TRANSFERTS					
840-10/46502	Réduction charges patronales APE	73405	8.246,95	7.983,02	0,00	7.983,02
840-10/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	3.096,24	3.114,87	0,00	3.114,87
840-10/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (840/46)	73405	33.811,11	26.813,86	0,00	26.813,86
			<u>45.154,30</u>	<u>37.911,75</u>	<u>0,00</u>	<u>37.911,75</u>
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	128.400,00	334.040,33	0,00	334.040,33
844-08/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.550,00	2.996,62	0,00	2.996,62
844-10/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.000,00	0,00	0,00	0,00
844-13/46502	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FRAIS PERSONNEL GARDIENNES ENCADREES	73405	30.000,00	0,00	0,00	0,00
844033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	89.573,92	90.160,99	0,00	90.160,99

844/46505	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES (844/46)	73405	152.627,02	162.544,81	0,00	162.544,81
844-10/48548	Contribution province pour accueillantes	73619	<u>469.150,94</u>	<u>589.742,75</u>	<u>0,00</u>	<u>589.742,75</u>
844-11/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside remplacement velux (844/48)	73619	9.000,00	9.583,00	0,00	9.583,00
			1.900,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.900,00</u>	<u>9.583,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.583,00</u>
849/000/61	Sous-total		525.205,24	637.237,50	0,00	637.237,50
849/000/63	Total général		828.155,24	949.974,54	0,00	949.974,54

TC "874 **Recettes ordinaires**
Alimenta
tion - **Alimentation - Eaux**

Eaux"

874

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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

TC "876 **Recettes ordinaires**
 ENLEV
 EMENT
 ET
 TRAITE
 MENT
 DES
 IMMON
 DICES"
876

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	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		17.633,80	0,00	0,00	0,00
876/000/63	Total général		19.683,80	0,00	0,00	0,00

TC "877 **Recettes ordinaires**
EAUX **EAUX USEES**
USEES"
877

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
877/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (877/10)	77100	300,00	228,76	0,00	228,76
877/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (877/16)	71309	<u>62,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>62,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/60	Sous-total		362,00	228,76	0,00	228,76
877/000/63	Total général		362,00	228,76	0,00	228,76

TC "879 **Recettes ordinaires**
Cimetière
es et **Cimetières et Protect. Envir.**
Protect.
Envir."
879

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	646,81	0,00	646,81
			<u>250,00</u>	<u>646,81</u>	<u>0,00</u>	<u>646,81</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	18.045,00	0,00	18.045,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	35.000,00	29.230,00	0,00	29.230,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	124,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60.124,00</u>	<u>47.275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.275,00</u>
879/000/60	Sous-total		60.374,00	47.921,81	0,00	47.921,81
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405	65,00	65,52	0,00	65,52
878033/46502	Réduction charges patronales APE (878/46)	73405	3.465,09	0,00	0,00	0,00
			<u>3.530,09</u>	<u>65,52</u>	<u>0,00</u>	<u>65,52</u>
879/000/61	Sous-total		3.530,09	65,52	0,00	65,52
879/000/63	Total général		63.904,09	47.987,33	0,00	47.987,33

TC "939 **Recettes ordinaires**
 Logement / **Logement / Urbanisme**
 Urbanisme
 me" **939**

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 <u>750,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	55.000,00	65.178,38	301,60	64.876,78
930-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	11.519,20	0,00	11.519,20
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	0,00	4.475,14	0,00	4.475,14
			<u>71.000,00</u>	<u>81.172,72</u>	<u>301,60</u>	<u>80.871,12</u>
939/000/60	Sous-total		71.750,00	81.172,72	301,60	80.871,12
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00 <u>7.500,00</u>	3.281,25 <u>3.281,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.281,25 <u>3.281,25</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
930033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	61.627,99	38.861,66	0,00	38.861,66
930/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	56.065,64	35.578,61	0,00	35.578,61
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	50.000,00 <u>172.343,63</u>	0,00 <u>79.090,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>79.090,27</u>
939/000/61	Sous-total		179.843,63	82.371,52	0,00	82.371,52
62	R.O. DETTE					
930/27501	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE (930/27)	75711	8,00 <u>8,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/62	Sous-total		8,00	0,00	0,00	0,00
939/000/63	Total général		251.601,63	163.544,24	301,60	163.242,64

Exercice propre

Recettes extraordinaires

TC "009 **Recettes extraordinaires**
 Général" **Général**
009

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/66351 80	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS (000/66)	15411	1.270.014,95 <u>1.270.014,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/80	Sous-total		1.270.014,95	0,00	0,00	0,00
009/000/83	Total général		1.270.014,95	0,00	0,00	0,00

TC "069 **Recettes extraordinaires**
 PRELEVEMENT **PRELEVEMENTS**
 S" **069**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20150042	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour l'étude relative à la création d'une nouvelle crèche</i>	78605	767,41	767,41	0,00	767,41
060/99551 20150065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour la coordination</i>	78605	1.907,59	1.907,59	0,00	1.907,59
060/99551 20160079	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	78605	16.794,74	16.794,74	0,00	16.794,74
060/99551 20170136	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier divers pour la Bibliothèque</i>	78605	0,50	0,50	0,00	0,50
060/99551 20180003	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salles communales</i>	78605	1.709,04	1.709,04	0,00	1.709,04
060/99551 20180012	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	78605	321,23	321,23	0,00	321,23
060/99551 20180038	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de 2 pompes vide-cave + raccordements</i>	78605	599,22	599,22	0,00	599,22
060/99551 20180060	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription des parts IBW</i>	78605	44.008,70	44.008,70	0,00	44.008,70
060/99551 20180081	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites remorques + grillage éventuel</i>	78605	0,90	0,90	0,00	0,90
060/99551 20180131	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement chaudière mural - Rue E. Lutte 50 et rue Bruxelles</i>	78605	3.070,98	3.070,98	0,00	3.070,98
060/99551 20180139	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pur Festivité</i>	78605	5.842,49	5.842,49	0,00	5.842,49
060/99551 20180179	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)</i>	78605	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
060/99551 20180189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Placement de caméras dans le Centre-Ville</i>	78605	99.856,56	99.856,56	0,00	99.856,56
060/99551 20180199	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude sur le potentiel éolien</i>	78605	84.300,00	84.300,00	0,00	84.300,00
060/99551 20180220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aspirateur Ecole Vieux-Genappe et Baisy-Thy</i>	78605	164,76	164,76	0,00	164,76
060/99551 20190263	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Climatisation divers bâtiments</i>	78605	20.000,00	14.524,17	0,00	14.524,17
060089/99551 20190034	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan Investissement 2019 - Voirie</i>	78605	300.000,00	0,00	0,00	0,00
060580/99551 20190001	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites intervention de maintenance Bâtiments Administration Générale</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00

060581/99551 20190002	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060582/99551 20190003	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine+ Bât. Location</i>	78605	17.000,00	14.480,18	0,00	14.480,18
060583/99551 20190004	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	78605	13.000,00	12.543,20	0,00	12.543,20
060584/99551 20190005	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bât. Culte</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060585/99551 20190006	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bât. Jeunesse (scouts)</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060586/99551 20190007	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Voirie</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060587/99551 20190008	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060588/99551 20190009	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bât. cimetières</i>	78605	5.500,00	5.467,60	0,00	5.467,60
060589/99551 20190010	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060590/99551 20190011	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060591/99551 20190012	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interentions de maintenance Crèches</i>	78605	5.000,00	4.395,75	0,00	4.395,75
060592/99551 20190013	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060593/99551 20190014	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de mainteance Urbanisme</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060594/99551 20190015	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060595/99551 20190016	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060596/99551 20190017	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	78605	2.500,00	646,20	0,00	646,20
060597/99551 20190018	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	78605	10.000,00	7.650,97	0,00	7.650,97
060598/99551 20190019	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060599/99551 20190020	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toitures tous bâtiments</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060600/99551 20190021	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	78605	1.000,00	947,37	0,00	947,37
060601/99551 20190022	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants</i>	78605	10.000,00	3.781,30	0,00	3.781,30
060602/99551 20190023	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection annuelle des terrains de foot</i>	78605	25.000,00	17.766,62	0,00	17.766,62
060603/99551 20190024	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de petit matériel sportif</i>	78605	5.000,00	4.963,31	0,00	4.963,31

060604/99551 20190025	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>	78605	5.000,00	4.969,21	0,00	4.969,21
060605/99551 20190026	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de matériel de tri</i>	78605	3.000,00	2.103,97	0,00	2.103,97
060606/99551 20190027	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060607/99551 20190029	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060608/99551 20190030	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage des chemins doux</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060609/99551 20190031	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	78605	13.000,00	0,00	0,00	0,00
060610/99551 20190032	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Label cimetièrre nature</i>	78605	2.500,00	663,35	0,00	663,35
060611/99551 20190033	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte conte les inondations</i>	78605	35.000,00	34.666,50	0,00	34.666,50
060612/99551 20190038	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Emprises évenuelles (achat terrain)</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060613/99551 20190039	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalable pour les travaux de réfection voirie</i>	78605	20.000,00	19.949,45	0,00	19.949,45
060614/99551 20190040	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat trapillons et avaloirs (égouttage)</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060615/99551 20190041	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance de voirie</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060616/99551 20190042	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de réhabilitation des chemins ou sentiers</i>	78605	20.000,00	19.977,10	0,00	19.977,10
060617/99551 20190043	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	78605	30.000,00	29.888,21	0,00	29.888,21
060618/99551 20190044	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>	78605	10.000,00	8.530,50	0,00	8.530,50
060619/99551 20190045	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tonte par des tiers</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060620/99551 20190046	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	78605	1.840,00	0,00	0,00	0,00
060621/99551 20190048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription parts IBW</i>	78605	65.020,00	65.012,65	0,00	65.012,65
060622/99551 20190049	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais évenuels (Egouttage)</i>	78605	5.000,00	4.997,30	0,00	4.997,30
060623/99551 20190050	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	78605	25.000,00	11.945,19	0,00	11.945,19
060624/99551 20190051	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public - Procédure simplifiée</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060625/99551 20190052	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	78605	10.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00
060626/99551 20190053	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	78605	10.000,00	9.963,74	0,00	9.963,74

060627/99551 20190054	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaires des autos et camionnettes</i>	78605	5.000,00	2.420,00	0,00	2.420,00
060628/99551 20190056	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	78605	20.000,00	18.704,43	0,00	18.704,43
060629/99551 20190057	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat signalisation et mat. sécurité pour bâtiments divers</i>	78605	1.000,00	160,63	0,00	160,63
060630/99551 20190058	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de GSM pour le service travaux</i>	78605	1.800,00	1.354,45	0,00	1.354,45
060631/99551 20190059	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel équipement pour les ouvriers</i>	78605	15.000,00	14.954,01	0,00	14.954,01
060632/99551 20190060	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat petit outillage service travaux</i>	78605	5.000,00	4.890,64	0,00	4.890,64
060633/99551 20190061	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060634/99551 20190062	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition GSM pour les mandataires</i>	78605	3.000,00	808,99	0,00	808,99
060635/99551 20190063	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition GSM Administration Générale</i>	78605	500,00	364,68	0,00	364,68
060636/99551 20190064	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers - Patrimoine</i>	78605	5.000,00	430,64	0,00	430,64
060637/99551 20190065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Rue Bxl 69</i>	78605	2.500,00	172,03	0,00	172,03
060638/99551 20190068	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Système de fauchage pour le nouveau tracteur</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060639/99551 20190069	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Traceur pour véhicule</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060640/99551 20190071	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de rampes pour remorques</i>	78605	1.000,00	892,98	0,00	892,98
060641/99551 20190073	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement Lino salle de gymn de Ways</i>	78605	10.000,00	4.960,80	0,00	4.960,80
060642/99551 20190074	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des châssis vétutes ou dangereux - Ecoles</i>	78605	20.000,00	10.123,53	0,00	10.123,53
060643/99551 20190075	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Menuiseries extérieures Salle de Glabais</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060644/99551 20190077	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Châssis Salle omnisport</i>	78605	4.000,00	3.847,07	0,00	3.847,07
060645/99551 20190078	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat chauffage d'appoint pour les écoles</i>	78605	500,00	459,55	0,00	459,55
060646/99551 20190079	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en état de la piscine</i>	78605	15.000,00	14.999,28	0,00	14.999,28
060647/99551 20190080	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Peinture pour Salle des mariages + Hall</i>	78605	3.200,00	3.083,46	0,00	3.083,46
060648/99551 20190081	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel audiovisuel Salle mariages</i>	78605	13.500,00	13.254,47	0,00	13.254,47
060649/99551 20190082	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement stores Serv. Urbanisme</i>	78605	500,00	408,98	0,00	408,98

060650/99551 20190083	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation installations pétanque</i>	78605	7.500,00	7.399,15	0,00	7.399,15
060651/99551 20190084	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de conformité suite visite des pompiers</i>	78605	10.000,00	1.981,76	0,00	1.981,76
060652/99551 20190085	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation mur des cimetières de Genappe</i>	78605	15.000,00	14.955,60	0,00	14.955,60
060653/99551 20180026	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création classe Ecole Espace 2000</i>	78605	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
060654/99551 20190087	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement sanitaires complexe sportif Genappe</i>	78605	763,56	763,56	0,00	763,56
060655/99551 20190088	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en conformité ascenseur</i>	78605	5.000,00	4.646,40	0,00	4.646,40
060657/99551 20190092	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagements de sécurité Chaussée de Charleroi</i>	78605	16.000,00	0,00	0,00	0,00
060658/99551 20190093	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité/entretien signalisation</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060659/99551 20190094	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Pose et fourniture de signalisation directionnelle Centre Ville</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060660/99551 20190096	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'un VTT pour l'accès aux sentiers</i>	78605	300,00	248,00	0,00	248,00
060661/99551 20190097	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition mobilier urbain</i>	78605	10.000,00	9.744,37	0,00	9.744,37
060662/99551 20190098	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation d'aires de jeux</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060663/99551 20190100	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en peinture du mobilier urbain</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060664/99551 20190101	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat lot d'échelles et d'escabeau</i>	78605	3.500,00	3.457,08	0,00	3.457,08
060665/99551 20190102	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Faucheur broyeur pour entretien sentiers</i>	78605	3.000,00	2.597,87	0,00	2.597,87
060666/99551 20190190	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Caméras de surveillance Plaine et Grand Place</i>	78605	40.000,00	39.771,13	0,00	39.771,13
060667/99551 20190104	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Module de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	15.000,00	11.925,00	0,00	11.925,00
060668/99551 20190105	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat chaises de bureau Administration</i>	78605	1.250,00	899,58	0,00	899,58
060669/99551 20190106	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat chaises de bureau Urbanisme</i>	78605	1.000,00	998,25	0,00	998,25
060670/99551 20190107	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des machines</i>	78605	7.000,00	2.642,04	0,00	2.642,04
060671/99551 20190108	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'un petit copieur Ecole de devoirs</i>	78605	250,00	0,00	0,00	0,00
060672/99551 20190109	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'une enceinte portable - Ecole devoirs</i>	78605	220,00	129,00	0,00	129,00
060673/99551 20190110	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'une enceinte portable - Plaine de vacances</i>	78605	220,00	118,70	0,00	118,70

060674/99551 20190111	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat étagère - Service PEC</i>	78605	1.500,00	1.423,87	0,00	1.423,87
060675/99551 20190112	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat Armoire et chaise pour le Bourgmestre</i>	78605	1.000,00	774,40	0,00	774,40
060676/99551 20190113	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat caissons sécurité pour les cimetières</i>	78605	2.700,00	2.662,00	0,00	2.662,00
060677/99551 20190114	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'une civière pour cercueils avec housse</i>	78605	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
060678/99551 20190115	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation de la potale</i>	78605	12.500,00	1.403,50	0,00	1.403,50
060679/99551 20190116	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	78605	5.000,00	1.488,30	0,00	1.488,30
060680/99551 20190117	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole 0 déchets - Gourdes et boîtes à tartines</i>	78605	7.500,00	5.882,76	0,00	5.882,76
060681/99551 20190118	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Défense environnement et cours d'eau</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060682/99551 20190119	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside Louis XI - 2019</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060683/99551 20190120	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude pour le second pilier - pension contractuel</i>	78605	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
060684/99551 20190121	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoire pour Mme Baré</i>	78605	500,00	332,75	0,00	332,75
060685/99551 20190122	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition oeuvres d'art</i>	78605	2.500,00	650,00	0,00	650,00
060686/99551 20190123	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Télémesure sur compteur eau - Ecoles</i>	78605	1.000,00	933,82	0,00	933,82
060687/99551 20190124	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Système anti-calcaire - Compteur IECBW (Ecoles)</i>	78605	5.000,00	4.989,68	0,00	4.989,68
060688/99551 20190125	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Passage au LED pour Eclairage préaux Ecoles</i>	78605	5.000,00	4.637,93	0,00	4.637,93
060689/99551 20190126	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Climatisation 1er étage Hôtel de Ville</i>	78605	9.500,00	9.180,58	0,00	9.180,58
060690/99551 20190127	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation sanitaires et WC - diverses écoles</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060691/99551 20190128	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux divers MCAE Petits Bateaux</i>	78605	35.000,00	34.315,12	0,00	34.315,12
060692/99551 20190129	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	78605	36.300,00	36.293,93	0,00	36.293,93
060693/99551 20190130	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage décoratif extérieur - Eglises</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060694/99551 20190131	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	78605	7.500,00	7.497,77	0,00	7.497,77
060695/99551 20190132	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise ne conformité installations électriques - Eglise Bousval</i>	78605	6.600,00	6.401,58	0,00	6.401,58
060696/99551 20190135	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Boilers thermodynamique - Ecoles</i>	78605	2.500,00	2.059,19	0,00	2.059,19

060697/99551 20190136	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	78605	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
060698/99551 20190187	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel guichet énergie - Sensibilisation citoyen</i>	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060699/99551 20190188	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude pour verdissement véhicules communaux</i>	78605	5.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00
060700/99551 20190137	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Plan climat et transition écologique</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060701/99551 20190138	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions diverses</i>	78605	275.000,00	200.350,00	0,00	200.350,00
060702/99551 20190139	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition Route du Sucre/Dernier Patard</i>	78605	200.000,00	0,00	0,00	0,00
060703/99551 20190140	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Déplacement sentier (Pont Labigniat - sentier 75 Bousval)</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060704/99551 20190141	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plans d'alignement et:ou expropriations</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060705/99551 20190142	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Désaffectation chemin 47 à Baisy-Thy</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060706/99551 20190143	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier (Armoires et blocs casiers) Ecole Espace 2000</i>	78605	900,00	659,45	0,00	659,45
060707/99551 20190144	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bloc casiers pour Ecole Houtain-le-Val</i>	78605	450,00	336,28	0,00	336,28
060708/99551 20190145	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobiliers divers pour les écoles</i>	78605	2.500,00	180,73	0,00	180,73
060709/99551 20190146	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoires métalliques pour Ecole de Ways</i>	78605	500,00	263,78	0,00	263,78
060710/99551 20190147	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>PC Hybride pour les écoles de Ways, Loupoigne et Bousval</i>	78605	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
060711/99551 20190148	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lave vaisselle pour Ecole de Loupoigne</i>	78605	400,00	367,16	0,00	367,16
060712/99551 20190149	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plastifieuse pour Ecole de Bousval</i>	78605	250,00	162,73	0,00	162,73
060713/99551 20190150	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaises de bureau maternelle Ecole de Bousval</i>	78605	150,00	90,75	0,00	90,75
060714/99551 20190189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau amovible - Degré inférieur Ecole Loupoigne</i>	78605	1.000,00	773,19	0,00	773,19
060715/99551 20190151	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau interactif Ecole Baisy-Thy</i>	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
060716/99551 20190152	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sets tables et chaises enfants maternels Ecole BT</i>	78605	600,00	523,33	0,00	523,33
060717/99551 20190153	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bancs extérieurs pour Ecole Baisy-Thy</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060718/99551 20190154	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaises, tables et cloisons réfection Ecole BT</i>	78605	3.000,00	2.976,49	0,00	2.976,49
060719/99551 20190155	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Bibliothèque</i>	78605	4.000,00	3.789,72	0,00	3.789,72

060720/99551 20190156	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modification SAS entrée Bibliothèque</i>	78605	2.500,00	1.331,15	0,00	1.331,15
060721/99551 20190157	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores anti-feu Bibliothèque</i>	78605	400,00	164,56	0,00	164,56
060722/99551 20190158	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilité douce - Installations stations vélo</i>	78605	30.000,00	29.221,50	0,00	29.221,50
060723/99551 20190159	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Grands matériels Gardiennes (relax, matelas, ...)</i>	78605	3.500,00	1.120,97	0,00	1.120,97
060724/99551 20190160	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rangement extérieur pour jeux enfants - Gardiennes</i>	78605	500,00	559,54	0,00	559,54
060725/99551 20190161	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'une tente ou auvent solaire - Gardiennes</i>	78605	1.500,00	1.431,07	0,00	1.431,07
060726/99551 20190162	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement ou achat électroménagers - Gardiennes</i>	78605	1.500,00	118,73	0,00	118,73
060727/99551 20190163	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement du grand matériel - Mini Pousses</i>	78605	3.500,00	875,38	0,00	875,38
060728/99551 20190164	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagements des sections - Mini Pousses</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060729/99551 20190165	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur couleur - Mini Pousses</i>	78605	3.200,00	0,00	0,00	0,00
060730/99551 20190166	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement bureaux et chambres - Mini Pousses</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060731/99551 20190167	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>	78605	8.500,00	4.075,01	0,00	4.075,01
060732/99551 20190168	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tables pour enfants - Petits Bateaux</i>	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
060733/99551 20190169	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Jouets pour Petits Bateaux (Piscine, ballons, tableau magnétique ...)</i>	78605	200,00	140,70	0,00	140,70
060734/99551 20190170	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement cahoutchou Module extérieur + peinture Pts Bateaux</i>	78605	350,00	0,00	0,00	0,00
060735/99551 20190171	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement toit du chalet</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060736/99551 20190172	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoires -Isoloir Petits bateaux</i>	78605	3.800,00	111,93	0,00	111,93
060737/99551 20190173	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement Gros électroménagers - Petis Bateaux</i>	78605	6.000,00	2.410,74	0,00	2.410,74
060738/99551 20190174	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement dalles extérieures - Petits Bateaux</i>	78605	17.000,00	16.872,85	0,00	16.872,85
060739/99551 20190175	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Protection grillage arrière - Petits Bateaux</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060740/99551 20190176	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Coussin pour fauteuils - Petits Bateaux</i>	78605	500,00	227,67	0,00	227,67
060741/99551 20190177	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation plinthes - Petits Bateaux</i>	78605	150,00	115,09	0,00	115,09
060742/99551 20190178	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Appareil photo et carte mémoire - Plan PCS</i>	78605	500,00	348,70	0,00	348,70

060744/99551 20190180	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Raccordement de 5 radars</i>	78605	5.000,00	949,85	0,00	949,85
060745/99551 20190181	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de châlets pour festivités</i>	78605	15.000,00	14.507,90	0,00	14.507,90
060746/99551 20170050	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de rénovation de l'ancienne poste Houtain</i>	78605	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
060747/99551 20190182	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Engazonnement et verdurisation cimetières</i>	78605	5.000,00	4.332,62	0,00	4.332,62
060748/99551 20180046	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultances de voiries</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060749/99551 20190183	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition matériel de festivités</i>	78605	7.500,00	7.384,86	0,00	7.384,86
060750/99551 20190184	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réserve informatique - Tous services</i>	78605	36.150,00	34.674,55	0,00	34.674,55
060751/99551 20190185	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Téléservices Site internet</i>	78605	4.500,00	3.825,00	0,00	3.825,00
060752/99551 20190186	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modernisation EC - Registre central BAEC</i>	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
060753/99551 20190191	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Boites jaunes pour personnes âgées</i>	78605	3.000,00	2.954,82	0,00	2.954,82
060754/99551 20190192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoire à clés et accessoires pour concierge</i>	78605	200,00	199,00	0,00	199,00
060755/99551 20190193	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier scolaire - Classes maternelles</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060756/99551 20190194	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier scolaire - Classes primaires</i>	78605	2.750,00	1.220,84	0,00	1.220,84
060757/99551 20190195	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores, tentures et accessoires pour le Co-accueil</i>	78605	1.000,00	670,34	0,00	670,34
060758/99551 20190196	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Isolation buanderie et WC pour Co-accueil</i>	78605	3.000,00	2.884,89	0,00	2.884,89
060759/99551 20190197	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement plan de change + cloison + cache radiateur</i>	78605	6.000,00	3.325,35	0,00	3.325,35
060760/99551 20190198	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sièges de sol MCAE Petits Bateaux</i>	78605	500,00	493,13	0,00	493,13
060761/99551 20190199	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>GSM pour Madame Baré</i>	78605	150,00	0,00	0,00	0,00
060762/99551 20190200	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aspirateur pour Ecole de Ways</i>	78605	150,00	127,96	0,00	127,96
060763/99551 20190201	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses</i>	78605	3.000,00	905,98	0,00	905,98
060764/99551 20190202	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Desinsectiseur MCAE Mini Pousses</i>	78605	200,00	0,00	0,00	0,00
060765/99551 20190203	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement étagères pour stockage Mini Pousses</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060766/99551 20190204	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores pour sections Bébé MCAE Petits Bateaux</i>	78605	1.633,50	856,68	0,00	856,68

060767/99551 20190205	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Gazon en rouleau pour les Petits Bateaux</i>	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
060768/99551 20190206	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plastifieuse Bibliothèque</i>	78605	500,00	182,70	0,00	182,70
060769/99551 20190207	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Compteuse de billets et relieuse service Finances</i>	78605	2.700,00	1.927,66	0,00	1.927,66
060770/99551 20190208	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaises pour service informatique</i>	78605	600,00	361,45	0,00	361,45
060771/99551 20190209	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Logiciel pour les écoles</i>	78605	2.700,00	0,00	0,00	0,00
060772/99551 20190210	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur pour académie</i>	78605	2.000,00	1.955,12	0,00	1.955,12
060773/99551 20190211	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur pour Accueil</i>	78605	2.500,00	1.955,12	0,00	1.955,12
060774/99551 20190212	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur pour service Travaux</i>	78605	2.500,00	1.955,12	0,00	1.955,12
060775/99551 20170050	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de rénovation de l'ancienne poste Houtain</i>	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
060776/99551 20190213	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Porte de sortie secours Ecole de Loupoigne</i>	78605	4.000,00	3.948,08	0,00	3.948,08
060777/99551 20190215	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat containers</i>	78605	25.000,00	24.990,30	0,00	24.990,30
060778/99551 20190216	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des châssis morgue de Genappe</i>	78605	7.000,00	5.845,40	0,00	5.845,40
060779/99551 20190217	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Auteur de projet pour la phase III de la Egouttage Motte</i>	78605	72.000,00	0,00	0,00	0,00
060781/99551 20190219	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy</i>	78605	40.000,00	38.720,00	0,00	38.720,00
060782/99551 20190220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement Lino Ecole de Baisy-Thy (Classes + gym)</i>	78605	19.000,00	0,00	0,00	0,00
060783/99551 20190221	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose de carrelage + séparation - Toilettes CESEP</i>	78605	12.800,00	0,00	0,00	0,00
060784/99551 20190222	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise à niveau de la cour Ecole Bousval</i>	78605	8.000,00	7.991,82	0,00	7.991,82
060785/99551 20190223	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement et réparations clôtures diverses Ecoles</i>	78605	6.300,00	0,00	0,00	0,00
060786/99551 20190224	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement clôture conciergerie Plaine Communale</i>	78605	3.500,00	3.164,15	0,00	3.164,15
060787/99551 20190225	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement quincailleries vétustes Espace 2000</i>	78605	1.600,00	0,00	0,00	0,00
060788/99551 20190226	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection mur soutainement ancien cimetière Vx-Genappe</i>	78605	20.000,00	6.872,80	0,00	6.872,80
060789/99551 20190227	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture pour espace "petits" cour Petits Bateaux</i>	78605	2.000,00	754,68	0,00	754,68
060790/99551 20190228	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition containers ordures ménagères (Collecte à puces)</i>	78605	30.000,00	8.476,05	0,00	8.476,05

060791/99551 20190229	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance infrastructure Notre Dame de Foy</i>	78605	5.000,00	4.947,66	0,00	4.947,66
060792/99551 20190230	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoire pour service travaux</i>	78605	2.500,00	1.601,37	0,00	1.601,37
060793/99551 20190231	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance ou renouvellement des jeux (Aires de jeux)</i>	78605	2.500,00	1.875,50	0,00	1.875,50
060794/99551 20190232	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Amélioration des toilettes Ecole Baisy (ne tournons pas autour du pot)</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060795/99551 20190234	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement vélux chambre co-accueil Bousval</i>	78605	3.000,00	2.662,00	0,00	2.662,00
060796/99551 20190241	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Pots de fleurs pour Hotel de Ville</i>	78605	700,00	0,00	0,00	0,00
060797/99551 20190235	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation lignes téléphoniques dans les Ecoles</i>	78605	3.000,00	414,33	0,00	414,33
060798/99551 20190236	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création d'un skate parc</i>	78605	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
060799/99551 20190237	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Extension de la Maison des Jeunes</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060800/99551 20190239	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance pour réseau de chaleur</i>	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
060801/99551 20190240	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	78605	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
060803/99551 20190214	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modules fitness complémentaires</i>	78605	4.000,00	3.980,90	0,00	3.980,90
060804/99551 20150065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour la coordination</i>	78605	9.000,00	7.092,41	0,00	7.092,41
060805/99551 20180230	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux connexes pour portabines pour le sport</i>	78605	1.331,00	0,00	0,00	0,00
060806/99551 20190095	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement d'un cheminement cyclable (Coleau Pirette)</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060807/99551 20190242	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires 8 logements sociaux Grand Route Ways</i>	78605	38.522,42	38.522,42	0,00	38.522,42
060808/99551 20190243	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier scolaire Ecole Ways (Tables, chaises et meubles)</i>	78605	1.350,00	0,00	0,00	0,00
060809/99551 20190244	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores de bureau Ecole Baisy-Thy (Mr Potvin)</i>	78605	600,00	448,38	0,00	448,38
060810/99551 20190245	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour extension Ecole de Loupouigne</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060811/99551 20190249	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaise de bureau Mme Bury</i>	78605	200,00	180,73	0,00	180,73
060812/99551 20190246	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside extraordinaire FE Baisy-Thy</i>	78605	300,00	300,00	0,00	300,00
060813/99551 20180186	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside extraordinaire FE Genappe</i>	78605	600,00	600,00	0,00	600,00
060814/99551 20160119	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de mobiliers divers poubelles</i>	78605	10.255,50	10.255,50	0,00	10.255,50

060815/99551 20190247	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Douche oculaires pour ouvriers</i>	78605	2.000,00	1.246,30	0,00	1.246,30
060816/99551 20190248	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation de la fontaine publique</i>	78605	7.500,00	7.204,58	0,00	7.204,58
060817/99551 20160119	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de mobiliers divers poubelles</i>	78605	7.612,18	7.612,18	0,00	7.612,18
060818/99551 20190034	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan Investissement 2019 - Voirie</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060819/99551 20190053	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
060820/99551 20190250	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat personnages crèches de Noel</i>	78605	800,00	79,00	0,00	79,00
060822/99551 20170174	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside Notre Maison pour terrain récréatif Crawannes</i>	78605	4.485,73	4.485,73	0,00	4.485,73
060823/99551 20190252	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fauteuils et Tabourets Petits Bateaux</i>	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
060824/99551 20190253	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mitigeur et boilet MCAE Petits Bateaux</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060825/99551 20190254	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadre pour support hamacs et barrières</i>	78605	350,00	148,97	0,00	148,97
060826/99551 20190272	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>PC pour Plateforme Volontariat</i>	78605	750,00	0,00	0,00	0,00
060827/99551 20190273	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Plateforme Volontariat</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060828/99551 20190255	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Jouets et bacs à livres Ecoles maternelles BT</i>	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060829/99551 20190256	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoires pour Ecoles BT, Bousval, Ways</i>	78605	2.350,00	0,00	0,00	0,00
060830/99551 20190257	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tentures pour Ecole de BT</i>	78605	3.000,00	1.481,88	0,00	1.481,88
060832/99551 20190259	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renovation façade conciergerie SO Genappe</i>	78605	6.250,00	3.813,92	0,00	3.813,92
060833/99551 20190260	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux à la Chapelle de Ways</i>	78605	7.500,00	7.410,38	0,00	7.410,38
060834/99551 20190261	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation du parquet de la scène et de la salle de danse</i>	78605	2.800,00	2.608,63	0,00	2.608,63
060835/99551 20190262	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation châssis coulissants classes primaires</i>	78605	1.800,00	1.441,60	0,00	1.441,60
060837/99551 20190265	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	78605	20.000,00	16.868,75	0,00	16.868,75
060838/99551 20190266	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projecteurs LED Voie Eglise de Bousval</i>	78605	3.500,00	3.482,38	0,00	3.482,38
060839/99551 20190267	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Relighting Eglise de Loupoigne</i>	78605	5.000,00	4.961,00	0,00	4.961,00
060840/99551 20190268	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Passage LED divers bâtiments</i>	78605	20.000,00	17.488,13	0,00	17.488,13

060841/99551 20190269	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stabilisation maisonn Place Chenoy</i>	78605	19.000,00	18.967,36	0,00	18.967,36
060842/99551 20190271	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Divers raccordements Clos Poterie Syndic.</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060843/99551 20190274	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat GSM Accueil extrascolaire</i>	78605	700,00	0,00	0,00	0,00
060844/99551 20190275	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude pour confection RGPD</i>	78605	25.000,00	22.542,30	0,00	22.542,30
060885/99551 20190276	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'une benne (060/99)</i>	78605	35.000,00	16.940,00	0,00	16.940,00
			<u>3.323.148,01</u>	<u>1.939.230,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.939.230,96</u>
069/000/88	Sous-total		3.323.148,01	1.939.230,96	0,00	1.939.230,96
069/000/83	Total général		3.323.148,01	1.939.230,96	0,00	1.939.230,96

TC "123 **Recettes extraordinaires**
 Administration générale"
123

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 104021/96151 20190103	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remplacement centrale téléphonique</i> (104/96)	17101	35.000,00	32.711,34	0,00	32.711,34
			<u>35.000,00</u>	<u>32.711,34</u>	<u>0,00</u>	<u>32.711,34</u>
123/000/82	Sous-total		35.000,00	32.711,34	0,00	32.711,34
123/000/83	Total général		35.000,00	32.711,34	0,00	32.711,34

TC "129 **Recettes extraordinaires**

Patrimoine Privé"

129

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124002/68351 20150006	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Rénovation complète du 38 rue de Bruxelles</i> (124/68)	15611	0,00	481,41	0,00	481,41
			<u>0,00</u>	<u>481,41</u>	<u>0,00</u>	<u>481,41</u>
129/000/80	Sous-total		0,00	481,41	0,00	481,41
82 124060/96151 20190133	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux rénovation Ateliers du Léz'arts</i>	17101	25.000,00	14.780,33	0,00	14.780,33
124062/96151 20190270	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Cession Clos de la Poterie syndic.</i> (124/96)	17101	34.000,00	33.940,41	0,00	33.940,41
			<u>59.000,00</u>	<u>48.720,74</u>	<u>0,00</u>	<u>48.720,74</u>
129/000/82	Sous-total		59.000,00	48.720,74	0,00	48.720,74
129/000/83	Total général		59.000,00	49.202,15	0,00	49.202,15

TC "499 **Recettes extraordinaires**
 COMM **COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**
 UNICAT
 IONS,
 VOIES
 NAVIGABLES"
499

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421003/66451 20190095	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Aménagement d'un cheminement cyclable (Coleau Pirette)</i>	15411	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421003/66552 20160140	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Plan Pollec II élaboration d'un PAED</i>	15411	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
421009/66552 20190067	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Achat de deux camionnettes fermées</i>	15411	13.371,93	13.371,93	0,00	13.371,93
421011/66552 20190070	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Achat d'un glutton électrique</i> (421/66)	15411	0,00	11.933,65	0,00	11.933,65
421003/68451 20190095	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Aménagement d'un cheminement cyclable (Coleau Pirette)</i>	15611	<u>113.371,93</u> 45.000,00	<u>32.055,58</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>32.055,58</u> 0,00
421007/68451 20190115	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Rénovation de la potale</i>	15611	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
421031/68551 20190134	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	15611	2.000,00	1.568,78	0,00	1.568,78
421032/68551 20190233	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Recensement Petit patrimoine populaire wallon</i> (421/68)	15611	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
422001/68551 20190046	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i> (422/68)	15611	<u>59.500,00</u> 7.360,00	<u>9.068,78</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>9.068,78</u> 0,00
423001/68551 20160093	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Panneaux électroniques d'informations</i> (423/68)	15611	<u>7.360,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 25.000,00
425012/68551 20180033	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	15611	<u>0,00</u> 0,00	<u>25.000,00</u> 12.442,64	<u>0,00</u> 0,00	<u>25.000,00</u> 12.442,64

425013/68551 20190031	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Acquisitions de plantes vivaces</i> (425/68)	15611	12.000,00	12.379,33	0,00	12.379,33
			<u>12.000,00</u>	<u>24.821,97</u>	<u>0,00</u>	<u>24.821,97</u>
499/000/80	Sous-total		192.231,93	90.946,33	0,00	90.946,33
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77353	VENTE DE CAMIONS - Previsions	23231	35.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
421/77398	VENTE DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421/77451	VENTE DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPL- Prévision (421/77)	23301	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>80.000,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.000,00</u>
499/000/81	Sous-total		80.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
82	R.E. DETTE					
421148/96151 20190028	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux de lutte contre les inondations</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421149/96151 20190034	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan Investissement 2019 - Voirie</i>	17101	160.000,00	0,00	0,00	0,00
421150/96151 20190035	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (hydrocarbonés, localisées, béton, enduisage)</i>	17101	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
421151/96151 20190037	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	17101	40.000,00	39.038,26	0,00	39.038,26
421152/96151 20190066	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'un nouveau tracteur</i>	17101	150.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
421153/96151 20190067	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat de deux camionnettes fermées</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421154/96151 20190070	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'un glutton électrique</i>	17101	20.000,00	19.889,41	0,00	19.889,41
421155/96151 20190086	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation bâtiment Service Travaux</i>	17101	180.000,00	123.139,06	0,00	123.139,06
421156/96151 20190095	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement d'un cheminement cyclable (Coleau Pirette)</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421157/96151 20190099	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Renovation de trottoirs</i> (421/96)	17101	100.000,00	99.999,32	0,00	99.999,32
			<u>1.000.000,00</u>	<u>678.066,05</u>	<u>0,00</u>	<u>678.066,05</u>
423022/96151 20190055	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat de panneaux signalisation routière</i> (423/96)	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
426011/96151 20190264	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Projet e-lumlin 2019</i> (426/96)	17101	100.000,00	89.662,14	0,00	89.662,14
			<u>100.000,00</u>	<u>89.662,14</u>	<u>0,00</u>	<u>89.662,14</u>
499/000/82	Sous-total		1.120.000,00	787.728,19	0,00	787.728,19
499/000/83	Total général		1.392.231,93	937.674,52	0,00	937.674,52

TC "699 **Recettes extraordinaires**
 Agriculture **Agriculture**
 re" **699**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 630011/96151 20190036	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection des voiries agricoles</i> (630/96)	17101	45.000,00	44.430,60	0,00	44.430,60
			<u>45.000,00</u>	<u>44.430,60</u>	<u>0,00</u>	<u>44.430,60</u>
699/000/82	Sous-total		45.000,00	44.430,60	0,00	44.430,60
699/000/83	Total général		45.000,00	44.430,60	0,00	44.430,60

TC "729 Recettes extraordinaires
Enseignement Enseignement primaire"
729

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722001/66351 20180179	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)</i>	15411	0,00	136.824,41	0,00	136.824,41
722003/66351 20180180	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Remplacement vinyl Ecole Vieux-Genappe (722/66)</i>	15411	0,00	3.922,22	0,00	3.922,22
			<u>0,00</u>	<u>140.746,63</u>	<u>0,00</u>	<u>140.746,63</u>
722001/68351 20160130	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Certification des installations électriques des écoles</i>	15611	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
722113/68951 20190218	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Réparation vitres en toiture Ecole Espace 2000 (722/68)</i>	77251	4.155,20	4.545,13	0,00	4.545,13
			<u>4.155,20</u>	<u>24.545,13</u>	<u>0,00</u>	<u>24.545,13</u>
729/000/80	Sous-total		4.155,20	165.291,76	0,00	165.291,76
82	R.E. DETTE					
722061/96151 20190076	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Toitures Ecole HLV (722/96)</i>	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		70.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		74.155,20	165.291,76	0,00	165.291,76

TC "789 **Recettes extraordinaires**
 Educatio **Education populaire et arts**
 n
 populaire
 et arts"
789

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
761002/66351 20190091	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Maison des jeunes</i>	15411	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
761010/66552 20190098	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Réalisation d'aires de jeux</i> (761/66)	15411	30.000,00	0,00	0,00	0,00
761001/68351 20180231	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Remplacement châssis local scout Bousval</i>	15611	<u>110.000,00</u> 0,00	<u>80.000,00</u> 1.332,16	<u>0,00</u> 0,00	<u>80.000,00</u> 1.332,16
761037/68351 20190237	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Extension de la Maison des Jeunes</i> (761/68)	15611	20.000,00	0,00	0,00	0,00
762/68551	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES - Prévision (762/68)	15611	<u>20.000,00</u> 5.000,00	<u>1.332,16</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.332,16</u> 0,00
764003/66351 20190089	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Construction nouveaux vestiaires et buvette</i> (764/66)	15411	<u>5.000,00</u> 700.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
789/000/80	Sous-total		835.000,00	81.332,16	0,00	81.332,16
82	R.E. DETTE					
761015/96151 20190090	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Locaux scouts HLV</i>	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
761016/96151 20190091	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Maison des jeunes</i> (761/96)	17101	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
764048/96151 20190089	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction nouveaux vestiaires et buvette</i> (764/96)	17101	<u>180.000,00</u> 700.000,00	<u>120.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>120.000,00</u> 0,00
789/000/82	Sous-total		880.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
789/000/83	Total général		1.715.000,00	201.332,16	0,00	201.332,16

TC "799 **Recettes extraordinaires**
Cultes" **Cultes**
799

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790043/66552 20190260	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Travaux à la Chapelle de Ways</i> (790/66)	15411	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
799/000/80	Sous-total		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
82 790017/96151 20190072	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation clocher de Bousval</i> (790/96)	17101	200.000,00	193.965,27	0,00	193.965,27
			<u>200.000,00</u>	<u>193.965,27</u>	<u>0,00</u>	<u>193.965,27</u>
799/000/82	Sous-total		200.000,00	193.965,27	0,00	193.965,27
799/000/83	Total général		200.000,00	203.965,27	0,00	203.965,27

TC "839 **Recettes extraordinaires**
 Sécurité **Sécurité et assistance sociale**
 et
 assistanc
 e
 sociale"
839

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 835/96251 20160079	R.E. DETTE EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Construction d'une nouvelle crèche</i> (835/96)	17141	0,00	219.025,00	0,00	219.025,00
			<u>0,00</u>	<u>219.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219.025,00</u>
839/000/82	Sous-total		0,00	219.025,00	0,00	219.025,00
839/000/83	Total général		0,00	219.025,00	0,00	219.025,00

TC "849 **Recettes extraordinaires**
 Aide **Aide sociale et familiale**
 sociale et
 familiale
 " **849**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 844002/68351 20160079	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Construction d'une nouvelle crèche</i> (844/68)	15611	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
			<u>0,00</u>	<u>17.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.360,00</u>
849/000/80	Sous-total		0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
849/000/83	Total général		0,00	17.360,00	0,00	17.360,00

TC "877 **Recettes extraordinaires**EAUX
USEES" **EAUX USEES****877**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877004/66451 20120167	R.E. TRANSFERTS SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Egouttage des voiries de la Motte plan triennal (877/66)</i>	15411	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
877001/68551 20140140	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues (877/68)</i>	15611	<u>0,00</u> 0,00	<u>32.500,00</u> 8.125,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>32.500,00</u> 8.125,00
877/000/80	Sous-total		0,00	40.625,00	0,00	40.625,00
82 877035/96151 20190047	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers (877/96)</i>	17101	50.000,00	46.376,46	0,00	46.376,46
877/000/82	Sous-total		<u>50.000,00</u>	<u>46.376,46</u>	<u>0,00</u>	<u>46.376,46</u>
877/000/83	Total général		50.000,00	87.001,46	0,00	87.001,46

TC "939 **Recettes extraordinaires**
 Logemen **Logement / Urbanisme**
 t /
 Urbanis
 me" **939**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930005/66351 20190138	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions diverses</i> (930/66)	15411	656.150,00	656.150,00	0,00	656.150,00
			<u>656.150,00</u>	<u>656.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>656.150,00</u>
939/000/80	Sous-total		656.150,00	656.150,00	0,00	656.150,00
82 930042/96151 20190138	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions diverses</i> (930/96)	17101	137.750,00	137.750,00	0,00	137.750,00
			<u>137.750,00</u>	<u>137.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137.750,00</u>
939/000/82	Sous-total		137.750,00	137.750,00	0,00	137.750,00
939/000/83	Total général		793.900,00	793.900,00	0,00	793.900,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

TC "009 **Dépenses ordinaires**
Général" **Général**
009

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>	713,11 <u>713,11</u>	2.286,89 <u>2.286,89</u>	713,11 <u>713,11</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.000,00	713,11	2.286,89	713,11	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	75,00	31,30	43,70	31,30	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	1.500,00	453,79	1.046,21	348,72	105,07
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>1.577,00</u>	0,00 <u>485,09</u>	2,00 <u>1.091,91</u>	0,00 <u>380,02</u>	0,00 <u>105,07</u>
009/000/7X	Sous-total		1.577,00	485,09	1.091,91	380,02	105,07
009/000/73	Total général		4.577,00	1.198,20	3.378,80	1.093,13	105,07

TC "049 **Dépenses ordinaires**
 Impôts et redevances" **Impôts et redevances**
 es" **049**

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	32.142,64	2.857,36	32.142,64	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.500,00	157,00	7.343,00	157,00	0,00
04018/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (040/30)	67111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>47.500,00</u>	<u>32.299,64</u>	<u>15.200,36</u>	<u>32.299,64</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		47.500,00	32.299,64	15.200,36	32.299,64	0,00
049/000/73	Total général		47.500,00	32.299,64	15.200,36	32.299,64	0,00

TC "059 **Dépenses ordinaires**
Assurances" **Assurances**
es" **059**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	52.500,00	27.491,23	25.008,77	27.491,23	0,00
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	19.500,00	19.500,00	0,00	19.223,59	276,41
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	13.200,00	10.803,59	2.396,41	10.803,59	0,00
			<u>85.200,00</u>	<u>57.794,82</u>	<u>27.405,18</u>	<u>57.518,41</u>	<u>276,41</u>
059/000/70	Sous-total		85.200,00	57.794,82	27.405,18	57.518,41	276,41
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	22.600,00	14.825,08	7.774,92	14.577,40	247,68
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	21.000,00	17.542,45	3.457,55	17.542,45	0,00
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	19.000,00	17.443,77	1.556,23	17.443,77	0,00
			<u>62.600,00</u>	<u>49.811,30</u>	<u>12.788,70</u>	<u>49.563,62</u>	<u>247,68</u>
059/000/71	Sous-total		62.600,00	49.811,30	12.788,70	49.563,62	247,68
72	D.O. TRANSFERTS						
050/30102	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		147.875,00	107.606,12	40.268,88	107.082,03	524,09

TC "069 **Dépenses ordinaires**
 PRELEVEMENT **PRELEVEMENTS**
 S" **069**

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	1.529.798,39	1.012.719,23	517.079,16	1.012.719,23	0,00
			<u>1.529.798,39</u>	<u>1.012.719,23</u>	<u>517.079,16</u>	<u>1.012.719,23</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.529.798,39	1.012.719,23	517.079,16	1.012.719,23	0,00
069/000/73	Total général		1.529.798,39	1.012.719,23	517.079,16	1.012.719,23	0,00

TC "123 **Dépenses ordinaires**
 Administrat **Administration générale**
 ration générale"
123

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	282.182,67	277.162,41	5.020,26	277.162,41	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	35.000,00	31.400,00	3.600,00	31.400,00	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	18.358,79	17.770,72	588,07	17.770,72	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	123.748,36	123.749,68	-1,32	123.749,68	0,00
			<u>459.289,82</u>	<u>450.082,81</u>	<u>9.207,01</u>	<u>450.082,81</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	649.977,54	605.721,79	44.255,75	605.721,79	0,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	446.700,56	433.253,15	13.447,41	433.253,15	0,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	42.287,07	39.600,32	2.686,75	39.600,32	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	36.339,74	34.199,50	2.140,24	34.199,50	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	151.162,31	139.917,03	11.245,28	139.917,03	0,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	152.666,07	127.763,56	24.902,51	127.763,56	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	91.628,76	82.344,76	9.284,00	82.344,76	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	1.800,00	1.336,28	463,72	1.336,28	0,00
			<u>1.572.562,05</u>	<u>1.464.136,39</u>	<u>108.425,66</u>	<u>1.464.136,39</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.031.851,87	1.914.219,20	117.632,67	1.914.219,20	0,00
101/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.125,00	2.125,00	0,00	20,46	2.104,54
101/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.800,00	955,49	844,51	955,49	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.750,00	2.980,82	769,18	2.271,82	709,00
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.000,00	259,77	1.740,23	234,78	24,99
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURGET ECHEVINS	61315	7.700,00	6.631,84	1.068,16	6.246,07	385,77
101/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	250,00	80,00	170,00	80,00	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	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
101/12408	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	1.500,00	350,00	1.150,00	350,00	0,00
101/12410	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
101/12448	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	3.000,00	1.566,91	1.433,09	1.566,91	0,00
101/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	346,37	153,63	346,37	0,00
101/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	(101/12)		<u>25.360,00</u>	<u>16.506,20</u>	<u>8.853,80</u>	<u>13.281,90</u>	<u>3.224,30</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	329,07	670,93	322,86	6,21
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	650,00	9,49	640,51	9,49	0,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS,	61203	7.250,00	2.390,00	4.860,00	2.390,00	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
104/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	100,00	37,45	62,55	7,45	30,00
104-01/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104-02/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Graphisme	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/12302	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	77.500,00	42.837,26	34.662,74	39.798,01	3.039,25
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	60.000,00	59.601,49	398,51	59.601,49	0,00
104-02/12307	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	61312	16.600,00	13.369,46	3.230,54	13.369,46	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	13.500,00	8.464,96	5.035,04	4.555,78	3.909,18
104-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM Conseiller en prévention	61312	500,00	7,61	492,39	7,61	0,00
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	23.000,00	13.915,96	9.084,04	12.956,30	959,66
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	60.000,00	52.609,32	7.390,68	49.672,98	2.936,34
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.500,00	5.500,00	0,00	5.191,80	308,20
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	5.500,00	2.456,52	3.043,48	1.818,52	638,00
104-10/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.000,00	5.228,02	8.771,98	3.175,00	2.053,02
104/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.000,00	1.383,70	616,30	1.084,70	299,00

104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	14.900,00	14.900,30	-0,30	13.626,15	1.274,15
104-10/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	202,75	297,25	202,75	0,00
104-01/12348	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	45.700,00	44.786,96	913,04	38.856,17	5.930,79
104-03/12348	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECTION PERSONNEL	61319	6.800,00	6.642,13	157,87	5.873,26	768,87
104-10/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.350,00	124,63	1.225,37	124,63	0,00
104/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	200,00	39,58	160,42	39,58	0,00
104-10/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	4.600,00	1.422,21	3.177,79	1.422,21	0,00
104-10/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	300,00	35,00	265,00	0,00	35,00
104/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
104-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104-04/12448	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	5.000,00	3.175,00	1.825,00	635,00	2.540,00
104-12/12448	FRAIS ELECTIONS	61329	12.000,00	4.318,05	7.681,95	4.318,05	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	9.750,00	7.062,43	2.687,57	5.479,16	1.583,27
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	13.550,00	13.398,75	151,25	9.462,90	3.935,85
104/12512	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	10.000,00	10.000,00	0,00	7.850,09	2.149,91
104/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	6.860,56	1.139,44	3.317,25	3.543,31
104/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	1.378,44	121,56	1.228,95	149,49
104/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
104/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.650,00	1.646,07	3,93	1.106,07	540,00
	(104/12)		<u>440.549,00</u>	<u>324.133,17</u>	<u>116.415,83</u>	<u>287.503,67</u>	<u>36.629,50</u>
105/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	16.000,00	13.032,69	2.967,31	9.429,05	3.603,64
	(105/12)		<u>16.000,00</u>	<u>13.032,69</u>	<u>2.967,31</u>	<u>9.429,05</u>	<u>3.603,64</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	7.000,00	6.595,49	404,51	4.938,71	1.656,78

121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. (121/12)	61319	56.725,76	56.725,76	0,00	56.725,76	0,00
			<u>63.725,76</u>	<u>63.321,25</u>	<u>404,51</u>	<u>61.664,47</u>	<u>1.656,78</u>
123/000/71	Sous-total		545.634,76	416.993,31	128.641,45	371.879,09	45.114,22
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE (100/30)	67111	250,00	50,00	200,00	50,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>50,00</u>	<u>200,00</u>	<u>50,00</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	REBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES (104/30)	67111	1.000,00	169,75	830,25	169,75	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>169,75</u>	<u>2.080,25</u>	<u>169,75</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	13.560,58	13.560,58	0,00	13.560,58	0,00
104-04/33201	Territoire de mémoire - Cotisation	63212	385,00	382,95	2,05	382,95	0,00
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	100,00	100,00
			<u>14.245,58</u>	<u>14.143,53</u>	<u>102,05</u>	<u>14.043,53</u>	<u>100,00</u>
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (104/41)	62802	1.829,88	1.210,30	619,58	1.210,30	0,00
			<u>1.829,88</u>	<u>1.210,30</u>	<u>619,58</u>	<u>1.210,30</u>	<u>0,00</u>
121/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (121/30)	67111	300,00	365,12	-65,12	365,12	0,00
			<u>300,00</u>	<u>365,12</u>	<u>-65,12</u>	<u>365,12</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		19.580,08	15.988,70	3.591,38	15.888,70	100,00
101/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/21)	65104	127,25	127,25	0,00	127,25	0,00
			<u>127,25</u>	<u>127,25</u>	<u>0,00</u>	<u>127,25</u>	<u>0,00</u>
101/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (101/91)	64103	1.276,77	1.276,77	0,00	1.276,77	0,00
			<u>1.276,77</u>	<u>1.276,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.276,77</u>	<u>0,00</u>
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE) (104/21)	65104	4.632,06	4.490,32	141,74	4.490,32	0,00
			<u>4.632,06</u>	<u>4.490,32</u>	<u>141,74</u>	<u>4.490,32</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REBOUSEMENTS DES EMPRUNTS A	64103	30.295,72	28.513,67	1.782,05	28.513,67	0,00

	CHARGE DE LA COMMUNE (104/91)		<u>30.295,72</u>	<u>28.513,67</u>	<u>1.782,05</u>	<u>28.513,67</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		36.331,80	34.408,01	1.923,79	34.408,01	0,00
123/000/73	Total général		2.633.398,51	2.381.609,22	251.789,29	2.336.395,00	45.214,22

TC "129 **Dépenses ordinaires**
 Patrimoine Privé"
129

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	REMUNERATION PERSONNEL	62001	38.400,61	37.499,46	901,15	37.499,46	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.019,27	2.756,27	263,00	2.756,27	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	14.653,32	12.914,62	1.738,70	12.914,62	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>56.273,20</u>	<u>53.170,35</u>	<u>3.102,85</u>	<u>53.170,35</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		56.273,20	53.170,35	3.102,85	53.170,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	38,72	161,28	38,72	0,00
124/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.050,00	1.750,00	1.300,00	1.750,00	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	10.000,00	4.685,00	5.315,00	4.035,00	650,00
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.550,00	1.166,24	383,76	1.001,57	164,67
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	10.500,00	8.908,88	1.591,12	6.387,05	2.521,83
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	11.500,00	8.768,70	2.731,30	3.768,70	5.000,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18.500,00	18.451,32	48,68	9.505,47	8.945,85
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	10.474,80	10.174,63	300,17	10.173,20	1,43
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	22.500,00	22.500,00	0,00	21.961,55	538,45
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	20.000,00	20.000,00	0,00	13.508,02	6.491,98
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	7.000,00	6.574,07	425,93	5.403,17	1.170,90
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	6.250,00	6.219,12	30,88	6.219,12	0,00
			<u>124.674,80</u>	<u>109.236,68</u>	<u>15.438,12</u>	<u>83.751,57</u>	<u>25.485,11</u>
129/000/71	Sous-total		124.674,80	109.236,68	15.438,12	83.751,57	25.485,11
124/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (124/30)	67111	500,00	200,00	300,00	200,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES (124/41)	62802	130,05	46,55	83,50	46,55	0,00
			<u>130,05</u>	<u>46,55</u>	<u>83,50</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
124/43401	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (124/43)	63613	26.291,56	26.291,57	-0,01	26.291,57	0,00
			<u>26.291,56</u>	<u>26.291,57</u>	<u>-0,01</u>	<u>26.291,57</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		27.421,61	26.538,12	883,49	26.538,12	0,00
124/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59.153,75	55.300,33	3.853,42	55.300,33	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (124/21)	65104	3.400,79	619,21	2.781,58	619,21	0,00
			<u>62.554,54</u>	<u>55.919,54</u>	<u>6.635,00</u>	<u>55.919,54</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	288.242,89	256.663,13	31.579,76	256.663,13	0,00
124/91105	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (124/91)	64103	22.890,78	25.672,32	-2.781,54	25.672,32	0,00
			<u>311.133,67</u>	<u>282.335,45</u>	<u>28.798,22</u>	<u>282.335,45</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		373.688,21	338.254,99	35.433,22	338.254,99	0,00
129/000/73	Total général		582.057,82	527.200,14	54.857,68	501.715,03	25.485,11

TC "139 **Dépenses ordinaires**
 Services **Services généraux**
 généraux
 " **139**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131-20/11348	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	62429	55.000,00	26.489,96	28.510,04	26.489,96	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 (131/11)	62801	12.000,00	10.377,54	1.622,46	10.377,54	0,00
			<u>73.295,01</u>	<u>36.867,50</u>	<u>36.427,51</u>	<u>36.867,50</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		73.295,01	36.867,50	36.427,51	36.867,50	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.200,00	2.319,20	880,80	339,20	1.980,00
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel (131/12)	61319	2.250,00	2.178,00	72,00	2.178,00	0,00
			<u>5.450,00</u>	<u>4.497,20</u>	<u>952,80</u>	<u>2.517,20</u>	<u>1.980,00</u>
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI (136/12)	61604	1.500,00	1.500,00	0,00	1.284,23	215,77
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.284,23</u>	<u>215,77</u>
139/000/71	Sous-total		6.950,00	5.997,20	952,80	3.801,43	2.195,77
139/000/73	Total général		80.245,01	42.864,70	37.380,31	40.668,93	2.195,77

TC "369 **Dépenses ordinaires**
Pompiers **Pompiers**
" **369**

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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
351/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE (351/12)	61329	5.000,00	3.398,65	1.601,35	3.398,65	0,00
			<u>37.100,00</u>	<u>3.398,65</u>	<u>33.701,35</u>	<u>3.398,65</u>	<u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		37.100,00	3.398,65	33.701,35	3.398,65	0,00
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	702.048,95	702.048,95	0,00	702.048,95	0,00
			<u>702.048,95</u>	<u>702.048,95</u>	<u>0,00</u>	<u>702.048,95</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		702.048,95	702.048,95	0,00	702.048,95	0,00
351/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	5.085,79	5.043,31	42,48	5.043,31	0,00
			<u>5.085,79</u>	<u>5.043,31</u>	<u>42,48</u>	<u>5.043,31</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	11.649,62	11.649,62	0,00	11.649,62	0,00
			<u>11.649,62</u>	<u>11.649,62</u>	<u>0,00</u>	<u>11.649,62</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		16.735,41	16.692,93	42,48	16.692,93	0,00
369/000/73	Total général		755.884,36	722.140,53	33.743,83	722.140,53	0,00

TC "399 **Dépenses ordinaires**Justice - **Justice - Police**
Police"**399**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION ZONE DE POLICE (330/43)	63617	1.481.262,00 <u>1.481.262,00</u>	1.481.262,00 <u>1.481.262,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.481.262,00 <u>1.481.262,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.481.262,00	1.481.262,00	0,00	1.481.262,00	0,00
399/000/73	Total général		1.481.262,00	1.481.262,00	0,00	1.481.262,00	0,00

TC "499 **Dépenses ordinaires**
 COMM **COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**
 UNICAT
 IONS,
 VOIES
 NAVIGA
 BLES"
499

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS	62001	250.368,77	232.311,57	18.057,20	232.311,57	0,00
421/11102	PERSONNEL COMMUNAL TRAITEMENTS CONTRACTUELS	62002	1.244.114,10	1.191.934,35	52.179,75	1.191.934,35	0,00
421/11201	SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	18.634,04	16.245,92	2.388,12	16.245,92	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	92.179,85	85.788,71	6.391,14	85.788,71	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	71.001,76	68.796,26	2.205,50	68.796,26	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	411.214,07	348.508,69	62.705,38	348.508,69	0,00
421/11321	COT.PAT.C.R.P.C.	62401	3.579,44	1.581,12	1.998,32	1.581,12	0,00
421/11501	INDEMNITES FRS	62501	500,00	40,92	459,08	40,92	0,00
421/11502	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S. (421/11)	62502	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
499/000/70	Sous-total		2.091.992,03	1.945.207,54	146.784,49	1.945.207,54	0,00
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	243,90	956,10	243,90	0,00
421/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	4.000,00	2.773,32	1.226,68	2.168,32	605,00
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12203	HONORAIRES AVOCAT	61203	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	4.970,00	2.775,00	2.195,00	2.775,00	0,00
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	13.500,00	6.482,01	7.017,99	4.982,01	1.500,00
421/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
421-08/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DEMANDEES PAR CONSEILLER EN PREVENTION	61209	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

421/12302	FURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00	6.167,05	1.332,95	4.112,03	2.055,02
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	2.750,00	2.463,63	286,37	1.347,53	1.116,10
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.250,00	574,99	1.675,01	574,99	0,00
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	18.000,00	12.354,04	5.645,96	7.846,65	4.507,39
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	2.500,00	1.108,10	1.391,90	501,80	606,30
421/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	41,00	159,00	41,00	0,00
421/12319	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	2.500,00	462,77	2.037,23	403,77	59,00
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	850,00	487,14	362,86	487,14	0,00
421/12402	FURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	16.000,00	14.876,14	1.123,86	12.242,42	2.633,72
421/12405	FURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	27.200,00	23.891,26	3.308,74	22.402,36	1.488,90
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.500,00	3.537,51	7.962,49	3.090,39	447,12
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN FURNIT. TECHNIQUES	61321	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	6.500,00	2.321,49	4.178,51	1.929,99	391,50
42105/12448	Mise en oeuvre plan Maya	61329	5.000,00	4.524,40	475,60	58,41	4.465,99
421/12502	FURNITURES POUR BATIMENTS	60713	10.000,00	7.445,09	2.554,91	5.200,60	2.244,49
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	7.000,00	7.000,00	0,00	4.848,07	2.151,93
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	4.690,17	309,83	3.564,87	1.125,30
421/12512	FURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	10.000,00	10.000,00	0,00	8.967,23	1.032,77
421/12513	FURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.000,00	12.000,00	0,00	8.697,00	3.303,00
421/12515	FURNITURES EAU BATIMENTS	61335	4.500,00	4.257,22	242,78	4.257,22	0,00
421/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12702	FURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	53.000,00	44.412,37	8.587,63	40.030,74	4.381,63
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	58.000,00	56.234,93	1.765,07	49.508,32	6.726,61
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	40.000,00	31.466,63	8.533,37	25.975,91	5.490,72
421/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	2.100,00	91,50	2.008,50	91,50	0,00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES (421/12)	61343	12.750,00	12.438,20	311,80	7.263,63	5.174,57
			<u>352.130,00</u>	<u>275.119,86</u>	<u>77.010,14</u>	<u>223.612,80</u>	<u>51.507,06</u>
421/14002	FURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	45.000,00	30.659,72	14.340,28	19.230,11	11.429,61

421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	26.500,00	15.076,75	11.423,25	13.550,75	1.526,00
421-10/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	14.000,00	4.900,06	9.099,94	0,00	4.900,06
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	65.000,00	56.799,27	8.200,73	41.588,59	15.210,68
	(421/14)		<u>153.500,00</u>	<u>107.435,80</u>	<u>46.064,20</u>	<u>74.369,45</u>	<u>33.066,35</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	7.600,00	7.600,00	0,00	4.755,30	2.844,70
	(422/14)		<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.755,30</u>	<u>2.844,70</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	4.000,00	1.426,79	2.573,21	1.426,79	0,00
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>8.000,00</u>	<u>1.426,79</u>	<u>6.573,21</u>	<u>1.426,79</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	61359	15.000,00	13.996,83	1.003,17	12.639,66	1.357,17
425001/14048	ENTRETIEN Achat de broyats	61359	2.000,00	1.963,10	36,90	0,00	1.963,10
	(425/14)		<u>19.000,00</u>	<u>15.959,93</u>	<u>3.040,07</u>	<u>12.639,66</u>	<u>3.320,27</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	162.499,58	0,42	135.306,62	27.192,96
	(426/14)		<u>162.500,00</u>	<u>162.499,58</u>	<u>0,42</u>	<u>135.306,62</u>	<u>27.192,96</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	2.432,10	67,90	0,00	2.432,10
	(482/12)		<u>2.750,00</u>	<u>2.432,10</u>	<u>317,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2.432,10</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
48201/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>11.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		719.234,00	582.474,06	136.759,94	452.110,62	130.363,44
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	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 DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(421/30)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/33201	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	18.515,00	11.255,00	7.260,00	11.255,00	0,00

421/33248	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	1.226,00	218,65	1.007,35	218,65	0,00
	(421/33)		<u>20.441,00</u>	<u>11.473,65</u>	<u>8.967,35</u>	<u>11.473,65</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	62802	3.320,10	2.048,20	1.271,90	2.048,20	0,00
	(421/41)		<u>3.320,10</u>	<u>2.048,20</u>	<u>1.271,90</u>	<u>2.048,20</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		25.261,10	13.521,85	11.739,25	13.521,85	0,00
421/21101	D.O. DETTE VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	65104	203.311,20	190.720,47	12.590,73	190.720,47	0,00
421147/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	0,00	387,48	-387,48	387,48	0,00
421/21201	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	65144	161,84	161,84	0,00	161,84	0,00
	(421/21)		<u>203.473,04</u>	<u>191.269,79</u>	<u>12.203,25</u>	<u>191.269,79</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	782.603,80	743.979,12	38.624,68	743.979,12	0,00
421147/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	0,00	4.775,47	-4.775,47	4.775,47	0,00
421/91201	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	64143	505,71	505,71	0,00	505,71	0,00
	(421/91)		<u>783.109,51</u>	<u>749.260,30</u>	<u>33.849,21</u>	<u>749.260,30</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	722,44	722,44	0,00	722,44	0,00
	(422/21)		<u>722,44</u>	<u>722,44</u>	<u>0,00</u>	<u>722,44</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.805,42	1.805,42	0,00	1.805,42	0,00
	(422/91)		<u>1.805,42</u>	<u>1.805,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.805,42</u>	<u>0,00</u>
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	65104	352,41	294,57	57,84	294,57	0,00
	(423/21)		<u>352,41</u>	<u>294,57</u>	<u>57,84</u>	<u>294,57</u>	<u>0,00</u>
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	64103	18.516,71	21.125,31	-2.608,60	21.125,31	0,00
	(423/91)		<u>18.516,71</u>	<u>21.125,31</u>	<u>-2.608,60</u>	<u>21.125,31</u>	<u>0,00</u>
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	698,78	358,69	340,09	358,69	0,00
	(425/21)		<u>698,78</u>	<u>358,69</u>	<u>340,09</u>	<u>358,69</u>	<u>0,00</u>
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	8.541,59	7.789,14	752,45	7.789,14	0,00
	(425/91)		<u>8.541,59</u>	<u>7.789,14</u>	<u>752,45</u>	<u>7.789,14</u>	<u>0,00</u>
426/21101	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	8.719,07	8.400,58	318,49	8.400,58	0,00
	(426/21)		<u>8.719,07</u>	<u>8.400,58</u>	<u>318,49</u>	<u>8.400,58</u>	<u>0,00</u>
426/91101	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	22.256,88	22.256,88	0,00	22.256,88	0,00
	(426/91)		<u>22.256,88</u>	<u>22.256,88</u>	<u>0,00</u>	<u>22.256,88</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.048.195,85	1.003.283,12	44.912,73	1.003.283,12	0,00
499/000/73	Total général		3.884.682,98	3.544.486,57	340.196,41	3.414.123,13	130.363,44

INS: 25031

Commune de Genappe

Année : 2019

Compte budgétaire

TC "599 **Dépenses ordinaires**
Commer
ce **Commerce Industrie**
Industrie
" **599**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12413	FOURNITURES ENERGIE MARCHE (521/12)	61323	500,00 <u>500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	234,00 <u>234,00</u>	266,00 <u>266,00</u>
561/12448	Voyage parc à thème	61329	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
561001/12448	Visite marché de Noël (561/12)	61329	1.500,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	500,00	450,00	50,00	450,00	0,00
569/12448	FRAIS ORGANISATION ENERGY DAY ET EDUCATION DES JEUNES A L'ENERGIE	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
569-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
569-02/12448	Guichet énergie échantillons de produits (569/12)	61329	1.000,00 <u>7.000,00</u>	0,00 <u>450,00</u>	1.000,00 <u>6.550,00</u>	0,00 <u>450,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		15.000,00	950,00	14.050,00	684,00	266,00
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33201	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	16.500,00	16.035,00	465,00	16.035,00	0,00
561-01/33202	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F) (561/33)	63212	4.120,00 <u>22.620,00</u>	4.120,00 <u>20.155,00</u>	0,00 <u>2.465,00</u>	4.120,00 <u>20.155,00</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	10.000,00	4.659,90	5.340,10	3.502,10	1.157,80
569-01/33101	Prime pour vélo électrique (569/33)	63211	13.000,00 <u>23.000,00</u>	13.000,00 <u>17.659,90</u>	0,00 <u>5.340,10</u>	9.600,00 <u>13.102,10</u>	3.400,00 <u>4.557,80</u>
599/000/72	Sous-total		45.744,00	37.814,90	7.929,10	33.257,10	4.557,80
599/000/73	Total général		60.744,00	38.764,90	21.979,10	33.941,10	4.823,80

TC "699 **Dépenses ordinaires**
Agricultu **Agriculture**
re" **699**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12448	Voyage Libramont	61329	1.000,00	730,00	270,00	630,00	100,00
620001/12448	Voyage partage expérience	61329	6.000,00	3.632,74	2.367,26	3.482,70	150,04
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	869,79	330,21	518,52	351,27
620003/12448	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs (620/12)	61329	1.200,00	556,60	643,40	0,00	556,60
			<u>9.400,00</u>	<u>5.789,13</u>	<u>3.610,87</u>	<u>4.631,22</u>	<u>1.157,91</u>
621-01/12448	Budget participatif : Prévention pesticides (621/12)	61329	5.000,00	2.468,19	2.531,81	0,00	2.468,19
			<u>5.000,00</u>	<u>2.468,19</u>	<u>2.531,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.468,19</u>
699/000/71	Sous-total		14.400,00	8.257,32	6.142,68	4.631,22	3.626,10
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	11.037,98	10.554,47	483,51	10.554,47	0,00
			<u>11.037,98</u>	<u>10.554,47</u>	<u>483,51</u>	<u>10.554,47</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE (630/91)	64103	31.065,52	30.707,39	358,13	30.707,39	0,00
			<u>31.065,52</u>	<u>30.707,39</u>	<u>358,13</u>	<u>30.707,39</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		42.103,50	41.261,86	841,64	41.261,86	0,00
699/000/73	Total général		57.103,50	49.519,18	7.584,32	45.893,08	3.626,10

TC "729 **Dépenses ordinaires**
Enseignement
ment
primaire"
729

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	449.468,13	416.990,43	32.477,70	416.990,43	0,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	52.688,55	52.545,33	143,22	52.545,33	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	111.137,48	104.011,31	7.126,17	104.011,31	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	38.262,15	30.292,16	7.969,99	30.292,16	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	3.234,61	2.400,92	833,69	2.400,92	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	10.745,68	7.551,50	3.194,18	7.551,50	0,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	136.405,69	127.708,68	8.697,01	127.708,68	0,00
722033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	20.959,74	14.674,73	6.285,01	14.674,73	0,00
722/11312	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	33.301,84	32.437,43	864,41	32.437,43	0,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	3.200,00	452,62	2.747,38	419,62	33,00
	(722/11)		<u>859.403,87</u>	<u>789.065,11</u>	<u>70.338,76</u>	<u>789.032,11</u>	<u>33,00</u>
729/000/70	Sous-total		859.403,87	789.065,11	70.338,76	789.032,11	33,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	11.930,00	9.699,27	2.230,73	8.418,90	1.280,37
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	1.226,10	23,90	1.226,10	0,00
721/12448	EVEIL MUSICAL	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
721/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	7.500,00	6.258,89	1.241,11	5.555,54	703,35
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	8.000,00	6.606,19	1.393,81	3.106,19	3.500,00
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	3.750,00	3.560,94	189,06	1.852,71	1.708,23
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	6.500,00	6.500,00	0,00	2.670,59	3.829,41
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	1.050,00	1.050,00	0,00	492,67	557,33
	(721/12)		<u>41.930,00</u>	<u>34.901,39</u>	<u>7.028,61</u>	<u>23.322,70</u>	<u>11.578,69</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.000,00	1.940,06	2.059,94	1.912,40	27,66
722-01/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

722-07/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	340,00	106,20	233,80	106,20	0,00
722-07/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	5.500,00	2.986,36	2.513,64	2.986,36	0,00
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
722/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	38.500,00	38.499,03	0,97	37.304,03	1.195,00
722/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	14.500,00	7.147,45	7.352,55	7.147,45	0,00
722-07/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.300,00	1.279,25	20,75	1.279,25	0,00
722/12302	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	1.500,00	1.500,00	0,00	899,79	600,21
722-01/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	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	2.600,00	600,00	2.000,00	600,00	0,00
722-01/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	690,81	309,19	690,81	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.000,00	7.967,29	32,71	6.079,06	1.888,23
722-01/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	200,00	2,02	197,98	1,83	0,19
722-07/12311	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	61312	150,00	6,24	143,76	6,07	0,17
722/12312	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	2.500,00	666,90	1.833,10	666,90	0,00
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	10.000,00	6.023,29	3.976,71	5.487,18	536,11
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	2.000,00	1.711,36	288,64	1.105,01	606,35
722-01/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	150,00	118,89	31,11	118,89	0,00
722-07/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.100,00	135,90	964,10	135,90	0,00
722-01/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	305,00	74,56	230,44	74,56	0,00
722-07/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12319	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	900,00	387,00	513,00	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	23.250,00	20.306,15	2.943,85	18.952,57	1.353,58
722-06/12402	FRAIS DE PHOTOCOPIES	60712	13.000,00	12.958,94	41,06	12.909,63	49,31

722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	4.750,00	1.406,86	3.343,14	1.351,13	55,73
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	5.350,00	3.793,88	1.556,12	3.793,88	0,00
722-01/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722-03/12406	NATATION . TRANSPORT	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	29.042,80	957,20
722-05/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	432,30	317,70	432,30	0,00
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	2.107,44	4.142,56	2.107,44	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	250,00	0,00	250,00	0,00
722/12421	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	61327	6.600,00	6.541,30	58,70	6.541,30	0,00
722/12422	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	7.532,22	7.263,12	269,10	7.263,12	0,00
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	99.000,00	98.999,67	0,33	94.535,00	4.464,67
722/12448	AUTRES FRs TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	2.072,91	427,09
722-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.100,00	8.100,00	0,00	5.170,44	2.929,56
722-02/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	412,27	1.087,73	412,27	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	803,33	196,67	803,33	0,00
722-05/12448	Frais relatifs à la piscine	61329	17.500,00	17.105,80	394,20	17.105,80	0,00
722-06/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	61329	2.033,00	761,53	1.271,47	761,53	0,00
722-07/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	750,00	745,62	4,38	595,62	150,00
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
722-14/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722-15/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	61329	1.800,00	1.773,52	26,48	573,52	1.200,00
722/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	21.500,00	17.505,42	3.994,58	15.467,11	2.038,31

722/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	26.500,00	26.499,58	0,42	25.699,93	799,65
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	30.823,20	28.916,18	1.907,02	17.363,26	11.552,92
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	42.000,00	42.000,00	0,00	29.729,63	12.270,37
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	20.000,00	19.624,23	375,77	11.731,65	7.892,58
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	10.250,00	10.213,59	36,41	10.071,03	142,56
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 IMMOBILIERES LOUEES - Emphytéose rue de Ways 85	61000	10.000,00	3.291,67	6.708,33	3.291,67	0,00
	(722/12)		<u>510.893,67</u>	<u>436.155,01</u>	<u>74.738,66</u>	<u>385.017,56</u>	<u>51.137,45</u>
729/000/71	Sous-total		552.823,67	471.056,40	81.767,27	408.340,26	62.716,14
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.750,00	7,00	1.743,00	7,00	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	67111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(722/30)		<u>4.750,00</u>	<u>7,00</u>	<u>4.743,00</u>	<u>7,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL (F)	63212	5.436,42	5.436,42	0,00	5.436,42	0,00
722-07/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
722/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	33.000,00	33.000,00	0,00	29.338,81	3.661,19
	(722/33)		<u>38.466,42</u>	<u>38.466,42</u>	<u>0,00</u>	<u>34.775,23</u>	<u>3.691,19</u>
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	62802	2.626,50	2.048,20	578,30	2.048,20	0,00
	(722/41)		<u>2.626,50</u>	<u>2.048,20</u>	<u>578,30</u>	<u>2.048,20</u>	<u>0,00</u>
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(722/44)		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		48.842,92	40.521,62	8.321,30	36.830,43	3.691,19
7X	D.O. DETTE						
721/21101	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	678,71	678,71	0,00	678,71	0,00
	(721/21)		<u>678,71</u>	<u>678,71</u>	<u>0,00</u>	<u>678,71</u>	<u>0,00</u>
721/91101	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	64103	2.351,08	2.351,08	0,00	2.351,08	0,00
	(721/91)		<u>2.351,08</u>	<u>2.351,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.351,08</u>	<u>0,00</u>
722/21101	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	47.075,56	46.348,34	727,22	46.348,34	0,00
722059/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	65104	0,00	303,03	-303,03	303,03	0,00

722/21201	COMMUNE ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE (722/21)	65144	613,66	613,66	0,00	613,66	0,00
722/91101	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	64103	<u>47.689,22</u> 179.338,51	<u>47.265,03</u> 176.364,58	<u>424,19</u> 2.973,93	<u>47.265,03</u> 176.364,58	<u>0,00</u> 0,00
722059/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	0,00	2.370,66	-2.370,66	2.370,66	0,00
722/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV (722/91)	64143	3.791,20	3.791,20	0,00	3.791,20	0,00
			<u>183.129,71</u>	<u>182.526,44</u>	<u>603,27</u>	<u>182.526,44</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		233.848,72	232.821,26	1.027,46	232.821,26	0,00
729/000/73	Total général		1.694.919,18	1.533.464,39	161.454,79	1.467.024,06	66.440,33

TC "739 **Dépenses ordinaires**
Enseignement **Enseignement secondaire**
secondaire
e" **739**

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	13.745,56	12.649,43	1.096,13	12.649,43	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	12.066,24	11.942,35	123,89	11.942,35	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	1.303,78	927,31	376,47	927,31	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	999,85	881,97	117,88	881,97	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.253,60	3.953,86	299,74	3.953,86	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	3.825,47	3.479,55	345,92	3.479,55	0,00
			<u>36.194,50</u>	<u>33.834,47</u>	<u>2.360,03</u>	<u>33.834,47</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		36.194,50	33.834,47	2.360,03	33.834,47	0,00
734/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	350,00	240,75	109,25	177,12	63,63
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	18,85	231,15	18,85	0,00
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	123,65	176,35	123,65	0,00
734/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	5,28	1.494,72	5,28	0,00
734/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	71,29	278,71	71,29	0,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
734/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	372,52	627,48	143,74	228,78
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	920,65	79,35	423,50	497,15
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	930,97	69,03

734/12513	POURBATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	1.771,56	2.228,44
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (734/12)	61335	600,00	565,73	34,27	243,95	321,78
			<u>19.700,00</u>	<u>7.318,72</u>	<u>12.381,28</u>	<u>3.909,91</u>	<u>3.408,81</u>
739/000/71	Sous-total		19.700,00	7.318,72	12.381,28	3.909,91	3.408,81
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
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
			<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		125.140,45	93,10	125.047,35	93,10	0,00
739/000/73	Total général		181.034,95	41.246,29	139.788,66	37.837,48	3.408,81

TC "767 **Dépenses ordinaires**
 BIBLIO **BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES**
 THEQU
 ES
 PUBLIQ
 UES"
767

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	40.556,46	40.456,17	100,29	40.456,17	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	73.950,67	72.531,51	1.419,16	72.531,51	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	3.023,62	2.997,14	26,48	2.997,14	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.745,01	5.393,92	1.351,09	5.393,92	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	6.154,69	6.054,61	100,08	6.054,61	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	24.425,94	21.208,58	3.217,36	21.208,58	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS COMMUNAL	62401	12.198,56	12.118,92	79,64	12.118,92	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE (767/11)	62502	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			<u>167.854,95</u>	<u>160.760,85</u>	<u>7.094,10</u>	<u>160.760,85</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		167.854,95	160.760,85	7.094,10	160.760,85	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
767/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	1.500,00	1.248,82	251,18	1.222,91	25,91
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	530,00	34,04	495,96	29,39	4,65
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.000,00	1.431,93	4.568,07	103,48	1.328,45
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	600,00	194,85	405,15	194,85	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00	80,00	220,00	0,00	80,00
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	15.000,00	14.247,69	752,31	13.668,69	579,00
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	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

	COMMUNAL							
767/12406	PREST. TECHNIQUE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
767/12448	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS	61329	12.000,00	11.899,92	100,08	8.179,76	3.720,16	
	DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL							
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	1.750,00	944,69	805,31	274,55	670,14	
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.750,00	1.152,81	1.597,19	1.082,41	70,40	
767/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00	0,00	1.626,32	373,68	
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.500,00	3.500,00	0,00	1.987,89	1.512,11	
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	500,00	0,00	168,64	331,36	
	(767/12)		<u>57.530,00</u>	<u>37.234,75</u>	<u>20.295,25</u>	<u>28.538,89</u>	<u>8.695,86</u>	
767/000/71	Sous-total		57.530,00	37.234,75	20.295,25	28.538,89	8.695,86	
	72							
767/30102	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	186,20	44,93	186,20	0,00	
	(767/41)		<u>231,13</u>	<u>186,20</u>	<u>44,93</u>	<u>186,20</u>	<u>0,00</u>	
767/000/72	Sous-total		1.981,13	1.436,20	544,93	1.436,20	0,00	
	7X							
767/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	65104	165,40	165,40	0,00	165,40	0,00	
	(767/21)		<u>165,40</u>	<u>165,40</u>	<u>0,00</u>	<u>165,40</u>	<u>0,00</u>	
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	64103	1.570,95	1.570,95	0,00	1.570,95	0,00	
	(767/91)		<u>1.570,95</u>	<u>1.570,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.570,95</u>	<u>0,00</u>	
767/000/7X	Sous-total		1.736,35	1.736,35	0,00	1.736,35	0,00	
767/000/73	Total général		229.102,43	201.168,15	27.934,28	192.472,29	8.695,86	

TC "789 **Dépenses ordinaires**
 Education **Education populaire et arts**
 n
 populaire
 et arts"
789

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	18.654,74	17.691,85	962,89	17.691,85	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	62101	752,64	118,36	634,28	118,36	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL (761/11)	62201	1.360,85	504,94	855,91	504,94	0,00
			<u>20.768,23</u>	<u>18.315,15</u>	<u>2.453,08</u>	<u>18.315,15</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	6.857,95	5.655,35	1.202,60	5.655,35	0,00
764/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	4.093,71	4.091,21	2,50	4.091,21	0,00
764/11201	PECULE VACANCES PERSONNEL	62101	180,35	146,36	33,99	146,36	0,00
764/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	361,13	291,44	69,69	291,44	0,00
764/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	62201	999,37	831,04	168,33	831,04	0,00
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (764/11)	62202	1.530,26	1.111,43	418,83	1.111,43	0,00
			<u>14.022,77</u>	<u>12.126,83</u>	<u>1.895,94</u>	<u>12.126,83</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		34.791,00	30.441,98	4.349,02	30.441,98	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	6.000,00	4.563,90	1.436,10	4.563,90	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	3.550,00	151,25	3.398,75	151,25	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	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00
761/12402	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	6.500,00	4.049,79	2.450,21	4.009,81	39,98
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	5.000,00	4.192,48	807,52	3.652,48	540,00
761/12448	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	400,00	271,86	128,14	271,86	0,00
761/12502	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	3.000,00	1.728,46	1.271,54	1.300,46	428,00

761/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.000,00	2.159,45	840,55	2.159,45	0,00
761/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.750,00	892,21	857,79	314,60	577,61
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
761/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	121,00	129,00	121,00	0,00
	(761/12)		<u>49.430,00</u>	<u>37.130,40</u>	<u>12.299,60</u>	<u>31.169,81</u>	<u>5.960,59</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	24.426,72	1.573,28	21.450,37	2.976,35
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	10.000,00	4.545,80	5.454,20	4.545,80	0,00
762-01/12448	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	61329	32.000,00	29.797,80	2.202,20	29.797,80	0,00
762-08/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	61329	4.000,00	3.849,21	150,79	3.674,21	175,00
762/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
	(762/12)		<u>82.000,00</u>	<u>65.369,53</u>	<u>16.630,47</u>	<u>59.468,18</u>	<u>5.901,35</u>
763-06/12248	Genappe perd la boule frais artistiques	61209	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	2.500,00	1.743,66	756,34	1.523,66	220,00
763-19/12316	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	61315	2.100,00	1.574,79	525,21	1.574,79	0,00
763-20/12316	CADEAUX DIVERS	61315	1.900,00	1.900,00	0,00	1.270,00	630,00
763-06/12348	Genappe perd la boule frais de communication	61319	4.500,00	4.488,51	11,49	4.488,51	0,00
763/12402	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	5.000,00	1.574,58	3.425,42	1.362,19	212,39
763-01/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	2.750,00	2.585,40	164,60	2.585,40	0,00
763-02/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	2.000,00	440,51	1.559,49	0,00	440,51
763-03/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	6.500,00	5.182,25	1.317,75	4.807,21	375,04
763/12406	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	20.000,00	17.566,01	2.433,99	0,00	17.566,01
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	7.000,00	2.113,24	4.886,76	1.521,90	591,34
763-06/12448	Genappe perd la boule frais divers	61329	3.200,00	3.090,47	109,53	2.053,87	1.036,60
763/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00	1.146,59	1.653,41	644,96	501,63
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.500,00	4.774,77	725,23	1.631,08	3.143,69
763/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.250,00	2.250,00	0,00	2.098,46	151,54
763/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	8.000,00	0,00	3.304,00	4.696,00
763/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.750,00	1.563,08	186,92	570,55	992,53
763/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

	(763/12)		<u>97.850,00</u>	<u>76.993,86</u>	<u>20.856,14</u>	<u>46.436,58</u>	<u>30.557,28</u>
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	2,56	347,44	2,56	0,00
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	1.100,00	611,01	488,99	611,01	0,00
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12402	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	12.000,00	6.746,27	5.253,73	4.227,95	2.518,32
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	10.000,00	9.504,17	495,83	3.187,94	6.316,23
764/12412	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	5.000,00	1.108,20	3.891,80	459,80	648,40
764-01/12448	EQUIPEMENT ET PRIX SPORTIFS	61329	2.800,00	2.673,59	126,41	2.673,59	0,00
764-02/12448	FRAIS JOURNEE SPORTIVE	61329	762,50	496,18	266,32	496,18	0,00
764-03/12448	FRAIS MERITE SPORTIF	61329	8.920,00	8.915,00	5,00	8.915,00	0,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	13.500,00	11.152,58	2.347,42	8.758,20	2.394,38
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	8.000,00	4.259,99	3.740,01	4.259,99	0,00
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	11.000,00	11.000,00	0,00	7.419,70	3.580,30
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	47.000,00	47.000,00	0,00	46.081,00	919,00
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.000,00	15.000,00	0,00	6.407,50	8.592,50
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	15.300,00	14.804,23	495,77	7.725,88	7.078,35
764/12548	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764/12601	LOYER TERRAIN SNCB	61000	4.200,00	3.769,23	430,77	3.769,23	0,00
	(764/12)		<u>158.407,50</u>	<u>137.043,01</u>	<u>21.364,49</u>	<u>104.995,53</u>	<u>32.047,48</u>
789/000/71	Sous-total		387.687,50	316.536,80	71.150,70	242.070,10	74.466,70
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	400,00	409,00	-9,00	409,00	0,00
761/30102	NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	250,00	98,50	151,50	98,50	0,00
	(761/30)		<u>650,00</u>	<u>507,50</u>	<u>142,50</u>	<u>507,50</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	2.200,00	1.200,00	1.000,00	300,00	900,00
761-01/33202	Centre culturel de Genappe subsidie pour lancement de la maison des jeunes	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
761-02/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Subside Miss Elégance	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

762/30102	(761/33) REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	<u>12.300,00</u> 50,00	<u>11.300,00</u> 0,00	<u>1.000,00</u> 50,00	<u>10.400,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
762-02/33202	(762/30) SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	<u>50,00</u> 13.520,00	<u>0,00</u> 13.115,00	<u>50,00</u> 405,00	<u>0,00</u> 12.380,00	<u>0,00</u> 735,00
762-03/33202	SUBSIDES TVCOM (F)	63212	8.250,00	7.710,00	540,00	7.710,00	0,00
762-05/33202	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
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
763/33202	(762/33) SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	<u>72.029,00</u> 14.755,00	<u>71.084,00</u> 13.530,00	<u>945,00</u> 1.225,00	<u>69.949,00</u> 12.835,00	<u>1.135,00</u> 695,00
763-05/33202	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	63212	475,00	475,00	0,00	350,00	125,00
764/30101	(763/33) NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	<u>15.230,00</u> 125,00	<u>14.005,00</u> 0,00	<u>1.225,00</u> 125,00	<u>13.185,00</u> 0,00	<u>820,00</u> 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
764/33201	(764/30) COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	<u>425,00</u> 250,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>425,00</u> 250,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	16.082,00	15.532,00	550,00	13.792,00	1.740,00
	(764/33)		<u>16.332,00</u>	<u>15.532,00</u>	<u>800,00</u>	<u>13.792,00</u>	<u>1.740,00</u>
789/000/72	Sous-total		<u>117.016,00</u>	<u>112.428,50</u>	<u>4.587,50</u>	<u>107.833,50</u>	<u>4.595,00</u>
761/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	9.325,76	7.985,39	1.340,37	7.985,39	0,00
761/91101	(761/21) REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	<u>9.325,76</u> 18.063,45	<u>7.985,39</u> 17.248,00	<u>1.340,37</u> 815,45	<u>7.985,39</u> 17.248,00	<u>0,00</u> 0,00
763/21101	(761/91) INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	<u>18.063,45</u> 2.461,25	<u>17.248,00</u> 2.459,81	<u>815,45</u> 1,44	<u>17.248,00</u> 2.459,81	<u>0,00</u> 0,00
763/91101	(763/21) REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	64103	<u>2.461,25</u> 25.966,12	<u>2.459,81</u> 25.966,12	<u>1,44</u> 0,00	<u>2.459,81</u> 25.966,12	<u>0,00</u> 0,00
764/21101	(763/91) INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	<u>25.966,12</u> 27.554,43	<u>25.966,12</u> 24.196,63	<u>0,00</u> 3.357,80	<u>25.966,12</u> 24.196,63	<u>0,00</u> 0,00
764/91101	(764/21) REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	<u>27.554,43</u> 102.760,63	<u>24.196,63</u> 102.760,63	<u>3.357,80</u> 0,00	<u>24.196,63</u> 102.760,63	<u>0,00</u> 0,00
780/21101	(764/91) INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	<u>102.760,63</u> 802,77	<u>102.760,63</u> 802,77	<u>0,00</u> 0,00	<u>102.760,63</u> 802,77	<u>0,00</u> 0,00
	(780/21)		<u>802,77</u>	<u>802,77</u>	<u>0,00</u>	<u>802,77</u>	<u>0,00</u>

780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (780/91)	64103	1.051,11	1.051,11	0,00	1.051,11	0,00
			<u>1.051,11</u>	<u>1.051,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.051,11</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		187.985,52	182.470,46	5.515,06	182.470,46	0,00
789/000/73	Total général		727.480,02	641.877,74	85.602,28	562.816,04	79.061,70

TC "799 **Dépenses ordinaires**
Cultes" **Cultes**
799

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12148	Indemnités desservant culte anglican	61109	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
790-01/12148	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	61109	5.800,00	5.800,00	0,00	3.723,44	2.076,56
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	1.900,00	1.175,90	724,10	940,84	235,06
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	3.500,00	1.797,97	1.702,03	1.583,36	214,61
790/12548	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC (790/12)	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>12.420,00</u>	<u>8.773,87</u>	<u>3.646,13</u>	<u>6.247,64</u>	<u>2.526,23</u>
799/000/71	Sous-total		12.420,00	8.773,87	3.646,13	6.247,64	2.526,23
72	D.O. TRANSFERTS						
790-90/33201	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE (790/33)	63212	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
			<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>0,00</u>
790-01/43501	SUBV. F.E. GLABAIS	63617	7.806,17	7.806,17	0,00	7.806,17	0,00
790-02/43501	SUBV. F.E.VIEUX-GENAPPE	63617	13.070,61	13.070,61	0,00	13.070,61	0,00
790-03/43501	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	63617	18.063,13	18.063,13	0,00	18.063,13	0,00
790-04/43501	SUBV. F.E. BOUSVAL	63617	18.398,97	18.398,97	0,00	18.398,97	0,00
790-05/43501	SUBV. F.E. GENAPPE	63617	10.000,00	8.206,02	1.793,98	8.206,02	0,00
790-06/43501	SUBV. F.E. BAISY-THY	63617	8.013,58	8.013,58	0,00	8.013,58	0,00
790-07/43501	SUBV. F. E. WAYS	63617	3.338,12	3.338,12	0,00	3.338,12	0,00
790-10/43501	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL	63617	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
790-11/43501	SUBV. F.E. ALL Saint's (790/43)	63617	78,34	0,00	78,34	0,00	0,00
			<u>82.498,92</u>	<u>80.626,60</u>	<u>1.872,32</u>	<u>80.626,60</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		88.748,92	86.876,60	1.872,32	86.876,60	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (790/21)	65104	14.850,17	13.534,13	1.316,04	13.534,13	0,00
			<u>14.850,17</u>	<u>13.534,13</u>	<u>1.316,04</u>	<u>13.534,13</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (790/91)	64103	91.624,50	90.437,52	1.186,98	90.437,52	0,00
			<u>91.624,50</u>	<u>90.437,52</u>	<u>1.186,98</u>	<u>90.437,52</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		106.474,67	103.971,65	2.503,02	103.971,65	0,00
799/000/73	Total général		207.643,59	199.622,12	8.021,47	197.095,89	2.526,23

TC "839
Sécurité
et
assistanc
e
sociale"
839

Dépenses ordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	1.500,00	1.500,00	0,00	450,00	1.050,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	987,45	1.012,55	987,45	0,00
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,05	1.651,95
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.500,00	4.368,40	1.131,60	4.368,40	0,00
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.750,00	1.750,00	0,00	950,00	800,00
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	1.820,00	2.180,00
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	236,24	263,76	61,84	174,40
	(832/12)		<u>18.750,00</u>	<u>16.342,09</u>	<u>2.407,91</u>	<u>10.485,74</u>	<u>5.856,35</u>
839/000/71	Sous-total		18.750,00	16.342,09	2.407,91	10.485,74	5.856,35
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	63617	1.435.100,00	1.435.100,00	0,00	1.435.100,00	0,00
	(831/43)		<u>1.435.100,00</u>	<u>1.435.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.435.100,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	440,00	440,00	0,00	220,00	220,00
	(834/33)		<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.435.540,00	1.435.540,00	0,00	1.435.320,00	220,00
7X	D.O. DETTE						
835/21201	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	11.633,29	9.133,31	2.499,98	9.133,31	0,00
	(835/21)		<u>11.633,29</u>	<u>9.133,31</u>	<u>2.499,98</u>	<u>9.133,31</u>	<u>0,00</u>
835/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	64143	36.501,24	25.550,00	10.951,24	25.550,00	0,00
	(835/91)		<u>36.501,24</u>	<u>25.550,00</u>	<u>10.951,24</u>	<u>25.550,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		48.134,53	34.683,31	13.451,22	34.683,31	0,00
839/000/73	Total général		1.502.424,53	1.486.565,40	15.859,13	1.480.489,05	6.076,35

INS: 25031

Commune de Genappe

Année : 2019

Compte budgétaire

TC "849 **Dépenses ordinaires**
Aide **Aide sociale et familiale**
sociale et
familiale
" **849**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
840-10/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	36.149,09	34.439,20	1.709,89	34.439,20	0,00
840-10/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.754,26	2.530,31	2.223,95	2.530,31	0,00
840-10/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (840/11)	62202	10.840,34	10.179,62	660,72	10.179,62	0,00
			<u>51.743,69</u>	<u>47.149,13</u>	<u>4.594,56</u>	<u>47.149,13</u>	<u>0,00</u>
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	288.156,69	287.931,39	225,30	287.931,39	0,00
844-11/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	62001	204.629,56	153.527,72	51.101,84	153.527,72	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62002	403.968,27	397.160,58	6.807,69	397.160,58	0,00
844/11201	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	22.166,92	21.261,87	905,05	21.261,87	0,00
844-11/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	6.426,08	4.087,68	2.338,40	4.087,68	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	30.691,69	28.216,20	2.475,49	28.216,20	0,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	89.669,75	90.118,53	-448,78	89.894,14	224,39
844-11/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	40.734,28	25.869,72	14.864,56	21.369,72	4.500,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	117.652,99	114.699,05	2.953,94	114.699,05	0,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	500,00	19,80	480,20	19,80	0,00
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
844-10/11541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNA (844/11)	62541	9.000,00	8.333,00	667,00	8.333,00	0,00
			<u>1.214.796,23</u>	<u>1.131.225,54</u>	<u>83.570,69</u>	<u>1.126.501,15</u>	<u>4.724,39</u>
849/000/70	Sous-total		1.266.539,92	1.178.374,67	88.165,25	1.173.650,28	4.724,39
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
840-10/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	600,00	306,11	293,89	306,11	0,00
840-10/12148	INDEMNITES Je cours pour ma forme	61109	5.900,00	5.025,00	875,00	5.025,00	0,00
840-10/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	300,00	125,26	174,74	125,26	0,00

	DIRECTE							
840-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	100,00	19,06	80,94	19,06	0,00	
840-10/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.300,00	477,02	822,98	474,98	2,04	
840-10/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.250,00	494,89	755,11	494,89	0,00	
840-10/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
840-10/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE Je cours pour ma forme	61509	1.300,00	1.245,00	55,00	1.245,00	0,00	
840-10/12448	Semaine solidarité et activités PCS	61329	14.500,00	4.727,26	9.772,74	4.627,26	100,00	
840-10/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.450,00	1.450,00	0,00	39,38	1.410,62	
	POURBATIMENTS							
840-10/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
	(840/12)		<u>27.260,00</u>	<u>13.869,60</u>	<u>13.390,40</u>	<u>12.356,94</u>	<u>1.512,66</u>	
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
844-10/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.200,00	725,00	475,00	725,00	0,00	
844-08/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	800,00	800,00	0,00	575,00	225,00	
844-10/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	3.200,00	3.175,00	25,00	2.325,00	850,00	
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	
844-08/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	4.250,00	2.394,19	1.855,81	795,30	1.598,89	
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	750,00	401,57	348,43	401,57	0,00	
844-08/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00	378,70	421,30	378,70	0,00	
844-10/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	91,60	208,40	91,60	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	850,00	0,00	850,00	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	
844/12311	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.000,00	672,09	327,91	368,79	303,30	
844-08/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.250,00	1.249,79	0,21	1.091,69	158,10	
844-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.250,00	1.343,67	906,33	943,16	400,51	
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.500,00	1.830,65	669,35	1.265,91	564,74	
844-08/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU	61313	1.500,00	194,22	1.305,78	194,22	0,00	

844/12316	FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.500,00	814,09	685,91	414,17	399,92
844-08/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.250,00	488,68	761,32	430,38	58,30
844-10/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	344,14	155,86	344,14	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	800,00	304,92	495,08	0,00	304,92
844-08/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	28,00	1.972,00	0,00	28,00
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	245,97	4,03	245,97	0,00
844-08/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	450,00	0,00	450,00	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:	60712	21.000,00	18.075,08	2.924,92	13.440,64	4.634,44
844-08/12402	COMLE ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.000,00	33.988,14	5.011,86	25.724,48	8.263,66
844-10/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.500,00	868,08	3.631,92	451,48	416,60
844-11/12402	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	60712	2.750,00	2.341,20	408,80	0,00	2.341,20
844/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	2.000,00	505,68	1.494,32	355,68	150,00
844-08/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	3.000,00	414,54	2.585,46	313,68	100,86
844/12406	PRESTATIONS TIERS	61321	750,00	526,30	223,70	332,30	194,00
844-08/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	450,10	249,90	0,00	450,10
844-04/12421	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	61327	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844-08/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.320,00	599,61	720,39	599,61	0,00
844-10/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	850,00	369,16	480,84	369,16	0,00
844/12448	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	2.400,00	2.379,82	20,18	1.595,88	783,94
844-01/12448	EVEIL MUSICAL	61329	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

844-08/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.500,00	2.371,48	128,52	173,71	2.197,77
844-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	650,00	150,00	500,00	150,00	0,00
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	6.500,00	6.447,37	52,63	4.366,48	2.080,89
844-08/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	1.496,88	2.003,12	1.338,31	158,57
844-10/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	901,77	1.098,23	901,77	0,00
844/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.000,00	4.000,00	0,00	2.957,47	1.042,53
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	1.500,00	1.499,97	0,03	74,62	1.425,35
844-08/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.050,00	1.625,30	424,70	943,80	681,50
844-10/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	1.996,50	3,50	1.815,00	181,50
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.250,00	3.250,00	0,00	2.255,69	994,31
844-08/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.250,00	4.250,00	0,00	1.075,00	3.175,00
844-10/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.000,00	2.015,02	984,98	1.626,57	388,45
844-10/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.750,00	2.750,00	0,00	999,00	1.751,00
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.000,00	1.908,68	91,32	1.141,36	767,32
844-08/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.750,00	4.750,00	0,00	3.334,15	1.415,85
844-10/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	704,56	795,44
844-10/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (844/12)	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	<u>164.670,00</u>	<u>117.912,96</u>	<u>46.757,04</u>	<u>78.631,00</u>	<u>39.281,96</u>
			400,00	24,52	375,48	24,52	0,00
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	594,67	955,33	525,01	69,66
849/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	9,67	240,33	9,67	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	907,26	592,74	407,26	500,00
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	130,28	219,72	130,28	0,00
849/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	845,82	154,18

849/12513	POURBATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	1.675,52	2.324,48
849/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (849/12)	61335	650,00	650,00	0,00	402,32	247,68
			<u>10.600,00</u>	<u>7.316,40</u>	<u>3.283,60</u>	<u>4.020,40</u>	<u>3.296,00</u>
849/000/71	Sous-total		202.530,00	139.098,96	63.431,04	95.008,34	44.090,62
840-10/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES - Adhésion Plateforme Volontariat	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
840-10/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (840/33)	63212	16.000,00	15.000,00	1.000,00	12.000,00	3.000,00
			<u>16.150,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
840-10/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (840/41)	62802	80,00	45,55	34,45	45,55	0,00
			<u>80,00</u>	<u>45,55</u>	<u>34,45</u>	<u>45,55</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 (844/30)	67111	500,00	118,08	381,92	118,08	0,00
			<u>800,00</u>	<u>118,08</u>	<u>681,92</u>	<u>118,08</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	1.604,76	395,24	1.479,76	125,00
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	3.050,00	2.750,00	300,00	2.425,00	325,00
844-01/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Remboursement Lunettes - Madame Duval (844/33)	63212	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
			<u>8.366,00</u>	<u>4.670,76</u>	<u>3.695,24</u>	<u>4.220,76</u>	<u>450,00</u>
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (844/41)	62802	2.295,00	1.582,70	712,30	1.582,70	0,00
			<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		27.691,00	21.417,09	6.273,91	17.967,09	3.450,00
844/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNT (844/21)	65104	7.946,63	7.375,42	571,21	7.375,42	0,00
			<u>7.946,63</u>	<u>7.375,42</u>	<u>571,21</u>	<u>7.375,42</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB (844/91)	64103	41.326,23	40.192,64	1.133,59	40.192,64	0,00
			<u>41.326,23</u>	<u>40.192,64</u>	<u>1.133,59</u>	<u>40.192,64</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		49.272,86	47.568,06	1.704,80	47.568,06	0,00
849/000/73	Total général		1.546.033,78	1.386.458,78	159.575,00	1.334.193,77	52.265,01

INS: 25031

Commune de Genappe

Année : 2019

Compte budgétaire

TC "872 **Dépenses ordinaires**
Santé et **Santé et hygiène**
hygiène"

872

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33201	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	63212	8.872,82	8.872,82	0,00	8.872,82	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 (SANTE, HYGIENE) (F) (871/33)	63212	3.125,00	2.625,00	500,00	2.625,00	0,00
			<u>12.369,82</u>	<u>11.497,82</u>	<u>872,00</u>	<u>11.497,82</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		12.369,82	11.497,82	872,00	11.497,82	0,00
872/000/73	Total général		12.369,82	11.497,82	872,00	11.497,82	0,00

TC "874 **Dépenses ordinaires**
Alimenta **Alimentation - Eaux**
tion -
Eaux"
874

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

TC "876 **Dépenses ordinaires**
 ENLEV
 EMENT
 ET
 TRAITE
 MENT
 DES
 IMMON
 DICES"
876

ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	10.500,00	10.008,87	491,13	10.008,87	0,00
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
875001/12406	Evacuation cadavres d'animaux	61321	3.700,00	1.819,67	1.880,33	1.070,00	749,67
875-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Aménagement petite faune (875/12)	61329	4.315,00	4.188,99	126,01	4.188,99	0,00
			<u>21.515,00</u>	<u>19.017,53</u>	<u>2.497,47</u>	<u>15.267,86</u>	<u>3.749,67</u>
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	94.500,00	45.814,55	48.685,45	42.609,55	3.205,00
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	622.500,00	578.638,25	43.861,75	362.895,15	215.743,10
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	307.674,12	307.674,12	0,00	282.034,61	25.639,51
876-03/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	61329	15.000,00	10.569,31	4.430,69	5.932,96	4.636,35
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE (876/12)	61601	70,00	65,49	4,51	65,49	0,00
			<u>1.039.744,12</u>	<u>942.761,72</u>	<u>96.982,40</u>	<u>693.537,76</u>	<u>249.223,96</u>
876/000/71	Sous-total		1.061.259,12	961.779,25	99.479,87	708.805,62	252.973,63
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	700,00	1.300,00	520,00	180,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (875/33)	63212	9.500,00	9.500,00	0,00	7.500,00	2.000,00
			<u>11.500,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>8.020,00</u>	<u>2.180,00</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	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

876/32102	(876/30) REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	<u>6.555,04</u> 4.000,00	<u>0,00</u> 2.591,08	<u>6.555,04</u> 1.408,92	<u>0,00</u> 2.591,08	<u>0,00</u> 0,00
	(876/32)		<u>4.000,00</u>	<u>2.591,08</u>	<u>1.408,92</u>	<u>2.591,08</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		22.055,04	12.791,08	9.263,96	10.611,08	2.180,00
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
876/91101	(876/21) REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	<u>3,36</u> 446,94	<u>0,00</u> 0,00	<u>3,36</u> 446,94	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 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		1.083.764,46	974.570,33	109.194,13	719.416,70	255.153,63

TC "877 **Dépenses ordinaires**
EAUX **EAUX USEES**
USEES"
877

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	1.500,00	0,00	1.500,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00
877/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	BATIMENTS						
877/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	83,10	76,41	6,69	76,41	0,00
	(877/12)		<u>5.433,10</u>	<u>2.076,41</u>	<u>3.356,69</u>	<u>526,41</u>	<u>1.550,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	40.000,00	39.951,82	48,18	33.464,37	6.487,45
877/14012	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE²	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>40.500,00</u>	<u>39.951,82</u>	<u>548,18</u>	<u>33.464,37</u>	<u>6.487,45</u>
877/000/71	Sous-total		45.933,10	42.028,23	3.904,87	33.990,78	8.037,45
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	71.272,32	69.849,43	1.422,89	69.849,43	0,00
	(877/21)		<u>71.272,32</u>	<u>69.849,43</u>	<u>1.422,89</u>	<u>69.849,43</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	236.987,64	235.959,17	1.028,47	235.959,17	0,00
	(877/91)		<u>236.987,64</u>	<u>235.959,17</u>	<u>1.028,47</u>	<u>235.959,17</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		308.259,96	305.808,60	2.451,36	305.808,60	0,00
877/000/73	Total général		354.297,47	347.836,83	6.460,64	339.799,38	8.037,45

TC "879 **Dépenses ordinaires**
Cimetière
es et **Cimetières et Protect. Envir.**
Protect.
Envir."
879

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	1.107,31	1.142,69
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00	7.944,29	55,71	3.435,08	4.509,21
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	750,00	211,75	538,25	211,75	0,00
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	2.000,00	217,80	1.782,20	217,80	0,00
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	3.750,00	3.089,55	660,45	3.022,58	66,97
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	302,50	697,50	0,00	302,50
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	2.400,00	2.400,00	0,00	1.666,36	733,64
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	450,00	118,46	331,54	43,00	75,46
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	1.750,00	1.750,00	0,00	1.165,44	584,56
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS (878/12)	61000	200,00	117,93	82,07	117,93	0,00
			<u>22.700,00</u>	<u>18.402,28</u>	<u>4.297,72</u>	<u>10.987,25</u>	<u>7.415,03</u>
879/000/71	Sous-total		22.700,00	18.402,28	4.297,72	10.987,25	7.415,03
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	REMBOURSEMENT CONCESSIONS (878/30)	67111	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (878/21)	65104	4.295,32	4.295,32	0,00	4.295,32	0,00
			<u>4.295,32</u>	<u>4.295,32</u>	<u>0,00</u>	<u>4.295,32</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (878/91)	64103	20.584,94	20.584,94	0,00	20.584,94	0,00
			<u>20.584,94</u>	<u>20.584,94</u>	<u>0,00</u>	<u>20.584,94</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		24.880,26	24.880,26	0,00	24.880,26	0,00
879/000/73	Total général		48.080,26	43.532,54	4.547,72	36.117,51	7.415,03

TC "939 **Dépenses ordinaires**
 Logement / **Logement / Urbanisme**
 Urbanisme
 me" **939**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	62001	112.983,14	112.347,65	635,49	112.347,65	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	208.573,62	168.750,56	39.823,06	168.750,56	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	8.368,33	8.358,59	9,74	8.358,59	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	17.441,35	12.021,67	5.419,68	12.021,67	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	16.839,32	16.619,67	219,65	16.619,67	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	85.325,55	49.594,33	35.731,22	49.594,33	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	62401	34.311,52	33.273,37	1.038,15	33.273,37	0,00
930/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
930/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE (930/11)	62502	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			<u>484.842,83</u>	<u>400.965,84</u>	<u>83.876,99</u>	<u>400.965,84</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		484.842,83	400.965,84	83.876,99	400.965,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	200,00	76,68	123,32	76,68	0,00
930/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	10.000,00	7.826,63	2.173,37	5.406,63	2.420,00
930/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	12.500,00	9.644,05	2.855,95	9.444,05	200,00
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	5.355,00	4.300,00	1.055,00	4.300,00	0,00
930/12302	Fournitures administratives	60711	6.750,00	5.467,31	1.282,69	5.189,63	277,68
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.000,00	471,06	528,94	220,60	250,46
930/12312	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	750,00	207,06	542,94	73,08	133,98
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	13.000,00	9.040,18	3.959,82	3.790,18	5.250,00
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	736,25	1.063,75	541,25	195,00
930/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS,	61316	3.250,00	751,89	2.498,11	574,89	177,00

	ABONNEMENTS							
930-06/12348	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	100,00	60,00	40,00	0,00	60,00	
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	1.415,70	584,30	1.415,70	0,00	
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	1.500,00	446,86	1.053,14	446,86	0,00	
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	3.500,00	275,53	3.224,47	275,53	0,00	
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	3.000,00	3.000,00	0,00	2.337,25	662,75	
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.750,00	2.750,00	0,00	1.105,75	1.644,25	
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB. (930/12)	61335	500,00	434,06	65,94	246,38	187,68	
			<u>77.015,00</u>	<u>46.903,26</u>	<u>30.111,74</u>	<u>35.444,46</u>	<u>11.458,80</u>	
939/000/71	Sous-total		77.015,00	46.903,26	30.111,74	35.444,46	11.458,80	
72	D.O. TRANSFERTS							
930/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
930/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.250,00	150,00	5.100,00	150,00	0,00	
930/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (930/30))	63212	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	
930/41502	PRIMES SYNDICALES (930/33)	62802	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	
			<u>486,54</u>	<u>280,30</u>	<u>206,24</u>	<u>280,30</u>	<u>0,00</u>	
			<u>486,54</u>	<u>280,30</u>	<u>206,24</u>	<u>280,30</u>	<u>0,00</u>	
939/000/72	Sous-total		6.486,54	680,30	5.806,24	680,30	0,00	
7X	D.O. DETTE							
930/21101	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE (930/21)	65104	67.401,46	65.602,90	1.798,56	65.602,90	0,00	
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE (930/91)	64103	<u>67.401,46</u>	<u>65.602,90</u>	<u>1.798,56</u>	<u>65.602,90</u>	<u>0,00</u>	
			<u>208.742,27</u>	<u>207.232,65</u>	<u>1.509,62</u>	<u>207.232,65</u>	<u>0,00</u>	
			<u>208.742,27</u>	<u>207.232,65</u>	<u>1.509,62</u>	<u>207.232,65</u>	<u>0,00</u>	
939/000/7X	Sous-total		276.143,73	272.835,55	3.308,18	272.835,55	0,00	
939/000/73	Total général		844.488,10	721.384,95	123.103,15	709.926,15	11.458,80	

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

TC "069 **Dépenses extraordinaires**
 PRELEVEMENT **PRELEVEMENTS**
 S" **069**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD - Transfert du boni ex 2018 vers Fonds de reserve	68605	1.591.397,02	1.261.283,12	330.113,90	1.261.283,12	0,00
060/95551 20100014	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>POSE D'UN DOUBLE VITRAGE DANS LES PREFABRIQUES DE L'ESPACE 2000</i>	68605	81.070,00	81.070,00	0,00	81.070,00	0,00
060/95551 20120167	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage des voiries de la Motte plan triennal</i>	68605	305.549,84	305.549,84	0,00	305.549,84	0,00
060/95551 20130160	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Système pour la confection de passeports biométriques</i>	68605	146,82	146,82	0,00	146,82	0,00
060/95551 20140140	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>	68605	8.125,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00
060/95551 20140164	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Revêtement hydrocarboné et clôture du dépôt communal</i>	68605	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
060/95551 20140207	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement du système de distribution de l'eau chaude au football de Houtain-le-Val</i>	68605	1.394,42	1.394,42	0,00	1.394,42	0,00
060/95551 20150015	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement terrain multi sports et aires de jeux</i>	68605	50.313,01	50.313,01	0,00	50.313,01	0,00
060/95551 20150023	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de voiries dans le cadre du fonds communal d'investissements</i>	68605	7.946,35	7.946,35	0,00	7.946,35	0,00
060/95551 20150075	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition d'immeubles dans le cadre de la</i>	68605	302.800,00	302.800,00	0,00	302.800,00	0,00

060/95551 20160017	<i>rénovation urbaine</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	93.750,00	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00
060/95551 20160079	<i>Acquisition d'immeubles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
060/95551 20160093	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.352,98	4.352,98	0,00	4.352,98	0,00
060/95551 20160109	<i>Panneaux électroniques d'informations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	504,65	504,65	0,00	504,65	0,00
060/95551 20160115	<i>Aménagement de la piste cyclable Glabais/Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	304,26	304,26	0,00	304,26	0,00
060/95551 20160134	<i>Marché de service pour la réalisation d'un inventaire des espaces verts</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	86,42	86,42	0,00	86,42	0,00
060/95551 20160141	<i>Rénovation des chaufferies de la ville</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.484,46	4.484,46	0,00	4.484,46	0,00
060/95551 20160173	<i>Aménagement de la rue Château Lothier à Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
060/95551 20170001	<i>Rénovation toiture Eglise de Ways</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.976,83	5.976,83	0,00	5.976,83	0,00
060/95551 20170002	<i>Matériel d'équipement Ateliers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	53,06	53,06	0,00	53,06	0,00
060/95551 20170012	<i>Petit Outillage pour les travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.049,44	1.049,44	0,00	1.049,44	0,00
060/95551 20170013	<i>Entretien et amélioration ouvrages d'art</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	187,09	187,09	0,00	187,09	0,00
060/95551 20170016	<i>Entretien des voiries agricoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
060/95551 20170021	<i>Travaux en vue de la lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
060/95551 20170025	<i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	383,42	383,42	0,00	383,42	0,00

060/95551 20170026	<i>Décors pour illuminations de Noël</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	142,89	142,89	0,00	142,89	0,00
060/95551 20170034	<i>Hôtel de ville - Groupe ventilation sous-sol</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	3.496,42	3.496,42	0,00	3.496,42	0,00
060/95551 20170035	<i>Co-accueil - Nouvelle toiture espace cuisine</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.739,46	1.739,46	0,00	1.739,46	0,00
060/95551 20170043	<i>Réparations toitures diverses écoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
060/95551 20170047	<i>Mise aux normes de sécurité pour les Ecoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.619,23	1.619,23	0,00	1.619,23	0,00
060/95551 20170050	<i>Remplacement de châssis Ecole Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	53.423,93	53.423,93	0,00	53.423,93	0,00
060/95551 20170056	<i>Travaux de rénovation de l'ancienne poste Houtain</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
060/95551 20170071	<i>Co-accueil - Rénovation chambres et salle de bain</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	791,80	791,80	0,00	791,80	0,00
060/95551 20170072	<i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.691,03	5.691,03	0,00	5.691,03	0,00
060/95551 20170090	<i>Finalisation de la voie verte</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00
060/95551 20170093	<i>Petites interventions de maintenance pour Ecoles primaires</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
060/95551 20170117	<i>Petites interventions de maintenance pour Salle polyvalente</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
060/95551 20170134	<i>Acquisition d'un ensemble matériel de gym</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.661,35	4.661,35	0,00	4.661,35	0,00
060/95551 20170141	<i>Subside exceptionnel au Centre Culturel - Journée Louis XI</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
	<i>Acquisition diverses pour le RU</i>						

060/95551 20170150	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Panneaux réfléchissants pour sécurité abords des écoles</i>	68605	14.685,19	14.685,19	0,00	14.685,19	0,00
060/95551 20170154	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des aires de jeux</i>	68605	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
060/95551 20170161	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour le Masterplan rue Mintens</i>	68605	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
060/95551 20170168	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour la nouvelle crèche</i>	68605	2.581,81	2.581,81	0,00	2.581,81	0,00
060/95551 20170177	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement place parking plaine communale</i>	68605	6,52	6,52	0,00	6,52	0,00
060/95551 20170179	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'un véhicule électrique</i>	68605	753,78	753,78	0,00	753,78	0,00
060/95551 20170183	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement complémentaire Dépôt communal</i>	68605	10,62	10,62	0,00	10,62	0,00
060/95551 20170186	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aire de jeux à Glabais</i>	68605	3.277,41	3.277,41	0,00	3.277,41	0,00
060/95551 20170197	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>MCAE Mini Pousses : Electroménagers divers</i>	68605	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00
060/95551 20170201	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>MCAE Mini Pousses : Jeux intérieurs et extérieurs</i>	68605	584,38	584,38	0,00	584,38	0,00
060/95551 20170202	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Co-accueil : Stores + cabane rangement</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20170203	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'un lecteur de puces (identification animaux)</i>	68605	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
060/95551 20170214	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Compteur électrique pour Morgue de Glabais</i>	68605	2,97	2,97	0,00	2,97	0,00
060/95551 20170224	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation plateau élévateur Salle Gossiaux</i>	68605	206,79	206,79	0,00	206,79	0,00
060/95551 20170239	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat tableau marquoir + centrale pour salle</i>	68605	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00

060/95551 20180018	<i>omnisport</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	321,23	321,23	0,00	321,23	0,00
	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>						
060/95551 20180023	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00
	<i>Curage et réfection des berges de l'étang Parc de la Dyle</i>						
060/95551 20180024	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
	<i>Réfection toiture Cure de Bousval</i>						
060/95551 20180033	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00
	<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>						
060/95551 20180034	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.527,40	1.527,40	0,00	1.527,40	0,00
	<i>Label cimetière nature</i>						
060/95551 20180035	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	<i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et du PCM</i>						
060/95551 20180041	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.041,15	5.041,15	0,00	5.041,15	0,00
	<i>Réfection de voiries agricoles</i>						
060/95551 20180053	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	24.621,69	24.621,69	0,00	24.621,69	0,00
	<i>Voie verte liaison Presbytère/Pavé saint Joseph</i>						
060/95551 20180059	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	3.250,57	3.250,57	0,00	3.250,57	0,00
	<i>Egouttage divers</i>						
060/95551 20180062	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	<i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>						
060/95551 20180070	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	26,27	26,27	0,00	26,27	0,00
	<i>Engazonnement des cimetières</i>						
060/95551 20180074	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	6,69	6,69	0,00	6,69	0,00
	<i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>						
060/95551 20180076	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.770,50	2.770,50	0,00	2.770,50	0,00
	<i>Achat matériels équipement pour ouvriers (tronçonneuses)</i>						
060/95551 20180077	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00

060/95551 20180079	<i>Achat de petit outillage pour service travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
060/95551 20180080	<i>Véhicule utilitaire léger (camionnette) + attache remorque</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	468,06	468,06	0,00	468,06	0,00
060/95551 20180082	<i>Véhicule utilitaire à plateau (benne simple) + attache remorque</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	44.008,70	44.008,70	0,00	44.008,70	0,00
060/95551 20180084	<i>Broyeur portable</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
060/95551 20180095	<i>Véhicule électrique pour le contremaître</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
060/95551 20180106	<i>Etude portant sur la rénovation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00
060/95551 20180126	<i>Frigos à encastrer pour Implantations Mme Montois</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.123,35	4.123,35	0,00	4.123,35	0,00
060/95551 20180133	<i>Extension réseau Electricité pour Crèche</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00
060/95551 20180139	<i>Boilers thermodynamique - Cuisines Ecoles - Phasage</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20180148	<i>Matériel pur Festivité</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.238,60	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00
060/95551 20180151	<i>Remplacement tentures ignifugées</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	84.300,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00
060/95551 20180153	<i>Investissements mobiliers divers (parasol, radio CD...)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
060/95551 20180158	<i>Kits pahrmacie de départ Les Minis Pousses</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	583,22	583,22	0,00	583,22	0,00
060/95551	<i>Mise en conformité des machines</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00

20180160	RESERVE EXTRAORD <i>Aire de jeux de Baisy-Thy</i>							
060/95551 20180162	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieurs couleurs Secrétariat, Finances, Population, Accueil</i>	68605	21,78	21,78	0,00	21,78	0,00	
060/95551 20180175	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rempl. photocopieur Ecole Baisy-Thy, Bousval, Ways et Loupoigne</i>	68605	87,14	87,14	0,00	87,14	0,00	
060/95551 20180180	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement vinyl Ecole Vieux-Genappe</i>	68605	21.979,11	21.979,11	0,00	21.979,11	0,00	
060/95551 20180181	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	68605	17.193,30	17.193,30	0,00	17.193,30	0,00	
060/95551 20180182	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Local Couture Espace 2000 -,Peintures</i>	68605	153,79	153,79	0,00	153,79	0,00	
060/95551 20180231	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement châssis local scout Bousval</i>	68605	5.667,84	5.667,84	0,00	5.667,84	0,00	
060/95551 20180238	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bornes de recharge électrique pour véhicules communaux</i>	68605	599,22	599,22	0,00	599,22	0,00	
060/95551 20180253	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Logiciel Gestion actes scannés + Pack biométriques</i>	68605	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00	
060089/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD - FRIC 2019-2021 (060/95)	68605	1.270.014,95	0,00	1.270.014,95	0,00	0,00	
			<u>4.382.806,10</u>	<u>2.782.675,91</u>	<u>1.600.130,19</u>	<u>2.782.675,91</u>	<u>0,00</u>	
069/000/98	Sous-total		4.382.806,10	2.782.675,91	1.600.130,19	2.782.675,91	0,00	
069/000/93	Total général		4.382.806,10	2.782.675,91	1.600.130,19	2.782.675,91	0,00	

TC "123 **Dépenses extraordinaires**
 Administrat **Administration générale**
 ration générale"
123

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
101003/72460 20190080	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture pour Salle des mariages + Hall (101/72)</i>	24021	3.200,00	3.083,46	116,54	3.083,46	0,00
			<u>3.200,00</u>	<u>3.083,46</u>	<u>116,54</u>	<u>3.083,46</u>	<u>0,00</u>
101001/74151 20190112	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat Armoire et chaise pour le Bourgmestre</i>	23011	1.000,00	774,40	225,60	774,40	0,00
101002/74151 20190249	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau Mme Bury</i>	23011	200,00	180,73	19,27	180,73	0,00
101016/74298 20190062	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Acquisition GSM pour les mandataires</i>	23191	3.000,00	808,99	2.191,01	808,99	0,00
101017/74298 20190081	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel audiovisuel Salle mariages (101/74)</i>	23191	13.500,00	13.254,47	245,53	13.254,47	0,00
			<u>17.700,00</u>	<u>15.018,59</u>	<u>2.681,41</u>	<u>15.018,59</u>	<u>0,00</u>
104038/72460 20190001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites intervention de maintenance Bâtiments Administration Générale</i>	24021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
104039/72460 20190088	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en conformité ascenseur</i>	24021	5.000,00	4.646,40	353,60	4.646,40	0,00
104040/72460 20190103	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	24021	35.000,00	32.711,34	2.288,66	14.980,00	17.731,34
104041/72460 20190126	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Climatisation 1er étage Hôtel de Ville</i>	24021	9.500,00	9.180,58	319,42	9.180,58	0,00
104042/72460 20190225	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement quincailleries vétustes Espace 2000 (104/72)</i>	24021	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			<u>54.600,00</u>	<u>46.538,32</u>	<u>8.061,68</u>	<u>28.806,98</u>	<u>17.731,34</u>
104001/73360 20190120	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour le second pillier - pension contractuel</i>	24041	5.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
104002/73360 20190275	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	25.000,00	22.542,30	2.457,70	0,00	22.542,30

	<i>Etude pour confection RGPD</i>						
	(104/73)		<u>30.000,00</u>	<u>26.542,30</u>	<u>3.457,70</u>	<u>2.000,00</u>	<u>24.542,30</u>
104014/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.250,00	899,58	350,42	680,90	218,68
20190105	<i>Achat chaises de bureau Administration</i>						
104015/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.500,00	1.423,87	76,13	1.423,87	0,00
20190111	<i>Achat étagère - Service PEC</i>						
104016/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	500,00	332,75	167,25	332,75	0,00
20190121	<i>Armoire pour Mme Baré</i>						
104017/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	600,00	361,45	238,55	361,45	0,00
20190208	<i>Chaises pour service informatique</i>						
104001/74152	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT	23021	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
20190241	<i>EQUIPEMENT DE VOIRIE</i>						
	<i>Pots de fleurs pour Hotel de Ville</i>						
104006/74252	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.500,00	1.955,12	544,88	1.955,12	0,00
20190211	<i>Photocopieur pour Accueil</i>						
104020/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.500,00	3.825,00	675,00	0,00	3.825,00
20190185	<i>Téléservices Site internet</i>						
104021/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20190186	<i>Modernisation EC - Registre central BAEC</i>						
104020/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	500,00	364,68	135,32	364,68	0,00
20190063	<i>Acquisition GSM Administration Générale</i>						
104021/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.700,00	1.927,66	772,34	1.927,66	0,00
20190207	<i>Compteuse de billets et relieuse service Finances</i>						
104022/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
20190199	<i>GSM pour Madame Baré</i>						
	(104/74)		<u>26.900,00</u>	<u>11.090,11</u>	<u>15.809,89</u>	<u>7.046,43</u>	<u>4.043,68</u>
123/000/91	Sous-total		132.400,00	102.272,78	30.127,22	55.955,46	46.317,32
123/000/93	Total général		132.400,00	102.272,78	30.127,22	55.955,46	46.317,32

TC "129 **Dépenses extraordinaires**
 Patrimoine Privé"
129

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124001/71260 20190270	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Cession Clos de la Poterie syndic.</i> (124/71)	24021	34.000,00	33.940,41	59,59	33.940,41	0,00
124126/72460 20190003	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine+ Bât. Location</i>	24021	<u>34.000,00</u> 17.000,00	<u>33.940,41</u> 14.480,18	<u>59,59</u> 2.519,82	<u>33.940,41</u> 7.924,34	<u>0,00</u> 6.555,84
124127/72460 20190011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124128/72460 20190020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
124129/72460 20190057	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et mat. sécurité pour bâtiments divers</i>	24021	1.000,00	160,63	839,37	160,63	0,00
124130/72460 20190075	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Menuiseries extérieures Salle de Glabais</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124131/72460 20190084	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de conformité suite visite des pompiers</i>	24021	10.000,00	1.981,76	8.018,24	675,18	1.306,58
124132/72460 20190133	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux rénovation Ateliers du Léz'arts</i>	24021	25.000,00	14.780,33	10.219,67	3.258,98	11.521,35
124133/72460 20190129	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	24021	36.300,00	36.293,93	6,07	0,00	36.293,93
124134/72460 20190131	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	24021	7.500,00	7.497,77	2,23	0,00	7.497,77
124135/72460 20190021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.000,00	947,37	52,63	82,64	864,73

124136/72460 20190221	<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
124139/72460 20190268	<i>Fourniture et pose de carrelage + séparation - Toilettes CESEP</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	20.000,00	17.488,13	2.511,87	0,00	17.488,13
124140/72460 20190269	<i>Passage LED divers bâtiments</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	19.000,00	18.967,36	32,64	18.967,36	0,00
124141/72460 20190271	<i>Stabilisation maisonn Place Chenoy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
124142/72460 20190263	<i>Divers raccordements Clos Poterie Syndic.</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	20.000,00	14.524,17	5.475,83	0,00	14.524,17
124004/73360 20190239	<i>Climatisation divers bâtiments</i> (124/72) HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance pour réseau de chaleur</i> (124/73)	24041	<u>196.600,00</u> 12.000,00	<u>147.121,63</u> 0,00	<u>49.478,37</u> 12.000,00	<u>36.069,13</u> 0,00	<u>111.052,50</u> 0,00
124003/74151 20190192	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire à clés et accessoires pour concierge</i>	23011	<u>12.000,00</u> 200,00	<u>0,00</u> 199,00	<u>12.000,00</u> 1,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 199,00
124009/74198 20190122	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Acquisition oeuvres d'art</i>	23091	2.500,00	650,00	1.850,00	650,00	0,00
124002/74998 20190064	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement électroménagers - Patrimoine</i> (124/74)	23491	5.000,00	430,64	4.569,36	173,88	256,76
			<u>7.700,00</u>	<u>1.279,64</u>	<u>6.420,36</u>	<u>823,88</u>	<u>455,76</u>
129/000/91	Sous-total		250.300,00	182.341,68	67.958,32	70.833,42	111.508,26
129/000/93	Total général		250.300,00	182.341,68	67.958,32	70.833,42	111.508,26

TC "139 **Dépenses extraordinaires**
 Services **Services généraux**
 généraux
 " **139**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 131001/74253 20190184	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Réserve informatique - Tous services</i> (131/74)	23131	36.150,00	34.674,55	1.475,45	21.098,28	13.576,27
			<u>36.150,00</u>	<u>34.674,55</u>	<u>1.475,45</u>	<u>21.098,28</u>	<u>13.576,27</u>
139/000/91	Sous-total		36.150,00	34.674,55	1.475,45	21.098,28	13.576,27
139/000/93	Total général		36.150,00	34.674,55	1.475,45	21.098,28	13.576,27

TC "369 **Dépenses extraordinaires**
 Pompiers **Pompiers**
 " **369**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351011/73560 20190022	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i> (351/73)	24031	10.000,00	3.781,30	6.218,70	2.504,92	1.276,38
			<u>10.000,00</u>	<u>3.781,30</u>	<u>6.218,70</u>	<u>2.504,92</u>	<u>1.276,38</u>
369/000/91	Sous-total		10.000,00	3.781,30	6.218,70	2.504,92	1.276,38
369/000/93	Total général		10.000,00	3.781,30	6.218,70	2.504,92	1.276,38

TC "499 **Dépenses extraordinaires**
 COMM **COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**
 UNICAT
 IONS,
 VOIES
 NAVIGA
 BLES"
499

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421014/71160 20190029	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
421015/71160 20190038	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles (achat terrain)</i>	24011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421016/71160 20190139	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition Route du Sucre/Dernier Patard (421/71)</i>	24011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
421034/72460 20190086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation bâtiment Service Travaux</i>	24021	<u>230.000,00</u> 180.000,00	<u>0,00</u> 123.139,06	<u>230.000,00</u> 56.860,94	<u>0,00</u> 75.534,04	<u>0,00</u> 47.605,02
421035/72460 20190015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421036/72460 20190016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie (421/72)</i>	24021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
421135/73160 20190025	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>	24031	<u>185.000,00</u> 5.000,00	<u>123.139,06</u> 4.969,21	<u>61.860,94</u> 30,79	<u>75.534,04</u> 4.969,21	<u>47.605,02</u> 0,00
421136/73160 20190028	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de lutte contre les inondations</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421137/73160 20190034	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan Investissement 2019 - Voirie</i>	24031	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
421138/73160 20190035	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydrocarbonés, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	200.000,00	200.000,00	0,00	94.955,96	105.044,04
421139/73160 20190037	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	24031	40.000,00	39.038,26	961,74	0,00	39.038,26

421140/73160 20190039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour les travaux de réfection voirie</i>	24031	20.000,00	19.949,25	50,75	16.891,57	3.057,68
421141/73160 20190042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins ou sentiers</i>	24031	20.000,00	19.977,10	22,90	5.769,90	14.207,20
421142/73160 20190043	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	30.000,00	29.888,21	111,79	9.354,51	20.533,70
421143/73160 20190044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>	24031	10.000,00	8.530,50	1.469,50	8.530,50	0,00
421144/73160 20190045	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tonte par des tiers</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	14.921,17	10.078,83
421145/73160 20190056	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	20.000,00	18.704,43	1.295,57	18.704,43	0,00
421146/73160 20190092	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements de sécurité Chaussée de Charleroi</i>	24031	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
421147/73160 20190095	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement d'un cheminement cyclable (Coleau Pirette)</i>	24031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
421148/73160 20190099	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Renovation de trottoirs</i>	24031	100.000,00	99.999,32	0,68	0,00	99.999,32
421149/73160 20190100	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remise en peinture du mobilier urbain</i>	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421150/73160 20190190	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Caméras de surveillance Plaine et Grand Place</i>	24031	40.000,00	39.771,13	228,87	0,00	39.771,13
421151/73160 20190115	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Rénovation de la potale</i>	24031	15.000,00	3.903,50	11.096,50	0,00	3.903,50
421152/73160 20190158	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mobilité douce - Installations stations vélo</i>	24031	30.000,00	29.221,50	778,50	0,00	29.221,50
421153/73160 20190180	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Raccordement de 5 radars</i>	24031	5.000,00	949,85	4.050,15	949,85	0,00
421154/73160 20190116	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	5.000,00	1.488,30	3.511,70	0,00	1.488,30
421155/73160 20190033	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre les inondations</i>	24031	35.000,00	34.666,50	333,50	0,00	34.666,50
421156/73160 20190007	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voirie</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421157/73160 20190248	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réparation de la fontaine publique</i>	24031	7.500,00	7.204,58	295,42	5.440,40	1.764,18
421158/73160 20190265	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	24031	20.000,00	16.868,75	3.131,25	0,00	16.868,75
421046/73360 20190027	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421047/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	5.000,00	4.840,00	160,00	4.840,00	0,00

20190188	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour verdissement véhicules communaux</i>							
421049/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	19.111,95	5.888,05	
20190041	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voirie</i>							
421050/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
20190061	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>							
421051/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
20190233	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Recensement Petit patrimoine populaire wallon (421/73)</i>							
			<u>1.471.500,00</u>	<u>637.970,39</u>	<u>833.529,61</u>	<u>204.439,45</u>	<u>433.530,94</u>	
421006/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00	1.601,37	898,63	1.601,37	0,00	
20190230	<i>Armoire pour service travaux</i>							
421001/74252	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.500,00	1.955,12	544,88	1.955,12	0,00	
20190212	<i>Photocopieur pour service Travaux</i>							
421018/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	3.000,00	2.103,97	896,03	1.914,57	189,40	
20190026	<i>Acquisition de matériel de tri</i>							
421019/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.800,00	1.354,45	445,55	1.354,45	0,00	
20190058	<i>Achat de GSM pour le service travaux</i>							
421009/74352	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	63.371,93	51.972,31	11.399,62	0,00	51.972,31	
20190067	<i>Achat de deux camionnettes fermées</i>							
421010/74398	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291	150.000,00	146.000,00	4.000,00	146.000,00	0,00	
20190066	<i>Achat d'un nouveau tracteur</i>							
421011/74398	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291	20.000,00	19.889,41	110,59	19.889,41	0,00	
20190070	<i>Achat d'un glutton électrique</i>							
421029/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.954,01	45,99	14.954,01	0,00	
20190059	<i>Achat matériel équipement pour les ouvriers</i>							
421030/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	300,00	248,00	52,00	248,00	0,00	
20190096	<i>Achat d'un VTT pour l'accès aux sentiers</i>							
421031/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.000,00	1.568,78	431,22	0,00	1.568,78	
20190134	<i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>							
421032/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	3.000,00	2.597,87	402,13	2.597,87	0,00	
20190102	<i>Faucheur broyeur pour entretien sentiers</i>							
421033/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
20190118	<i>Budget participatif - Défense environnement et cours d'eau</i>							
421034/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
20190187								

421035/74451 20190137	<i>Matériel guichet énergie - Sensibilisation citoyen</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421036/74451 20190215	<i>Budget participatif - Plan climat et transition écologique</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	24.990,30	9,70	0,00	24.990,30
421037/74451 20190247	<i>Achat containers</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.000,00	1.246,30	753,70	1.246,30	0,00
421038/74451 20190276	<i>Douche oculaires pour ouvriers</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	35.000,00	16.940,00	18.060,00	16.940,00	0,00
421002/74551 20190107	<i>Achat d'une benne</i> ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23302	7.000,00	2.642,04	4.357,96	2.642,04	0,00
421011/74552 20190054	<i>Mise en conformité des machines</i> ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	5.000,00	2.420,00	2.580,00	2.420,00	0,00
421012/74552 20190069	<i>Maintenance extraordinaires des autos et camionnettes</i> ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	15.000,00	15.000,00	0,00	13.987,60	1.012,40
421013/74553 20190052	<i>Traceur pour véhicule</i> ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	23232	10.000,00	4.840,00	5.160,00	4.840,00	0,00
421011/74598 20190068	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i> ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS	23292	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
421013/74598 20190053	<i>Système de fauchage pour le nouveau tracteur</i> ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS	23292	12.000,00	11.963,74	36,26	5.651,73	6.312,01
421014/74598 20190071	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i> ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS	23292	1.000,00	892,98	107,02	892,98	0,00
421010/74998 20190060	<i>Achat de rampes pour remorques</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	5.000,00	4.890,64	109,36	3.407,11	1.483,53
421011/74998 20190101	<i>Achat petit outillage service travaux</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	3.500,00	3.457,08	42,92	3.457,08	0,00
422008/74152 20190046	<i>Achat lot d'échelles et d'escabeau (421/74)</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	<u>9.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423004/73160 20190093	<i>Remplacement des abris voyageurs (422/74)</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Mise en conformité/entretien signalisation</i>						
			<u>499.971,93</u>	<u>349.528,37</u>	<u>150.443,56</u>	<u>261.999,64</u>	<u>87.528,73</u>

423005/73160 20190094	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Pose et fourniture de signalisation directionnelle Centre Ville</i> (423/73)	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423050/74152 20190055	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux signalisation routière</i>	23021	20.000,00	19.967,55	32,45	16.246,48	3.721,07
423051/74152 20190097	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition mobilier urbain</i>	23021	10.000,00	9.744,37	255,63	5.096,52	4.647,85
423052/74152 20190030	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Balisage des chemins doux</i> (423/74)	23021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>29.711,92</u>	<u>5.288,08</u>	<u>21.343,00</u>	<u>8.368,92</u>
425013/73460 20190031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions de plantes vivaces</i> (425/73)	24031	25.000,00	3.648,65	21.351,35	0,00	3.648,65
			<u>25.000,00</u>	<u>3.648,65</u>	<u>21.351,35</u>	<u>0,00</u>	<u>3.648,65</u>
426001/73160 20190264	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet e-lumin 2019</i>	24031	100.000,00	89.662,14	10.337,86	0,00	89.662,14
426025/73260 20190050	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	25.000,00	11.945,19	13.054,81	0,00	11.945,19
426026/73260 20190051	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public - Procédure simplifiée</i> (426/73)	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>135.000,00</u>	<u>101.607,33</u>	<u>33.392,67</u>	<u>0,00</u>	<u>101.607,33</u>
499/000/91	Sous-total		2.610.671,93	1.245.605,72	1.365.066,21	563.316,13	682.289,59
499/000/93	Total général		2.610.671,93	1.245.605,72	1.365.066,21	563.316,13	682.289,59

TC "699 **Dépenses extraordinaires**
 Agricultu **Agriculture**
 re" **699**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 630011/73160 20190036	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des voiries agricoles</i> (630/73)	24031	45.000,00	44.430,60	569,40	0,00	44.430,60
			<u>45.000,00</u>	<u>44.430,60</u>	<u>569,40</u>	<u>0,00</u>	<u>44.430,60</u>
699/000/91	Sous-total		45.000,00	44.430,60	569,40	0,00	44.430,60
699/000/93	Total général		45.000,00	44.430,60	569,40	0,00	44.430,60

TC "729 **Dépenses extraordinaires**
Enseignement **Enseignement primaire**
primaire"
729

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721011/72460 20190019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i> (721/72)	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721001/74151 20190150	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises de bureau maternelle Ecole de Bousval</i>	23011	150,00	90,75	59,25	90,75	0,00
721002/74151 20190152	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Sets tables et chaises enfants maternels Ecole BT</i>	23011	600,00	523,33	76,67	523,33	0,00
721003/74451 20190193	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Mobilier scolaire - Classes maternelles</i>	23301	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
721001/74998 20190255	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jouets et bacs à livres Ecoles maternelles BT</i> (721/74)	23491	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			<u>1.950,00</u>	<u>614,08</u>	<u>1.335,92</u>	<u>614,08</u>	<u>0,00</u>
722103/72460 20190018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	10.000,00	7.650,97	2.349,03	6.575,34	1.075,63
722104/72460 20190073	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement Lino salle de gymn de Ways</i>	24021	10.000,00	4.960,80	5.039,20	0,00	4.960,80
722105/72460 20190074	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des châssis vétutes ou dangereux - Ecoles</i>	24021	20.000,00	10.123,53	9.876,47	0,00	10.123,53
722106/72460 20190076	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures Ecole HLV</i>	24021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
722107/72460 20190124	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Système anti-calcaire - Compteur IECBW (Ecoles)</i>	24021	5.000,00	4.989,68	10,32	0,00	4.989,68
722108/72460 20190125	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Passage au LED pour Eclairage préaux Ecoles</i>	24021	5.000,00	4.637,93	362,07	0,00	4.637,93

722109/72460 20190127	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation sanitaires et WC - diverses écoles</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722110/72460 20190135	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Boilers thermodynamique - Ecoles</i>	24021	2.500,00	2.059,19	440,81	0,00	2.059,19
722111/72460 20190123	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télémesure sur compteur eau - Ecoles</i>	24021	1.000,00	933,82	66,18	0,00	933,82
722112/72460 20190213	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Porte de sortie secours Ecole de Loupoigne</i>	24021	4.000,00	3.948,08	51,92	0,00	3.948,08
722113/72460 20190218	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation vitres en toiture Ecole Espace 2000</i>	24021	4.155,20	4.155,20	0,00	4.155,20	0,00
722114/72460 20190220	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement Lino Ecole de Baisy-Thy (Classes + gym)</i>	24021	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
722115/72460 20190222	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise à niveau de la cour Ecole Bousval</i>	24021	8.000,00	7.991,82	8,18	0,00	7.991,82
722116/72460 20190223	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement et réparations clôtures diverses Ecoles</i>	24021	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
722117/72460 20190232	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Amélioration des toilettes Ecole Baisy (ne tournons pas autour du pot)</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722118/72460 20190235	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation lignes téléphoniques dans les Ecoles</i>	24021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722119/72460 20190262	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation châssis coulissants classes primaires (722/72)</i>	24021	1.800,00	1.441,60	358,40	0,00	1.441,60
722002/73360 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	<u>40.000,00</u>	<u>38.720,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.720,00</u>
722003/73360 20190245	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour extension Ecole de Loupoigne (722/73)</i>	24041	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
722028/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	<u>900,00</u>	<u>659,45</u>	<u>240,55</u>	<u>659,45</u>	<u>0,00</u>
			<u>179.755,20</u>	<u>52.892,62</u>	<u>126.862,58</u>	<u>10.730,54</u>	<u>42.162,08</u>

20190143	Mobilier (Armoires et blocs casiers) Ecole Espace 2000						
722029/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	450,00	336,38	113,62	336,38	0,00
20190144	Bloc casiers pour Ecole Houtain-le-Val						
722030/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00	180,73	2.319,27	180,73	0,00
20190145	Mobiliers divers pour les écoles						
722031/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	500,00	263,78	236,22	263,78	0,00
20190146	Armoires métalliques pour Ecole de Ways						
722032/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.000,00	773,19	226,81	773,19	0,00
20190189	Tableau amovible - Degré inférieur Ecole Loupoigne						
722033/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20190153	Bancs extérieurs pour Ecole Baisy-Thy						
722034/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	3.000,00	2.976,49	23,51	2.976,49	0,00
20190154	Chaises, tables et cloisons réfection Ecole BT						
722035/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.750,00	1.220,84	1.529,16	0,00	1.220,84
20190194	Mobilier scolaire - Classes primaires						
722036/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
20190243	Mobilier scolaire Ecole Ways (Tables, chaises et meubles)						
722037/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
20190256	Armoires pour Ecoles BT, Bousval, Ways						
722008/74252	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
20190108	Achat d'un petit copieur Ecole de devoirs						
722016/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
20190147	PC Hybride pour les écoles de Ways, Loupoigne et Bousval						
722017/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20190151	Tableau interactif Ecole Baisy-Thy						
722018/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
20190209	Logiciel pour les écoles						
722027/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	500,00	459,55	40,45	459,55	0,00
20190078	Achat chauffage d'appoint pour les écoles						
722028/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	220,00	129,00	91,00	0,00	129,00
20190109	Achat d'une enceinte portable - Ecole devoirs						
722029/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	400,00	367,16	32,84	367,16	0,00
20190148	Lave vaisselle pour Ecole de Loupoigne						
722030/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	250,00	162,73	87,27	0,00	162,73
20190149	Plastifieuse pour Ecole de Bousval						
722032/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	150,00	127,96	22,04	127,96	0,00
20190200	Aspirateur pour Ecole de Ways						
722033/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
20190274	Achat GSM Accueil extrascolaire						
722027/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	15.000,00	11.925,00	3.075,00	11.925,00	0,00
20190104	Module de jeux Ecole de Baisy-Thy						
722028/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	7.500,00	5.882,76	1.617,24	2.234,61	3.648,15

20190117	Ecole 0 déchets - Gourdes et boîtes à tartines							
722029/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	600,00	448,38	151,62	0,00	448,38	
20190244	Stores de bureau Ecole Baisy-Thy (Mr Potvin)							
722030/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	3.000,00	1.481,88	1.518,12	0,00	1.481,88	
20190257	Tentures pour Ecole de BT (722/74)							
			<u>54.970,00</u>	<u>35.295,28</u>	<u>19.674,72</u>	<u>22.804,30</u>	<u>12.490,98</u>	
729/000/91	Sous-total		324.175,20	127.521,98	196.653,22	34.148,92	93.373,06	
729/000/93	Total général		324.175,20	127.521,98	196.653,22	34.148,92	93.373,06	

TC "739 **Dépenses extraordinaires**
Enseignement
ment
secondaire
e" **739**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734012/72460 20190010	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734013/72460 20190261	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation du parquet de la scène et de la salle de danse</i>	24021	2.800,00	2.608,63	191,37	0,00	2.608,63
734001/74252 20190210	(734/72) ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur pour académie</i>	23121	<u>3.800,00</u> 2.000,00	<u>2.608,63</u> 1.955,12	<u>1.191,37</u> 44,88	<u>0,00</u> 1.955,12	<u>2.608,63</u> 0,00
	(734/74)		2.000,00	1.955,12	44,88	1.955,12	0,00
739/000/91	Sous-total		5.800,00	4.563,75	1.236,25	1.955,12	2.608,63
739/000/93	Total général		5.800,00	4.563,75	1.236,25	1.955,12	2.608,63

TC "767 **Dépenses extraordinaires**
 BIBLIO **BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES**
 THEQU
 ES
 PUBLIQ
 UES"
767

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767019/72460 20190013	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767020/72460 20190156	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Modification SAS entrée Bibliothèque</i> (767/72)	24021	2.500,00	1.331,15	1.168,85	1.331,15	0,00
767010/74151 20190155	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Bibliothèque</i>	23011	<u>4.000,00</u> 4.000,00	<u>1.331,15</u> 3.789,72	<u>2.668,85</u> 210,28	<u>1.331,15</u> 3.789,72	<u>0,00</u> 0,00
767012/74298 20190206	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plastifieuse Bibliothèque</i>	23191	500,00	182,70	317,30	182,70	0,00
767005/74998 20190157	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores anti-feu Bibliothèque</i> (767/74)	23491	400,00	164,56	235,44	164,56	0,00
			4.900,00	4.136,98	763,02	4.136,98	0,00
767/000/91	Sous-total		8.900,00	5.468,13	3.431,87	5.468,13	0,00
767/000/93	Total général		8.900,00	5.468,13	3.431,87	5.468,13	0,00

TC "789 **Dépenses extraordinaires**
 Educatio **Education populaire et arts**
 n
 populaire
 et arts"
789

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 762002/63351 20190119	D.E. TRANSFERTS SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside Louis XI - 2019</i> (762/63)	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 761034/72460 20190006	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. Jeunesse</i> (scouts)	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761035/72460 20190090	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Locaux scouts HLV</i>	24021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
761036/72460 20190091	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Maison des jeunes</i>	24021	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
761037/72460 20190237	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Extension de la Maison des Jeunes</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
761013/72560 20190098	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réalisation d'aires de jeux</i> (761/72)	24011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
761001/74298 20190110	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat d'une enceinte portable - Plaine de vacances</i>	23191	220,00	118,70	101,30	118,70	0,00
761005/74998 20190214	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules fitness complémentaires</i>	23491	4.000,00	3.980,90	19,10	3.980,90	0,00
761006/74998 20190231	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Maintenance ou renouvellement des jeux (Aires de jeux)</i> (761/74)	23491	2.500,00	1.875,50	624,50	0,00	1.875,50
762003/74998 20190191	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Boites jaunes pour personnes âgées</i> (762/74)	23491	3.000,00	2.954,82	45,18	2.954,82	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.954,82</u>	<u>45,18</u>	<u>2.954,82</u>	<u>0,00</u>

763034/72460 20190002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente (763/72)</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763009/74298 20190136	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	23191	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
763010/74298 20190181	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat de châlets pour festivités</i>	23191	15.000,00	14.507,90	492,10	14.507,90	0,00
763012/74298 20190183	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Acquisition matériel de festivités</i>	23191	7.500,00	7.384,86	115,14	6.419,28	965,58
763013/74298 20190250	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat personnages crèches de Noël (763/74)</i>	23191	800,00	79,00	721,00	0,00	79,00
			<u>45.300,00</u>	<u>43.971,76</u>	<u>1.328,24</u>	<u>20.927,18</u>	<u>23.044,58</u>
764082/72460 20180230	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux connexes pour portabines pour le sport</i>	24021	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
764084/72460 20190004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	24021	13.000,00	12.543,20	456,80	9.406,27	3.136,93
764086/72460 20190077	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Châssis Salle omnisport</i>	24021	4.000,00	3.847,07	152,93	3.847,07	0,00
764087/72460 20190083	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation installations pétanque</i>	24021	7.500,00	7.399,15	100,85	0,00	7.399,15
764088/72460 20190087	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement sanitaires complexe sportif Genappe</i>	24021	763,56	763,56	0,00	763,56	0,00
764089/72460 20190079	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en état de la piscine</i>	24021	15.000,00	14.999,28	0,72	14.999,28	0,00
764090/72460 20190089	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction nouveaux vestiaires et buvette</i>	24021	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
764091/72460 20190224	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement clôture conciergerie Plaine Communale</i>	24021	3.500,00	3.164,15	335,85	3.164,15	0,00
764092/72460 20190229	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Maintenance infrastructure Notre Dame de Foy</i>	24021	5.000,00	4.947,66	52,34	3.595,66	1.352,00
764093/72460 20190259	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation façade conciergerie SO Genappe</i>	24021	6.250,00	3.813,92	2.436,08	0,00	3.813,92
764002/72560	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS	24011	25.000,00	17.766,62	7.233,38	17.766,62	0,00

20190023	EN COURS DE REALISAT							
764003/72560	<i>Réfection annuelle des terrains de foot</i>							
20190236	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS	24011	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
	EN COURS DE REALISAT							
	<i>Création d'un skate parc</i>							
	(764/72)		<u>1.528.844,56</u>	<u>116.744,61</u>	<u>1.412.099,95</u>	<u>53.542,61</u>	<u>63.202,00</u>	
764012/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	5.000,00	4.963,31	36,69	3.173,42	1.789,89	
20190024	<i>Acquisition de petit matériel sportif</i>							
	(764/74)		<u>5.000,00</u>	<u>4.963,31</u>	<u>36,69</u>	<u>3.173,42</u>	<u>1.789,89</u>	
789/000/91	Sous-total		1.919.864,56	374.609,60	1.545.254,96	84.697,63	289.911,97	
789/000/93	Total général		1.944.864,56	399.609,60	1.545.254,96	103.447,63	296.161,97	

TC "799 **Dépenses extraordinaires**
Cultes" **Cultes**
799

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790014/63351 20190246	D.E. TRANSFERTS SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraordinaire FE Baisy-Thy (790/63)</i>	25611	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
91 790039/72460 20190005	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. Culte</i>	24021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
790040/72460 20190072	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation clocher de Bousval</i>	24021	200.000,00	193.965,27	6.034,73	64.158,50	129.806,77
790041/72460 20190130	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Eclairage décoratif extérieur - Eglises</i>	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
790042/72460 20190132	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise ne conformité installations électriques - Eglise Bousval</i>	24021	6.600,00	6.401,58	198,42	0,00	6.401,58
790043/72460 20190260	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux à la Chapelle de Ways</i>	24021	7.500,00	7.410,38	89,62	0,00	7.410,38
790044/72460 20190266	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>	24021	3.500,00	3.482,38	17,62	0,00	3.482,38
790045/72460 20190267	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting Eglise de Loupoigne (790/72)</i>	24021	5.000,00	4.961,00	39,00	0,00	4.961,00
			<u>241.100,00</u>	<u>231.220,61</u>	<u>9.879,39</u>	<u>64.158,50</u>	<u>167.062,11</u>
799/000/91	Sous-total		241.100,00	231.220,61	9.879,39	64.158,50	167.062,11
799/000/93	Total général		241.400,00	231.520,61	9.879,39	64.458,50	167.062,11

TC "839 **Dépenses extraordinaires**
Sécurité **Sécurité et assistance sociale**
et
assistanc
e
sociale"
839

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 832008/72460 20190017	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69 (832/72)</i>	24021	2.500,00	646,20	1.853,80	646,20	0,00
832005/74298 20190065	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Rue Bxl 69 (832/74)</i>	23191	2.500,00	172,03	2.327,97	172,03	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>172,03</u>	<u>2.327,97</u>	<u>172,03</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		5.000,00	818,23	4.181,77	818,23	0,00
92 835/91252 20160079	D.E. DETTE NON VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT <i>Construction d'une nouvelle crèche (835/91)</i>	17141	0,00	219.025,00	-219.025,00	219.025,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>219.025,00</u>	<u>-219.025,00</u>	<u>219.025,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/92	Sous-total		0,00	219.025,00	-219.025,00	219.025,00	0,00
839/000/93	Total général		5.000,00	219.843,23	-214.843,23	219.843,23	0,00

TC "849 **Dépenses extraordinaires**
Aide **Aide sociale et familiale**
sociale et
familiale
" **849**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
840001/74151 20190273	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Plateforme Volontariat</i>	23011	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
840001/74253 20190272	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>PC pour Plateforme Volontariat</i>	23131	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
840001/74298 20190178	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Appareil photo et carte mémoire - Plan PCS (840/74)</i>	23191	500,00	348,70	151,30	348,70	0,00
			<u>1.850,00</u>	<u>348,70</u>	<u>1.501,30</u>	<u>348,70</u>	<u>0,00</u>
844041/72460 20190012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interentions de maintenance Crèches</i>	24021	5.000,00	4.395,75	604,25	614,37	3.781,38
844042/72460 20190128	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux divers MCAE Petits Bateaux</i>	24021	35.000,00	34.315,12	684,88	0,00	34.315,12
844043/72460 20190166	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement bureaux et chambres - Mini Pousses</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
844044/72460 20190174	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement dalles extérieures - Petits Bateaux</i>	24021	17.000,00	16.872,85	127,15	16.872,85	0,00
844045/72460 20190175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Protection grillage arrière - Petits Bateaux</i>	24021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
844046/72460 20190177	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation plinthes - Petits Bateaux</i>	24021	150,00	115,09	34,91	115,09	0,00
844047/72460 20190170	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement cahoutchou Module extérieur + peinture Pts Bateaux</i>	24021	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
844048/72460 20190164	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagements des sections - Mini Pousses</i>	24021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
844049/72460 20190227	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture pour espace "petits" cour Petits Bateaux</i>	24021	2.000,00	754,68	1.245,32	0,00	754,68

844050/72460 20190205	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gazon en rouleau pour les Petits Bateaux</i>	24021	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
844051/72460 20190196	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Isolation buanderie et WC pour Co-accueil</i>	24021	3.000,00	2.884,89	115,11	2.884,89	0,00
844052/72460 20190197	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement plan de change + cloison + cache radiateur</i>	24021	6.000,00	3.325,35	2.674,65	0,00	3.325,35
844053/72460 20190234	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement vélux chambre co-accueil Bousval</i>	24021	3.000,00	2.662,00	338,00	2.662,00	0,00
844054/72460 20190253	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mitigeur et boilet MCAE Petits Bateaux (844/72)</i>	24021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
844023/74151 20190167	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>	23011	<u>80.000,00</u> 8.500,00	<u>65.325,73</u> 4.075,01	<u>14.674,27</u> 4.424,99	<u>23.149,20</u> 2.984,95	<u>42.176,53</u> 1.090,06
844024/74151 20190168	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Tables pour enfants - Petits Bateaux</i>	23011	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
844025/74151 20190172	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires -Isoloir Petits bateaux</i>	23011	3.800,00	111,93	3.688,07	111,93	0,00
844026/74151 20190203	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Aménagement étagères pour stockage Mini Pousses</i>	23011	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
844027/74151 20190198	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Sièges de sol MCAE Petits Bateaux</i>	23011	500,00	493,13	6,87	333,23	159,90
844028/74151 20190252	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Fauteuils et Tabourets Petits Bateaux</i>	23011	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844001/74252 20190165	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur - Mini Pousses</i>	23121	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
844021/74298 20190162	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement ou achat électroménagers - Gardiennes</i>	23191	1.500,00	118,73	1.381,27	118,73	0,00
844022/74298 20190173	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement Gros électroménagers - Petis Bateaux</i>	23191	6.000,00	2.410,74	3.589,26	2.410,74	0,00
844023/74298 20190176	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Coussin pour fauteuils - Petits Bateaux</i>	23191	500,00	227,67	272,33	0,00	227,67
844024/74298 20190201	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses</i>	23191	3.000,00	905,98	2.094,02	824,20	81,78
844024/74998 20190159	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Grands matériels Gardiennes (relax, matelas, ...)</i>	23491	3.500,00	1.120,97	2.379,03	1.120,97	0,00
844025/74998 20190160	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Rangement extérieur pour jeux enfants - Gardiennes</i>	23491	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

844026/74998 20190161	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat d'une tente ou auvent solaire - Gardiennes</i>	23491	1.500,00	1.431,07	68,93	0,00	1.431,07
844027/74998 20190163	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement du grand matériel - Mini Poussex</i>	23491	3.500,00	875,38	2.624,62	875,38	0,00
844028/74998 20190169	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jouets pour Petits Bateaux (Piscine, ballons, tableau magnétique ...)</i>	23491	200,00	140,70	59,30	34,13	106,57
844029/74998 20190171	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement toit du chalet</i>	23491	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844030/74998 20190204	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour sections Bébé MCAE Petits Bateaux</i>	23491	1.633,50	856,68	776,82	856,68	0,00
844031/74998 20190202	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Desinsectiseur MCAE Mini Poussex</i>	23491	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844032/74998 20190195	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores, tentures et accessoires pour le Co-accueil</i>	23491	1.000,00	670,34	329,66	0,00	670,34
844033/74998 20190254	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Cadre pour support hamacs et barrières (844/74)</i>	23491	350,00	148,97	201,03	0,00	148,97
			<u>42.183,50</u>	<u>13.587,30</u>	<u>28.596,20</u>	<u>9.670,94</u>	<u>3.916,36</u>
849/000/91	Sous-total		124.033,50	79.261,73	44.771,77	33.168,84	46.092,89
849/000/93	Total général		124.033,50	79.261,73	44.771,77	33.168,84	46.092,89

TC "876 **Dépenses extraordinaires**
 ENLEV
 EMENT
 ET
 TRAITE
 MENT
 DES
 IMMON
 DICES"
876

ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876001/74451 20190228	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Acquisition containers ordures ménagères (Collecte à puces)</i> (876/74)	23301	30.000,00	8.476,05	21.523,95	0,00	8.476,05
			<u>30.000,00</u>	<u>8.476,05</u>	<u>21.523,95</u>	<u>0,00</u>	<u>8.476,05</u>
876/000/91	Sous-total		30.000,00	8.476,05	21.523,95	0,00	8.476,05
876/000/93	Total général		30.000,00	8.476,05	21.523,95	0,00	8.476,05

TC "877 **Dépenses extraordinaires**
EAUX **EAUX USEES**
USEES"

877

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877002/73160 20190040	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs (égouttage)</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877049/73260 20190047	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	24031	50.000,00	46.376,46	3.623,54	0,00	46.376,46
877050/73260 20190049	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	24031	5.000,00	4.997,30	2,70	4.997,30	0,00
877052/73260 20190008	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877003/73360 20190217	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour la phase III de la Egouttage Motte</i> (877/73)	24041	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
			<u>137.000,00</u>	<u>51.373,76</u>	<u>85.626,24</u>	<u>4.997,30</u>	<u>46.376,46</u>
877/000/91	Sous-total		137.000,00	51.373,76	85.626,24	4.997,30	46.376,46
92	D.E. DETTE						
877011/81251 20190048	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts IBW</i> (877/81)	28212	65.020,00	65.012,65	7,35	65.012,65	0,00
			<u>65.020,00</u>	<u>65.012,65</u>	<u>7,35</u>	<u>65.012,65</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		65.020,00	65.012,65	7,35	65.012,65	0,00
877/000/93	Total général		202.020,00	116.386,41	85.633,59	70.009,95	46.376,46

TC "879 **Dépenses extraordinaires**
Cimetière **Cimetières et Protect. Envir.**
es et
Protect.
Envir."
879

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878019/72460 20190009	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. cimetières</i>	24021	5.500,00	5.467,60	32,40	5.467,60	0,00
878020/72460 20190085	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation mur des cimetières de Genappe</i>	24021	15.000,00	14.955,60	44,40	0,00	14.955,60
878021/72460 20190216	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des châssis morgue de Genappe</i>	24021	7.000,00	5.845,40	1.154,60	0,00	5.845,40
878022/72460 20190226	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection mur soutènement ancien cimetière Vx-Genappe</i>	24021	20.000,00	6.872,80	13.127,20	6.872,80	0,00
878025/72560 20190182	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation cimetières (878/72)</i>	24011	5.000,00	4.332,62	667,38	4.332,62	0,00
878004/73460 20190032	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Label cimetière nature (878/73)</i>	24031	<u>2.500,00</u>	<u>663,35</u>	<u>1.836,65</u>	<u>0,00</u>	<u>663,35</u>
878004/74298 20190114	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat d'une civière pour cercueils avec housse</i>	23191	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
878007/74451 20190113	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat caissons sécurité pour les cimetières (878/74)</i>	23301	2.700,00	2.662,00	38,00	2.662,00	0,00
			<u>3.900,00</u>	<u>3.862,00</u>	<u>38,00</u>	<u>3.862,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		58.900,00	41.999,37	16.900,63	20.535,02	21.464,35
879/000/93	Total général		58.900,00	41.999,37	16.900,63	20.535,02	21.464,35

TC "939 **Dépenses extraordinaires**
 Logement / **Logement / Urbanisme**
 Urbanisme
 me" **939**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930015/71260 20190138	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions diverses (930/71)</i>	24021	1.068.900,00	886.000,00	182.900,00	886.000,00	0,00
			<u>1.068.900,00</u>	<u>886.000,00</u>	<u>182.900,00</u>	<u>886.000,00</u>	<u>0,00</u>
930012/72460 20190014	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930013/72460 20190082	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement stores Serv. Urbanisme (930/72)</i>	24021	500,00	408,98	91,02	408,98	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>408,98</u>	<u>1.091,02</u>	<u>408,98</u>	<u>0,00</u>
930003/73160 20190140	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Déplacement sentier (Pont Labigniat - sentier 75 Bousval)</i>	24031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
930004/73160 20190142	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Désaffectation chemin 47 à Baisy-Thy</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
930036/73360 20190141	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Plans d'alignement et:ou expropriations</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
930037/73360 20190240	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	24041	17.500,00	17.500,00	0,00	8.349,00	9.151,00
930038/73360 20190242	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires 8 logements sociaux Grand Route Ways (930/73)</i>	24041	38.522,42	38.522,42	0,00	38.522,42	0,00
			<u>80.022,42</u>	<u>56.022,42</u>	<u>24.000,00</u>	<u>46.871,42</u>	<u>9.151,00</u>
930003/74151 20190106	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat chaises de bureau Urbanisme (930/74)</i>	23011	1.000,00	998,25	1,75	998,25	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>998,25</u>	<u>1,75</u>	<u>998,25</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		1.151.422,42	943.429,65	207.992,77	934.278,65	9.151,00
939/000/93	Total général		1.151.422,42	943.429,65	207.992,77	934.278,65	9.151,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général			2.376,91		2.376,91
029	Fonds		2.000.316,63			2.000.316,63
049	Impôts et redevances		11.327.726,33			11.327.726,33
059	Assurances	24.079,75	16.086,95			40.166,70
123	Administration générale	67.159,37	278.233,74			345.393,11
129	Patrimoine Privé	82.646,17	26.291,53			108.937,70
139	Services généraux		24.025,01			24.025,01
369	Pompiers	1.426,66	125.006,43			126.433,09
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	22.565,25	652.272,54			674.837,79
599	Commerce Industrie	299.065,74		199.649,93		498.715,67
699	Agriculture	2.510,00				2.510,00
729	Enseignement primaire	172.810,70	539.448,60			712.259,30
739	Enseignement secondaire		11.487,70			11.487,70
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.776,48	101.918,20			106.694,68
789	Education populaire et arts	52.244,75	6.594,80			58.839,55
839	Sécurité et assistance sociale	47.165,79	34.683,31			81.849,10
849	Aide sociale et familiale	312.737,04	637.237,50			949.974,54
877	EAUX USEES	228,76				228,76
879	Cimetières et Protect. Envir.	47.921,81	65,52			47.987,33
939	Logement / Urbanisme	80.871,12	82.371,52			163.242,64
999	Totaux exercice propre	1.218.209,39	15.863.766,31	202.026,84	0,00	17.284.002,54
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				765.826,00	1.478.702,80
999	Exercices antérieurs				7.504.582,98	7.504.582,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				24.788.585,52	24.788.585,52
	Résultat positif avant prélèvement				7.028.668,90	8.198.572,24
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				24.788.585,52	24.788.585,52
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6.015.949,67	7.185.853,01

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale			32.711,34		32.711,34
129	Patrimoine Privé	481,41		48.720,74		49.202,15
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	90.946,33	59.000,00	787.728,19		937.674,52
699	Agriculture			44.430,60		44.430,60
729	Enseignement primaire	165.291,76				165.291,76
789	Education populaire et arts	81.332,16		120.000,00		201.332,16
799	Cultes	10.000,00		193.965,27		203.965,27
839	Sécurité et assistance sociale			219.025,00		219.025,00
849	Aide sociale et familiale	17.360,00				17.360,00
877	EAUX USEES	40.625,00		46.376,46		87.001,46
939	Logement / Urbanisme	656.150,00		137.750,00		793.900,00
999	Totaux exercice propre	1.062.186,66	59.000,00	1.630.707,60	0,00	2.751.894,26
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	550.872,06
999	Exercices antérieurs				8.183.593,32	8.183.593,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.935.487,58	10.935.487,58
	Résultat positif avant prélèvement				2.482.833,16	6.363.286,11
999	06 Prélèvement				1.939.230,96	1.939.230,96
999	Total général				12.874.718,54	12.874.718,54
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.639.388,21	5.519.841,16

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		713,11		485,09		1.198,20
049	Impôts et redevances			32.299,64			32.299,64
059	Assurances	57.794,82	49.811,30				107.606,12
123	Administration générale	1.914.219,20	416.993,31	15.988,70	34.408,01		2.381.609,22
129	Patrimoine Privé	53.170,35	109.236,68	26.538,12	338.254,99		527.200,14
139	Services généraux	36.867,50	5.997,20				42.864,70
369	Pompiers		3.398,65	702.048,95	16.692,93		722.140,53
399	Justice - Police			1.481.262,00			1.481.262,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	1.945.207,54	582.474,06	13.521,85	1.003.283,12		3.544.486,57
599	Commerce Industrie		950,00	37.814,90			38.764,90
699	Agriculture		8.257,32		41.261,86		49.519,18
729	Enseignement primaire	789.065,11	471.056,40	40.521,62	232.821,26		1.533.464,39
739	Enseignement secondaire	33.834,47	7.318,72	93,10			41.246,29
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	160.760,85	37.234,75	1.436,20	1.736,35		201.168,15
789	Education populaire et arts	30.441,98	316.536,80	112.428,50	182.470,46		641.877,74
799	Cultes		8.773,87	86.876,60	103.971,65		199.622,12
839	Sécurité et assistance sociale		16.342,09	1.435.540,00	34.683,31		1.486.565,40
849	Aide sociale et familiale	1.178.374,67	139.098,96	21.417,09	47.568,06		1.386.458,78
872	Santé et hygiène			11.497,82			11.497,82
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		961.779,25	12.791,08			974.570,33
877	EAUX USEES		42.028,23		305.808,60		347.836,83
879	Cimetières et Protect. Envir.		18.402,28	250,00	24.880,26		43.532,54
939	Logement / Urbanisme	400.965,84	46.903,26	680,30	272.835,55		721.384,95
999	Totaux exercice propre	6.600.702,33	3.243.306,24	4.033.006,47	2.641.161,50	0,00	16.518.176,54
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.241.740,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						17.759.916,62
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.012.719,23
999	Total général						18.772.635,85
	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		102.272,78			102.272,78
129	Patrimoine Privé		182.341,68			182.341,68
139	Services généraux		34.674,55			34.674,55
369	Pompiers		3.781,30			3.781,30
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		1.245.605,72			1.245.605,72
699	Agriculture		44.430,60			44.430,60
729	Enseignement primaire		127.521,98			127.521,98
739	Enseignement secondaire		4.563,75			4.563,75
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		5.468,13			5.468,13
789	Education populaire et arts	25.000,00	374.609,60			399.609,60
799	Cultes	300,00	231.220,61			231.520,61
839	Sécurité et assistance sociale		818,23	219.025,00		219.843,23
849	Aide sociale et familiale		79.261,73			79.261,73
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		8.476,05			8.476,05
877	EAUX USEES		51.373,76	65.012,65		116.386,41
879	Cimetières et Protect. Envir.		41.999,37			41.999,37
939	Logement / Urbanisme		943.429,65			943.429,65
999	Totaux exercice propre	25.300,00	3.481.849,49	284.037,65	0,00	3.791.187,14
	Résultat négatif exercice propre					1.039.292,88
999	Exercices antérieurs					4.661.467,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.452.654,42
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					2.782.675,91
999	Total général					11.235.330,33
	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		713,11		380,02		1.093,13
049	Impôts et redevances			32.299,64			32.299,64
059	Assurances	57.518,41	49.563,62				107.082,03
123	Administration générale	1.914.219,20	371.879,09	15.888,70	34.408,01		2.336.395,00
129	Patrimoine Privé	53.170,35	83.751,57	26.538,12	338.254,99		501.715,03
139	Services généraux	36.867,50	3.801,43				40.668,93
369	Pompiers		3.398,65	702.048,95	16.692,93		722.140,53
399	Justice - Police			1.481.262,00			1.481.262,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	1.945.207,54	452.110,62	13.521,85	1.003.283,12		3.414.123,13
599	Commerce Industrie		684,00	33.257,10			33.941,10
699	Agriculture		4.631,22		41.261,86		45.893,08
729	Enseignement primaire	789.032,11	408.340,26	36.830,43	232.821,26		1.467.024,06
739	Enseignement secondaire	33.834,47	3.909,91	93,10			37.837,48
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	160.760,85	28.538,89	1.436,20	1.736,35		192.472,29
789	Education populaire et arts	30.441,98	242.070,10	107.833,50	182.470,46		562.816,04
799	Cultes		6.247,64	86.876,60	103.971,65		197.095,89
839	Sécurité et assistance sociale		10.485,74	1.435.320,00	34.683,31		1.480.489,05
849	Aide sociale et familiale	1.173.650,28	95.008,34	17.967,09	47.568,06		1.334.193,77
872	Santé et hygiène			11.497,82			11.497,82
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		708.805,62	10.611,08			719.416,70
877	EAUX USEES		33.990,78		305.808,60		339.799,38
879	Cimetières et Protect. Envir.		10.987,25	250,00	24.880,26		36.117,51
939	Logement / Urbanisme	400.965,84	35.444,46	680,30	272.835,55		709.926,15
999	Totaux exercice propre	6.595.668,53	2.554.362,30	4.014.212,48	2.641.056,43	0,00	15.805.299,74
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						784.713,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						16.590.013,28
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.012.719,23
999	Total général						17.602.732,51
	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		55.955,46			55.955,46
129	Patrimoine Privé		70.833,42			70.833,42
139	Services généraux		21.098,28			21.098,28
369	Pompiers		2.504,92			2.504,92
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		563.316,13			563.316,13
729	Enseignement primaire		34.148,92			34.148,92
739	Enseignement secondaire		1.955,12			1.955,12
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		5.468,13			5.468,13
789	Education populaire et arts	18.750,00	84.697,63			103.447,63
799	Cultes	300,00	64.158,50			64.458,50
839	Sécurité et assistance sociale		818,23	219.025,00		219.843,23
849	Aide sociale et familiale		33.168,84			33.168,84
877	EAUX USEES		4.997,30	65.012,65		70.009,95
879	Cimetières et Protect. Envir.		20.535,02			20.535,02
939	Logement / Urbanisme		934.278,65			934.278,65
999	Totaux exercice propre	19.050,00	1.897.934,55	284.037,65	0,00	2.201.022,20
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.371.179,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.572.201,47
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					2.782.675,91
999	Total général					7.354.877,38
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	1.068.742,79	2.376,91	0,00	2.376,91	-1.066.365,88
019	Dette générale	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	1.993.717,68	2.000.316,63	0,00	2.000.316,63	6.598,95
049	Impôts et redevances	11.507.661,52	11.510.812,58	183.086,25	11.327.726,33	-179.935,19
059	Assurances	86.000,00	40.166,70	0,00	40.166,70	-45.833,30
123	Administration générale	311.326,93	346.066,73	673,62	345.393,11	34.066,18
129	Patrimoine Privé	109.977,57	108.937,70	0,00	108.937,70	-1.039,87
139	Services généraux	0,00	24.025,01	0,00	24.025,01	24.025,01
369	Pompiers	125.006,43	126.433,09	0,00	126.433,09	1.426,66
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	798.034,75	674.837,79	0,00	674.837,79	-123.196,96
599	Commerce Industrie	599.625,21	498.715,67	0,00	498.715,67	-100.909,54
699	Agriculture	5.450,00	2.510,00	0,00	2.510,00	-2.940,00
729	Enseignement primaire	655.957,19	712.316,50	57,20	712.259,30	56.302,11
739	Enseignement secondaire	6.267,26	11.487,70	0,00	11.487,70	5.220,44
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	104.387,43	106.694,68	0,00	106.694,68	2.307,25
789	Education populaire et arts	67.491,87	58.839,55	0,00	58.839,55	-8.652,32
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	53.600,00	81.849,10	0,00	81.849,10	28.249,10
849	Aide sociale et familiale	828.155,24	949.974,54	0,00	949.974,54	121.819,30
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	19.683,80	0,00	0,00	0,00	-19.683,80
877	EAUX USEES	362,00	228,76	0,00	228,76	-133,24
879	Cimetières et Protect. Envir.	63.904,09	47.987,33	0,00	47.987,33	-15.916,76
939	Logement / Urbanisme	251.601,63	163.544,24	301,60	163.242,64	-88.358,99
	Total de l'exercice	18.657.691,39	17.468.121,21	184.118,67	17.284.002,54	-1.373.688,85
999	Exercices antérieurs	5.910.911,41	7.504.622,98	40,00	7.504.582,98	1.593.671,57
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	24.568.602,80	24.972.744,19	184.158,67	24.788.585,52	219.982,72

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	1.270.014,95	0,00	0,00	0,00	-1.270.014,95
123	Administration générale	35.000,00	32.711,34	0,00	32.711,34	-2.288,66
129	Patrimoine Privé	59.000,00	49.202,15	0,00	49.202,15	-9.797,85
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	1.392.231,93	937.674,52	0,00	937.674,52	-454.557,41
699	Agriculture	45.000,00	44.430,60	0,00	44.430,60	-569,40
729	Enseignement primaire	74.155,20	165.291,76	0,00	165.291,76	91.136,56
789	Education populaire et arts	1.715.000,00	201.332,16	0,00	201.332,16	-1.513.667,84
799	Cultes	200.000,00	203.965,27	0,00	203.965,27	3.965,27
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	219.025,00	0,00	219.025,00	219.025,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00
877	EAUX USEES	50.000,00	87.001,46	0,00	87.001,46	37.001,46
939	Logement / Urbanisme	793.900,00	793.900,00	0,00	793.900,00	0,00
	Total de l'exercice	5.634.302,08	2.751.894,26	0,00	2.751.894,26	-2.882.407,82
999	Exercices antérieurs	3.506.959,75	8.183.593,32	0,00	8.183.593,32	4.676.633,57
999	Prélèvements	3.323.148,01	1.939.230,96	0,00	1.939.230,96	-1.383.917,05
999	Total général	12.464.409,84	12.874.718,54	0,00	12.874.718,54	410.308,70

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	4.577,00	1.198,20	3.378,80	1.093,13	105,07
049	Impôts et redevances	0,00	47.500,00	32.299,64	15.200,36	32.299,64	0,00
059	Assurances	0,00	147.875,00	107.606,12	40.268,88	107.082,03	524,09
123	Administration générale	0,00	2.633.398,51	2.381.609,22	251.789,29	2.336.395,00	45.214,22
129	Patrimoine Privé	0,00	582.057,82	527.200,14	54.857,68	501.715,03	25.485,11
139	Services généraux	0,00	80.245,01	42.864,70	37.380,31	40.668,93	2.195,77
369	Pompiers	0,00	755.884,36	722.140,53	33.743,83	722.140,53	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.481.262,00	1.481.262,00	0,00	1.481.262,00	0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	3.884.682,98	3.544.486,57	340.196,41	3.414.123,13	130.363,44
599	Commerce Industrie	0,00	60.744,00	38.764,90	21.979,10	33.941,10	4.823,80
699	Agriculture	0,00	57.103,50	49.519,18	7.584,32	45.893,08	3.626,10
729	Enseignement primaire	0,00	1.694.919,18	1.533.464,39	161.454,79	1.467.024,06	66.440,33
739	Enseignement secondaire	0,00	181.034,95	41.246,29	139.788,66	37.837,48	3.408,81
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	229.102,43	201.168,15	27.934,28	192.472,29	8.695,86
789	Education populaire et arts	0,00	727.480,02	641.877,74	85.602,28	562.816,04	79.061,70
799	Cultes	0,00	207.643,59	199.622,12	8.021,47	197.095,89	2.526,23
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	1.502.424,53	1.486.565,40	15.859,13	1.480.489,05	6.076,35
849	Aide sociale et familiale	0,00	1.546.033,78	1.386.458,78	159.575,00	1.334.193,77	52.265,01
872	Santé et hygiène	0,00	12.369,82	11.497,82	872,00	11.497,82	0,00
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	1.083.764,46	974.570,33	109.194,13	719.416,70	255.153,63
877	EAUX USEES	0,00	354.297,47	347.836,83	6.460,64	339.799,38	8.037,45
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	48.080,26	43.532,54	4.547,72	36.117,51	7.415,03
939	Logement / Urbanisme	0,00	844.488,10	721.384,95	123.103,15	709.926,15	11.458,80
	Total de l'exercice	0,00	18.168.955,63	16.518.176,54	1.650.779,09	15.805.299,74	712.876,80
999	Exercices antérieurs	1.210.380,48	408.568,20	1.241.740,08	377.208,60	784.713,54	457.026,54
999	Prélèvements	33,88	1.529.798,39	1.012.719,23	517.113,04	1.012.719,23	0,00
999	Total général	1.210.414,36	20.107.322,22	18.772.635,85	2.545.100,73	17.602.732,51	1.169.903,34

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	132.400,00	102.272,78	30.127,22	55.955,46	46.317,32
129	Patrimoine Privé	0,00	250.300,00	182.341,68	67.958,32	70.833,42	111.508,26
139	Services généraux	0,00	36.150,00	34.674,55	1.475,45	21.098,28	13.576,27
369	Pompiers	0,00	10.000,00	3.781,30	6.218,70	2.504,92	1.276,38
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	2.610.671,93	1.245.605,72	1.365.066,21	563.316,13	682.289,59
699	Agriculture	0,00	45.000,00	44.430,60	569,40	0,00	44.430,60
729	Enseignement primaire	0,00	324.175,20	127.521,98	196.653,22	34.148,92	93.373,06
739	Enseignement secondaire	0,00	5.800,00	4.563,75	1.236,25	1.955,12	2.608,63
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	8.900,00	5.468,13	3.431,87	5.468,13	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	1.944.864,56	399.609,60	1.545.254,96	103.447,63	296.161,97
799	Cultes	0,00	241.400,00	231.520,61	9.879,39	64.458,50	167.062,11
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	5.000,00	219.843,23	-214.843,23	219.843,23	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	124.033,50	79.261,73	44.771,77	33.168,84	46.092,89
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	30.000,00	8.476,05	21.523,95	0,00	8.476,05
877	EAUX USEES	0,00	202.020,00	116.386,41	85.633,59	70.009,95	46.376,46
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	58.900,00	41.999,37	16.900,63	20.535,02	21.464,35
939	Logement / Urbanisme	0,00	1.151.422,42	943.429,65	207.992,77	934.278,65	9.151,00
	Total de l'exercice	0,00	7.181.037,61	3.791.187,14	3.389.850,47	2.201.022,20	1.590.164,94
999	Exercices antérieurs	4.661.461,08	72.053,41	4.661.467,28	72.047,21	2.371.179,27	2.290.288,01
999	Prélèvements	0,00	4.382.806,10	2.782.675,91	1.600.130,19	2.782.675,91	0,00
999	Total général	4.661.461,08	11.635.897,12	11.235.330,33	5.062.027,87	7.354.877,38	3.880.452,95

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		24.972.744,19	12.874.718,54
Non-valeurs et irrécouvrables	=	184.158,67	0,00
Droits constatés nets	=	24.788.585,52	12.874.718,54
Engagements	-	18.772.635,85	11.235.330,33
Résultat budgétaire	=		
	Positif :	6.015.949,67	1.639.388,21
	Négatif :		
2. Engagements		18.772.635,85	11.235.330,33
Imputations comptables	-	17.602.732,51	7.354.877,38
Engagements à reporter	=	1.169.903,34	3.880.452,95
3. Droits constatés nets		24.788.585,52	12.874.718,54
Imputations	-	17.602.732,51	7.354.877,38
Résultat comptable	=		
	Positif :	7.185.853,01	5.519.841,16
	Négatif :		