

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de Genappe

Le Directeur général
M.TOCK

Le Bourgmestre
G. COURONNE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
040/36303.2014	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	46,83	0,00	46,83
040/36348.2015	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	31,00	0,00	31,00
040/36303.2016	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	80,00	0,00	80,00
040/36348.2016	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
040/36303.2017	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	240,00	0,00	240,00
040/36348.2017	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	90,00	0,00	90,00
040/36348.2018	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	15,28	0,00	15,28
040/36303.2019	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	18,78	19,78	0,00	19,78
040/36303.2020	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	2,00	5,00	0,00	5,00
124/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	122,18	0,00	122,18
124/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	42,06	0,00	42,06
040/36303.2023	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	1,00	0,00	1,00
040/37201.2023	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE	70720	65.778,89	65.778,89	0,00	65.778,89
421/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	7.836,75	0,00	7.836,75
552/16101.2023	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	1.062,12	0,00	1.062,12
552/16105.2023	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	24.717,20	24.717,20	0,00	24.717,20
000/95101.2024	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.849.719,29	7.064.131,50	0,00	7.064.131,50
02510/46609.2024	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	73406	35.393,72	35.393,72	0,00	35.393,72
040/36303.2024	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	903,00	903,00	0,00	903,00
040/36348.2024	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	240,00	240,00	0,00	240,00
040/36403.2024	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	6.126,52	6.126,52	0,00	6.126,52
040/36423.2024	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	2.887,50	2.887,50	0,00	2.887,50
040/36424.2024	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	873,83	9.398,32	0,00	9.398,32
040/36601.2024	TAXES SUR LE DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	0,00	573,25	0,00	573,25
040/36607.2024	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00
040/36713.2024	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00
040/36805.2024	TAXES SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	70190	0,00	1.944,85	0,00	1.944,85
040/37201.2024	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE	70720	74.847,90	74.847,90	0,00	74.847,90

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
050/27201.2024	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	1.245,53	0,00	1.245,53
050/38001.2024	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	0,00	5.136,86	0,00	5.136,86
100/38003.2024	PRODUITS DES AMENDES	70910	0,00	150,00	0,00	150,00
10410/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Pacte fonction publique	73405	2.032,98	4.065,96	0,00	4.065,96
10412/16148.2024	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	18,63	0,00	18,63
124/10601.2024	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.394,03	0,00	4.394,03
124/16106.2024	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	10,00	0,00	10,00
124/16148.2024	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	146,08	146,08	0,00
124/16301.2024	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	0,00	51,27	0,00	51,27
421/10601.2024	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.253,52	0,00	4.253,52
421/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421002/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	4.483,05	0,00	4.483,05
551/27201.2024	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	33.009,01	0,00	33.009,01
552/16105.2024	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	0,00	118.212,33	0,00	118.212,33
552/27201.2024	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	252.377,79	0,00	252.377,79
722/10601.2024	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	3,17	0,00	3,17
72201/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20
764/10601.2024	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.275,85	0,00	1.275,85
832/10601.2024	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	142,55	0,00	142,55
832/16148.2024	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	363,32	0,00	363,32
832/16301.2024	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	0,00	30,88	0,00	30,88
84211/46548.2024	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT _ Subside Fedasil	73405	0,00	85.553,72	0,00	85.553,72
844/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	2.477,43	0,00	2.477,43
84403/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.273,42	0,00	3.273,42
84408/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	14.901,06	0,00	14.901,06
875/46548.2024	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Subside Bien-être animal	73405	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
876/16101.2024	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	1.268,46	0,00	1.268,46
930/46501.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/46502.2024	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	1.111,33	0,00	1.111,33
930/46548.2024	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT Conseiller Aménagement Territoire	73405	0,00	44.433,33	0,00	44.433,33
Total :			5.078.361,61	7.914.494,43	146,08	7.914.348,35

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
764003/66351.2020 20200108	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	15411	280,00	280,00	0,00	280,00
722001/66552.2023 20230211	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Marquage pour les Ecoles</i>	15411	22.764,74	22.764,74	0,00	22.764,74
000/95251.2024	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		752.915,77	7.198.666,96	0,00	7.198.666,96
421218/96151.2024 20240081	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'une camionnette</i>	17101	0,00	22.473,05	0,00	22.473,05
421284/68551.2024 20240079	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit Patrimoine</i>	15611	0,00	4.640,96	0,00	4.640,96
930022/66351.2024 20240124	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>	15411	0,00	104.034,00	0,00	104.034,00
930053/68951.2024	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77251	0,00	1.501,16	0,00	1.501,16
930053/68951.2024 20240126	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>RIE PS Glabais</i>	77251	0,00	13.510,41	0,00	13.510,41
Total :			775.960,51	7.367.871,28	0,00	7.367.871,28

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	205,70 0,00	205,70	0,00	0,00	205,70
124/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
722/12506.2020	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	242,00 0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
761/12502.2020	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	205,70 0,00	0,00	205,70	0,00	0,00
761/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
764/12506.2020	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
104/12406.2021	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	229,90 0,00	229,90	0,00	0,00	229,90
104/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.210,00 0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
104/33202.2021	SUBSIDES administration générale	63212	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	907,50 0,00	907,50	0,00	0,00	907,50
421/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
722/12506.2021	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	605,00 0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
722/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	6.886,78 0,00	6.886,78	0,00	0,00	6.886,78
734/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
761/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	600,00 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
762-02/33202.2021	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	345,00 0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
763/33202.2021	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	715,00 0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
763-07/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Marché de Noël à thème	61329	175,00 0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
764/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	297,00 0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
767/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
811-10/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832/12510.2021	SERVICES DES MENAGES (FACUL IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	0,00 250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
834/33202.2021	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	440,00 0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
84010/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
050/12708.2022	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	140,04 0,00	140,04	0,00	0,00	140,04
104/12314.2022	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
104/33202.2022	SUBSIDES administration générale	63212	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
10410/30101.2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 1.785,48	1.785,48	0,00	1.785,48	0,00
13120/11348.2022	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	0,00 1.325,13	0,00	1.325,13	0,00	0,00
421/12512.2022	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	25,80 0,00	0,00	25,80	0,00	0,00
56101/33202.2022	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	620,00 0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
569/33101.2022	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
56902/33101.2022	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
722/12506.2022	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	242,00 0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
722/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	8.733,37 0,00	8.733,37	0,00	0,00	8.733,37
76202/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
763/33202.2022	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
84010/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
871/33202.2022	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	63212	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
875/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
876/12406.2022	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	3.249,70 0,00	3.249,70	0,00	0,00	3.249,70
040/30102.2023	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	DROITS CONSTATES PERCU		104,00				
050/11701.2023	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	5.241,28 0,00	0,00	5.241,28	0,00	0,00
050/12408.2023	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00 5.017,53	4.817,53	200,00	4.817,53	0,00
050/12508.2023	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	2.584,34 0,00	2.584,34	0,00	0,00	2.584,34
050/12708.2023	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	2.875,40 0,00	2.686,24	189,16	0,00	2.686,24
101/11122.2023	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
101/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	215,00 0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
104/11501.2023	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	62501	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104/12201.2023	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	61201	3.098,31 0,00	3.098,31	0,00	0,00	3.098,31
104/12203.2023	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	3.550,08 0,00	0,00	3.550,08	0,00	0,00
104/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	33,09 0,00	0,00	33,09	0,00	0,00
104/12302.2023	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	60,50 0,00	60,50	0,00	0,00	60,50
104/12312.2023	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/12313.2023	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	10.420,67 0,00	10.247,71	172,96	0,00	10.247,71
104/12314.2023	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	737,70 0,00	737,70	0,00	0,00	737,70
104/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	635,00 0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
104/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	58,40 0,00	58,40	0,00	0,00	58,40
104/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	313,95 0,00	0,00	313,95	0,00	0,00
104/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.177,62 0,00	10.177,62	0,00	0,00	10.177,62
104/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	22.473,17 0,00	14.654,96	7.818,21	0,00	14.654,96

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.647,24 0,00	1.647,24	0,00	0,00	1.647,24
104/12515.2023	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	944,84 0,00	526,95	417,89	0,00	526,95
10401/12306.2023	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	450,00 0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
10403/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	22,59 0,00	22,59	0,00	0,00	22,59
10405/33201.2023	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation GIGWAL	63212	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
10410/12206.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	61206	5.867,10 0,00	5.867,10	0,00	0,00	5.867,10
124/12306.2023	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
124/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
124/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.137,40 0,00	2.137,40	0,00	0,00	2.137,40
124/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	5.483,77 0,00	46,51	5.437,26	0,00	46,51
124/12513.2023	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	27.354,27 0,00	19.501,51	7.852,76	0,00	19.501,51
124/12515.2023	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	2.768,72 0,00	1.627,26	1.141,46	0,00	1.627,26
131/11802.2023	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	22.014,18 0,00	22.014,18	0,00	0,00	22.014,18
131/12313.2023	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	1.260,32 0,00	1.260,32	0,00	0,00	1.260,32
136/12712.2023	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	14.071,93 0,00	0,00	14.071,93	0,00	0,00
330/12313.2023	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	61313	8.251,46 0,00	8.251,46	0,00	0,00	8.251,46
351/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	1.442,60 0,00	1.442,60	0,00	0,00	1.442,60
421/11501.2023	INDEMNITES FRS	62501	118,00 0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
421/12206.2023	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	61206	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/12317.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.655,32 0,00	2.655,32	0,00	0,00	2.655,32

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	59,64 0,00	59,64	0,00	0,00	59,64
421/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	404,91 0,00	155,79	249,12	0,00	155,79
421/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	33,01 0,00	33,01	0,00	0,00	33,01
421/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
421/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	25.053,92 0,00	19.496,99	5.556,93	0,00	19.496,99
421/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.118,54 0,00	1.000,00	12.118,54	0,00	1.000,00
421/12515.2023	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	685,68 0,00	127,30	558,38	0,00	127,30
421/12702.2023	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	627,52 0,00	0,00	627,52	0,00	0,00
421/12706.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2.617,56 0,00	2.617,56	0,00	0,00	2.617,56
421/14002.2023	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	7.857,78 0,00	7.718,63	139,15	0,00	7.718,63
421/14013.2023	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	21.068,06 0,00	20.980,83	87,23	0,00	20.980,83
42101/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	61321	1.863,40 0,00	1.863,40	0,00	0,00	1.863,40
42104/12448.2023	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	527,56 0,00	527,56	0,00	0,00	527,56
422/14006.2023	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	354,19 0,00	354,19	0,00	0,00	354,19
423/14002.2023	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	61,52 0,00	61,52	0,00	0,00	61,52
425/14048.2023	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	851,60 0,00	851,60	0,00	0,00	851,60
426/14002.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	97.545,15 0,00	0,00	97.545,15	0,00	0,00
521/12413.2023	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	1.993,75 0,00	0,00	1.993,75	0,00	0,00
552/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 24.717,20	24.717,20	0,00	24.717,20	0,00
56101/33202.2023	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
569/33101.2023	Prime Travaux énergétique	63211	0,00 7.939,02	6.689,02	1.250,00	450,00	6.239,02
56902/33101.2023	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	63211	0,00 14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
721/12402.2023	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	0,00 3.333,67	0,00	3.333,67	0,00	0,00
721/12506.2023	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	0,00 3.693,08	3.693,08	0,00	0,00	3.693,08
721/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	0,00 3.393,05	0,00	3.393,05	0,00	0,00
721/12515.2023	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	0,00 844,38	540,81	303,57	0,00	540,81
722/11101.2023	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	0,00 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722/11301.2023	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
722/11501.2023	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	0,00 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
722/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	0,00 920,31	920,31	0,00	72,40	847,91
722/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	0,00 347,96	347,96	0,00	0,00	347,96
722/12206.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 6.208,32	0,00	6.208,32	0,00	0,00
722/12248.2023	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	0,00 2.733,55	2.733,55	0,00	0,00	2.733,55
722/12302.2023	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	0,00 40,75	0,00	40,75	0,00	0,00
722/12313.2023	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	0,00 2.909,97	2.909,97	0,00	0,00	2.909,97
722/12402.2023	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 5.438,51	0,00	5.438,51	0,00	0,00
722/12408.2023	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00 207,64	207,64	0,00	207,64	0,00
722/12423.2023	REPAS SCOLAIRES	61327	0,00 8.353,05	0,00	8.353,05	0,00	0,00
722/12448.2023	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	0,00 560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
722/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	0,00 530,41	0,00	530,41	0,00	0,00
722/12506.2023	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	0,00 9.756,29	1.905,60	7.850,69	0,00	1.905,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	0,00 16.236,28	0,00	16.236,28	0,00	0,00
722/12513.2023	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	0,00 13.380,31	0,00	13.380,31	0,00	0,00
722/12515.2023	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	0,00 5.723,47	2.204,32	3.519,15	0,00	2.204,32
722/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	0,00 11.159,53	11.159,53	0,00	0,00	11.159,53
72205/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 665,50	665,50	0,00	0,00	665,50
734/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 121,45	121,45	0,00	0,00	121,45
734/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,00 250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
734/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 409,00	0,00	409,00	0,00	0,00
734/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 926,89	0,00	926,89	0,00	0,00
734/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 4.391,53	0,00	4.391,53	0,00	0,00
734/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
761/12502.2023	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	0,00 56,87	0,00	56,87	0,00	0,00
761/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 5.489,33	0,00	5.489,33	0,00	0,00
761/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 242,43	0,00	242,43	0,00	0,00
761/33202.2023	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	0,00 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
76101/33202.2023	Subside pour la Maison des Jeunes	63212	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
76202/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	0,00 490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
76203/33202.2023	SUBSIDES TV COM	63212	0,00 297,50	297,50	0,00	0,00	297,50
763/12406.2023	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	0,00 6.216,48	0,00	6.216,48	0,00	0,00
763/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
763/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	0,00 1.203,50	0,00	1.203,50	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
763/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	4.078,38	0,00	4.078,38	0,00	0,00
	POURBATIMENTS		0,00				
763/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	2.603,77	0,00	2.603,77	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
763/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	151,27	0,00	151,27	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
763/33202.2023	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
			0,00				
76307/12448.2023	Marché de Noël à Thème	61329	431,22	2.012,00	431,22	2.012,00	0,00
			2.012,00				
764/12406.2023	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS	61321	820,00	565,80	254,20	565,80	0,00
	DE SPORT/BASSINS NATATION		0,00				
764/12412.2023	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE	61321	973,50	973,50	0,00	0,00	973,50
	SPORT		0,00				
764/12502.2023	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	60713	364,17	0,00	364,17	0,00	0,00
	FOURNITURES DES BATIMENTS		0,00				
764/12506.2023	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	61331	6.634,81	6.634,81	0,00	0,00	6.634,81
	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS		0,00				
764/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	7.942,10	0,00	7.942,10	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
764/12515.2023	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	15.917,60	4.223,28	11.694,32	0,00	4.223,28
			0,00				
764/33202.2023	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	3.045,00	3.045,00	0,00	245,00	2.800,00
	(F)		0,00				
767/11502.2023	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA	62502	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	COMMUNE		0,00				
767/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	5.592,96	4.864,05	728,91	4.864,05	0,00
	POUR ARTISTES,ORATEURS		0,00				
767/12319.2023	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		0,00				
767/12448.2023	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS	61329	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00
	DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET		0,00				
767/12502.2023	ESPACE ENFANTS BOUSVAL						
	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			0,00				
767/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	5.067,79	5.067,79	0,00	0,00	5.067,79
	BATIMENTS		0,00				
767/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.736,69	0,00	1.736,69	0,00	0,00
	POURBATIMENTS		0,00				
767/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	4.757,51	0,00	4.757,51	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	339,44 0,00	300,16	39,28	0,00	300,16
790/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
79005/43501.2023	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
831/43501.2023	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 15.091,97	15.091,97	0,00	15.091,97	0,00
832/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.159,00 0,00	0,00	2.159,00	0,00	0,00
832/12510.2023	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
832/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	6.659,00 0,00	0,00	6.659,00	0,00	0,00
832/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.074,19 0,00	0,00	5.074,19	0,00	0,00
832/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	260,24 0,00	0,00	260,24	0,00	0,00
84010/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.574,50 0,00	0,00	2.574,50	0,00	0,00
84010/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
844/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	363,00 0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
844/12502.2023	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	267,52 0,00	0,00	267,52	0,00	0,00
844/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	909,00 0,00	0,00	909,00	0,00	0,00
844/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.572,82 0,00	4.350,68	1.222,14	0,00	4.350,68
844/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.902,18 0,00	3.042,36	859,82	0,00	3.042,36
844/12515.2023	FOURNITURE EAU	61335	743,94 0,00	0,00	743,94	0,00	0,00
844/33202.2023	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
84403/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
84403/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84403/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.237,00 0,00	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84403/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00 0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
84408/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84408/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.984,00 0,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
84408/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	15.728,00 0,00	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
84408/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.015,26 0,00	0,00	1.015,26	0,00	0,00
84410/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	750,00 0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
84410/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.055,11 0,00	1.400,60	654,51	0,00	1.400,60
84410/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	497,28 0,00	497,28	0,00	0,00	497,28
849/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
849/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
849/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.827,71 0,00	0,00	1.827,71	0,00	0,00
849/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.275,04 0,00	0,00	9.275,04	0,00	0,00
849/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	406,99 0,00	0,00	406,99	0,00	0,00
875/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	423,50 0,00	0,00	423,50	0,00	0,00
875/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
87501/12406.2023	Evacuation cadavres animaux	61321	896,00 0,00	0,00	896,00	0,00	0,00
876/12404.2023	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	47.597,32 0,00	0,00	47.597,32	0,00	0,00
876/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	86.833,74 0,00	78.786,74	8.047,00	0,00	78.786,74
876/12448.2023	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	32.405,75 0,00	32.405,75	0,00	0,00	32.405,75
877/12512.2023	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	2.658,00 0,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
877/14006.2023	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	4.029,90 0,00	0,00	4.029,90	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	8.358,18 0,00	0,00	8.358,18	0,00	0,00
878/12515.2023	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	86,35 0,00	0,00	86,35	0,00	0,00
930/12202.2023	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	307,34 0,00	307,34	0,00	0,00	307,34
930/12313.2023	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.180,00 0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
930/12317.2023	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	5,00 0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
930/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	2.616,78 0,00	0,00	2.616,78	0,00	0,00
930/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.799,10 0,00	0,00	2.799,10	0,00	0,00
930/12515.2023	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	375,03 0,00	180,74	194,29	0,00	180,74
040/30101.2024	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 35.393,72	35.393,72	0,00	35.393,72	0,00
040/30102.2024	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 170,00	20,00	150,00	20,00	0,00
050/11701.2024	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	7.347,85 0,00	7.347,85	0,00	0,00	7.347,85
050/11702.2024	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	13.094,16 0,00	13.094,16	0,00	1.501,82	11.592,34
050/12408.2024	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	1.899,35 0,00	1.899,35	0,00	0,00	1.899,35
050/12508.2024	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	378,41 0,00	378,41	0,00	0,00	378,41
050/12708.2024	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	4.419,47 0,00	189,16	4.230,31	189,16	0,00
050/30101.2024	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 4.812,50	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00
101/11122.2024	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	4.375,00	1.625,00
101/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	1.836,94 0,00	1.397,29	439,65	1.397,29	0,00
101/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	478,33 21,77	433,19	66,91	0,00	433,19
101/12316.2024	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	1.971,76 0,00	1.751,06	220,70	1.751,06	0,00
101/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101/12448.2024	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	394,29 0,00	0,00	394,29	0,00	0,00
104/11101.2024	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
104/11301.2024	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
104/11501.2024	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	62501	1.447,45 0,00	1.447,45	0,00	0,00	1.447,45
104/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	719,19 0,00	0,00	719,19	0,00	0,00
104/12201.2024	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	61201	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
104/12203.2024	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	8.960,32 0,00	4.698,82	4.261,50	505,92	4.192,90
104/12204.2024	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	780,83 874,82	874,82	780,83	874,82	0,00
104/12302.2024	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	1.550,81 3,15	1.553,96	0,00	791,05	762,91
104/12307.2024	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONES	61312	2.192,65 49,22	18,06	2.223,81	18,06	0,00
104/12312.2024	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/12313.2024	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	36.206,57 0,00	36.206,57	0,00	27.678,25	8.528,32
104/12314.2024	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	338,82 0,00	293,02	45,80	104,20	188,82
104/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	380,11 0,00	104,48	275,63	0,00	104,48
104/12319.2024	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	198,87 0,00	198,87	0,00	0,00	198,87
104/12348.2024	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11,20 0,00	11,20	0,00	0,00	11,20
104/12405.2024	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	88,62 0,00	88,62	0,00	0,00	88,62
104/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	1.246,79 0,00	464,83	781,96	0,00	464,83
104/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	7.553,80	7.843,56	50,00	507,56	7.336,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12512.2024	BATIMENTS FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	339,76 12.384,81	8.593,24	3.791,57	514,61	8.078,63
104/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 5.747,06	3.674,20	2.072,86	0,00	3.674,20
104/12515.2024	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	0,00 809,68	809,68	0,00	450,93	358,75
104/12801.2024	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIERE	65801	0,00 1,45	1,45	0,00	1,45	0,00
104/33202.2024	SUBSIDES administration générale	63212	0,00 150,00	150,00	0,00	100,00	50,00
10401/12306.2024	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	0,00 480,25	53,36	426,89	53,36	0,00
10401/12348.2024	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - fRAIS INFORMATION	61319	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10403/12348.2024	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	0,00 131,01	131,01	0,00	0,00	131,01
10405/33201.2024	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation GIGWAL	63212	0,00 25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
10406/12203.2024	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00 3.000,00	1.407,90	1.592,10	1.407,90	0,00
10410/12206.2024	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	61206	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	320,83	2.179,17
10410/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	0,00 341,51	341,51	0,00	17,77	323,74
10410/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	61319	0,00 13.307,00	12.597,00	710,00	350,00	12.247,00
10410/12348.2024	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	0,00 5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
10412/12448.2024	Frais Elections	61329	148,17 22.459,77	22.459,77	148,17	22.459,77	0,00
105/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 660,00	445,00	215,00	445,00	0,00
121/12315.2024	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	0,00 350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
121/12348.2024	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	0,00 350,00	74.847,90	0,00	74.847,90	0,00
124/12201.2024	HONORAIRES EXPERTISES	61201	0,00 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124/12306.2024	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	0,00 1.000,00	1.140,00	190,00	1.140,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12311.2024	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	330,00 291,68 0,00	0,00	291,68	0,00	0,00
124/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	616,83 0,00	616,83	0,00	0,00	616,83
124/12503.2024	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	3.032,20 0,00	3.032,20	0,00	0,00	3.032,20
124/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.199,61 1.790,00	5.989,61	0,00	1.790,00	4.199,61
124/12512.2024	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	19.034,61 5.423,91	6.902,11	17.556,41	5.880,94	1.021,17
124/12513.2024	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	18.795,27 0,00	7.198,46	11.596,81	4.311,49	2.886,97
124/12515.2024	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	3.432,22 0,00	3.139,74	292,48	2.765,92	373,82
124/12601.2024	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	217,00 0,00	217,00	0,00	0,00	217,00
131/11802.2024	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	17.500,00 0,00	16.890,16	609,84	11.722,49	5.167,67
131/12148.2024	INDEMNITES DIVERSES	61109	579,62 0,00	0,00	579,62	0,00	0,00
131/12313.2024	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	3.406,33 0,00	3.406,33	0,00	0,00	3.406,33
131/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
13110/11321.2024	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 322.180,58	220.647,63	101.532,95	220.647,63	0,00
136/12712.2024	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	1.557,18 0,00	1.557,18	0,00	0,00	1.557,18
330/12313.2024	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	61313	8.665,00 0,00	8.665,00	0,00	751,46	7.913,54
351/12406.2024	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	31.000,00 5.747,62	36.747,62	0,00	36.747,62	0,00
351/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	1.422,24 0,00	1.422,24	0,00	0,00	1.422,24
421/11501.2024	INDEMNITES FRS DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	62501	740,43 0,00	740,43	0,00	15,40	725,03
421/11502.2024	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	62502	207,46 0,00	207,46	0,00	0,00	207,46
421/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	140,08 27,66	27,66	140,08	27,66	0,00
421/12201.2024	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	1.149,50	1.149,50	0,00	1.028,50	121,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12203.2024	HONORAIRES AVOCAT	61203	0,00 6.695,00	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00
421/12206.2024	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 3.198,51	3.198,51	0,00	0,00	3.198,51
421/12302.2024	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 2.209,76	0,00	2.209,76	0,00	0,00
421/12311.2024	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	0,00 2.551,57	237,04	2.314,53	237,04	0,00
421/12313.2024	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	0,00 2.864,58	2.080,50	784,08	784,08	1.296,42
421/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 2.635,10	1.841,47	1.243,63	556,37	1.285,10
421/12348.2024	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	450,00 55,17	51,59	3,58	51,59	0,00
421/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	0,00 997,63	913,18	84,45	591,54	321,64
421/12405.2024	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	0,00 6.122,47	4.283,86	1.857,88	1.558,39	2.725,47
421/12406.2024	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	19,27 359,02	359,02	0,00	0,00	359,02
421/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	0,00 1.504,55	35,02	1.469,53	0,00	35,02
421/12503.2024	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	0,00 1.748,05	0,00	1.748,05	0,00	0,00
421/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 1.696,24	1.549,39	146,85	0,00	1.549,39
421/12512.2024	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	0,00 17.100,91	6.164,62	10.936,29	336,92	5.827,70
421/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 12.334,18	6.691,09	5.643,09	6.691,09	0,00
421/12515.2024	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	0,00 2.687,91	2.729,88	0,00	1.779,77	950,11
421/12702.2024	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	41,97 4.011,97	3.998,08	152,39	379,48	3.618,60
421/12703.2024	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	138,50 688,58	0,00	688,58	0,00	0,00
421/12706.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	0,00 5.502,38	5.446,47	285,81	4.361,33	1.085,14
421/12712.2024	LOCATION DE VEHICULES	61343	229,90 8.227,59	8.227,59	0,00	6.377,79	1.849,80
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14002.2024	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	9.721,12 294,03	9.521,63	493,52	4.146,42	5.375,21
421/14006.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	7.941,99 0,00	7.941,99	0,00	0,00	7.941,99
421/14013.2024	LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	1.447,84 20.000,00	19.288,17	2.159,67	19.288,17	0,00
421/33248.2024	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	0,00 229,90	0,00	229,90	0,00	0,00
42101/12313.2024	Plateforme de gestion des bornes de recharge	61313	4.634,30 0,00	4.634,30	0,00	0,00	4.634,30
42101/12405.2024	VETEMENTS TRAVAIL Elagage, Abattage	61322	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
42101/12406.2024	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	61321	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42104/12448.2024	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	1.133,57 0,00	1.133,57	0,00	0,00	1.133,57
422/14006.2024	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	0,00 159,07	0,00	159,07	0,00	0,00
425/14048.2024	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	145,00 0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
426/14002.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	38.018,14 0,00	0,00	38.018,14	0,00	0,00
482/12448.2024	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
482/14006.2024	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	16,91 0,00	16,91	0,00	0,00	16,91
521/12413.2024	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	197,25 0,00	0,00	197,25	0,00	0,00
551/30101.2024	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 144,77	0,00	144,77	0,00	0,00
552/30101.2024	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 104.937,21	0,00	104.937,21	0,00	0,00
561/33202.2024	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
56101/33202.2024	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
569/33101.2024	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	52,20 18.411,20	14.201,40	4.262,00	14.149,20	52,20
56902/33101.2024	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	63211	8.000,00 1.000,00	9.000,00	0,00	1.250,00	7.750,00
56903/33101.2024	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
620003/12448.2024	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	61329	2.354,66 0,00	2.355,49	-0,83	2.355,49	0,00
620004/12448.2024	Marché des producteurs locaux	61329	93,53 0,00	92,70	0,83	0,00	92,70
721/12402.2024	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	21.576,00 0,00	20.451,04	1.124,96	17.275,04	3.176,00
721/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.440,53 0,00	1.440,53	0,00	0,00	1.440,53
721/12503.2024	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	5.743,02 0,00	5.743,02	0,00	0,00	5.743,02
721/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.090,70 317,22	1.090,70	317,22	317,22	773,48
721/12512.2024	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	4.638,21 728,20	1.844,62	3.521,79	786,32	1.058,30
721/12515.2024	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	374,24 0,00	336,60	37,64	152,34	184,26
722/11301.2024	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
722/11501.2024	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	957,20 0,00	957,20	0,00	0,00	957,20
722/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	2.500,00 124,00	2.500,00	124,00	449,29	2.050,71
722/12204.2024	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 3.586,04	86,04	3.500,00	86,04	0,00
722/12206.2024	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	12.243,37 0,00	12.243,37	0,00	0,00	12.243,37
722/12248.2024	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
722/12302.2024	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	611,00 0,00	271,80	339,20	20,13	251,67
722/12311.2024	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	899,34 215,91	236,40	878,85	236,40	0,00
722/12312.2024	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	0,00 79,50	79,50	0,00	79,50	0,00
722/12313.2024	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	2.811,40 0,00	2.703,68	107,72	0,00	2.703,68
722/12316.2024	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	820,60 0,00	68,00	752,60	0,00	68,00
722/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
722/12402.2024	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.712,61 1.057,13	30.957,13	3.812,61	30.957,13	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12405.2024	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	2.351,68 0,00	2.351,68	0,00	0,00	2.351,68
722/12406.2024	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	580,80 0,00	0,00	580,80	0,00	0,00
722/12422.2024	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	2.117,88 0,00	0,00	2.117,88	0,00	0,00
722/12423.2024	REPAS SCOLAIRES	61327	1.242,30 6.433,18	6.433,18	1.242,30	6.433,18	0,00
722/12448.2024	AUTRES FRs TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00 0,00	520,70	1.979,30	20,70	500,00
722/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.771,07 0,00	282,13	1.488,94	0,00	282,13
722/12503.2024	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	2.174,59 0,00	0,00	2.174,59	0,00	0,00
722/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.525,93 1.285,06	3.543,72	267,27	1.826,74	1.716,98
722/12512.2024	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	17.035,76 0,00	13.235,76	3.800,00	250,56	12.985,20
722/12513.2024	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	14.587,22 0,00	13.644,31	942,91	1.829,33	11.814,98
722/12515.2024	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	13.416,41 0,00	11.251,58	2.164,83	2.796,50	8.455,08
722/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	9.741,66 0,00	9.741,66	0,00	1.116,28	8.625,38
72201/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	61101	264,01 0,00	264,01	0,00	0,00	264,01
72201/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	61315	9,30 0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
72201/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	61319	1,31 0,00	1,31	0,00	0,00	1,31
72201/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	61329	129,60 38,84	160,12	8,32	160,12	0,00
72203/12406.2024	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 0,00	5.596,80	-5.596,80	5.596,80	0,00
722033/11302.2024	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	0,00 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72204/12448.2024	PLACE AUX ENFANTS	61329	158,70 0,00	158,70	0,00	0,00	158,70
72205/12406.2024	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	507,08 0,00	507,08	0,00	0,00	507,08
72205/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00	967,25	0,00	967,25	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72206/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	967,25 0,00 2.910,06	2.910,06	0,00	2.910,06	0,00
72207/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	48,96 0,00	48,96	0,00	0,18	48,78
72207/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	61315	64,00 0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
72207/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	61329	173,24 0,00	0,00	173,24	0,00	0,00
734/12302.2024	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	17,28 0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
734/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	113,88 0,00	100,00	13,88	0,00	100,00
734/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	811,83 0,00	705,00	106,83	0,00	705,00
734/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	621,87 0,00	621,87	0,00	0,00	621,87
734/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	636,00 0,00	186,42	449,58	61,01	125,41
734/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.009,26 0,00	4.009,26	0,00	647,67	3.361,59
734/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	264,94 40,00	295,41	9,53	203,55	91,86
734/43301.2024	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	138.750,00 19.817,22	158.567,22	0,00	158.567,22	0,00
761/12402.2024	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	2.177,04 0,00	542,83	1.634,21	342,31	200,52
761/12448.2024	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9,56 0,00	0,00	9,56	0,00	0,00
761/12502.2024	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	22,63 0,00	0,00	22,63	0,00	0,00
761/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.250,00 0,00	1.960,37	289,63	1.960,37	0,00
761/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.650,89 0,00	2.931,04	719,85	0,00	2.931,04
761/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	242,09 0,00	130,62	111,47	130,62	0,00
761/30102.2024	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 150,00	90,00	60,00	90,00	0,00
761/33202.2024	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
76101/12248.2024	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	DIVERSES		0,00				
762/12406.2024	SPECTACLE CULTUREL	61321	656,75	136,44	520,31	0,00	136,44
			0,00				
762/12601.2024	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	0,00	5.766,60	0,00	5.766,60	0,00
	BIENS IMMOBILIERS LOUES		5.766,60				
76201/12448.2024	Récréation du 3eme Age	61329	4.925,46	0,00	4.925,46	0,00	0,00
			0,00				
76202/12348.2024	Frais commission seniors	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0,00				
76202/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	980,00	980,00	0,00	245,00	735,00
			0,00				
76205/33202.2024	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU	63212	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
	BRABANT WALLON		0,00				
763/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00
			0,00				
763/12312.2024	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU	61313	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
	MATERIEL ET MOBILIE		79,50				
763/12316.2024	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET	61315	504,30	54,30	450,00	0,00	54,30
	CEREMONIES		0,00				
763/12406.2024	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	18.492,08	13.385,31	5.106,77	13.385,31	0,00
			0,00				
763/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	498,75	393,00	105,75	0,00	393,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
763/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	1.670,67	1.670,67	0,00	0,00	1.670,67
	BATIMENTS		0,00				
763/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.549,74	1.383,68	1.166,06	137,21	1.246,47
	POURBATIMENTS		0,00				
763/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	3.806,50	3.646,80	159,70	1.069,40	2.577,40
	BATIMENTS		0,00				
763/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	276,21	395,57	5,16	350,73	44,84
	BATIMENTS		124,52				
763/33202.2024	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	12.070,00	12.070,00	0,00	10.735,00	1.335,00
			0,00				
76301/12402.2024	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
			0,00				
76305/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
	PATRIOTIQUES		0,00				
76307/12448.2024	Marché de Noël à Thème	61329	2.704,75	1.727,74	977,01	982,52	745,22
			0,00				
76319/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	61315	46,65	0,00	46,65	0,00	0,00
			0,00				
76320/12316.2024	CADEAUX DIVERS	61315	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 163,35	0,00	163,35	0,00	0,00
764/12406.2024	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	0,00 987,50	0,00	987,50	0,00	0,00
764/12412.2024	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
764/12502.2024	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	0,00 1.217,35	533,43	683,92	33,43	500,00
764/12503.2024	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	0,00 1.644,18	1.644,18	0,00	0,00	1.644,18
764/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 3.774,22	5.459,45	3.413,38	1.685,23	3.774,22
764/12512.2024	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	5.098,61 16.094,07	4.173,28	12.193,71	2.320,28	1.853,00
764/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	272,92 10.071,07	8.370,37	1.700,70	4.370,37	4.000,00
764/12515.2024	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	0,00 17.715,22	17.715,22	0,00	3.444,57	14.270,65
764/30101.2024	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 257,09	257,09	0,00	257,09	0,00
764/33202.2024	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	0,00 16.487,00	16.487,00	0,00	13.742,00	2.745,00
76402/12448.2024	Journée sportive interécoles	61329	0,00 489,60	0,00	489,60	0,00	0,00
76403/12448.2024	Frais Mérite sportif	61329	0,00 1.730,00	1.750,00	1.730,00	1.750,00	0,00
767/11502.2024	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	1.750,00 400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
767/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
767/12204.2024	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	0,00 5.000,00	407,04	4.592,96	407,04	0,00
767/12302.2024	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	0,00 991,98	0,00	991,98	0,00	0,00
767/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 169,23	12,23	171,74	12,23	0,00
767/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	14,74 110,94	110,94	0,00	110,94	0,00
767/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
767/12319.2024	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	0,00 999,15	625,56	373,59	330,56	295,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12448.2024	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	0,00 9.498,94 0,00	7.029,34	2.469,60	2.454,50	4.574,84
767/12502.2024	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	2.385,47 0,00	166,56	2.218,91	0,00	166,56
767/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.264,40 0,00	3.124,50	139,90	375,10	2.749,40
767/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	975,63 0,00	3,93	971,70	3,93	0,00
767/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.600,64 0,00	2.600,64	0,00	748,19	1.852,45
767/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	347,25 121,39	468,64	0,00	122,27	346,37
790/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	1.216,00 0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
790/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 81,82	81,82	0,00	81,82	0,00
79005/43501.2024	Subv. FE Genappe	63617	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
81110/12148.2024	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	61109	1.100,00 0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
81110/12408.2024	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	560,00 0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
81110/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	5.184,85 0,00	4.790,53	394,32	500,00	4.290,53
81110/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
831/43501.2024	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 163.090,00	109.654,32	53.435,68	109.654,32	0,00
832/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	731,35 0,00	619,76	111,59	619,76	0,00
832/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.436,76 0,00	2.436,74	0,02	900,00	1.536,74
832/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.456,23 596,35	1.551,58	4.501,00	1.551,58	0,00
832/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.300,10 0,00	2.300,10	0,00	0,00	2.300,10
832/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	509,22 0,00	509,22	0,00	308,34	200,88
84010/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	488,15 0,00	0,00	488,15	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84010/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	462,84 0,00	2,29	460,55	2,29	0,00
84010/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	107,47 0,00	0,00	107,47	0,00	0,00
84010/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.070,56 0,00	584,74	485,82	584,74	0,00
84010/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.108,81 0,00	2,51	2.106,30	2,51	0,00
84010/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
844/11501.2024	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	21,20 0,00	21,20	0,00	0,00	21,20
844/11502.2024	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
844/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	185,97 0,00	0,00	185,97	0,00	0,00
844/12248.2024	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	1.500,00 0,00	238,28	1.261,72	238,28	0,00
844/12302.2024	FOURNITURES ADM.	60711	993,91 0,00	993,91	0,00	0,00	993,91
844/12311.2024	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	402,99 0,00	2,29	400,70	2,29	0,00
844/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.379,40 0,00	0,00	1.379,40	0,00	0,00
844/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.247,20 0,00	0,00	2.247,20	0,00	0,00
844/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	3.470,65 0,00	273,19	3.197,46	273,19	0,00
844/12405.2024	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	538,98 0,00	0,00	538,98	0,00	0,00
844/12421.2024	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	548,91 201,52	750,43	0,00	750,43	0,00
844/12448.2024	ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	61329	756,25 0,00	548,91	207,34	548,91	0,00
844/12502.2024	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	650,16 0,00	0,00	650,16	0,00	0,00
844/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	1.306,36 0,00	1.306,36	0,00	0,00	1.306,36
844/12512.2024	FOURNITURES ELECTRICITE POUR	61332	3.872,00	80,44	3.791,56	80,44	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/12513.2024	BATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	0,00 3.050,90	3.050,90	0,00	0,00	3.050,90
844/12515.2024	BATIMENTS FOURNITURE EAU	61335	0,00 1.038,03	1.038,03	0,00	337,33	700,70
844/33101.2024	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 875,00	875,00	0,00	636,10	238,90
844/33202.2024	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	0,00 620,00	620,00	0,00	375,00	245,00
84401/12448.2024	Eveil musical	61329	0,00 320,00	320,00	0,00	150,00	170,00
84403/12248.2024	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	0,00 1.100,00	102,22	997,78	102,22	0,00
84403/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 898,44	0,03	898,41	0,03	0,00
84403/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 97,26	0,00	97,26	0,00	0,00
84403/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
84403/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 1.050,18	45,75	1.004,43	0,00	45,75
84403/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	61329	0,00 59,58	59,58	0,00	59,58	0,00
84403/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,00 1.425,75	0,00	1.425,75	0,00	0,00
84403/12503.2024	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	0,00 978,88	0,00	978,88	0,00	0,00
84403/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
84403/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	0,00 2.782,00	2.322,00	460,00	0,00	2.322,00
84403/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
84408/12206.2024	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 2.309,76	1.214,91	1.094,85	0,00	1.214,91
84408/12248.2024	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	61209	0,00 3.241,02	552,86	2.688,16	552,86	0,00
84408/12302.2024	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 981,36	0,00	981,36	0,00	0,00
84408/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 170,37	170,37	0,00	170,37	0,00
84408/12316.2024	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	0,00 240,94	0,00	240,94	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	REPRESENTATIONS		0,00				
84408/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
			0,00				
84408/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	1.068,89	0,00	1.068,89	0,00	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
84408/12405.2024	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	1.888,63	0,00	1.888,63	0,00	0,00
	VETEMENTS TRAVAIL PO		0,00				
84408/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00
			0,00				
84408/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	544,41	0,00	544,41	0,00	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
84408/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	2.095,01	1.523,89	571,12	0,00	1.523,89
	BATIMENTS		0,00				
84408/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	21.332,00	1.664,00	19.668,00	0,00	1.664,00
	POURBATIMENTS		0,00				
84408/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	1.537,71	1.387,33	150,38	308,34	1.078,99
	BATIMENTS		0,00				
84410/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	433,39	0,00	433,39	0,00	0,00
			0,00				
84410/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	715,51	715,51	0,00	0,00	715,51
	BATIMENTS		0,00				
84410/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	475,48	341,24	134,24	0,00	341,24
	BATIMENTS		0,00				
84410/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	971,62	971,62	0,00	0,00	971,62
	BATIMENTS		0,00				
84410/30102.2024	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU		41.000,00				
849/12302.2024	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	DIRECTE		0,00				
849/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	501,80	473,12	28,68	0,00	473,12
			0,00				
849/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	631,24	500,00	131,24	0,00	500,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
849/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	263,28	263,28	0,00	0,00	263,28
	BATIMENTS		0,00				
849/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.158,61	750,23	408,38	55,43	694,80
	POURBATIMENTS		0,00				
849/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00	6.900,86
	BATIMENTS		0,00				
849/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	292,15	292,15	0,00	95,72	196,43
	BATIMENTS		0,00				
871/33202.2024	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	(SANTE, HYGIENE) (F)		0,00				
875/12402.2024	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
			0,00				
875/33101.2024	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			80,00				
875/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.500,00	9.500,00	0,00	7.500,00	2.000,00
			0,00				
87501/12406.2024	Evacuation cadavres animaux	61321	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	0,00
			0,00				
876/12404.2024	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	37.924,22	1.008,54	37.315,68	1.008,54	0,00
			400,00				
876/12406.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	140.713,96	136.852,21	5.505,10	111.113,53	25.738,68
			1.643,35				
876/12448.2024	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00				
877/12512.2024	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	2.184,00	2.076,42	107,58	222,42	1.854,00
			0,00				
877/14006.2024	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	2.218,87	452,06	2.231,82	0,00	452,06
			465,01				
878/12203.2024	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	41,07	248,95	290,02	248,95	0,00
			497,90				
878/12402.2024	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	885,25	235,68	649,57	235,68	0,00
			0,00				
878/12405.2024	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	427,39	427,39	0,00	0,00	427,39
			0,00				
878/12406.2024	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	33.896,94	33.159,57	737,37	33.159,57	0,00
			0,00				
878/12512.2024	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	6.195,22	5.700,00	495,22	0,00	5.700,00
			0,00				
878/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
			93,80				
878/12515.2024	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	619,36	619,36	0,00	142,32	477,04
			0,00				
878/12601.2024	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
			145,60				
879/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00
			67,80				
930/11501.2024	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	382,97	382,97	0,00	68,52	314,45
			0,00				
930/12101.2024	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	439,82	0,00	439,82	0,00	0,00
			0,00				
930/12203.2024	HONOR.ET INDEMN. POUR	61203	7.458,54	0,00	13.373,51	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/12204.2024	AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	5.914,97 14.835,00	10.527,00	4.308,00	10.527,00	0,00
930/12205.2024	POUR ARTISTES,ORATEURS JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	0,00 2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
930/12302.2024	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	0,00 800,00	48,49	751,51	48,49	0,00
930/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 186,41	0,02	190,07	0,02	0,00
930/12313.2024	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	3,68 4.099,21	4.099,21	0,00	0,00	4.099,21
930/12317.2024	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	0,00 450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
930/12502.2024	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	0,00 6,28	0,00	6,28	0,00	0,00
930/12512.2024	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	0,00 1.393,04	172,24	1.220,80	172,24	0,00
930/12513.2024	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 3.149,05	0,00	3.149,05	0,00	0,00
930/12515.2024	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	0,00 300,14	300,14	0,00	150,32	149,82
930/33202.2024	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
93001/12448.2024	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61329	0,00 60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
Total :			2.214.412,21 950.327,75	2.066.687,65	1.098.052,31	1.199.600,56	867.087,09

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	0,00	77.368,33	0,00	0,00
877-26/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	24031	7.488,13 0,00	7.488,13	0,00	0,00	7.488,13
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	0,00	9.036,83	0,00	0,00
877037/73260.2016 20160058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>	24031	65.183,02 0,00	0,00	65.183,02	0,00	0,00
426020/73260.2017 20170021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	24031	0,00 4.332,53	4.332,53	0,00	4.332,53	0,00
764006/73360.2017 20170059	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	24041	7.487,50 0,00	7.487,50	0,00	0,00	7.487,50
423003/74451.2018 20180049	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Fourniture et pose de signalisation routière</i>	23301	0,00 3.492,06	3.490,93	1,13	3.490,93	0,00
764008/73360.2018 20180048	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	24041	1.249,94 0,00	1.249,94	0,00	0,00	1.249,94
104002/73360.2019 20190275	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour confection RGPD</i>	24041	2.940,30 0,00	2.940,30	0,00	0,00	2.940,30
421050/73360.2019 20190061	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	1.376,35 0,00	1.375,35	1,00	1.375,35	0,00
722002/73360.2019 20190219	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy</i>	24041	1.936,01 0,00	1.936,01	0,00	0,00	1.936,01
124006/73360.2020 20200206	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph</i>	24041	15.178,83 0,00	15.178,83	0,00	6.781,45	8.397,38

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421041/74451.2020 20200132	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equiperment de mesure pour conseiller</i>	23301	1.311,02 0,00	0,00	1.311,02	0,00	0,00
421053/73360.2020 20200066	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
421054/73360.2020 20200126	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit énergétique PAED</i>	24041	726,00 0,00	242,00	484,00	242,00	0,00
421056/73360.2020 20200043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	3.668,72 0,00	3.668,72	0,00	1.730,30	1.938,42
722007/73360.2020 20200238	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>	24041	2.132,63 0,00	2.132,63	0,00	1.421,75	710,88
763036/72460.2020 20200232	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Extension de la salle polyvalente</i>	24021	35.890,31 0,00	14.683,17	21.207,14	14.683,17	0,00
877054/73260.2020 20200054	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais eventuels Egouttage</i>	24031	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
878024/72460.2020 20200115	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection murs cimetières</i>	24021	21.277,25 0,00	0,00	21.277,25	0,00	0,00
104046/72460.2021 20210001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	24021	2.789,05 0,00	0,00	2.789,05	0,00	0,00
124170/72460.2021 20210117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	24021	17.034,15 0,00	17.034,15	0,00	0,00	17.034,15
124175/72460.2021 20210194	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>	24021	1.823,20 0,00	0,00	1.823,20	0,00	0,00
124176/72460.2021 20210197	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition immeuble rue Mintens</i>	24021	891,43 0,00	0,00	891,43	0,00	0,00
124180/72460.2021 20210215	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i>	24021	181,50 0,00	60,50	121,00	60,50	0,00
351013/73560.2021	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	4.344,55 0,00	0,00	4.344,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20210022							
421002/74152.2021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	3.020,40 0,00	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40
20210031	<i>Balisage des cheminements doux</i>						
421059/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	4.965,12 0,00	4.965,12	0,00	0,00	4.965,12
20210055	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
421060/73360.2021	<i>Consultance de voiries</i>						
20210070	HONORAIRES DES PLANS	24041	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
421064/73360.2021	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
20210203	<i>Marché de coordination</i>						
421067/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	2.208,25 0,00	2.208,25	0,00	0,00	2.208,25
20210201	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
421193/73160.2021	<i>Honoraires pour confection plan alignement</i>						
20210032	HONORAIRES DES PLANS	24041	28.707,25 0,00	28.707,25	0,00	0,00	28.707,25
421194/73160.2021	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
20210048	<i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i>						
421205/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	0,00 4.169,66	4.169,66	0,00	4.169,66	0,00
20210095	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>						
426029/73260.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	271.590,71 0,00	271.590,71	0,00	32.000,46	239.590,25
20210089	<i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>						
844038/74151.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	4.555,60 0,00	0,00	4.555,60	0,00	0,00
20210220	<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>						
930042/73360.2021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	976,76 0,00	0,00	976,76	0,00	0,00
20210143	<i>Entretien Eclairage public</i>						
930044/73360.2021	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.283,45 1.000,00	1.283,45	1.000,00	0,00	1.283,45
20210145	<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>						
844038/74151.2021	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	726,00 0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
20210220	<i>Mobilier pour nouvelle crèche</i>						
930042/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
20210143	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
930044/73360.2021	<i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>						
20210145	HONORAIRES DES PLANS	24041	9.062,90 0,00	9.062,90	0,00	0,00	9.062,90
	<i>Modification plan de secteur Glabais</i>						

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104026/74298.2022 20220100	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Pointeuse</i>	23191	3.101,23 0,00	0,00	3.101,23	0,00	0,00
104054/72460.2022 20220190	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>	24021	82.962,36 0,00	81.994,95	967,41	81.994,95	0,00
351014/73560.2022 20220022	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	564,79 0,00	0,00	564,79	0,00	0,00
421001/73256.2022 20220170	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Rochers grottes de ways</i>	22421	847,00 0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
421070/73360.2022 20220030	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique</i>	24041	47.425,95 0,00	47.425,95	0,00	7.169,25	40.256,70
421071/73360.2022 20220055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	18.357,10 0,00	18.357,10	0,00	0,00	18.357,10
421078/73360.2022 20220127	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>	24041	4.091,00 0,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00
421079/73360.2022 20220169	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>	24041	30.277,00 0,00	3.630,00	26.647,00	3.630,00	0,00
421224/73160.2022 20220046	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	1.407,23 0,00	0,00	1.407,23	0,00	0,00
421228/73160.2022 20220035	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Balisage réseau cyclble - Marquage et signalisation</i>	24031	12.372,25 0,00	0,00	12.372,25	0,00	0,00
421234/73160.2022 20220118	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>	24031	17.530,48 0,00	17.530,48	0,00	7.301,14	10.229,34
426004/73160.2022 20220062	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	24031	0,00 16.776,88	16.776,88	0,00	16.776,88	0,00
426005/73160.2022 20220115	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet e-lumin</i>	24031	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
721026/72460.2022 20220019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles</i>	24021	481,94 0,00	481,94	0,00	0,00	481,94

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
722178/72460.2022 20220101	<i>maternelles</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et chassis</i>	24021	170.556,38 0,00	170.556,38	0,00	141.192,69	29.363,69
722185/72460.2022 20220218	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>	24021	2.913,80 0,00	2.913,80	0,00	617,10	2.296,70
761018/72560.2022 20220166	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	24011	1.467,04 0,00	0,00	1.467,04	0,00	0,00
763040/72460.2022 20220090	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>	24021	55.476,32 0,00	30.238,43	25.237,89	30.238,43	0,00
763041/72460.2022 20220187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation panneaux photovoltaïque salle polyvalente</i>	24021	22.592,20 0,00	22.592,20	0,00	0,00	22.592,20
764001/63551.2022 20220163	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour piscine communale</i>	25611	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
878001/74152.2022 20220183	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Label cimetière - signalisation</i>	23021	2.410,02 0,00	96,92	2.313,10	96,92	0,00
124198/72460.2023 20230021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments 2023</i>	24021	5.052,12 0,00	0,00	5.052,12	0,00	0,00
124199/72460.2023 20230022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs 2023</i>	24021	664,08 0,00	0,00	664,08	0,00	0,00
124204/72460.2023 20230170	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réseau de chaleur</i>	24021	20.876,65 12.900,00	33.771,12	5,53	33.771,12	0,00
124207/72460.2023 20230215	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement compteur mécanique par communicant</i>	24021	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
351015/73560.2023 20230023	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants 2023</i>	24031	2.984,76 0,00	0,00	2.984,76	0,00	0,00
420/73160.2023 20230057	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Piwacy</i>	24031	203.993,13 0,00	203.993,13	0,00	0,00	203.993,13

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
421001/74551.2023 20230174	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Entretien machines ferronnerie</i>	23302	3.748,58 0,00	0,00	3.748,58	0,00	0,00
421085/73360.2023 20230055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	7.285,75 0,00	7.285,75	0,00	4.477,00	2.808,75
421087/73360.2023 20230072	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
421090/73360.2023 20230106	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	24041	44.975,70 0,00	44.975,70	0,00	0,00	44.975,70
421240/73160.2023 20230028	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	24031	330.000,00 0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
421256/73160.2023 20230038	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	13.483,20 0,00	13.483,20	0,00	0,00	13.483,20
421258/73160.2023 20230096	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl, ...</i>	24031	1.582,36 0,00	1.582,36	0,00	0,00	1.582,36
421261/73160.2023 20230171	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remise en état rue de Ways + raccordement egout</i>	24031	173.505,37 0,00	173.505,37	0,00	70.518,84	102.986,53
426007/73160.2023 20230110	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan e-lumin (phase 5) - Rénovation EP</i>	24031	41.775,28 0,00	41.775,28	0,00	0,00	41.775,28
630015/73160.2023 20230050	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)</i>	24031	395,91 0,00	0,00	395,91	0,00	0,00
722186/72460.2023 20230019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	2.978,94 0,00	0,00	2.978,94	0,00	0,00
722187/72460.2023 20230082	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Clôture et portillon vers jardin du réfectoire</i>	24021	2.048,53 0,00	2.048,53	0,00	0,00	2.048,53
761048/72460.2023 20230117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plaine communale - Cabine MT</i>	24021	116.752,30 0,00	116.752,30	0,00	0,00	116.752,30
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761049/72460.2023 20230196	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection soutènement local scout Bousval</i>		0,00				
761050/72460.2023 20230217	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i>	24021	31.203,55	46.203,55	0,00	0,00	46.203,55
764016/74998.2023 20230025	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition de petit matériel sportif 2023</i>	23491	3.818,76	3.818,76	0,00	3.818,76	0,00
764120/72460.2023 20230004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i>	24021	1.286,11	0,00	1.286,11	0,00	0,00
790062/72460.2023 20230005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i>	24021	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	0,00
844071/72460.2023 20230112	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques crèche Bousval</i>	24021	17.673,26	17.673,26	0,00	17.673,26	0,00
878038/72560.2023 20230177	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux 2023</i>	24011	28.798,00	28.798,00	0,00	28.798,00	0,00
104002/74253.2024 20240200	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Acquisition logiciel ONYX</i>	23131	31.024,56	31.024,56	0,00	31.024,56	0,00
104003/73360.2024 20240199	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Sensibilisation, plan d'action et MAJ pour DPO</i>	24041	7.500,00	7.453,90	46,10	7.453,90	0,00
104014/74151.2024 20240206	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau pour GRH</i>	23011	761,86	761,86	0,00	761,86	0,00
104060/72460.2024 20240157	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Châssis pour service population - Hôtel de Ville</i>	24021	11.827,75	11.827,75	0,00	11.827,75	0,00
104061/72460.2024 20240168	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Trav. tranchées et pose cable cabine HT - Espace 2000</i>	24021	22.313,66	19.403,18	2.910,48	19.403,18	0,00
124001/73160.2024 20240193	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Création accès carrossable livraison combustible réseau chaleur</i>	24031	59.993,01	59.989,38	3,63	59.989,38	0,00
124210/72460.2024 20240080	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124211/72460.2024 20240021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	24021	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
124214/72460.2024 20240151	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conformité électrique divers bâtiments communaux</i>	24021	9.740,50 0,00	8.530,50	1.210,00	8.530,50	0,00
124215/72460.2024 20240159	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rempl. portes coupe feu dans les bâtiments communaux</i>	24021	13.871,54 0,00	11.883,51	1.988,03	11.883,51	0,00
124217/72460.2024 20240182	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Pilastres Château de la Motte à Bousval</i>	24021	17.036,80 0,00	17.036,80	0,00	0,00	17.036,80
131009/74253.2024 20240098	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Logiciels et matériel informatique</i>	23131	11.298,00 0,00	11.130,97	167,03	11.130,97	0,00
351016/73560.2024 20240022	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparations hydrants</i>	24031	8.024,84 0,00	8.024,84	0,00	3.587,11	4.437,73
421004/73256.2024 20240049	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	22421	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	32.125,60	7.874,40
421013/74352.2024 20240081	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat d'une camionnette</i>	23221	22.473,05 0,00	22.473,05	0,00	22.473,05	0,00
421016/74152.2024 20240066	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation</i>	23021	3.466,50 0,00	3.466,49	0,01	3.466,49	0,00
421019/74998.2024 20240071	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage pour travaux</i>	23491	162,79 0,00	162,79	0,00	162,79	0,00
421028/74298.2024 20240145	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour infractions environnementales</i>	23191	2.121,49 0,00	2.121,45	0,04	2.121,45	0,00
421046/72460.2024 20240016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites intercentions de maintenance Travaux</i>	24021	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421060/74451.2024 20240070	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	23301	13,15 0,00	13,15	0,00	0,00	13,15
421062/74451.2024	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	201,67 0,00	201,67	0,00	201,67	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20240102	<i>Equipelement Conseiller en Energie</i>						
421094/73360.2024	HONORAIRES DES PLANS	24041	10.565,00	10.565,00	0,00	5.687,00	4.878,00
20240053	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421096/73360.2024	<i>Consultance de voiries</i>						
20240055	HONORAIRES DES PLANS	24041	10.000,00	9.935,31	64,69	9.935,31	0,00
	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421272/73160.2024	<i>Expert sol pour caractérisation du sol</i>						
20240031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	36.036,22	36.036,22	0,00	5.054,78	30.981,44
	<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>		0,00				
421273/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	18.614,64	18.614,64	0,00	18.614,64	0,00
20240033	<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>		0,00				
421274/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	31.399,50	31.399,50	0,00	30.189,50	1.210,00
20240037	<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>		0,00				
421275/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
20240038	<i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>		0,00				
421278/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	2.792.323,41	2.852.323,41	0,00	1.200.327,80	1.651.995,61
20240046	<i>Plan investissement 2024</i>		60.000,00				
421279/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	159.364,98	159.361,80	3,18	159.361,80	0,00
20240047	<i>Entretien des voiries (hydrocarburees, enduisage, beton et localisés)</i>		0,00				
421280/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	130,26	130,26	0,00	0,00	130,26
20240051	<i>Essais préalable dans le cadre des travaux réfection voiries</i>		0,00				
421283/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	12.649,85	12.649,85	0,00	12.649,85	0,00
20240067	<i>Marquage routier</i>		0,00				
421284/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	4.640,96	4.640,96	0,00	4.640,96	0,00
20240079	<i>Petit Patrimoine</i>		0,00				
421287/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	5.991,19	5.535,18	456,01	5.535,18	0,00
20240097	<i>Entretien des chemins et sentiers</i>		0,00				
421290/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.168,62	1.168,62	0,00	1.168,62	0,00
20240160	<i>Fontaine - Restauration fût en pierres bleues</i>		0,00				
423064/74152.2024	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	6.420,45	6.420,45	0,00	6.420,45	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20240045	<i>Acquisition de mobilier urbain</i>						
425021/73460.2024	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	1.989,62 0,00	1.484,00	505,62	1.484,00	0,00
20240035	<i>Acquisition de plantes vivaces</i>						
426008/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	85.000,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20240101	<i>Plan e-lumin (Phase 6)</i>						
426032/73260.2024	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	9.514,60 0,00	9.514,60	0,00	0,00	9.514,60
20240062	<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>						
630016/73160.2024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	128,56 0,00	0,00	128,56	0,00	0,00
20240048	<i>Réfection de voiries agricoles</i>						
721001/74998.2024	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	191,36 0,00	191,36	0,00	191,36	0,00
20240137	<i>Jeux pour cour maternelles Ecole Viaux-Genappe</i>						
722002/74451.2024	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	799,89 0,00	799,89	0,00	799,89	0,00
20240132	<i>Plinth gymnastique Ecole de Bousval</i>						
722053/74998.2024	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	421,08 0,00	421,08	0,00	421,08	0,00
20240123	<i>Tapis de chute Ecole Baisy-Thy</i>						
722067/74151.2024	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.182,70 0,00	2.182,69	0,01	2.182,69	0,00
20240121	<i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>						
722068/74151.2024	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.850,51 0,00	2.850,51	0,00	1.157,97	1.692,54
20240143	<i>Mobilier pour Ecole Houtain</i>						
722197/72460.2024	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.319,77 0,00	2.319,77	0,00	158,26	2.161,51
20240019	<i>Petites inercentions de maintenance Ecoles primaires</i>						
722201/72460.2024	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.414,70 0,00	7.414,70	0,00	7.414,70	0,00
20240191	<i>Mise en conformité incendie Ecole Bousval</i>						
761022/72560.2024	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	2.649,90 0,00	2.649,90	0,00	2.649,90	0,00
20240007	<i>Petites inercentions de maintenance Plaine de jeux</i>						
761050/72460.2024	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.190,10 0,00	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
20240006	<i>Petites inercentions de maintenance Scouts</i>						
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.353,37	3.353,37	0,00	3.353,37	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763003/73160.2024 20240158	Réparation des traverses de rue - Illuminations Noël		0,00				
763023/74298.2024 20240163	ACHAT DE MATERIEL DIVERS Frigo pour salle polyvalente	23191	2.472,28 0,00	2.472,28	0,00	2.472,28	0,00
764013/72560.2024 20240023	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT Réfection annuelle des terrains de football	24011	1.421,75 0,00	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00
764014/72560.2024 20240105	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT Remise en état site Notre Dame de Foy	24011	23.810,38 0,00	23.810,38	0,00	23.810,38	0,00
764017/74998.2024 20240024	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS Acquisition de petits matériel sportifs	23491	810,59 0,00	810,43	0,16	810,43	0,00
764125/72460.2024 20240004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Petites inercentions de maintenance Sports	24021	3.716,43 0,00	3.716,43	0,00	0,00	3.716,43
764126/72460.2024 20240155	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Télérelève de la cuve à gaz au foot NDF Loupoigne	24021	3.283,34 0,00	3.283,34	0,00	3.283,34	0,00
767015/74151.2024 20240106	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU Mobilier pour la Bibliothèque	23011	1.856,19 0,00	1.856,14	0,05	1.856,14	0,00
790066/72460.2024 20240179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Réfection clocher église de Baisy-Thy	24021	229.798,36 20.000,00	249.400,36	398,00	63.597,60	185.802,76
832015/72460.2024 20240018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Petites inercentions de maintenance Rue de Bruxelles 69	24021	345,24 0,00	345,24	0,00	0,00	345,24
844001/73360.2024 20240188	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU Auteur de projet pour aménagement crèche Pavé St Joseph	24041	118.325,90 0,00	118.325,90	0,00	53.784,50	64.541,40
844079/72460.2024 20240013	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Petites inercentions de maintenance Crèches	24021	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
844082/72460.2024 20240175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Aménagement buanderie Petits Bateaux	24021	2.450,25 0,00	2.450,25	0,00	2.450,25	0,00
877074/73260.2024	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS Essais éventuels egouttage	24031	2.374,30 0,00	2.374,30	0,00	1.542,75	831,55

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
20240060	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	1.225,73 0,00	1.225,73	0,00	1.225,73	0,00
878035/73460.2024 20240036	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i> <i>+Label cimetière nature</i>						
878036/72460.2024 20240042	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.998,59 0,00	5.998,59	0,00	5.998,59	0,00
	<i>Travaux aménagements dans les cimetières</i>						
878037/72460.2024 20240096	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.437,20 0,00	6.388,80	48,40	6.388,80	0,00
	<i>Rejointoiement des murs de cimetières</i>						
878042/72560.2024 20240095	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	29.524,00 0,00	29.524,00	0,00	29.524,00	0,00
	<i>Achat et placement de caveaux</i>						
930020/72460.2024 20240015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.452,86 0,00	1.452,86	0,00	1.452,86	0,00
	<i>Petites intercentions de maintenance Urbanisme</i>						
930022/71260.2024 20240124	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	164.500,00 0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00
	<i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>						
930044/70151.2024 20210145	NON VALEURS DIVERSES DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU	67212	0,00 12.009,25	12.009,25	0,00	12.009,25	0,00
	<i>Modification plan de secteur Glabais</i>						
930053/73360.2024 20240126	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	21.016,19 0,00	21.016,19	0,00	15.011,57	6.004,62
	<i>RIE PS Glabais</i>						
Total :			6.445.751,19 149.680,38	6.240.741,01	354.690,56	2.638.235,64	3.602.505,37

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.533.354,55	1.533.445,08	0,00	1.533.445,08
00010/46648	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	73406	31.560,87	31.560,87	0,00	31.560,87
	(000/46)		<u>1.564.915,42</u>	<u>1.565.005,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.565.005,95</u>
009/000/61	Sous-total		1.564.915,42	1.565.005,95	0,00	1.565.005,95
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	75788	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	75788	117.500,00	98.622,30	0,00	98.622,30
000/26403	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	45.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	10,00	0,00	0,00	0,00
	(000/26)		<u>167.510,00</u>	<u>98.622,30</u>	<u>0,00</u>	<u>98.622,30</u>
009/000/62	Sous-total		167.510,00	98.622,30	0,00	98.622,30
68	R.O. PRELEVEMENTS					
000/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	940.479,04	0,00	0,00	0,00
	SERV					
	(000/99)		<u>940.479,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		940.479,04	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		2.672.904,46	1.663.628,25	0,00	1.663.628,25

019 Recettes ordinaires
Dette générale

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

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.774.473,52	2.774.473,52	0,00	2.774.473,52
			<u>2.774.473,52</u>	<u>2.774.473,52</u>	<u>0,00</u>	<u>2.774.473,52</u>
02510/46609	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	73406	30.691,94	30.691,94	0,00	30.691,94
	(025/46)		<u>30.691,94</u>	<u>30.691,94</u>	<u>0,00</u>	<u>30.691,94</u>
029/000/61	Sous-total		2.805.165,46	2.805.165,46	0,00	2.805.165,46
029/000/63	Total général		2.805.165,46	2.805.165,46	0,00	2.805.165,46

049 Recettes ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	TAXE SUR CONSERVAT. VEHICULES SAISI PAR POLICE	70110	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36102	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	70110	9.500,00	3.240,00	0,00	3.240,00
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	5.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	90.000,00	106.426,30	0,00	106.426,30
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	17.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	718.121,00	721.556,00	0,00	721.556,00
040/36307	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	70130	2.250,00	1.994,88	150,00	1.844,88
040001/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	70130	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	1.000,00	300,00	0,00	300,00
040/36313	CAVEAU D'ATTENTE	70130	0,00	8,00	0,00	8,00
040/36316	VENTE DE SACS POUBELLE	70130	437.489,00	422.089,01	0,00	422.089,01
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	210.000,00	208.395,00	0,00	208.395,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	25.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	27.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36421	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	85.000,00	17.338,03	0,00	17.338,03
04002/36424	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE (folders sur véhicule, ...)	70140	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	451,20	0,00	451,20
04001/36432	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	12.000,00	11.180,00	0,00	11.180,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	623,50	0,00	623,50
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	80.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00
040/36611	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	70160	4.500,00	750,00	0,00	750,00
040/36614	TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	75.000,00	83.573,65	1.351,50	82.222,15
040/36648	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36702	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	70170	45.000,00	26.230,08	37,00	26.193,08
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	3.225,00	0,00	3.225,00
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	20.880,00	27.000,00	0,00	27.000,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	25.000,00	14.645,25	0,00	14.645,25
040/36748	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	70170	3.000,00	0,00	0,00	0,00

049 Recettes ordinaires **Impôts et redevances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS (040/36)	70190	22.000,00 <u>1.983.490,00</u>	22.000,00 <u>1.783.465,90</u>	0,00 <u>1.538,50</u>	22.000,00 <u>1.781.927,40</u>
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.620.500,29	5.799.719,31	167.449,63	5.632.269,68
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	7.748.871,63	7.762.024,47	81.052,68	7.680.971,79
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	287.686,61 <u>13.657.058,53</u>	363.801,51 <u>13.925.545,29</u>	90.167,23 <u>338.669,54</u>	273.634,28 <u>13.586.875,75</u>
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL	73405	47.200,60	46.590,42	0,00	46.590,42
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95 <u>53.799,55</u>	13.197,90 <u>59.788,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.197,90 <u>59.788,32</u>
049/000/61	Sous-total		15.694.348,08	15.768.799,51	340.208,04	15.428.591,47
049/000/63	Total général		15.694.348,08	15.768.799,51	340.208,04	15.428.591,47

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (050/10)	77100	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
050/16114	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTÉ) (050/16)	71309	13.200,00	9.835,58	0,00	9.835,58
			<u>13.200,00</u>	<u>9.835,58</u>	<u>0,00</u>	<u>9.835,58</u>
059/000/60	Sous-total		16.200,00	9.835,58	0,00	9.835,58
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (050/38)	77100	30.000,00	18.149,63	0,00	18.149,63
			<u>30.000,00</u>	<u>18.149,63</u>	<u>0,00</u>	<u>18.149,63</u>
059/000/61	Sous-total		30.000,00	18.149,63	0,00	18.149,63
059/000/63	Total général		46.200,00	27.985,21	0,00	27.985,21

069 Recettes ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
060/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (060/99)	78504	512.038,29	371.028,48	0,00	371.028,48
			<u>512.038,29</u>	<u>371.028,48</u>	<u>0,00</u>	<u>371.028,48</u>
069/000/68	Sous-total		512.038,29	371.028,48	0,00	371.028,48
069/000/63	Total général		512.038,29	371.028,48	0,00	371.028,48

123 Recettes ordinaires

Administration générale

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	48,33	0,00	48,33
			<u>0,00</u>	<u>48,33</u>	<u>0,00</u>	<u>48,33</u>
101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (101/16)	71309	124,00	50,00	0,00	50,00
			<u>124,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
104/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (104/10)	77100	2.500,00	2.441,63	0,00	2.441,63
			<u>2.500,00</u>	<u>2.441,63</u>	<u>0,00</u>	<u>2.441,63</u>
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	57.000,00	79.865,09	0,00	79.865,09
10401/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
10402/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.500,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	71309	7.500,00	816,22	0,00	816,22
10404/16148	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire (104/16)	71309	3.000,00	2.940,00	0,00	2.940,00
			<u>97.000,00</u>	<u>88.821,31</u>	<u>0,00</u>	<u>88.821,31</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	71309	7.500,00	7.127,48	0,00	7.127,48
121/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (121/16)	71309	3.000,00	426,92	0,00	426,92
			<u>10.500,00</u>	<u>7.554,40</u>	<u>0,00</u>	<u>7.554,40</u>
123/000/60	Sous-total		110.124,00	98.915,67	0,00	98.915,67
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUITS DES AMENDES (100/38)	70910	17.500,00	13.726,00	1.136,00	12.590,00
			<u>17.500,00</u>	<u>13.726,00</u>	<u>1.136,00</u>	<u>12.590,00</u>
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS (101/38)	72401	23.500,00	24.925,42	0,00	24.925,42
			<u>23.500,00</u>	<u>24.925,42</u>	<u>0,00</u>	<u>24.925,42</u>
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	2.032,98	0,00	0,00	0,00
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	250,00	0,00	0,00	0,00
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (104/46)	73405	42.773,28	42.773,28	0,00	42.773,28
			<u>45.056,26</u>	<u>42.773,28</u>	<u>0,00</u>	<u>42.773,28</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		88.256,26	81.424,70	1.136,00	80.288,70
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES (121/26)	75781	60,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		60,00	0,00	0,00	0,00

123 Recettes ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
104174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	15.000,00	0,00	0,00	0,00
104274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	(104/99)		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/68	Sous-total		90.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		288.440,26	180.340,37	1.136,00	179.204,37

129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	5.000,00	9.922,26	0,00	9.922,26
			<u>5.000,00</u>	<u>9.922,26</u>	<u>0,00</u>	<u>9.922,26</u>
124/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	1.558,52	0,00	1.558,52
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	112.000,00	148.738,64	26.576,84	122.161,80
			<u>117.000,00</u>	<u>150.297,16</u>	<u>26.576,84</u>	<u>123.720,32</u>
129/000/60	Sous-total		122.000,00	160.219,42	26.576,84	133.642,58
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38001	DEGREVEMENTS MIN. FINANCES (124/38)	77100	124,00	0,00	0,00	0,00
			<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		124,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		122.124,00	160.219,42	26.576,84	133.642,58

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (131/16)	71309	400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/60	Sous-total		400,00	0,00	0,00	0,00
131074/99801	68 R.O. PRELEVEMENTS UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	64.500,00	0,00	0,00	0,00
131174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV (131/99)	66622	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>154.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/68	Sous-total		154.500,00	0,00	0,00	0,00
139/000/63	Total général		154.900,00	0,00	0,00	0,00

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 330074/99801	R.O. PRELEVEMENTS UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV (330/99)	66622	165.466,72	0,00	0,00	0,00
			165.466,72	0,00	0,00	0,00
399/000/68	Sous-total		165.466,72	0,00	0,00	0,00
399/000/63	Total général		165.466,72	0,00	0,00	0,00

499 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

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	2.728,15	0,00	2.728,15
			<u>1.500,00</u>	<u>2.728,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.728,15</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	2.000,00	75,00	0,00	75,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	4.000,00	4.241,80	0,00	4.241,80
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	71309	5.150,00	3.237,13	532,32	2.704,81
42101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (421/16)	71309	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>13.350,00</u>	<u>7.553,93</u>	<u>532,32</u>	<u>7.021,61</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	0,00	0,00	0,00
			<u>1.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - bornes de recharges (425/16)	71301	13.500,00	13.440,66	956,42	12.484,24
			<u>13.500,00</u>	<u>13.440,66</u>	<u>956,42</u>	<u>12.484,24</u>
426/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (426/10)	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>
499/000/60	Sous-total		30.857,00	23.722,74	1.488,74	22.234,00
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	73405	4.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	4.129,95	0,00	4.129,95
42102/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité (421/46)	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>31.500,00</u>	<u>16.729,95</u>	<u>0,00</u>	<u>16.729,95</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 (421/48)	73619	977,75	0,00	0,00	0,00
			<u>9.957,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (425/46)	73405	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
499/000/61	Sous-total		41.457,75	18.729,95	0,00	18.729,95
62	R.O. DETTE					
421/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES - Retard délais d'exécution (421/26)	75781	0,00	5.376,01	0,00	5.376,01
			<u>0,00</u>	<u>5.376,01</u>	<u>0,00</u>	<u>5.376,01</u>

499 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
499/000/62	Sous-total		0,00	5.376,01	0,00	5.376,01
68	R.O. PRELEVEMENTS					
421074/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	70.000,00	0,00	0,00	0,00
421274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	(421/99)		<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/68	Sous-total		210.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/63	Total général		282.314,75	47.828,70	1.488,74	46.339,96

599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
521/10601	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	24.145,14	24.634,03	0,00	24.634,03
			<u>24.145,14</u>	<u>24.634,03</u>	<u>0,00</u>	<u>24.634,03</u>
552/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Vente électricité	71301	0,00	182,49	0,00	182,49
552/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (552/16)	71304	171.474,90	181.930,36	0,00	181.930,36
			<u>171.474,90</u>	<u>182.112,85</u>	<u>0,00</u>	<u>182.112,85</u>
561/16101	Participation voyage à thème (561/16)	71301	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		198.120,04	206.746,88	0,00	206.746,88
61	R.O. TRANSFERTS					
529/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (529/48)	73619	6.046,80	6.046,80	0,00	6.046,80
			<u>6.046,80</u>	<u>6.046,80</u>	<u>0,00</u>	<u>6.046,80</u>
569/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (569/46)	73405	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		7.546,80	6.046,80	0,00	6.046,80
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES (551/27)	75711	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		200.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/63	Total général		405.666,84	212.793,68	0,00	212.793,68

699 Recettes ordinaires
Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16101	Participations voyage Libramont	71301	5.000,00	270,00	0,00	270,00
620001/16101	Participation voyage expérience (620/16)	71301	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>11.000,00</u>	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270,00</u>
699/000/60	Sous-total		11.000,00	270,00	0,00	270,00
699/000/63	Total général		11.000,00	270,00	0,00	270,00

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (721/10)	77100	500,00	5.797,95	0,00	5.797,95
			<u>500,00</u>	<u>5.797,95</u>	<u>0,00</u>	<u>5.797,95</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	4.000,00	15.632,84	0,00	15.632,84
			<u>4.000,00</u>	<u>15.632,84</u>	<u>0,00</u>	<u>15.632,84</u>
722/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.500,00	0,00	0,00	0,00
72201/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	40,00	0,00	40,00
72207/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs	71301	1.500,00	710,00	0,00	710,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	32.500,00	34.580,00	12,00	34.568,00
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	170.000,00	122.176,50	9,20	122.167,30
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	40.000,00	55.922,00	21,00	55.901,00
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>251.700,00</u>	<u>213.428,50</u>	<u>42,20</u>	<u>213.386,30</u>
729/000/60	Sous-total		256.200,00	234.859,29	42,20	234.817,09
61	R.O. TRANSFERTS					
72101/46101	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	21.553,00	21.553,00	0,00	21.553,00
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>23.453,00</u>	<u>21.553,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.553,00</u>
72201/46101	SUBV. 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	520.000,00	592.796,87	0,00	592.796,87
72205/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	73403	2.033,00	0,00	0,00	0,00
72210/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Conseillers prévention	73403	8.000,00	8.322,00	0,00	8.322,00
722/46302	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES - Manolo	73403	4.600,00	2.845,96	0,00	2.845,96
72207/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	6.575,45	1.071,73	0,00	1.071,73
722/46502	CONTRIBUTION ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	34.714,00	1.758,57	0,00	1.758,57
72201/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.000,00	30.580,03	0,00	30.580,03
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	0,00	9.745,41	0,00	9.745,41
722-02/46548	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	73405	611,50	0,00	0,00	0,00
72201/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	26.622,40	36.219,12	0,00	36.219,12
72207/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (722/46)	73405	3.800,00	137,50	0,00	137,50
			<u>623.806,35</u>	<u>683.477,19</u>	<u>0,00</u>	<u>683.477,19</u>

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
72201/48548	Subvention Projet "Art Recup"	73619	1.460,00	0,00	0,00	0,00
72207/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	1.950,00	0,00	0,00	0,00
72214/48548	Ose le Vert	73619	1.850,00	0,00	0,00	0,00
72215/48548	Contribution pour Biodiversité	73619	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	(722/48)		<u>7.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		654.319,35	705.030,19	0,00	705.030,19
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	20.000,00	0,00	0,00	0,00
722274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	(722/99)		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/68	Sous-total		95.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/63	Total général		1.005.519,35	939.889,48	42,20	939.847,28

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

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>	2.831,40 <u>2.831,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.831,40 <u>2.831,40</u>
739/000/60	Sous-total		250,00	2.831,40	0,00	2.831,40
739/000/63	Total général		250,00	2.831,40	0,00	2.831,40

767 Recettes ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (767/10)	77100	1.500,00	3.042,92	0,00	3.042,92
			<u>1.500,00</u>	<u>3.042,92</u>	<u>0,00</u>	<u>3.042,92</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (767/16)	71301	4.000,00	4.724,43	0,00	4.724,43
			<u>4.000,00</u>	<u>4.724,43</u>	<u>0,00</u>	<u>4.724,43</u>
767/000/60	Sous-total		5.500,00	7.767,35	0,00	7.767,35
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	60.000,00	31.599,66	0,00	31.599,66
767/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	41.322,61	41.322,61	0,00	41.322,61
767/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (767/46)	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>105.322,61</u>	<u>72.922,27</u>	<u>0,00</u>	<u>72.922,27</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (767/48)	73619	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>
767/000/61	Sous-total		106.822,61	72.922,27	0,00	72.922,27
767/000/63	Total général		112.322,61	80.689,62	0,00	80.689,62

789 Recettes ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (761/10)	77100	250,00	2.035,68	0,00	2.035,68
			<u>250,00</u>	<u>2.035,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2.035,68</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	35.000,00	43.079,00	0,00	43.079,00
			<u>35.000,00</u>	<u>43.079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.079,00</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	10.000,00	9.148,00	0,00	9.148,00
76206/16101	Recettes Théâtre au château (762/16)	71301	5.765,00	5.765,00	0,00	5.765,00
			<u>15.765,00</u>	<u>14.913,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.913,00</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00	633,43	0,00	633,43
			<u>500,00</u>	<u>633,43</u>	<u>0,00</u>	<u>633,43</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	4.000,00	18.842,43	1.898,82	16.943,61
			<u>4.000,00</u>	<u>18.842,43</u>	<u>1.898,82</u>	<u>16.943,61</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	2.330,00	0,00	2.330,00
764/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	228,00	0,00	0,00	0,00
76401/16148	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques	71309	604,00	0,00	0,00	0,00
764/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE (764/16)	71320	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
			<u>3.832,00</u>	<u>16.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.430,00</u>
789/000/60	Sous-total		59.347,00	95.933,54	1.898,82	94.034,72
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX (761/46)	73405	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		5.500,00	0,00	0,00	0,00
68	R.O. PRELEVEMENTS					
764274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV (764/99)	66622	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/68	Sous-total		110.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/63	Total général		174.847,00	95.933,54	1.898,82	94.034,72

799 Recettes ordinaires
Cultes

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

839 Recettes ordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
81110/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF (811/16)	71301	10.600,00	10.421,00	0,00	10.421,00
			<u>10.600,00</u>	<u>10.421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.421,00</u>
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	0,00	43,09	0,00	43,09
			<u>0,00</u>	<u>43,09</u>	<u>0,00</u>	<u>43,09</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	3.000,00	11.636,05	0,00	11.636,05
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	58.000,00	56.989,17	322,96	56.666,21
			<u>61.100,00</u>	<u>68.625,22</u>	<u>322,96</u>	<u>68.302,26</u>
839/000/60	Sous-total		71.700,00	79.089,31	322,96	78.766,35
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	7.839,42	7.800,95	0,00	7.800,95
			<u>7.839,42</u>	<u>7.800,95</u>	<u>0,00</u>	<u>7.800,95</u>
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	36.501,24	36.501,24	0,00	36.501,24
			<u>36.501,24</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>	<u>36.501,24</u>
839/000/61	Sous-total		44.340,66	44.302,19	0,00	44.302,19
839/000/63	Total général		116.040,66	123.391,50	322,96	123.068,54

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (840/10)	77100	0,00	11,55	0,00	11,55
			<u>0,00</u>	<u>11,55</u>	<u>0,00</u>	<u>11,55</u>
84010/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	792,00	0,00	792,00
84010/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
84010/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE (840/16)	71320	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.700,00</u>	<u>792,00</u>	<u>0,00</u>	<u>792,00</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	524,53	0,00	524,53
84403/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2.240,02	0,00	2.240,02
84408/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (844/10)	77100	150,00	17.564,76	0,00	17.564,76
			<u>400,00</u>	<u>20.329,31</u>	<u>0,00</u>	<u>20.329,31</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	71301	130.000,00	131.666,56	0,00	131.666,56
84403/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	60.000,00	67.270,82	0,00	67.270,82
84408/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (844/16)	71301	180.000,00	199.052,89	0,00	199.052,89
			<u>370.000,00</u>	<u>397.990,27</u>	<u>0,00</u>	<u>397.990,27</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (849/10)	77100	100,00	268,64	0,00	268,64
			<u>100,00</u>	<u>268,64</u>	<u>0,00</u>	<u>268,64</u>
849/000/60	Sous-total		375.200,00	419.391,77	0,00	419.391,77
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.883,29	0,00	0,00	0,00
84010/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	3.174,17	0,00	0,00	0,00
84010/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (840/46)	73405	44.870,18	39.870,18	0,00	39.870,18
			<u>57.927,64</u>	<u>39.870,18</u>	<u>0,00</u>	<u>39.870,18</u>
84211/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (842/46)	73405	86.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>86.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	211.402,55	198.230,61	0,00	198.230,61
84403/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	89.300,00	155.448,62	0,00	155.448,62
84408/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (844/46)	73405	197.200,00	310.748,72	0,00	310.748,72
			<u>497.902,55</u>	<u>664.427,95</u>	<u>0,00</u>	<u>664.427,95</u>
844-10/48548	Contribution province pour accueillantes (844/48)	73619	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/61	Sous-total		645.830,19	704.298,13	0,00	704.298,13
68	R.O. PRELEVEMENTS					

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
844174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	20.000,00	0,00	0,00	0,00
844274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	(844/99)		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/68	Sous-total		95.000,00	0,00	0,00	0,00
849/000/63	Total général		1.116.030,19	1.123.689,90	0,00	1.123.689,90

874 Recettes ordinaires
Alimentation - Eaux

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	71309	124,00	0,00	0,00	0,00
	(874/16)		<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/000/60	Sous-total		424,00	0,00	0,00	0,00
874/000/63	Total général		424,00	0,00	0,00	0,00

876 Recettes ordinaires**ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (876/10)	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/16148	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS (876/16)	71309	1.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		2.050,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	Subside RW pour stérilisation des chats	73405	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
87501/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (875/46)	73405	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>
876/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (876/38)	77100	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (876/46)	73405	0,00	1.506,40	0,00	1.506,40
			<u>0,00</u>	<u>1.506,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.506,40</u>
876/000/61	Sous-total		7.500,00	13.006,40	0,00	13.006,40
876/000/63	Total général		9.550,00	13.006,40	0,00	13.006,40

877 Recettes ordinaires
EAUX USEES

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	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.862,00	0,00	0,00	0,00
	(877/16)		<u>1.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/60	Sous-total		2.162,00	0,00	0,00	0,00
877/000/63	Total général		2.162,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (878/10)	77100	250,00	143,93	0,00	143,93
			<u>250,00</u>	<u>143,93</u>	<u>0,00</u>	<u>143,93</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	42.500,00	19.650,00	0,00	19.650,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	40.000,00	46.650,00	0,00	46.650,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>83.000,00</u>	<u>66.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.300,00</u>
879/000/60	Sous-total		83.250,00	66.443,93	0,00	66.443,93
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE (878/46)	73405	65,00	83,40	0,00	83,40
			<u>65,00</u>	<u>83,40</u>	<u>0,00</u>	<u>83,40</u>
879/000/61	Sous-total		65,00	83,40	0,00	83,40
879/000/63	Total général		83.315,00	66.527,33	0,00	66.527,33

939 Recettes ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (930/10)	77100	750,00	816,43	0,00	816,43
			<u>750,00</u>	<u>816,43</u>	<u>0,00</u>	<u>816,43</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	115.432,38	1.379,42	114.052,96
93001/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	4.537,50	0,00	4.537,50
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	2.500,00	921,47	0,00	921,47
			<u>118.500,00</u>	<u>120.891,35</u>	<u>1.379,42</u>	<u>119.511,93</u>
939/000/60	Sous-total		119.250,00	121.707,78	1.379,42	120.328,36
61	R.O. TRANSFERTS					
93010/38001	INDEMNITES RECUES POUR CHARGES URBANISTIQUES	77100	8.000,00	4.231,00	0,00	4.231,00
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00	1.340,00	0,00	1.340,00
			<u>15.500,00</u>	<u>5.571,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.571,00</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
930/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	980,32	0,00	980,32
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.650,00</u>	<u>980,32</u>	<u>0,00</u>	<u>980,32</u>
939/000/61	Sous-total		48.150,00	6.551,32	0,00	6.551,32
62	R.O. DETTE					
930/27501	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE (930/27)	75711	8,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/62	Sous-total		8,00	0,00	0,00	0,00
939/000/63	Total général		167.408,00	128.259,10	1.379,42	126.879,68

Exercice propre

Recettes extraordinaires

029 Recettes extraordinaires
Fonds

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 021/66551	R.E. TRANSFERTS DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT (021/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	346.250,60 <u>346.250,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	346.250,60 <u>346.250,60</u>
029/000/80	Sous-total		0,00	346.250,60	0,00	346.250,60
029/000/83	Total général		0,00	346.250,60	0,00	346.250,60

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	207.105,55	0,00	0,00	0,00
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20210048	<i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.003,64	6.003,64	0,00	6.003,64
20210095	<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	530,00	530,00	0,00	530,00
20220121	<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.962,36	14.957,31	0,00	14.957,31
20220190	<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
20220218	<i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.237,55	7.237,55	0,00	7.237,55
20230055	<i>Consultance de voiries</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	14.876,21	14.876,21	0,00	14.876,21
20230059	<i>Souscription parts IBW</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.415,40	0,00	0,00	0,00
20230220	<i>Plan vectorisés cimetières (Logiciel)</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	0,10	0,10	0,00	0,10
20240002	<i>Petites inercentions de maintenance Salle polyvalente</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.223,28	2.223,28	0,00	2.223,28
20240022	<i>Réparations hydrants</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.232,13	15.232,13	0,00	15.232,13
20240023	<i>Réfection annuelle des terrains de football</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.631,62	12.631,62	0,00	12.631,62
20240061	<i>Service lumière</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	22.473,05	22.473,05	0,00	22.473,05
20240081	<i>Achat d'une camionnette</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	675,17	675,17	0,00	675,17
20240091	<i>Remplacement matériel élections (isoloirs, urnes, ...)</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	332,97	332,97	0,00	332,97
20240098	<i>Logiciels et matériel informatique</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	676,46	676,46	0,00	676,46
20240100	<i>Lave-vaisselle pour cuisine Hotel de Ville</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	96.700,00	96.700,00	0,00	96.700,00
20240124	<i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10,00	10,00	0,00	10,00
20240136	<i>Table pique-nique Ecole Vieux-Genappe</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.756,90	10.756,90	0,00	10.756,90

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240188	<i>Auteur de projet pour aménagement crèche Pavé St Joseph</i>					
060037/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	14.000,00	0,00	0,00	0,00
20250171	<i>Réparations toiture Salle Polyvalente</i>					
060151/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	0,00	4.944,56	0,00	4.944,56
060200/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	1.145,93	0,00	1.145,93
20250001	<i>Achat mobilier puericulture - Les Arsouilles</i>					
060201/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20250002	<i>Achat mobilier adulte - Les Arsouilles</i>					
060202/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	75,16	0,00	75,16
20250003	<i>Achat électroménagers et petit electro</i>					
060203/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.750,00	0,00	0,00	0,00
20250004	<i>Achat mobilier - Les Mini Pousses</i>					
060204/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.650,00	61,10	0,00	61,10
20250005	<i>Achat électroménagers - Les Mini Pousses</i>					
060205/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.770,00	819,18	0,00	819,18
20250006	<i>Matériel pour aménagement extérieur - Petits Bateaux</i>					
060206/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	3.496,01	0,00	3.496,01
20250007	<i>Bac et protection extérieur - Petits Bateaux</i>					
060207/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20250008	<i>Peinture pour murs et façade - Petits Bateaux</i>					
060208/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	328,01	0,00	328,01
20250009	<i>Remplacement électroménager - Petits Bateaux</i>					
060209/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	45,00	0,00	0,00	0,00
20250010	<i>Mobilier pour rangement chaussures - Petits Bateaux</i>					
060210/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20250011	<i>Double porte vitrée pour Petits Bateaux</i>					
060211/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	2.211,28	0,00	2.211,28
20250012	<i>Etude d'un ingénieur en stabilité</i>					
060212/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	49.888,30	0,00	49.888,30
20250014	<i>Elagage, abattage, dessouchage le long voirie</i>					
060213/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20250015	<i>Entretien des ouvrages d'art contre les inondations</i>					
060214/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	16.000,00	15.488,00	0,00	15.488,00
20250016	<i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>					
060215/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.987,67	0,00	4.987,67
20250017	<i>Acquisition de plantes vivaces</i>					
060216/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.157,56	0,00	4.157,56
20250018	<i>Cimetières : engazonnement et verdurisation</i>					
060217/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20250019	<i>Actions de sensibilisation en propreté publique</i>					
060218/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.180,72	0,00	9.180,72

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250020	<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>					
060219/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.743,20	0,00	4.743,20
20250021	<i>Fourniture et pose balisage des cheminements doux</i>					
060220/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20250022	<i>Entretien des chemins et sentiers</i>					
060221/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	6.194,61	0,00	6.194,61
20250023	<i>Acquisition de mobilier urbain</i>					
060222/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	8.591,00	0,00	8.591,00
20250024	<i>Petits aménagements de voirie</i>					
060223/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	56.731,97	45.529,70	0,00	45.529,70
20250025	<i>Matériel informatique divers</i>					
060224/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250026	<i>Renouvellement des licences VMWares</i>					
060225/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.000,00	10.428,17	0,00	10.428,17
20250027	<i>Achat de licences Windows serveur</i>					
060226/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	26.802,00	26.801,36	0,00	26.801,36
20250028	<i>Eclairage public - Service lumière</i>					
060227/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	632,27	0,00	632,27
20250030	<i>Coordination sécurité 2025</i>					
060228/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	81.275,36	81.268,01	0,00	81.268,01
20250031	<i>Souscription parts INBW 2025</i>					
060229/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.600,00	3.016,76	0,00	3.016,76
20250032	<i>Achat copeaux de bois pour plaines de jeux</i>					
060230/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.500,00	752,62	0,00	752,62
20250033	<i>Remplacement de détecteurs incendies</i>					
060231/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.907,50	15.907,50	0,00	15.907,50
20250034	<i>Expert sols pour caractérisation des sols 2025</i>					
060232/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.390,00	4.063,48	0,00	4.063,48
20250035	<i>Petites interventions maintenance Salle polyvalente</i>					
060233/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.150,00	6.693,36	0,00	6.693,36
20250036	<i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>					
060234/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250037	<i>Entretien Eclairage public hors contrat</i>					
060235/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	9.656,32	0,00	9.656,32
20250038	<i>Remplacement et ajout d'éclairages de sécurité divers bâtiments</i>					
060236/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	2.031,03	0,00	2.031,03
20250039	<i>Remplacement divers pièces techniques pour la fontaine</i>					
060237/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	1.246,14	0,00	1.246,14
20250040	<i>Petites interventions de maintenance Administration</i>					
060238/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.850,00	5.648,42	0,00	5.648,42
20250041	<i>Petites interventions de maintenance Eglises</i>					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060239/99551 20250042	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	78605	9.000,00	936,32	0,00	936,32
060240/99551 20250043	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>	78605	2.250,00	0,00	0,00	0,00
060241/99551 20250044	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	78605	9.000,00	0,00	0,00	0,00
060242/99551 20250045	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
060243/99551 20250046	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	78605	5.850,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060244/99551 20250047	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
060245/99551 20250048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
060246/99551 20250049	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	78605	4.500,00	211,06	0,00	211,06
060247/99551 20250050	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
060248/99551 20250051	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	78605	2.250,00	0,00	0,00	0,00
060249/99551 20250052	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	78605	4.500,00	3.108,52	0,00	3.108,52
060250/99551 20250053	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
060251/99551 20250054	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles</i>	78605	18.000,00	1.290,96	0,00	1.290,96
060252/99551 20250056	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparations hydrants</i>	78605	11.157,43	7.511,71	0,00	7.511,71
060253/99551 20250057	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection annuelle des terrains de football</i>	78605	20.000,00	18.698,83	0,00	18.698,83
060254/99551 20250058	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de matériel sportif</i>	78605	5.000,00	4.118,00	0,00	4.118,00
060255/99551 20250059	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacements d'extincteurs dans les bâtiments</i>	78605	3.000,00	524,19	0,00	524,19
060256/99551 20250061	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de concassés pour voiries agricoles</i>	78605	20.000,00	19.965,00	0,00	19.965,00
060257/99551 20250063	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Emprises éventuelles</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060258/99551 20250065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de trapillons et d'avaloirs 2025</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060259/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250067	<i>Entretien des aires de jeux</i>					
060260/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250068	<i>Remplacement abri-voyageur</i>					
060261/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	22.000,00	11.249,59	0,00	11.249,59
20250070	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>					
060262/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	8.172,68	0,00	8.172,68
20250071	<i>Maintenance extraordinaires véhicules spéciaux</i>					
060263/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20250072	<i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>					
060264/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	18.596,37	0,00	18.596,37
20250073	<i>Achat de panneaux de signalisation</i>					
060265/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20250074	<i>Marquage routier 2025</i>					
060266/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20250075	<i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>					
060267/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.780,08	0,00	4.780,08
20250077	<i>Achat petit outillage pour ouvriers</i>					
060268/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.600,00	2.089,45	0,00	2.089,45
20250078	<i>Renouvellement GSM Mandataires</i>					
060269/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	1.366,57	0,00	1.366,57
20250079	<i>Renouvellement GSM Personnel</i>					
060270/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	489,99	0,00	489,99
20250080	<i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>					
060271/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20250081	<i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>					
060272/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	7.896,98	0,00	7.896,98
20250082	<i>Restauration du petit patrimoine</i>					
060273/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20250084	<i>Tontes par tiers des cimetières</i>					
060274/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	18.418,84	0,00	18.418,84
20250086	<i>Déplacement implantation cabine</i>					
060275/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
20250087	<i>Armoire pour Académie</i>					
060276/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	1.248,72	0,00	1.248,72
20250088	<i>Matériel de bureau AG/SEC</i>					
060277/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20250089	<i>Aménagement extérieur Les Arsouilles</i>					
060278/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.465,62	0,00	0,00	0,00
20250090	<i>Mobilier pour Ecole maternelle Baisy-Thy</i>					
060279/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
20250091	<i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060280/99551 20250092	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau pour Ecole de Bousval</i>	78605	2.000,00	1.796,85	0,00	1.796,85
060281/99551 20250093	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bancs extérieurs pour Ecole de Loupoigne</i>	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
060282/99551 20250094	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>	78605	2.450,00	1.814,72	0,00	1.814,72
060283/99551 20250095	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>	78605	4.600,00	124,99	0,00	124,99
060284/99551 20250096	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoires Ecole maternelle de Bousval</i>	78605	450,00	0,00	0,00	0,00
060285/99551 20250097	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Vieux-Genappe</i>	78605	450,00	249,35	0,00	249,35
060286/99551 20250098	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Houtain-le-Val</i>	78605	1.600,00	1.547,18	0,00	1.547,18
060287/99551 20250099	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Paroi coupe-feu décorative biblio/chaufferie</i>	78605	15.000,00	14.664,27	0,00	14.664,27
060288/99551 20250101	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création notes de calcul pour sites fournis par Cabine HT</i>	78605	9.000,00	8.712,00	0,00	8.712,00
060289/99551 20250102	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux à réaliser suivant notes de calcul établies</i>	78605	10.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00
060290/99551 20250103	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Vannes thermostatiques programmables Espace 2000</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060291/99551 20250105	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel de mesure pour conseiller énergie</i>	78605	2.000,00	1.436,35	0,00	1.436,35
060292/99551 20250107	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projet de plantations de ligneux indigènes</i>	78605	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
060293/99551 20250110	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bureau pour chef de service GRH</i>	78605	2.000,00	408,98	0,00	408,98
060294/99551 20250111	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur multifonctions pour urbanisme</i>	78605	5.000,00	3.937,40	0,00	3.937,40
060295/99551 20250112	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur pour les Arsouilles</i>	78605	3.200,00	1.156,00	0,00	1.156,00
060296/99551 20250113	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Portes résistantes au feu pour compartimentage</i>	78605	20.000,00	1.833,15	0,00	1.833,15
060297/99551 20250114	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise aux normes incendie des bâtiments</i>	78605	20.000,00	17.006,21	0,00	17.006,21
060298/99551 20250115	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en place du plan de gestion amiante</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060299/99551 20250116	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Équipement dédié à la prévention et la sécurité</i>	78605	1.000,00	435,60	0,00	435,60
060300/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	13.311,48	0,00	13.311,48

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250117	<i>Rénovation toiture plate préau Ecole maternelles Baisy-Thy</i>					
060301/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20250118	<i>Installation d'un défibrillateur dans la nouvelle buvette</i>					
060302/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20250119	<i>Installation sirène flash cuisine Petits Bateaux</i>					
060303/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	1.954,76	0,00	1.954,76
20250120	<i>Matériel pour équiper une remorque de sécurité</i>					
060304/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00
20250121	<i>Achat feux tricolores mobiles chantiers voirie</i>					
060305/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.531,17	0,00	9.531,17
20250123	<i>Achat et placement d'ossuaires dans les cimetières</i>					
060306/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	6.860,70	0,00	6.860,70
20250129	<i>Remplacement graveuse pour équipe cimetière</i>					
060307/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.000,00	7.365,22	0,00	7.365,22
20250130	<i>Achat tracteur tondeuse autoportée</i>					
060308/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.400,00	1.216,70	0,00	1.216,70
20250131	<i>Jeux de rampes en aluminium</i>					
060309/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	18.000,00	17.956,40	0,00	17.956,40
20250132	<i>Remise en état toiture en roofing Scouts Loupoigne</i>					
060310/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20250135	<i>Ventilation double flux Pétanque de Ways</i>					
060311/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20250136	<i>Matériel pour accueil et encadrement jeunes</i>					
060312/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	2.964,80	0,00	2.964,80
20250137	<i>Achat matériel et équipement pour lutte contre inondations</i>					
060313/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20250138	<i>Réparation grappin de la Mercedes Sprinter</i>					
060314/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	1.960,20	0,00	1.960,20
20250139	<i>Matériel pour entretien et réparation matériel festivité</i>					
060315/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20250140	<i>Réfection égouttage cour de l'école de Ways</i>					
060316/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	3.781,25	0,00	3.781,25
20250141	<i>Aménagements divers au local scout Houtain</i>					
060317/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250142	<i>Intervention sur verrière de l'Hôtel de Ville</i>					
060318/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	835,66	0,00	835,66
20250143	<i>Achat d'un drone</i>					
060319/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250144	<i>Placement d'une palissade - accès Parc de la Dyle</i>					
060320/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.954,83	0,00	14.954,83
20250145	<i>Aménagement du parking arrière immeuble rue Bxl 69</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060321/99551 20250083	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes par tiers d'espaces publics 2025</i>	78605	35.000,00	34.996,73	0,00	34.996,73
060322/99551 20250147	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tablette hybride</i>	78605	1.200,00	813,58	0,00	813,58
060323/99551 20250151	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude du sol rue Pont Labigniat</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060324/99551 20250154	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation de plans de délimitations et/ou alignement</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060325/99551 20250155	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions diverses</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060326/99551 20250157	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Confection étagère (rayonnage) bibliothèque Glabais</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060327/99551 20250158	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lame niveleuse</i>	78605	16.000,00	15.648,63	0,00	15.648,63
060328/99551 20250159	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i>	78605	20.000,00	16.332,96	0,00	16.332,96
060329/99551 20250160	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation son et lumière académie</i>	78605	10.000,00	7.525,40	0,00	7.525,40
060330/99551 20250161	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Conformité électrique Ecole Espace 2000</i>	78605	27.000,00	24.830,50	0,00	24.830,50
060331/99551 20250162	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Augmentation puissance réseau Ores Local Pétanque</i>	78605	7.000,00	5.921,18	0,00	5.921,18
060332/99551 20250163	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation compteur Ores Scouts Loupoigne</i>	78605	15.000,00	1.176,10	0,00	1.176,10
060333/99551 20250165	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>	78605	10.000,00	3.783,23	0,00	3.783,23
060334/99551 20250166	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour service Energie</i>	78605	425,00	416,24	0,00	416,24
060335/99551 20250167	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement installation adoucisseur eau Salle Gossiaux</i>	78605	3.000,00	2.946,35	0,00	2.946,35
060336/99551 20250170	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux sur égouttage</i>	78605	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
060337/99551 20250172	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Store pour Bibliothèque</i>	78605	400,00	378,15	0,00	378,15
060338/99551 20250173	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bâfles et micro pour JCPMF</i>	78605	250,00	224,67	0,00	224,67
060339/99551 20250174	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Musée Glabais - Nettoyage grenier après rénovation</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060340/99551 20250175	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais Géotechniques Chantier de Loupoigne</i>	78605	1.108,36	1.108,36	0,00	1.108,36
060341/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.800,00	3.617,90	0,00	3.617,90

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250176	<i>Remplacement double porte CESEP</i>					
060342/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	16.776,88	0,00	0,00	0,00
20220062	<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>					
060343/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	8.858,17	0,00	8.858,17
20250177	<i>Rampe PMR pour FC Genappe</i>					
060344/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.500,00	5.370,10	0,00	5.370,10
20250178	<i>Réparation barrière FC Genappe</i>					
060345/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.332,53	2.893,94	0,00	2.893,94
20170021	<i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>					
060346/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	281,12	0,00	281,12
20250179	<i>Four de cuisine pour Ecole de Ways</i>					
060347/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20250180	<i>Subside pour club bale pelote Loupoigne</i>					
060348/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20250181	<i>Remb. APIBW opération réhab. îlot Mintens</i>					
060349/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	24.845,55	0,00	24.845,55
20250182	<i>Création d'un puit de dispersion (rue Champ Nicolas)</i>					
060350/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	24.989,50	0,00	24.989,50
20250183	<i>Refection égouttage Ecole HLV</i>					
060351/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	14.931,40	0,00	14.931,40
20250089	<i>Aménagement extérieur Les Arsouilles</i>					
060352/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	468,27	0,00	468,27
20250185	<i>Valise pour transport de livres - Bibliothèque</i>					
060353/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250186	<i>Inspection des raccordements particuliers rue de Ways</i>					
060355/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20210089	<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>					
060356/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	1.429,01	0,00	1.429,01
20250188	<i>Dalle amortissante Plaine jeux Ecole Vieux-Genappe</i>					
060357/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	13.000,00	10.241,72	0,00	10.241,72
20250127	<i>Remplacement chaudière Ecoles Ways et Loupoigne</i>					
060358/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20250159	<i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i>					
060359/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	9.402,32	0,00	9.402,32
20250189	<i>Mise en conformité gaz dans divers bâtiments</i>					
060360/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	562,14	0,00	562,14
20250190	<i>Machine à café - Travaux rue Joseph Berger</i>					
060361/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.169,66	0,00	0,00	0,00
20210032	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>					
060362/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20250191	<i>Poteaux et pictogrammes (Interdiction fumer) - Batiments publics</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060363/99551 20180049	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose de signalisation routière</i>	78605	3.492,06	3.492,06	0,00	3.492,06
060364/99551 20250192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation de 2 containers enterrés</i>	78605	25.000,00	23.345,76	0,00	23.345,76
060365/99551 20250193	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Finalisation marquage coloré abords des ecoles</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060366/99551 20250029	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité électrique bâtiments communaux</i>	78605	37.000,00	18.614,50	0,00	18.614,50
060367/99551 20250194	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Nettoyage et entretien des hottes des différents bâtiments</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060368/99551 20250195	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité Eglise</i>	78605	6.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00
060369/99551 20250196	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Carrefour des Randonnees - réseau points noeuds pédestres</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060370/99551 20250197	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection finale Place de Bousval</i>	78605	7.628,40	7.628,40	0,00	7.628,40
060371/99551 20250198	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Placement d'un parquet Maison Jeunes</i>	78605	1.600,00	1.599,80	0,00	1.599,80
060372/99551 20250199	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Téléphone pour fonctionnement Creos</i>	78605	2.500,00	2.484,83	0,00	2.484,83
060373/99551 20250200	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	7.000,00	6.918,20	0,00	6.918,20
060374/99551 20250201	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Goals de foot</i>	78605	5.000,00	2.374,84	0,00	2.374,84
060375/99551 20250202	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Adaptation container Scouts Houtain</i>	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
060376/99551 20250203	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Nettoyage des gouttières Eglise</i>	78605	20.000,00	19.541,50	0,00	19.541,50
060377/99551 20250204	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réaménagement site travaux rue Joseph Berger</i>	78605	200.000,00	119.714,87	0,00	119.714,87
060378/99551 20250205	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude pour Parc de la Dyle</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060379/99551 20250214	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Adoucisseur d'eau Ecole Baisy-Thy</i>	78605	1.800,00	1.761,83	0,00	1.761,83
060380/99551 20250215	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bancs et chaises Ecole de Loupoigne</i>	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
060381/99551 20250216	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoire comptage pour photovoltaïques Crèche Bousval</i>	78605	8.000,00	6.681,87	0,00	6.681,87
060382/99551 20250217	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plafond en gyproc - Ecole de Ways</i>	78605	6.000,00	1.187,20	0,00	1.187,20
060383/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	900,00	563,12	0,00	563,12

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250218	<i>Machine à laver et accessoires Ecole Baisy-Thy</i>					
060384/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	1.408,55	0,00	1.408,55
20250219	<i>Installation convecteur électrique Local pensionnés</i>					
060385/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	16.000,00	14.899,98	0,00	14.899,98
20250220	<i>Réparation de l'ascenseur Hotel de Ville</i>					
060386/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	8.162,66	0,00	8.162,66
20250221	<i>Salles communales - Installation extinction automatique cuisinière</i>					
060387/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00
20250222	<i>Cure de Ways - Traitement de la mérule</i>					
060388/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.200,00	0,00	0,00	0,00
20250223	<i>Place Morimont - Auteur de projet plan as-built</i>					
060389/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.900,00	12.894,47	0,00	12.894,47
20230170	<i>Réseau de chaleur</i>					
060390/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	7.373,56	0,00	7.373,56
20250025	<i>Matériel informatique divers</i>					
060391/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20250224	<i>Support et tabouret pour appareil photo population</i>					
060392/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20250225	<i>Remplacement matériel électronique Energie</i>					
060393/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.009,25	0,00	0,00	0,00
20210145	<i>Modification plan de secteur Glabais</i>					
060394/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20250227	<i>Photocopieur pour Ecole</i>					
060395/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20230217	<i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i>					
060396/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	1.255,46	0,00	1.255,46
20250228	<i>Petit outillage pour nichoirs biodiversité</i>					
060397/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20250229	<i>Achat de Dual Count</i>					
060398/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20250230	<i>Subside pour ASBL des Salles</i>					
060399/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20250231	<i>Subside Louis XI</i>					
060400/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	750,00	495,54	0,00	495,54
20250206	<i>Armoires portes coulissantes Ecole Bousval</i>					
060401/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250207	<i>Traitement dépiageonnage Maison Beghin</i>					
060402/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	411,06	0,00	411,06
20250208	<i>Machine à laver Ecole de Baisy-Thy</i>					
060403/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.300,00	1.161,60	0,00	1.161,60
20250209	<i>Bureau d'étude pur audit final PIWACY</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060404/99551 20220120	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	78605	57.131,52	0,00	0,00	0,00
060405/99551 20220121	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	78605	13.726,29	0,00	0,00	0,00
060406/99551 20250210	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation après intervention mérule - Cure de Ways</i>	78605	10.000,00	9.900,30	0,00	9.900,30
060407/99551 20250211	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat chaise de bureau Cabinet</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060408/99551 20250212	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel de festivités</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060409/99551 20250213	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des châlets de Noël</i>	78605	10.000,00	8.215,90	0,00	8.215,90
060410/99551 20250232	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription de parts chez IGRETEC</i> (060/99)	78605	620,00	0,00	0,00	0,00
			2.841.870,22	1.692.417,98	0,00	1.692.417,98
069/000/88	Sous-total		2.841.870,22	1.692.417,98	0,00	1.692.417,98
069/000/83	Total général		2.841.870,22	1.692.417,98	0,00	1.692.417,98

123 Recettes extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
101/77253	VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	195,00	195,00	0,00	195,00
101/77298	VENTE DE MATERIEL DIVERS	23191	800,00	800,00	0,00	800,00
	(101/77)		995,00	995,00	0,00	995,00
123/000/81	Sous-total		995,00	995,00	0,00	995,00
82	R.E. DETTE					
104024/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	45.000,00	45.000,00	4.694,77	40.305,23
20250109	<i>Acquisition du logiciel Ulys</i>					
104026/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.000,00	27.055,60	0,00	27.055,60
20250126	<i>Remplacement du carrelage service population</i>					
	(104/96)		77.000,00	72.055,60	4.694,77	67.360,83
123/000/82	Sous-total		77.000,00	72.055,60	4.694,77	67.360,83
123/000/83	Total général		77.995,00	73.050,60	4.694,77	68.355,83

129 Recettes extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124237/68951 20250225	R.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Remplacement matériel électronique Energie</i> (124/68)	77251	0,00	17.678,98	0,00	17.678,98
			<u>0,00</u>	<u>17.678,98</u>	<u>0,00</u>	<u>17.678,98</u>
129/000/80	Sous-total		0,00	17.678,98	0,00	17.678,98
82 124176/96151 20250029	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Mise en conformité électrique bâtiments communaux</i>	17101	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
124177/96151 20250055	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux de toiture tous bâtiments</i> (124/96)	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>
129/000/82	Sous-total		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
129/000/83	Total général		65.000,00	82.678,98	0,00	82.678,98

499 Recettes extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (420/66)	15411	0,00	374.603,88	0,00	374.603,88
421205/66451 20210095	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	15411	0,00	25.862,50	0,00	25.862,50
421261/66451 20230171	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Remise en état rue de Ways + raccordement egout</i>	15411	0,00	173.326,32	0,00	173.326,32
421108/66551 20250223	DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT <i>Place Morimont - Auteur de projet plan as-built</i>	15411	4.800,00	0,00	0,00	0,00
421002/66552 20250108	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Aménagement Parc de la Dyle</i> (421/66)	15411	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421305/68551 20250082	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Restauration du petit patrimoine</i>	15611	7.000,00	0,00	0,00	0,00
421318/68951 20250196	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Carrefour des Randonnees - réseau points noeuds pédestres</i> (421/68)	77251	35.000,00	0,00	0,00	0,00
47025/66551 20250233	DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT <i>Civacloud via droit de tirage</i> (470/66)	15411	16.000,00	14.841,68	0,00	14.841,68
			<u>16.000,00</u>	<u>14.841,68</u>	<u>0,00</u>	<u>14.841,68</u>
499/000/80	Sous-total		462.800,00	588.634,38	0,00	588.634,38
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77198	VENTE DE MOBILIER DIVERS (421/77)	23021	0,00	221,33	0,00	221,33
			<u>0,00</u>	<u>221,33</u>	<u>0,00</u>	<u>221,33</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	221,33	0,00	221,33
82	R.E. DETTE					
421222/96151 20250060	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries 2025</i>	17101	450.000,00	450.000,00	12.011,28	437.988,72
421223/96151 20250062	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection d'ouvrages d'art 2025</i>	17101	40.000,00	40.000,00	4.953,49	35.046,51
421224/96151 20250064	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Essais dans le cadre des travaux subsidiés de voirie</i>	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
421225/96151 20250066	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Consultance en régie en matière de voirie</i>	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
421226/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00	25.000,00	375,40	24.624,60

499 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250076	<i>Achat de matériel d'équipement pour les ouvriers</i>					
421227/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	37.000,00	29.900,00	212,20	29.687,80
20250146	<i>Réfection Chemin du Pirot-ferme du petit Foriest</i>					
421228/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20250085	<i>Travaux voirie en urgence</i>					
421229/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20250108	<i>Aménagement Parc de la Dyle</i>					
421230/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20250124	<i>Honoraires pour al surveillance PIC/PIMACI rue Lebrun</i>					
421231/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00	79.957,75	0,00	79.957,75
20250125	<i>Camionnettes tri-benne pour le service travaux</i>					
421232/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	85.000,00	81.281,33	0,00	81.281,33
20250128	<i>Achat nouveau tracteur tondeuse</i>					
421233/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00	42.096,57	0,00	42.096,57
20250134	<i>Réfection zones de croisement rue Emile François</i>					
421234/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20250148	<i>Acquisition terrain pour service travaux</i>					
421235/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.000,00	75.000,00	68.209,48	6.790,52
20250168	<i>Elagage, abattage et réaménagement ND de Foy et sucrerie</i>					
421236/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20240046	<i>Plan investissement 2024</i>					
	(421/96)		<u>1.552.000,00</u>	<u>993.235,65</u>	<u>85.761,85</u>	<u>907.473,80</u>
426057/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
20250013	<i>E-lumin (Phase 7)</i>					
	(426/96)		<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.637.000,00	1.078.235,65	85.761,85	992.473,80
499/000/83	Total général		2.099.800,00	1.667.091,36	85.761,85	1.581.329,51

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722178/66351 20220101	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et chassis (722/66)</i>	15411	0,00	125.222,43	0,00	125.222,43
			0,00	125.222,43	0,00	125.222,43
729/000/80	Sous-total		0,00	125.222,43	0,00	125.222,43
82 722078/96151 20250104	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Pose de ventilation double flux ecole Loupoigne</i>	17101	35.000,00	20.333,98	0,00	20.333,98
722079/96151 20250127	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remplacement chaudière Ecoles Ways et Loupoigne</i>	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
722080/96151 20250226	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole de Baisy-Thy - Etude pour travaux (722/96)</i>	17101	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
			115.000,00	100.333,98	0,00	100.333,98
729/000/82	Sous-total		115.000,00	100.333,98	0,00	100.333,98
729/000/83	Total général		115.000,00	225.556,41	0,00	225.556,41

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
764053/96151 20250106	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Relighting salle de sport</i>	17101	35.000,00	34.800,00	0,00	34.800,00
764054/96151 20250164	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Garde-corps Salle omnisport (764/96)</i>	17101	30.000,00	18.959,49	0,00	18.959,49
			<u>65.000,00</u>	<u>53.759,49</u>	<u>0,00</u>	<u>53.759,49</u>
789/000/82	Sous-total		65.000,00	53.759,49	0,00	53.759,49
789/000/83	Total général		65.000,00	53.759,49	0,00	53.759,49

799

Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
790021/96151 20250133	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Auteur de projet renovation Eglise Loupoigne</i>	17101	80.000,00	79.860,00	0,00	79.860,00
790022/96151 20240179	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection clocher église de Baisy-Thy</i> (790/96)	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>100.000,00</u>	<u>99.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.860,00</u>
799/000/82	Sous-total		100.000,00	99.860,00	0,00	99.860,00
799/000/83	Total général		100.000,00	99.860,00	0,00	99.860,00

849 Recettes extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
844089/66552 20250122	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Aménagement de la crèche au Pavé Saint Joseph</i> (844/66)	15411	875.120,00	442.342,32	0,00	442.342,32
			<u>875.120,00</u>	<u>442.342,32</u>	<u>0,00</u>	<u>442.342,32</u>
844045/68351 20220137	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Stores et protection scolaire Petits Bateaux</i>	15611	0,00	7.966,70	0,00	7.966,70
844001/68551 20230185	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Maintenance clôture Crèche Les Arsouilles</i>	15611	2.549,52	2.549,52	0,00	2.549,52
844048/68551 20230138	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i>	15611	4.797,66	4.797,66	0,00	4.797,66
844060/68551 20210012	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i> (844/68)	15611	4.675,44	4.675,44	0,00	4.675,44
			<u>12.022,62</u>	<u>19.989,32</u>	<u>0,00</u>	<u>19.989,32</u>
849/000/80	Sous-total		887.142,62	462.331,64	0,00	462.331,64
82	R.E. DETTE					
844005/96151 20250122	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement de la crèche au Pavé Saint Joseph</i> (844/96)	17101	624.880,00	624.880,00	0,00	624.880,00
			<u>624.880,00</u>	<u>624.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>624.880,00</u>
849/000/82	Sous-total		624.880,00	624.880,00	0,00	624.880,00
849/000/83	Total général		1.512.022,62	1.087.211,64	0,00	1.087.211,64

877 Recettes extraordinaires
EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 877042/96151 20250069	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection égouttage divers</i> (877/96)	17101	75.000,00	74.957,02	0,00	74.957,02
			<u>75.000,00</u>	<u>74.957,02</u>	<u>0,00</u>	<u>74.957,02</u>
877/000/82	Sous-total		75.000,00	74.957,02	0,00	74.957,02
877/000/83	Total général		75.000,00	74.957,02	0,00	74.957,02

879 Recettes extraordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
878001/96151 20250169	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat et placement de caveaux</i>	17101	30.000,00	50.000,00	5.714,00	44.286,00
878002/96151 20250169	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat et placement de caveaux</i> (878/96)	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>5.714,00</u>	<u>44.286,00</u>
879/000/82	Sous-total		50.000,00	50.000,00	5.714,00	44.286,00
879/000/83	Total général		50.000,00	50.000,00	5.714,00	44.286,00

939 Recettes extraordinaires Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
930024/66351 20250150	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisition dans le cadre de l'îlot Mintens</i>	15411	48.174,00	0,00	0,00	0,00
930057/66552 20250149	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Opération de developpement urbain (930/66)</i>	15411	30.087,00	0,00	0,00	0,00
			<u>78.261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		78.261,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
930050/96151 20250149	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Opération de developpement urbain</i>	17101	29.913,00	59.991,80	0,00	59.991,80
930051/96151 20250150	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition dans le cadre de l'îlot Mintens</i>	17101	32.116,00	32.116,00	0,00	32.116,00
930052/96151 20250152	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition parcellaire pour élargissement voirie Allée le Cavalier</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
930053/96151 20250153	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Revision du Plan de secteur pour la Sucrierie (930/96)</i>	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>177.029,00</u>	<u>92.107,80</u>	<u>0,00</u>	<u>92.107,80</u>
939/000/82	Sous-total		177.029,00	92.107,80	0,00	92.107,80
939/000/83	Total général		255.290,00	92.107,80	0,00	92.107,80

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009

Dépenses ordinaires

Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	35.500,00 <u>35.500,00</u>	29.586,70 <u>29.586,70</u>	5.913,30 <u>5.913,30</u>	29.586,70 <u>29.586,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		35.500,00	29.586,70	5.913,30	29.586,70	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	2.000,00	437,82	1.562,18	437,82	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	3.030,00	274,49	2.755,51	274,49	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>5.032,00</u>	0,00 <u>712,31</u>	2,00 <u>4.319,69</u>	0,00 <u>712,31</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		5.032,00	712,31	4.319,69	712,31	0,00
009/000/73	Total général		40.532,00	30.299,01	10.232,99	30.299,01	0,00

049 Dépenses ordinaires
 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	37.500,00	29.769,16	7.730,84	29.769,16	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.500,00	244,40	2.255,60	234,40	10,00
	(040/30)		<u>40.000,00</u>	<u>30.013,56</u>	<u>9.986,44</u>	<u>30.003,56</u>	<u>10,00</u>
049/000/72	Sous-total		40.000,00	30.013,56	9.986,44	30.003,56	10,00
049/000/73	Total général		40.000,00	30.013,56	9.986,44	30.003,56	10,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

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	52.500,00	0,00	47.250,84	5.249,16
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	32.075,92	32.075,92	0,00	14.392,42	17.683,50
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	13.200,00	13.200,00	0,00	9.900,33	3.299,67
			<u>97.775,92</u>	<u>97.775,92</u>	<u>0,00</u>	<u>71.543,59</u>	<u>26.232,33</u>
059/000/70	Sous-total		97.775,92	97.775,92	0,00	71.543,59	26.232,33
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	39.000,00	39.000,00	0,00	38.167,36	832,64
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	35.600,00	35.600,00	0,00	34.534,86	1.065,14
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	21.150,47	21.150,47	0,00	19.148,92	2.001,55
			<u>95.750,47</u>	<u>95.750,47</u>	<u>0,00</u>	<u>91.851,14</u>	<u>3.899,33</u>
059/000/71	Sous-total		95.750,47	95.750,47	0,00	91.851,14	3.899,33
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		193.601,39	193.526,39	75,00	163.394,73	30.131,66

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	994.761,99	583.856,62	410.905,37	583.856,62	0,00
			994.761,99	583.856,62	410.905,37	583.856,62	0,00
069/000/78	Sous-total		994.761,99	583.856,62	410.905,37	583.856,62	0,00
069/000/73	Total général		994.761,99	583.856,62	410.905,37	583.856,62	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	361.005,77	343.530,16	17.475,61	343.530,16	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	38.000,00	23.750,00	14.250,00	23.750,00	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	26.565,14	15.023,38	11.541,76	15.023,38	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	143.136,68	138.964,00	4.172,68	138.964,00	0,00
			<u>568.707,59</u>	<u>521.267,54</u>	<u>47.440,05</u>	<u>521.267,54</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	943.053,33	878.852,90	64.200,43	878.852,90	0,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	729.229,69	634.454,97	94.774,72	634.454,97	0,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	77.350,81	68.144,10	9.206,71	68.144,10	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	50.625,87	48.251,17	2.374,70	48.251,17	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	254.572,92	220.739,19	33.833,73	220.739,19	0,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	233.489,50	184.702,54	48.786,96	184.702,54	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	113.605,36	103.675,14	9.930,22	103.675,14	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	3.000,00	369,71	2.630,29	169,71	200,00
			<u>2.404.927,48</u>	<u>2.139.189,72</u>	<u>265.737,76</u>	<u>2.138.989,72</u>	<u>200,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.973.635,07	2.660.457,26	313.177,81	2.660.257,26	200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.125,00	1.945,36	179,64	345,36	1.600,00
101/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.800,00	1.370,26	429,74	1.370,26	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.000,00	4.020,00	-20,00	3.984,93	35,07
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.250,00	36,37	1.213,63	36,37	0,00
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	6.000,00	3.279,22	2.720,78	3.106,19	173,03
101/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	705,00	705,00	0,00	125,00	580,00
101/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12408	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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	2.200,61	799,39	1.820,61	380,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	254,10	995,90	254,10	0,00
	(101/12)		<u>21.655,00</u>	<u>14.560,92</u>	<u>7.094,08</u>	<u>11.042,82</u>	<u>3.518,10</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.250,00	1.250,00	0,00	324,12	925,88
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
104/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	61201	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	13.250,00	12.947,50	302,50	9.947,30	3.000,20
10406/12203	Accompagnement Octogone - DPO	61203	12.000,00	12.000,00	0,00	6.053,21	5.946,79
104/12204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	61204	950,00	950,00	0,00	174,52	775,48
10410/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	61206	4.000,00	3.238,88	761,12	3.238,88	0,00
104/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10401/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Activités encadrement	61209	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/12302	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	110.000,00	92.991,62	17.008,38	91.471,29	1.520,33
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10401/12306	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	500,00	500,00	0,00	8,81	491,19
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10402/12307	Envoi du Journal de Genappe	61312	20.800,00	19.068,48	1.731,52	19.068,48	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	10.000,00	10.000,00	0,00	7.405,45	2.594,55
10410/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	500,00	500,00	0,00	116,84	383,16
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	10.000,00	9.838,47	161,53	9.365,56	472,91
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	120.000,00	118.013,40	1.986,60	95.387,43	22.625,97
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.500,00	5.500,00	0,00	5.450,00	50,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	7.000,00	6.969,40	30,60	6.543,15	426,25

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10410/12317	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	61319	6.000,00	6.000,00	0,00	2.272,50	3.727,50
104/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	25.000,00	25.000,00	0,00	24.919,05	80,95
10410/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	500,00	0,00	226,40	273,60
10401/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - fRAIS INFORMATION	61319	45.000,00	41.221,22	3.778,78	40.801,22	420,00
10403/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	12.750,00	11.549,70	1.200,30	11.513,40	36,30
10410/12348	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.350,00	413,86	936,14	413,86	0,00
104/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	200,00	104,33	95,67	104,33	0,00
10410/12405	VETEMENTS TRAVAIL CONSEILLER EN PREVENTION	61322	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	3.000,00	1.076,48	1.923,52	954,54	121,94
10410/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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
10401/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
10404/12448	Activités - Territoire de mémoire	61329	5.000,00	3.874,82	1.125,18	3.874,82	0,00
10410/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	61329	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	17.500,00	17.500,00	0,00	10.287,88	7.212,12
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.000,00	20.883,36	2.116,64	14.486,00	6.397,36
104/12512	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	21.500,00	21.043,98	456,02	12.287,47	8.756,51
104/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.000,00	13.000,00	0,00	8.861,02	4.138,98
104/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	324,86	1.175,14
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	65801	2.150,00	1.613,31	536,69	1.613,31	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
105/12316	FINANCIERE (104/12) FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	<u>584.699,00</u> 26.000,00	<u>538.148,81</u> 18.918,68	<u>46.550,19</u> 7.081,32	<u>463.095,70</u> 18.293,68	<u>75.053,11</u> 625,00
121/12315	(105/12) FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	<u>26.000,00</u> 6.000,00	<u>18.918,68</u> 5.957,71	<u>7.081,32</u> 42,29	<u>18.293,68</u> 5.957,71	<u>625,00</u> 0,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. (121/12)	61319	78.411,44	78.411,44	0,00	78.411,44	0,00
			<u>84.411,44</u>	<u>84.369,15</u>	<u>42,29</u>	<u>84.369,15</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		716.765,44	655.997,56	60.767,88	576.801,35	79.196,21
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
100/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (100/30)	67111	750,00	116,00	634,00	116,00	0,00
101/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (101/30)	67111	<u>1.000,00</u> 4,62	<u>116,00</u> 0,00	<u>884,00</u> 4,62	<u>116,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
101/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	<u>4,62</u> 300,00	<u>0,00</u> 50,00	<u>4,62</u> 250,00	<u>0,00</u> 50,00	<u>0,00</u> 0,00
101/33201	Adhésion au CRECCIDE (101/33)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104/30101	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	<u>700,00</u> 750,00	<u>50,00</u> 0,00	<u>650,00</u> 750,00	<u>50,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
10401/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/30102	REMBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	67111	1.000,00	193,60	806,40	183,60	10,00
10401/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (104/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/33201	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	<u>2.750,00</u> 18.517,74	<u>193,60</u> 18.517,74	<u>2.556,40</u> 0,00	<u>183,60</u> 18.517,74	<u>10,00</u> 0,00
10404/33201	COTISATIONS DE MEMBRE - Territoires de Mémoire	63212	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
10405/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation GIGWAL	63212	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
104/33202	SUBSIDES administration générale (104/33)	63212	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			<u>19.082,74</u>	<u>19.082,74</u>	<u>0,00</u>	<u>18.932,74</u>	<u>150,00</u>

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.731,89	0,00	1.731,89	0,00	0,00
	(104/41)		<u>1.731,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.731,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	900,00	525,22	374,78	525,22	0,00
	(121/30)		<u>900,00</u>	<u>525,22</u>	<u>374,78</u>	<u>525,22</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		26.169,25	19.967,56	6.201,69	19.807,56	160,00
7X	D.O. DETTE						
101/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	135,34	135,34	0,00	135,34	0,00
	(101/21)		<u>135,34</u>	<u>135,34</u>	<u>0,00</u>	<u>135,34</u>	<u>0,00</u>
101/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	913,36	913,36	0,00	913,36	0,00
	(101/91)		<u>913,36</u>	<u>913,36</u>	<u>0,00</u>	<u>913,36</u>	<u>0,00</u>
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	65104	13.080,00	11.748,55	1.331,45	11.748,55	0,00
	(104/21)		<u>13.080,00</u>	<u>11.748,55</u>	<u>1.331,45</u>	<u>11.748,55</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.234,67	52.234,67	0,00	52.234,67	0,00
	(104/91)		<u>52.234,67</u>	<u>52.234,67</u>	<u>0,00</u>	<u>52.234,67</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		66.363,37	65.031,92	1.331,45	65.031,92	0,00
123/000/73	Total général		3.782.933,13	3.401.454,30	381.478,83	3.321.898,09	79.556,21

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	REMUNERATION PERSONNEL	62001	64.172,76	51.196,81	12.975,95	51.196,81	0,00
124/11102	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	62002	17.453,90	15.762,45	1.691,45	15.762,45	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.840,79	3.271,43	569,36	3.271,43	0,00
124/11202	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	62102	1.263,05	928,18	334,87	928,18	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	24.099,50	17.936,93	6.162,57	17.936,93	0,00
124033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	5.844,48	4.611,56	1.232,92	4.611,56	0,00
124/11501	CONTRACTUEL SUBSIDIE INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (124/11)	62501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>116.774,48</u>	<u>93.707,36</u>	<u>23.067,12</u>	<u>93.707,36</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		116.774,48	93.707,36	23.067,12	93.707,36	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12201	HONORAIRES EXPERTISES	61201	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
124/12202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	61202	2.500,00	847,00	1.653,00	847,00	0,00
124/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	8.750,00	8.750,00	0,00	3.917,05	4.832,95
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.550,00	1.550,00	0,00	1.336,61	213,39
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	37,40	462,60	37,40	0,00
124/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	11.070,00	11.031,74	38,26	9.851,77	1.179,97
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	8.000,00	8.000,00	0,00	6.149,00	1.851,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18.000,00	17.475,69	524,31	14.626,09	2.849,60
12404/12506	DECORATION VTRINES	61331	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	52.500,00	52.500,00	0,00	45.781,03	6.718,97
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	53.000,00	53.000,00	0,00	36.787,46	16.212,54
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	12.000,00	12.000,00	0,00	3.518,52	8.481,48
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	61000	11.500,00	11.487,94	12,06	11.292,19	195,75
	(124/12)		<u>198.220,00</u>	<u>192.179,77</u>	<u>6.040,23</u>	<u>148.144,12</u>	<u>44.035,65</u>
129/000/71	Sous-total		198.220,00	192.179,77	6.040,23	148.144,12	44.035,65
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/30102	REBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(124/30)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES	62802	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00
	(124/41)		<u>108,24</u>	<u>0,00</u>	<u>108,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/43401	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63613	26.291,56	0,00	26.291,56	0,00	0,00
	(124/43)		<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		27.399,80	0,00	27.399,80	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52.413,02	43.098,06	9.314,96	43.098,06	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00	0,00
	(124/21)		<u>55.813,81</u>	<u>43.098,06</u>	<u>12.715,75</u>	<u>43.098,06</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	168.100,92	159.414,54	8.686,38	159.414,54	0,00
124/91105	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	22.890,78	0,00	22.890,78	0,00	0,00
	(124/91)		<u>190.991,70</u>	<u>159.414,54</u>	<u>31.577,16</u>	<u>159.414,54</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		246.805,51	202.512,60	44.292,91	202.512,60	0,00
129/000/73	Total général		589.199,79	488.399,73	100.800,06	444.364,08	44.035,65

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13120/11348	70 D.O. PERSONNEL COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	62429	260.000,00	190.682,73	69.317,27	190.682,73	0,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.700,00	8.636,49	63,51	8.636,49	0,00
131/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	(131/11)		<u>286.200,00</u>	<u>216.819,22</u>	<u>69.380,78</u>	<u>199.319,22</u>	<u>17.500,00</u>
139/000/70	Sous-total		286.200,00	216.819,22	69.380,78	199.319,22	17.500,00
131/12148	71 D.O. FONCTIONNEMENT INDEMNITES DIVERSES	61109	3.000,00	1.846,30	1.153,70	1.846,30	0,00
131/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	4.615,48	1.618,98	2.996,50	1.618,98	0,00
131/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	85.000,00	53.003,82	31.996,18	49.803,15	3.200,67
131/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	50.000,00	43.080,49	6.919,51	25.466,18	17.614,31
131/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	(131/12)		<u>162.615,48</u>	<u>117.049,59</u>	<u>45.565,89</u>	<u>91.734,61</u>	<u>25.314,98</u>
136/12348	Communication Vehicules participatif	61319	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	3.550,00	3.470,74	79,26	3.470,74	0,00
136/12712	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	24.000,00	24.000,00	0,00	13.818,20	10.181,80
	(136/12)		<u>30.550,00</u>	<u>27.470,74</u>	<u>3.079,26</u>	<u>17.288,94</u>	<u>10.181,80</u>
139/000/71	Sous-total		193.165,48	144.520,33	48.645,15	109.023,55	35.496,78
139/000/73	Total général		479.365,48	361.339,55	118.025,93	308.342,77	52.996,78

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
351/12406	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
351/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE (351/12)	61329	5.300,00	4.935,55	364,45	4.935,55	0,00
			<u>36.400,00</u>	<u>35.935,55</u>	<u>464,45</u>	<u>35.935,55</u>	<u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		36.400,00	35.935,55	464,45	35.935,55	0,00
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	435.210,00	435.210,00	0,00	435.210,00	0,00
			<u>435.210,00</u>	<u>435.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>435.210,00</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		435.210,00	435.210,00	0,00	435.210,00	0,00
351/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	2.626,11	2.626,11	0,00	2.626,11	0,00
			<u>2.626,11</u>	<u>2.626,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2.626,11</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	13.825,43	13.825,63	-0,20	13.825,63	0,00
			<u>13.825,43</u>	<u>13.825,63</u>	<u>-0,20</u>	<u>13.825,63</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		16.451,54	16.451,74	-0,20	16.451,74	0,00
369/000/73	Total général		488.061,54	487.597,29	464,25	487.597,29	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
330/12313	TIERS - Intervention sur caméras FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	61313	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
	(330/12)		<u>15.165,00</u>	<u>15.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.165,00</u>
399/000/71	Sous-total		15.165,00	15.165,00	0,00	0,00	15.165,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION ZONE DE POLICE	63617	2.374.336,98	2.374.336,98	0,00	2.374.336,98	0,00
	(330/43)		<u>2.374.336,98</u>	<u>2.374.336,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.374.336,98</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.374.336,98	2.374.336,98	0,00	2.374.336,98	0,00
330074/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE	66621	118.828,35	0,00	118.828,35	0,00	0,00
	(330/95)		<u>118.828,35</u>	<u>0,00</u>	<u>118.828,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		118.828,35	0,00	118.828,35	0,00	0,00
399/000/73	Total général		2.508.330,33	2.389.501,98	118.828,35	2.374.336,98	15.165,00

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS	62001	632.426,17	565.404,58	67.021,59	559.404,58	6.000,00
	PERSONNEL COMMUNAL						
421/11102	TRAITEMENTS CONTRACTUELS	62002	1.713.052,00	1.533.534,16	179.517,84	1.533.534,16	0,00
	SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE						
421/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	44.958,00	37.190,38	7.767,62	37.190,38	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	116.586,04	116.534,60	51,44	116.534,60	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	210.735,10	171.944,80	38.790,30	171.944,80	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	535.194,08	444.386,12	90.807,96	444.386,12	0,00
	CONTRACTUEL SUBSIDIE						
421/11321	COT.PAT.C.R.P.C.	62401	3.579,44	0,00	3.579,44	0,00	0,00
421/11501	INDEMNITES FRS	62501	3.050,00	2.817,37	232,63	1.617,37	1.200,00
	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML						
421/11502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	62502	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(421/11)		3.261.080,83	2.871.812,01	389.268,82	2.864.612,01	7.200,00
499/000/70	Sous-total		3.261.080,83	2.871.812,01	389.268,82	2.864.612,01	7.200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	1.200,00	0,00	914,34	285,66
421/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	2.150,78	849,22	2.150,78	0,00
42101/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	1.633,50	1.366,50	1.633,50	0,00
	FORESTIERES						
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE	61202	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	BORNAGE SERV. ORD.						
421/12203	HONORAIRES AVOCAT	61203	7.000,00	302,50	6.697,50	302,50	0,00
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS	61209	5.000,00	2.350,00	2.650,00	2.350,00	0,00
	ETJURY						
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE	61206	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	DANS LA COMMUNE						
421/12302	FOURNIT. ADMINISTR POUR	60711	8.000,00	8.000,00	0,00	5.737,47	2.262,53
	CONSOMMATION DIRECTE						
421/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	TIERS						
421/12311	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	5.250,00	5.250,00	0,00	5.194,56	55,44
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET	61313	1.500,00	919,49	580,51	419,49	500,00
	MOBILIER BUREAU						
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR	61313	16.000,00	16.000,00	0,00	9.711,91	6.288,09
	SERV.TRAVAUX						
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	5.000,00	4.500,00	500,00	1.805,00	2.695,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12319	FRAIS ACHAT	61316	1.700,00	638,89	1.061,11	638,89	0,00
	LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS						
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.000,00	156,54	843,46	156,54	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	23.000,00	21.151,29	1.848,71	21.108,46	42,83
	UTILISATION DIRECTE						
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	32.200,00	29.785,17	2.414,83	29.033,76	751,41
	VETEMENTS TRAVAIL POUR						
	LEPERSONNEL COMMUNAL						
42101/12405	VETEMENTS TRAVAIL Elagage, Abattage	61322	3.000,00	3.000,00	0,00	144,90	2.855,10
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.750,00	34,49	3.715,51	34,49	0,00
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	FOURNIT. TECHNIQUES						
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
42101/12448	Concours Genappe Ville Fleurie	61329	1.500,00	436,50	1.063,50	376,00	60,50
42102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	2.000,00	61,20	1.938,80	61,20	0,00
	Semaine de la mobilité						
42103/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	2.000,00	43,80	1.956,20	19,03	24,77
	PCM Actions diverses						
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT	61329	4.000,00	3.742,53	257,47	3.530,78	211,75
	PROMENADES SENSIBILISATIONS						
	DECHETS						
42105/12448	Mise en oeuvre plan Maya	61329	4.000,00	3.361,35	638,65	3.361,35	0,00
42108/12448	Mise en oeuvre du plan climat - POLLEC	61329	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42110/12448	BUDGET TRANSITION	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42127/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _	61329	1.000,00	248,04	751,96	0,00	248,04
	Budget participatif						
421/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	10.550,00	8.670,71	1.879,29	7.390,59	1.280,12
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES	60714	7.500,00	7.500,00	0,00	5.322,74	2.177,26
	BATIMENTS						
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	6.000,00	6.000,00	0,00	3.086,53	2.913,47
	BATIMENTS						
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR	61332	40.000,00	38.994,53	1.005,47	30.835,31	8.159,22
	BATIMENTS S.T.						
421/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	27.500,00	22.170,71	5.329,29	17.170,71	5.000,00
	BATIMENTS						
421/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	6.000,00	6.000,00	0,00	3.728,72	2.271,28
421/12601	LOCATION TERRAIN ET BATIMENTS	61000	12.500,00	12.265,19	234,81	12.265,19	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	70.000,00	63.882,38	6.117,62	59.967,33	3.915,05
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES	60715	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
	VEHICULES VOIRIE						

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	50.000,00	48.401,38	1.598,62	43.083,10	5.318,28
421/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	14.750,00	14.462,65	287,35	6.425,34	8.037,31
	(421/12)		<u>487.820,00</u>	<u>410.813,62</u>	<u>77.006,38</u>	<u>355.460,51</u>	<u>55.353,11</u>
421/14002	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	54.500,00	43.225,86	11.274,14	37.503,87	5.721,99
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	4.500,00	4.484,00	16,00	484,00	4.000,00
42110/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	142.500,00	107.009,56	35.490,44	102.440,60	4.568,96
	(421/14)		<u>212.500,00</u>	<u>164.719,42</u>	<u>47.780,58</u>	<u>150.428,47</u>	<u>14.290,95</u>
422/12502	ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	60713	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
422/12601	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	61000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>1.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/14006	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	(422/14)		<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	3.000,00	2.900,28	99,72	2.900,28	0,00
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>4.000,00</u>	<u>2.900,28</u>	<u>1.099,72</u>	<u>2.900,28</u>	<u>0,00</u>
425/12313	FRAIS INFORMATIQUE - Plateforme de gestion des bornes de recharges	61313	4.000,00	4.000,00	0,00	2.129,60	1.870,40
425/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	61321	2.500,00	2.500,00	0,00	590,48	1.909,52
425/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE - Contrat maintenance bornes de recharge	61321	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
425/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS - Bornes de recharge	61332	1.000,00	376,18	623,82	376,18	0,00
425/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>15.503,00</u>	<u>6.876,18</u>	<u>8.626,82</u>	<u>3.096,26</u>	<u>3.779,92</u>
425/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
425/14048	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	12.500,00	12.553,90	-53,90	12.553,90	0,00
425001/14048	Achat de broyats	61359	2.500,00	2.448,60	51,40	2.448,60	0,00
	(425/14)		<u>17.000,00</u>	<u>15.002,50</u>	<u>1.997,50</u>	<u>15.002,50</u>	<u>0,00</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>

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/14002	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	160.000,00	160.000,00	0,00	144.324,71	15.675,29
	(426/14)		<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144.324,71</u>	<u>15.675,29</u>
482/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
482/12448	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(482/12)		<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	(482/14)		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		939.824,00	798.812,00	141.012,00	679.712,73	119.099,27
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>
421/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/33201	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
421/33202	SUBSIDES POUR LE GAL	63212	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
421/33248	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00
	(421/33)		<u>16.901,00</u>	<u>14.875,00</u>	<u>2.026,00</u>	<u>14.875,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	3.463,79	0,00	3.463,79	0,00	0,00
	(421/41)		<u>3.463,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.463,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		21.864,79	14.875,00	6.989,79	14.875,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
420/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.746,21	4.891,52	854,69	4.891,52	0,00
	(420/21)		<u>5.746,21</u>	<u>4.891,52</u>	<u>854,69</u>	<u>4.891,52</u>	<u>0,00</u>
420/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.975,17	3.975,17	0,00	3.975,17	0,00
	(420/91)		<u>3.975,17</u>	<u>3.975,17</u>	<u>0,00</u>	<u>3.975,17</u>	<u>0,00</u>
421/21101	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	65104	319.191,22	249.464,02	69.727,20	249.464,02	0,00
	(421/21)		<u>319.191,22</u>	<u>249.464,02</u>	<u>69.727,20</u>	<u>249.464,02</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	890.123,53	852.732,71	37.390,82	852.732,71	0,00
	(421/91)		<u>890.123,53</u>	<u>852.732,71</u>	<u>37.390,82</u>	<u>852.732,71</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (422/21)	65104	188,03	188,03	0,00	188,03	0,00
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (422/91)	64103	2.339,79	2.339,79	0,00	2.339,79	0,00
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS (423/21)	65104	639,82	639,82	0,00	639,82	0,00
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS (423/91)	64103	5.773,83	5.773,83	0,00	5.773,83	0,00
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE (425/21)	65104	528,32	528,32	0,00	528,32	0,00
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX (425/91)	64103	3.661,33	3.661,33	0,00	3.661,33	0,00
426/21101	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/21)	65104	20.681,33	18.014,33	2.667,00	18.014,33	0,00
426/91101	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/91)	64103	72.834,09	67.918,37	4.915,72	67.918,37	0,00
499/000/7X	Sous-total		1.325.682,67	1.210.127,24	115.555,43	1.210.127,24	0,00
499/000/73	Total général		5.548.452,29	4.895.626,25	652.826,04	4.769.326,98	126.299,27

599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

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	3.150,00 <u>3.150,00</u>	1.341,74 <u>1.341,74</u>	1.808,26 <u>1.808,26</u>	1.341,74 <u>1.341,74</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/12448	Voyage à thème	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
56102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS (561/12)	61329	2.500,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	61319	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
569/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
56901/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
56902/12448	Guichet énergie Echantillons de produits	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
56903/12448	Accompagnement travaux énergie (Corenove)	61329	25.000,00	25.000,00	0,00	21.361,02	3.638,98
56904/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS (569/12)	61329	7.500,00 <u>45.000,00</u>	0,00 <u>25.000,00</u>	7.500,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>21.361,02</u>	0,00 <u>3.638,98</u>
599/000/71	Sous-total		52.150,00	26.341,74	25.808,26	22.702,76	3.638,98
72	D.O. TRANSFERTS						
529/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (529/33)	63212	6.046,80 <u>6.046,80</u>	6.046,80 <u>6.046,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.046,80 <u>6.046,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
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	21.605,10	21.605,10	0,00	21.535,00	70,10
56101/33202	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS (561/33)	63212	1.620,00 <u>25.225,10</u>	1.620,00 <u>23.225,10</u>	0,00 <u>2.000,00</u>	620,00 <u>22.155,00</u>	1.000,00 <u>1.070,10</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 (569/33)	63211	9.500,00 <u>9.500,00</u>	9.500,00 <u>9.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.435,60 <u>9.435,60</u>	64,40 <u>64,40</u>
599/000/72	Sous-total		40.895,90	38.771,90	2.124,00	37.637,40	1.134,50
599/000/73	Total général		93.045,90	65.113,64	27.932,26	60.340,16	4.773,48

699 Dépenses ordinaires

Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12448	Voyage Libramont	61329	2.500,00	1.348,22	1.151,78	503,40	844,82
620001/12448	Voyage partage expérience	61329	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	701,00	499,00	580,00	121,00
620003/12448	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	61329	11.000,00	10.378,67	621,33	2.468,64	7.910,03
620004/12448	Marché des producteurs locaux	61329	10.000,00	9.999,23	0,77	9.598,99	400,24
	(620/12)		<u>30.700,00</u>	<u>22.427,12</u>	<u>8.272,88</u>	<u>13.151,03</u>	<u>9.276,09</u>
699/000/71	Sous-total		30.700,00	22.427,12	8.272,88	13.151,03	9.276,09
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	(620/30)		<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
630/21101	REMEMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.355,32	6.781,51	-426,19	6.781,51	0,00
	(630/21)		<u>6.355,32</u>	<u>6.781,51</u>	<u>-426,19</u>	<u>6.781,51</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	64103	32.095,09	27.145,42	4.949,67	27.145,42	0,00
	(630/91)		<u>32.095,09</u>	<u>27.145,42</u>	<u>4.949,67</u>	<u>27.145,42</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		38.450,41	33.926,93	4.523,48	33.926,93	0,00
699/000/73	Total général		69.210,41	56.414,05	12.796,36	47.137,96	9.276,09

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	618.865,52	561.204,76	57.660,76	561.204,76	0,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	132.517,48	120.499,28	12.018,20	120.499,28	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	132.224,69	102.869,02	29.355,67	102.869,02	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	49.860,58	44.618,70	5.241,88	44.618,70	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	14.014,95	9.832,61	4.182,34	9.832,61	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	11.354,88	7.209,34	4.145,54	7.209,34	0,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	211.202,35	173.055,93	38.146,42	173.055,93	0,00
722033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	43.703,19	33.115,67	10.587,52	33.115,67	0,00
722/11312	CONTRACTUEL SUBSIDIE						
722/11312	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	44.193,65	31.833,76	12.359,89	31.833,76	0,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	1.500,00	855,11	644,89	855,11	0,00
722/11502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62502	2.500,00	2.252,83	247,17	2.252,83	0,00
	(722/11)		<u>1.261.937,29</u>	<u>1.087.347,01</u>	<u>174.590,28</u>	<u>1.087.347,01</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.261.937,29	1.087.347,01	174.590,28	1.087.347,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	476,28	123,72	318,76	157,52
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	22.000,00	22.000,00	0,00	20.675,42	1.324,58
721/12406	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	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	12.250,00	12.028,60	221,40	10.498,20	1.530,40
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	16.500,00	16.500,00	0,00	16.105,87	394,13
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	7.574,78	6.605,87	968,91	5.662,96	942,91
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.500,00	10.500,00	0,00	9.558,86	941,14
721/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	750,00	750,00	0,00	80,65	669,35
721/12515	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	1.400,00	1.067,24	332,76	567,24	500,00
	(721/12)		<u>72.674,78</u>	<u>69.927,99</u>	<u>2.746,79</u>	<u>63.467,96</u>	<u>6.460,03</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	3.000,00	1.750,36	1.249,64	930,36	820,00
72201/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	61101	500,00	388,99	111,01	388,99	0,00
72207/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72207/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.500,00	4.528,90	1.971,10	4.528,90	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	48.000,00	40.796,51	7.203,49	40.796,51	0,00
722/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	10.000,00	7.140,00	2.860,00	7.140,00	0,00
72207/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
722/12302	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	1.500,00	1.500,00	0,00	1.283,42	216,58
72201/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	60711	150,00	105,42	44,58	105,42	0,00
72207/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.500,00	8.500,00	0,00	8.395,98	104,02
72201/12311	FRAIS DE TELEPHONE - ATL	61312	200,00	200,00	0,00	27,44	172,56
72207/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	150,00	110,13	39,87	10,13	100,00
722/12312	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	2.000,00	100,00	1.900,00	0,00	100,00
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	10.500,00	9.453,42	1.046,58	6.653,42	2.800,00
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	3.000,00	1.290,57	1.709,43	1.229,77	60,80
72201/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	61315	500,00	228,97	271,03	228,97	0,00
72207/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	61315	500,00	251,63	248,37	251,63	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	1.000,00	0,00	435,60	564,40
72201/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	61319	2.000,00	340,00	1.660,00	40,00	300,00
72207/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12319	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72207/12319	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72207/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS _ Ecole des devoirs	61319	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
722/12402	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES	60712	46.600,00	46.600,00	0,00	43.568,22	3.031,78

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE						
72206/12402	Frais photocopies pour les Ecoles	60712	24.000,00	24.000,00	0,00	22.604,31	1.395,69
72210/12402	FOURNITURES TECHNIQUES - Manolo	60712	5.000,00	4.399,67	600,33	3.847,44	552,23
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	3.500,00	3.500,00	0,00	1.390,06	2.109,94
	VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL						
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
72201/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - ATL	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72203/12406	Transports piscine	61321	37.000,00	37.000,00	0,00	23.701,60	13.298,40
72205/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	850,00	850,00	0,00	547,70	302,30
72206/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00	4.409,60	-4.409,60	4.409,60	0,00
72207/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Ecole devoirs	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12408	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	6.250,00	5.051,38	1.198,62	5.051,38	0,00
72207/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILITE	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	550,00	274,00	276,00	274,00	0,00
722/12421	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	61327	4.000,00	2.603,87	1.396,13	0,00	2.603,87
722/12422	ENSEIG. PRIM. VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	12.500,00	10.848,30	1.651,70	10.848,30	0,00
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	133.500,00	133.500,00	0,00	131.680,56	1.819,44
72201/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	61329	7.600,00	7.425,57	174,43	7.425,57	0,00
72202/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.750,00	1.465,76	284,24	1.401,89	63,87
72203/12448	ACHAT D'USTENSILES POUR REfectoire ECOLE	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
72204/12448	PLACE AUX ENFANTS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72205/12448	FRAIS ENTREES PISCINE	61329	45.837,05	45.837,05	0,00	43.564,75	2.272,30
72206/12448	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	61329	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00
72207/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	61329	750,00	186,21	563,79	186,21	0,00
72210/12448	NOEL DES KID'S	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72213/12448	PROJET ENVIRONNEMENT ET	61329	324,95	0,00	324,95	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72214/12448	BIODIVERSITE PROJET "OSE LE VERT"	61329	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
72215/12448	PROJET BIODIVERSITE	61329	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
722/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	31.700,00	25.556,17	6.143,83	23.696,88	1.859,29
722/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	19.500,00	19.500,00	0,00	18.728,72	771,28
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	25.250,00	25.250,00	0,00	22.847,15	2.402,85
72220/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	84.000,00	84.000,00	0,00	77.553,54	6.446,46
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	37.500,00	37.500,00	0,00	23.677,54	13.822,46
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	19.550,00	18.699,69	850,31	10.765,43	7.934,26
722/12601	LOCATIONS PR ECOLES	61000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72202/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (722/12)	61000	10.500,00	9.822,21	677,79	9.822,21	0,00
729/000/71	Sous-total		761.219,78	702.742,37	58.477,41	625.007,56	77.734,81
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
722/30102	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	67111	1.000,00	8,00	992,00	8,00	0,00
72201/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL (722/30)	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/33201	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL (F)	63212	6.495,26	6.495,26	0,00	6.495,26	0,00
72207/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
722/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F) (722/33)	63212	38.250,00	38.250,00	0,00	24.884,61	13.365,39
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES (722/41)	62802	44.785,26	44.745,26	40,00	31.379,87	13.365,39
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE (722/44)	63612	2.814,32	0,00	2.814,32	0,00	0,00
			<u>2.814,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.814,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/72	Sous-total		52.349,58	44.753,26	7.596,32	31.387,87	13.365,39
721/21101	D.O. DETTE ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE (721/21)	65104	5.974,27	5.974,27	0,00	5.974,27	0,00
721/91101	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE (721/91)	64103	8.601,37	8.601,37	0,00	8.601,37	0,00
722/21101	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE (722/21)	65104	45.942,99	43.909,46	2.033,53	43.909,46	0,00
722/91101	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE (722/91)	64103	173.117,71	172.350,24	767,47	172.350,24	0,00
729/000/7X	Sous-total		233.636,34	230.835,34	2.801,00	230.835,34	0,00
729/000/73	Total général		2.309.142,99	2.065.677,98	243.465,01	1.974.577,78	91.100,20

739 Dépenses ordinaires Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	26.977,30	24.266,42	2.710,88	24.266,42	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	11.774,13	5.822,74	5.951,39	5.822,74	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.125,14	1.487,15	1.637,99	1.487,15	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.788,63	1.023,86	2.764,77	1.023,86	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	9.167,97	7.509,59	1.658,38	7.509,59	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	3.999,50	1.601,59	2.397,91	1.601,59	0,00
			<u>58.832,67</u>	<u>41.711,35</u>	<u>17.121,32</u>	<u>41.711,35</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		58.832,67	41.711,35	17.121,32	41.711,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	350,00	357,00	-7,00	357,00	0,00
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	250,00	0,00	217,85	32,15
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	0,00	300,00	0,00	0,00
734/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	0,00	350,00	0,00	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	11.500,00	5.118,53	6.381,47	4.887,53	231,00
734/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.300,00	1.300,00	0,00	606,71	693,29
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.100,00	1.100,00	0,00	658,26	441,74
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.250,00	2.190,46	59,54	1.456,67	733,79
734/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.300,00	8.110,02	1.189,98	4.610,02	3.500,00
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	1.100,00	508,47	591,53	208,47	300,00

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS (734/12)		<u>30.150,00</u>	<u>18.934,48</u>	<u>11.215,52</u>	<u>13.002,51</u>	<u>5.931,97</u>
739/000/71	Sous-total		30.150,00	18.934,48	11.215,52	13.002,51	5.931,97
72 734/41502	D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00
			<u>108,24</u>	<u>0,00</u>	<u>108,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>
739/000/72	Sous-total		160.108,24	160.000,00	108,24	0,00	160.000,00
739/000/73	Total général		249.090,91	220.645,83	28.445,08	54.713,86	165.931,97

767 Dépenses ordinaires

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	110.999,05	89.537,42	21.461,63	89.537,42	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	70.828,21	61.187,29	9.640,92	61.187,29	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	12.767,20	7.755,98	5.011,22	7.755,98	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.929,23	3.772,61	2.156,62	3.772,61	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	28.052,70	22.197,82	5.854,88	22.197,82	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	22.484,18	17.900,52	4.583,66	17.900,52	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	17.927,12	11.124,82	6.802,30	11.124,82	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(767/11)		<u>269.387,69</u>	<u>213.476,46</u>	<u>55.911,23</u>	<u>213.476,46</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		269.387,69	213.476,46	55.911,23	213.476,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
767/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
767/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	3.500,00	681,49	2.818,51	381,49	300,00
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.100,00	989,00	111,00	763,78	225,22
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.000,00	1.680,09	3.319,91	1.680,09	0,00
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	600,00	157,28	442,72	157,28	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00	250,00	50,00	0,00	250,00
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	17.000,00	16.779,69	220,31	15.489,86	1.289,83
767/12402	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	1.250,00	1.209,06	40,94	1.209,06	0,00
767/12406	PREST. TECHNIQUE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12448	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	20.000,00	16.852,23	3.147,77	12.538,53	4.313,70
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	5.000,00	1.624,16	3.375,84	1.609,16	15,00
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.184,10	6.184,10	0,00	4.515,70	1.668,40
767/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.500,00	3.500,00	0,00	2.729,55	770,45

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.000,00	5.552,49	447,51	4.552,49	1.000,00
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	1.000,00	0,00	662,60	337,40
	(767/12)		<u>77.534,10</u>	<u>61.559,59</u>	<u>15.974,51</u>	<u>46.289,59</u>	<u>15.270,00</u>
767/000/71	Sous-total		77.534,10	61.559,59	15.974,51	46.289,59	15.270,00
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	248,96	0,00	248,96	0,00	0,00
	(767/41)		<u>248,96</u>	<u>0,00</u>	<u>248,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.998,96	1.250,00	748,96	1.250,00	0,00
767/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	65104	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00
	(767/21)		<u>0,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	64103	52,23	0,00	52,23	0,00	0,00
	(767/91)		<u>52,23</u>	<u>0,00</u>	<u>52,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		52,42	0,00	52,42	0,00	0,00
767/000/73	Total général		348.973,17	276.286,05	72.687,12	261.016,05	15.270,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	54.548,99	30.185,16	24.363,83	30.185,16	0,00
761/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	62101	832,00	455,86	376,14	455,86	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	4.010,17	2.341,38	1.668,79	2.341,38	0,00
761033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (761/11)	62202	402,85	0,00	402,85	0,00	0,00
			<u>61.095,61</u>	<u>32.982,40</u>	<u>28.113,21</u>	<u>32.982,40</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	62001	6.720,33	3.362,56	3.357,77	3.362,56	0,00
762/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL (762/11)	62201	3.093,24	1.040,53	2.052,71	1.040,53	0,00
			<u>9.813,57</u>	<u>4.403,09</u>	<u>5.410,48</u>	<u>4.403,09</u>	<u>0,00</u>
763/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	8.367,50	7.214,27	1.153,23	7.214,27	0,00
763/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	700,36	661,97	38,39	661,97	0,00
763/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL (763/11)	62201	2.664,39	2.173,92	490,47	2.173,92	0,00
			<u>11.732,25</u>	<u>10.050,16</u>	<u>1.682,09</u>	<u>10.050,16</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.720,33	0,00	1.720,33	0,00	0,00
764/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	62201	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (764/11)	62202	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00
			<u>3.343,83</u>	<u>0,00</u>	<u>3.343,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		85.985,26	47.435,65	38.549,61	47.435,65	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	9.091,16	9.091,16	0,00	9.091,16	0,00
76101/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	17.500,00	13.125,00	4.375,00	13.125,00	0,00
761/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12311	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	61312	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
761/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
761/12402	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET	60712	10.000,00	8.812,77	1.187,23	7.412,77	1.400,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12406	COLONIES PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	3.000,00	1.676,90	1.323,10	1.676,90	0,00
761/12448	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	400,00	300,00	100,00	300,00	0,00
761/12502	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	2.750,00	2.136,82	613,18	1.938,38	198,44
761/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
761/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.250,00	1.596,24	653,76	1.596,24	0,00
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.000,00	5.907,32	92,68	4.714,29	1.193,03
761/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	300,00	700,00	0,00	300,00
	(761/12)		<u>55.971,16</u>	<u>42.946,21</u>	<u>13.024,95</u>	<u>39.854,74</u>	<u>3.091,47</u>
76202/12348	Frais commission seniors	61319	25.000,00	14.678,80	10.321,20	14.108,80	570,00
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	4.500,00	4.500,00	0,00	4.359,72	140,28
76201/12448	Récréation du 3eme Age	61329	30.000,00	27.865,73	2.134,27	25.865,73	2.000,00
762/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	6.000,00	4.638,48	1.361,52	4.638,48	0,00
	(762/12)		<u>65.500,00</u>	<u>51.683,01</u>	<u>13.816,99</u>	<u>48.972,73</u>	<u>2.710,28</u>
763/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,99	0,00	33,99	0,00	0,00
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	250,00	0,00	110,62	139,38
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	3.250,00	2.466,89	783,11	2.169,96	296,93
76319/12316	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	61315	6.600,00	1.801,20	4.798,80	1.801,20	0,00
76320/12316	CADEAUX DIVERS	61315	2.800,00	984,64	1.815,36	984,64	0,00
763/12402	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
76301/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	5.750,00	2.829,00	2.921,00	2.779,00	50,00
76302/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
76303/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
763/12406	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	21.500,00	18.996,84	2.503,16	1.782,69	17.214,15
76301/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76305/12406	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	5.261,06	1.738,94	2.970,66	2.290,40
76307/12448	Marché de Noël à Thème	61329	28.000,00	27.371,53	628,47	23.757,24	3.614,29

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	3.170,00	2.769,05	400,95	2.139,07	629,98
	CONSOMMATION DIRECTE						
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	4.500,00	4.500,00	0,00	3.637,99	862,01
	BATIMENTS						
763/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	6.050,00	6.050,00	0,00	4.714,99	1.335,01
	POURBATIMENTS						
763/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	11.000,00	9.004,89	1.995,11	7.504,89	1.500,00
	BATIMENTS						
763/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	2.155,00	1.032,74	1.122,26	532,74	500,00
	BATIMENTS						
763/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>114.658,99</u>	<u>86.567,84</u>	<u>28.091,15</u>	<u>58.135,69</u>	<u>28.432,15</u>
764/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00
764/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR	61203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL						
764/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	DIVERSES						
764/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	TIERS						
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	350,00	0,00	91,04	258,96
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU	61313	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	MATERIEL ET MOBILIE						
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
764/12402	FOURNITURES TERRAINS	60712	5.000,00	110,21	4.889,79	110,21	0,00
	SPORTS/BASSINS NATATION						
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS	61321	3.000,00	2.512,50	487,50	1.512,50	1.000,00
	DE SPORT/BASSINS NATATION						
764/12412	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE	61321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SPORT						
76401/12448	Equipements et prix sportifs	61329	4.000,00	3.466,52	533,48	3.194,08	272,44
76403/12448	Frais Mérite sportif	61329	13.000,00	12.732,12	267,88	10.682,12	2.050,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	60713	10.750,00	6.557,26	4.192,74	6.057,26	500,00
	FOURNITURES DES BATIMENTS						
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	7.650,00	7.650,00	0,00	5.869,98	1.780,02
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	61331	16.000,00	15.697,22	302,78	13.351,86	2.345,36
	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS						
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	79.750,00	79.750,00	0,00	79.750,00	0,00
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	27.000,00	27.000,00	0,00	22.202,52	4.797,48
	BATIMENTS						
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	16.500,00	14.769,69	1.730,31	12.546,82	2.222,87
764/12548	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12601	LOYER TERRAIN SNCB (764/12)	61000	4.200,00 <u>191.948,50</u>	4.200,00 <u>175.795,52</u>	0,00 <u>16.152,98</u>	4.200,00 <u>159.568,39</u>	0,00 <u>16.227,13</u>
789/000/71	Sous-total		428.078,65	356.992,58	71.086,07	306.531,55	50.461,03
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
761/30102	NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (761/30)	67111	750,00 <u>1.150,00</u>	591,50 <u>591,50</u>	158,50 <u>558,50</u>	591,50 <u>591,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
76101/33202	Subside pour la Maison des Jeunes (761/33)	63212	5.000,00 <u>6.200,00</u>	5.000,00 <u>6.200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.600,00</u>	0,00 <u>600,00</u>
762/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (762/30)	67111	50,00 <u>50,00</u>	30,00 <u>30,00</u>	20,00 <u>20,00</u>	30,00 <u>30,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/33202	SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	63212	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00
76202/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	14.530,00	14.530,00	0,00	12.550,00	1.980,00
76203/33202	SUBSIDES TV COM	63212	8.400,00	8.068,00	332,00	8.068,00	0,00
76205/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	4.000,00	3.210,20	789,80	3.210,20	0,00
76207/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme (762/33)	63212	48.259,00 <u>88.209,00</u>	48.259,00 <u>74.067,20</u>	0,00 <u>14.141,80</u>	48.259,00 <u>72.087,20</u>	0,00 <u>1.980,00</u>
763/33202	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	15.070,00	15.070,00	0,00	1.345,00	13.725,00
76305/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES (763/33)	63212	1.275,00 <u>16.345,00</u>	1.275,00 <u>16.345,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.150,00 <u>2.495,00</u>	125,00 <u>13.850,00</u>
764/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
764/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (764/30)	67111	300,00 <u>425,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	300,00 <u>425,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	20.682,00	20.437,00	245,00	4.000,00	16.437,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(F)						
	(764/33)		<u>20.932,00</u>	<u>20.437,00</u>	<u>495,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>16.437,00</u>
789/000/72	Sous-total		133.311,00	117.670,70	15.640,30	84.803,70	32.867,00
761/21101	D.O. DETTE						
	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	14.597,94	13.637,44	960,50	13.637,44	0,00
	(761/21)		<u>14.597,94</u>	<u>13.637,44</u>	<u>960,50</u>	<u>13.637,44</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	36.404,18	36.404,18	0,00	36.404,18	0,00
	(761/91)		<u>36.404,18</u>	<u>36.404,18</u>	<u>0,00</u>	<u>36.404,18</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	8.911,01	8.911,01	0,00	8.911,01	0,00
	(763/21)		<u>8.911,01</u>	<u>8.911,01</u>	<u>0,00</u>	<u>8.911,01</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	64103	23.843,22	23.843,22	0,00	23.843,22	0,00
	(763/91)		<u>23.843,22</u>	<u>23.843,22</u>	<u>0,00</u>	<u>23.843,22</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.037,15	37.141,22	3.895,93	37.141,22	0,00
	(764/21)		<u>41.037,15</u>	<u>37.141,22</u>	<u>3.895,93</u>	<u>37.141,22</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	140.354,83	137.363,11	2.991,72	137.363,11	0,00
	(764/91)		<u>140.354,83</u>	<u>137.363,11</u>	<u>2.991,72</u>	<u>137.363,11</u>	<u>0,00</u>
780/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	450,84	450,84	0,00	450,84	0,00
	(780/21)		<u>450,84</u>	<u>450,84</u>	<u>0,00</u>	<u>450,84</u>	<u>0,00</u>
780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.403,05	1.403,05	0,00	1.403,05	0,00
	(780/91)		<u>1.403,05</u>	<u>1.403,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.403,05</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		267.002,22	259.154,07	7.848,15	259.154,07	0,00
789/000/73	Total général		914.377,13	781.253,00	133.124,13	697.924,97	83.328,03

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	3.550,00	3.397,96	152,04	2.250,42	1.147,54
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	3.000,00	3.000,00	0,00	1.086,84	1.913,16
790/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00
	(790/12)		<u>6.631,82</u>	<u>6.397,96</u>	<u>233,86</u>	<u>3.337,26</u>	<u>3.060,70</u>
799/000/71	Sous-total		6.631,82	6.397,96	233,86	3.337,26	3.060,70
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subv. Culture et Actions Laique	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(790/33)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Subv. FE Glabais	63617	11.577,57	11.577,57	0,00	11.577,57	0,00
79002/43501	Subv. FE Vieux-Genappe	63617	13.948,14	13.948,14	0,00	13.948,14	0,00
79003/43501	Subv. FE Loupoigne	63617	20.341,06	20.341,06	0,00	20.341,06	0,00
79004/43501	Subv. FE Bousval	63617	21.119,74	21.119,74	0,00	21.119,74	0,00
79005/43501	Subv. FE Genappe	63617	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
79006/43501	Subv. FE Baisy-Thy	63617	8.656,39	8.656,39	0,00	8.656,39	0,00
79007/43501	Subv. FE Ways	63617	14.600,00	14.549,08	50,92	14.549,08	0,00
79010/43501	Subv. FE Houtain-le-Val	63617	4.200,00	4.150,00	50,00	0,00	4.150,00
	(790/43)		<u>101.442,90</u>	<u>101.341,98</u>	<u>100,92</u>	<u>90.191,98</u>	<u>11.150,00</u>
799/000/72	Sous-total		111.442,90	111.341,98	100,92	100.191,98	11.150,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.879,40	10.011,76	4.867,64	10.011,76	0,00
	(790/21)		<u>14.879,40</u>	<u>10.011,76</u>	<u>4.867,64</u>	<u>10.011,76</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	44.851,43	39.079,89	5.771,54	39.079,89	0,00
	(790/91)		<u>44.851,43</u>	<u>39.079,89</u>	<u>5.771,54</u>	<u>39.079,89</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		59.730,83	49.091,65	10.639,18	49.091,65	0,00
799/000/73	Total général		177.805,55	166.831,59	10.973,96	152.620,89	14.210,70

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
81110/12148	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	61109	9.000,00	7.915,00	1.085,00	5.915,00	2.000,00
81110/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	570,00	930,00	570,00	0,00
81110/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.250,00	500,00	750,00	500,00	0,00
81110/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	1.890,00	1.095,00	795,00	1.095,00	0,00
81110/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	21.150,00	7.128,56	14.021,44	2.978,56	4.150,00
	(811/12)		<u>34.790,00</u>	<u>17.208,56</u>	<u>17.581,44</u>	<u>11.058,56</u>	<u>6.150,00</u>
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	2.750,00	625,00	2.125,00	625,00	0,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.750,00	2.438,03	1.311,97	2.438,03	0,00
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.750,00	4.026,20	1.723,80	2.226,20	1.800,00
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.500,00	5.500,00	0,00	2.034,91	3.465,09
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.500,00	7.927,95	572,05	3.927,95	4.000,00
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,00	500,00	150,00	0,00	500,00
	(832/12)		<u>38.900,00</u>	<u>33.017,18</u>	<u>5.882,82</u>	<u>23.252,09</u>	<u>9.765,09</u>
839/000/71	Sous-total		73.690,00	50.225,74	23.464,26	34.310,65	15.915,09
72	D.O. TRANSFERTS						
81110/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	(811/30)		<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>
81110/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00
	(811/33)		<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	63617	2.365.348,00	2.365.347,96	0,04	2.365.347,96	0,00
	(831/43)		<u>2.365.348,00</u>	<u>2.365.347,96</u>	<u>0,04</u>	<u>2.365.347,96</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	(834/33)		<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		2.371.638,00	2.371.637,96	0,04	2.370.137,96	1.500,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						

839 Dépenses ordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831074/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE (831/95)	66621	118.828,34	0,00	118.828,34	0,00	0,00
			<u>118.828,34</u>	<u>0,00</u>	<u>118.828,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/78	Sous-total		118.828,34	0,00	118.828,34	0,00	0,00
7X 835/21201	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT (835/21)	65144	7.839,42	7.800,95	38,47	7.800,95	0,00
			<u>7.839,42</u>	<u>7.800,95</u>	<u>38,47</u>	<u>7.800,95</u>	<u>0,00</u>
835/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV (835/91)	64143	36.501,24	36.501,24	0,00	36.501,24	0,00
			<u>36.501,24</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		44.340,66	44.302,19	38,47	44.302,19	0,00
839/000/73	Total général		2.608.497,00	2.466.165,89	142.331,11	2.448.750,80	17.415,09

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	59.386,21	54.014,09	5.372,12	54.014,09	0,00
84010/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.910,85	3.763,24	147,61	3.763,24	0,00
84010/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	18.815,20	15.802,54	3.012,66	15.802,54	0,00
	(840/11)		<u>82.112,26</u>	<u>73.579,87</u>	<u>8.532,39</u>	<u>73.579,87</u>	<u>0,00</u>
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISOM COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	648.705,98	556.866,61	91.839,37	556.866,61	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	705.861,52	598.883,70	106.977,82	593.883,70	5.000,00
844/11201	MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	45.777,02	43.199,26	2.577,76	43.199,26	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	50.221,06	53.468,96	-3.247,90	53.468,96	0,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	221.538,73	171.936,83	49.601,90	171.936,83	0,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	229.133,77	171.496,29	57.637,48	171.496,29	0,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	350,00	377,87	-27,87	377,87	0,00
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	700,00	684,92	15,08	484,92	200,00
	(844/11)		<u>1.902.288,08</u>	<u>1.596.914,44</u>	<u>305.373,64</u>	<u>1.591.714,44</u>	<u>5.200,00</u>
849/000/70	Sous-total		1.984.400,34	1.670.494,31	313.906,03	1.665.294,31	5.200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	900,00	810,53	89,47	310,53	500,00
84010/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	348,26	151,74	48,26	300,00
84010/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.800,00	205,10	1.594,90	205,10	0,00
84010/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	592,90	307,10	592,90	0,00
84010/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	17.150,00	7.457,03	9.692,97	6.469,70	987,33
84010/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.425,00	366,08	1.058,92	59,75	306,33
	POURBATIMENTS						
84010/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>23.775,00</u>	<u>9.779,90</u>	<u>13.995,10</u>	<u>7.686,24</u>	<u>2.093,66</u>
84211/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(842/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	750,00	429,45	320,55	229,45	200,00
844/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84403/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	61203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	900,00	510,00	390,00	510,00	0,00
84403/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.500,00	490,00	1.010,00	490,00	0,00
84408/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.800,00	850,00	950,00	850,00	0,00
844/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	300,00	101,95	198,05	101,95	0,00
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	3.000,00	3.000,00	0,00	642,64	2.357,36
84403/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	3.120,00	3.120,00	0,00	1.854,82	1.265,18
84408/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	61209	4.950,00	4.950,00	0,00	4.607,48	342,52
84410/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSESConvention partenariat pour accueillantes	61209	8.400,00	8.382,41	17,59	8.382,41	0,00
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	1.800,00	1.548,91	251,09	1.348,91	200,00
84403/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00	193,53	606,47	193,53	0,00
84408/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00	1.500,00	0,00	813,50	686,50
844/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
84408/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844/12311	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.200,00	1.200,00	0,00	843,36	356,64
84403/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.300,00	1.300,00	0,00	297,85	1.002,15
84408/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU	61313	2.500,00	1.418,76	1.081,24	1.418,76	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84403/12313	FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE FRAIS DE LA GESTION ET DU	61313	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
84408/12313	FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI FRAIS DE LA GESTION ET DU	61313	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
844/12316	FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	2.000,00	1.718,92	281,08	1.641,75	77,17
84403/12316	REPRESENTATIONS FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	1.450,00	281,32	1.168,68	281,32	0,00
84408/12316	REPRESENTATIONS FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	2.000,00	556,38	1.443,62	91,02	465,36
844/12317	REPRESENTATIONS FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00	2.500,00	0,00	468,00	2.032,00
84403/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
84408/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	0,00	600,00	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	61316	250,00	21,69	228,31	21,69	0,00
84403/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84408/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
844/12402	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	60712	31.000,00	22.560,66	8.439,34	21.338,88	1.221,78
84403/12402	DIRECTE ACCUEIL ENFANCE	60712	11.000,00	6.679,85	4.320,15	5.764,18	915,67
84408/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	41.750,00	28.261,31	13.488,69	27.509,85	751,46
84411/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12405	Cadeaux nouveaux-nés FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	800,00	800,00	0,00	279,53	520,47
84403/12405	VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	900,00	313,34	586,66	313,34	0,00
84408/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	1.750,00	1.750,00	0,00	345,07	1.404,93
844/12406	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84403/12406	PRESTATIONS TIERS PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	22.000,00	13.080,10	8.919,90	11.880,10	1.200,00
84408/12406	FONCTION DE TIERS PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	FONCTION DE TIERS						

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/12421	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	850,00	537,73	312,27	537,73	0,00
84403/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	135,27	764,73	135,27	0,00
84404/12421	FOURNITURES POUR CADEAUX MARIAGES	61327	1.000,00	359,37	640,63	359,37	0,00
84408/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.000,00	530,34	469,66	530,34	0,00
844/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84403/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	61327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84408/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12448	ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	61329	2.500,00	2.432,58	67,42	2.432,58	0,00
84401/12448	Eveil musical	61329	1.100,00	699,51	400,49	699,51	0,00
84403/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	61329	2.750,00	727,34	2.022,66	727,34	0,00
84408/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.000,00	247,50	2.752,50	247,50	0,00
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	11.000,00	7.476,03	3.523,97	6.001,07	1.474,96
84403/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.750,00	3.237,79	1.512,21	2.100,11	1.137,68
84408/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13.040,15	7.932,32	5.107,83	6.901,18	1.031,14
84410/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
844/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
84403/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	2.200,00	2.200,00	0,00	1.332,52	867,48
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	3.750,00	3.067,17	682,83	2.704,17	363,00
84403/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.300,00	159,00	2.141,00	159,00	0,00
84408/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.600,00	7.600,00	0,00	6.171,94	1.428,06
84410/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.000,00	5.000,00	0,00	1.920,81	3.079,19
84403/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.000,00	5.000,00	0,00	3.888,07	1.111,93

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84408/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	35.000,00	35.000,00	0,00	27.771,60	7.228,40
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.500,00	7.500,00	0,00	3.522,09	3.977,91
84403/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.000,00	2.000,00	0,00	934,44	1.065,56
84403/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
84408/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.750,00	3.750,00	0,00	1.867,92	1.882,08
	(844/12)		<u>293.410,15</u>	<u>205.860,53</u>	<u>87.549,62</u>	<u>164.963,95</u>	<u>40.896,58</u>
849/12302	FOURN ADMIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	400,00	0,00	3,52	396,48
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	1.550,00	0,00	1.262,99	287,01
849/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
849/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
849/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.500,00	1.762,26	737,74	799,07	963,19
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	350,00	0,00	65,04	284,96
849/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.375,00	2.204,97	170,03	1.323,40	881,57
849/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.500,00	6.500,00	0,00	3.585,98	2.914,02
849/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,00	650,00	0,00	170,94	479,06
	(849/12)		<u>15.475,00</u>	<u>13.417,23</u>	<u>2.057,77</u>	<u>7.210,94</u>	<u>6.206,29</u>
849/000/71	Sous-total		333.660,15	229.057,66	104.602,49	179.861,13	49.196,53
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00	8,00	-8,00	8,00	0,00
	(840/30)		<u>0,00</u>	<u>8,00</u>	<u>-8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>
84010/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
84010/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/41502	(840/33) INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	<u>9.150,00</u> 54,12	<u>9.000,00</u> 0,00	<u>150,00</u> 54,12	<u>8.000,00</u> 0,00	<u>1.000,00</u> 0,00
844/30101	(840/41) NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	<u>54,12</u> 300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>54,12</u> 300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
844/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/33101	(844/30) PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	<u>800,00</u> 1.000,00	<u>0,00</u> 152,49	<u>800,00</u> 847,51	<u>0,00</u> 152,49	<u>0,00</u> 0,00
844/33202	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
844/41502	(844/33) INTERVENTION DANS LE FONDS DE PRIMES SYNDICALES	62802	<u>2.045,00</u> 2.706,08	<u>1.197,49</u> 0,00	<u>847,51</u> 2.706,08	<u>152,49</u> 0,00	<u>1.045,00</u> 0,00
	(844/41)		<u>2.706,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.706,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		14.755,20	10.205,49	4.549,71	8.160,49	2.045,00
7X 844/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNT	65104	19.302,29	11.834,37	7.467,92	11.834,37	0,00
	(844/21)		<u>19.302,29</u>	<u>11.834,37</u>	<u>7.467,92</u>	<u>11.834,37</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	64103	65.670,41	55.499,77	10.170,64	55.499,77	0,00
	(844/91)		<u>65.670,41</u>	<u>55.499,77</u>	<u>10.170,64</u>	<u>55.499,77</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		84.972,70	67.334,14	17.638,56	67.334,14	0,00
849/000/73	Total général		2.417.788,39	1.977.091,60	440.696,79	1.920.650,07	56.441,53

872 Dépenses ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33201	COTISATION I.S.B.W. (F)	63212	18.694,12	18.694,12	0,00	18.694,12	0,00
871/33202	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	(SANTÉ, HYGIÈNE) (F)						
	(871/33)		<u>19.244,12</u>	<u>19.244,12</u>	<u>0,00</u>	<u>18.694,12</u>	<u>550,00</u>
872/000/72	Sous-total		19.244,12	19.244,12	0,00	18.694,12	550,00
872/000/73	Total général		19.244,12	19.244,12	0,00	18.694,12	550,00

874 Dépenses ordinaires

Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 874/12406	D.O. FONCTIONNEMENT PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS (874/12)	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72 874/30101	D.O. TRANSFERTS NON VALEURS REDEVANCES EAU (874/30)	67111	1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
			<u>1.986,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.986,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
874/000/73	Total général		3.986,86	0,00	3.986,86	0,00	0,00

876 Dépenses ordinaires**ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	20.000,00	18.366,64	1.633,36	17.202,10	1.164,54
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	5.000,00	4.406,00	594,00	4.356,00	50,00
87501/12406	Evacuation cadavres animaux	61321	7.700,00	4.454,74	3.245,26	2.454,74	2.000,00
	(875/12)		<u>32.700,00</u>	<u>27.227,38</u>	<u>5.472,62</u>	<u>24.012,84</u>	<u>3.214,54</u>
876/12402	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	94.500,00	86.520,00	7.980,00	35.029,43	51.490,57
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	685.674,41	685.674,41	0,00	626.742,83	58.931,58
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	442.807,43	436.144,35	6.663,08	436.144,35	0,00
87602/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
87603/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	61329	5.000,00	2.174,11	2.825,89	1.811,11	363,00
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	160,30	80,30	80,00	80,30	0,00
	(876/12)		<u>1.235.142,14</u>	<u>1.210.593,17</u>	<u>24.548,97</u>	<u>1.099.808,02</u>	<u>110.785,15</u>
876/000/71	Sous-total		1.267.842,14	1.237.820,55	30.021,59	1.123.820,86	113.999,69
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.080,00	540,00	1.540,00	540,00	0,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	14.500,00	14.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00
	(875/33)		<u>16.580,00</u>	<u>15.040,00</u>	<u>1.540,00</u>	<u>5.540,00</u>	<u>9.500,00</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
	(876/30)		<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/32102	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	14.000,00	2.295,61	11.704,39	2.295,61	0,00
	(876/32)		<u>14.000,00</u>	<u>2.295,61</u>	<u>11.704,39</u>	<u>2.295,61</u>	<u>0,00</u>
876/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	(876/33)		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		40.135,04	20.335,61	19.799,43	10.835,61	9.500,00

876

Dépenses ordinaires

ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
876/91101	(876/21) REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3,36 446,94	0,00 0,00	3,36 446,94	0,00 0,00	0,00 0,00
	(876/91)		446,94	0,00	446,94	0,00	0,00
876/000/7X	Sous-total		450,30	0,00	450,30	0,00	0,00
876/000/73	Total général		1.308.427,48	1.258.156,16	50.271,32	1.134.656,47	123.499,69

877 Dépenses ordinaires EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	60712	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
877/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	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	531,00	1.469,00
877/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
877/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	98,40	538,96	-440,56	538,96	0,00
	(877/12)		<u>6.098,40</u>	<u>2.538,96</u>	<u>3.559,44</u>	<u>1.069,96</u>	<u>1.469,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	12.127,83	12.127,83	0,00	4.840,00	7.287,83
877/14012	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ²	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>12.627,83</u>	<u>12.127,83</u>	<u>500,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>7.287,83</u>
877/000/71	Sous-total		18.726,23	14.666,79	4.059,44	5.909,96	8.756,83
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	49.577,63	46.161,59	3.416,04	46.161,59	0,00
	(877/21)		<u>49.577,63</u>	<u>46.161,59</u>	<u>3.416,04</u>	<u>46.161,59</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	170.724,07	167.350,65	3.373,42	167.350,65	0,00
	(877/91)		<u>170.724,07</u>	<u>167.350,65</u>	<u>3.373,42</u>	<u>167.350,65</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		220.301,70	213.512,24	6.789,46	213.512,24	0,00
877/000/73	Total général		239.132,34	228.179,03	10.953,31	219.422,20	8.756,83

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
878/12203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	3.250,00	3.250,00	0,00	3.007,79	242,21
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.000,00	6.724,52	275,48	6.005,05	719,47
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	750,00	750,00	0,00	496,49	253,51
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	30.000,00	29.821,66	178,34	3.349,76	26.471,90
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	2.500,00	1.117,06	1.382,94	1.103,08	13,98
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	129,00	871,00	129,00	0,00
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	4.600,00	4.600,00	0,00	536,18	4.063,82
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	1.750,00	1.750,00	0,00	726,48	1.023,52
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS (878/12)	61000	344,83	144,83	200,00	144,83	0,00
			<u>51.544,83</u>	<u>48.287,07</u>	<u>3.257,76</u>	<u>15.498,66</u>	<u>32.788,41</u>
879/000/71	Sous-total		51.544,83	48.287,07	3.257,76	15.498,66	32.788,41
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	REMBOURSEMENT CONCESSIONS (878/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (878/21)	65104	2.877,67	1.910,69	966,98	1.910,69	0,00
			<u>2.877,67</u>	<u>1.910,69</u>	<u>966,98</u>	<u>1.910,69</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (878/91)	64103	8.344,62	8.344,62	0,00	8.344,62	0,00
			<u>8.344,62</u>	<u>8.344,62</u>	<u>0,00</u>	<u>8.344,62</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		11.222,29	10.255,31	966,98	10.255,31	0,00
879/000/73	Total général		63.267,12	58.542,38	4.724,74	25.753,97	32.788,41

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	62001	69.194,43	47.956,71	21.237,72	47.956,71	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	350.632,49	301.999,14	48.633,35	301.999,14	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	9.059,35	9.027,84	31,51	9.027,84	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	23.978,44	22.567,26	1.411,18	22.567,26	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	23.643,36	14.840,83	8.802,53	14.840,83	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	112.165,30	88.354,08	23.811,22	88.354,08	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL (930/11)	62401	23.372,70	0,00	23.372,70	0,00	0,00
			<u>612.046,07</u>	<u>484.745,86</u>	<u>127.300,21</u>	<u>484.745,86</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		612.046,07	484.745,86	127.300,21	484.745,86	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
930/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	5.500,00	907,50	4.592,50	0,00	907,50
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	11.000,00	4.022,78	6.977,22	4.022,78	0,00
930/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	10.000,00	10.000,00	0,00	6.352,50	3.647,50
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	12.500,00	10.775,00	1.725,00	6.775,00	4.000,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	9.000,00	6.837,34	2.162,66	3.837,34	3.000,00
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.600,00	2.600,00	0,00	1.931,89	668,11
930/12312	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	16.500,00	16.500,00	0,00	9.503,77	6.996,23
930/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	1.300,00	1.300,00	0,00	305,00	995,00
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	2.000,00	1.289,82	710,18	1.289,82	0,00
93006/12348	Frais fonctionnement CCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	900,00	261,06	638,94	261,06	0,00
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

939 Dépenses ordinaires

Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
93001/12448	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	2.250,00	633,19	1.616,81	547,55	85,64
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	2.500,00	641,30	1.858,70	641,30	0,00
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	9.950,00	8.568,16	1.381,84	4.122,65	4.445,51
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.500,00	2.607,54	1.892,46	2.607,54	0,00
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	1.000,00	824,85	175,15	324,85	500,00
	(930/12)		<u>102.110,00</u>	<u>68.268,54</u>	<u>33.841,46</u>	<u>42.523,05</u>	<u>25.745,49</u>
939/000/71	Sous-total		102.110,00	68.268,54	33.841,46	42.523,05	25.745,49
72	D.O. TRANSFERTS						
930/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/30102	NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE						
	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.250,00	551,09	4.698,91	551,09	0,00
	(930/30)		<u>5.750,00</u>	<u>551,09</u>	<u>5.198,91</u>	<u>551,09</u>	<u>0,00</u>
930/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Cotisation Gigwal	63211	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
930/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	(930/33)		<u>600,00</u>	<u>250,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
930/41502	PRIMES SYNDICALES	62802	432,97	0,00	432,97	0,00	0,00
	(930/41)		<u>432,97</u>	<u>0,00</u>	<u>432,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		6.782,97	801,09	5.981,88	551,09	250,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	65104	37.347,51	38.981,22	-1.633,71	38.981,22	0,00
	(930/21)		<u>37.347,51</u>	<u>38.981,22</u>	<u>-1.633,71</u>	<u>38.981,22</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	64103	185.961,51	196.059,47	-10.097,96	196.059,47	0,00
	(930/91)		<u>185.961,51</u>	<u>196.059,47</u>	<u>-10.097,96</u>	<u>196.059,47</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		223.309,02	235.040,69	-11.731,67	235.040,69	0,00
939/000/73	Total général		944.248,06	788.856,18	155.391,88	762.860,69	25.995,49

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	995,00	346.250,00	-345.255,00	346.250,00	0,00
060/95551	RESERVE EXTRAORD						
20110157	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00
	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Réfection de voiries en hydrocarboné hors droit de tirage</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	24.479,60	24.479,60	0,00	24.479,60	0,00
20120144	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Honoraires pour PCA n°7 Plaine communale</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	37.758,86	37.758,86	0,00	37.758,86	0,00
20140140	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
20150136	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Projet Leader-Gal études</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	1.966,19	1.966,19	0,00	1.966,19	0,00
20150138	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	2.840,05	2.840,05	0,00	2.840,05	0,00
20160130	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Certification des installations électriques des écoles</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	64.478,65	64.478,65	0,00	64.478,65	0,00
20160145	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	14.045,39	14.045,39	0,00	14.045,39	0,00
20170220	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	31.993,00	31.993,00	0,00	31.993,00	0,00
20180124	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20180138	RESERVE EXTRAORD						
	<i>Réparations Eclairage public Eglises - Armatures LED</i>						

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180181	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	68605	17.322,16	17.322,16	0,00	17.322,16	0,00
060/95551 20190004	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	68605	2.378,26	2.378,26	0,00	2.378,26	0,00
060/95551 20190061	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	68605	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
060/95551 20190072	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation clocher de Bousval</i>	68605	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
060/95551 20190123	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Télémessure sur compteur eau - Ecoles</i>	68605	933,82	933,82	0,00	933,82	0,00
060/95551 20190129	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	68605	10.473,18	10.473,18	0,00	10.473,18	0,00
060/95551 20190131	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	68605	7.497,77	7.497,77	0,00	7.497,77	0,00
060/95551 20190134	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	68605	1.568,78	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
060/95551 20190240	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	68605	148,60	148,60	0,00	148,60	0,00
060/95551 20190266	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>	68605	1.510,13	1.510,13	0,00	1.510,13	0,00
060/95551 20200001	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissement 2020</i>	68605	9,88	9,88	0,00	9,88	0,00
060/95551 20200023	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants</i>	68605	1.154,05	1.154,05	0,00	1.154,05	0,00
060/95551 20200032	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre</i>	68605	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200035	<i>inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i>	68605	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00
060/95551 20200072	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation de range-vélo</i>	68605	8.659,97	8.659,97	0,00	8.659,97	0,00
060/95551 20200074	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	68605	53.877,46	53.877,46	0,00	53.877,46	0,00
060/95551 20200086	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	68605	55.707,52	55.707,52	0,00	55.707,52	0,00
060/95551 20200087	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i>	68605	7.928,80	7.928,80	0,00	7.928,80	0,00
060/95551 20200098	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Double porte et chassis Salle omnisport</i>	68605	5.271,11	5.271,11	0,00	5.271,11	0,00
060/95551 20200108	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	68605	8.672,02	8.672,02	0,00	8.672,02	0,00
060/95551 20200109	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	68605	23.825,39	23.825,39	0,00	23.825,39	0,00
060/95551 20200126	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Audit énergétique PAED</i>	68605	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
060/95551 20200127	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plate forme collaborative Service énergie</i>	68605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
060/95551 20200130	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan E-lumin 2020</i>	68605	37.931,63	37.931,63	0,00	37.931,63	0,00
060/95551 20200199	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais</i>	68605	399,62	399,62	0,00	399,62	0,00
060/95551 20200232	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	21.207,14	21.207,14	0,00	21.207,14	0,00

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200253	<i>Extension de la salle polyvalente</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.876,43	5.876,43	0,00	5.876,43	0,00
060/95551 20200260	<i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.936,80	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00
060/95551 20200261	<i>Budget participatif -Etude comparative pour station hydroélectrique</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.955,12	1.955,12	0,00	1.955,12	0,00
060/95551 20210004	<i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	235,66	235,66	0,00	235,66	0,00
060/95551 20210005	<i>Petites interventions de maintenance Sports</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.150,52	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00
060/95551 20210012	<i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.675,44	4.675,44	0,00	4.675,44	0,00
060/95551 20210015	<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00
060/95551 20210032	<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	8.085,30	8.085,30	0,00	8.085,30	0,00
060/95551 20210034	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	6.242,32	6.242,32	0,00	6.242,32	0,00
060/95551 20210049	<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	13.150,54	13.150,54	0,00	13.150,54	0,00
060/95551 20210050	<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.377,83	2.377,83	0,00	2.377,83	0,00
060/95551 20210053	<i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	9.799,98	9.799,98	0,00	9.799,98	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20210058	<i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
060/95551 20210060	<i>Essais éventuels pour égouttage</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	31.130,49	31.130,49	0,00	31.130,49	0,00
060/95551 20210069	<i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	484,22	484,22	0,00	484,22	0,00
060/95551 20210084	<i>Achat petit outillage divers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	881,38	881,38	0,00	881,38	0,00
060/95551 20210088	<i>Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	106.525,04	106.525,04	0,00	106.525,04	0,00
060/95551 20210102	<i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
060/95551 20210107	<i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	36.478,48	36.478,48	0,00	36.478,48	0,00
060/95551 20210108	<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	11.791,79	11.791,79	0,00	11.791,79	0,00
060/95551 20210114	<i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.751,34	1.751,34	0,00	1.751,34	0,00
060/95551 20210123	<i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	9,73	9,73	0,00	9,73	0,00
060/95551 20210128	<i>Eclairage décoratif Eglises</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	165,57	165,57	0,00	165,57	0,00
060/95551 20210145	<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	19.259,57	19.259,57	0,00	19.259,57	0,00
060/95551 20210185	<i>Modification plan de secteur Glabais</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.098,75	4.098,75	0,00	4.098,75	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20210193	<i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i>	68605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
060/95551 20210195	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche</i>	68605	14.665,00	14.665,00	0,00	14.665,00	0,00
060/95551 20210216	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i>	68605	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
060/95551 20210233	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sanitaires salle communale HLV</i>	68605	884,50	884,50	0,00	884,50	0,00
060/95551 20210252	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Achat de panneaux</i>	68605	318,23	318,23	0,00	318,23	0,00
060/95551 20210255	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Subside pour Smart Mobility Services</i>	68605	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00
060/95551 20220002	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	68605	34,99	34,99	0,00	34,99	0,00
060/95551 20220003	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	68605	347,10	347,10	0,00	347,10	0,00
060/95551 20220004	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i>	68605	1.790,92	1.790,92	0,00	1.790,92	0,00
060/95551 20220020	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toitures tous bâtiments</i>	68605	188,92	188,92	0,00	188,92	0,00
060/95551 20220022	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants</i>	68605	169,55	169,55	0,00	169,55	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	7,71	7,71	0,00	7,71	0,00

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220027	RESERVE EXTRAORD						
060/95551	Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations						
20220032	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	10,37	10,37	0,00	10,37	0,00
	Matériel pour zéro déchets						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	901,72	901,72	0,00	901,72	0,00
20220036	Cadastre et endoscopie réseau égaouttage						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	593,59	593,59	0,00	593,59	0,00
20220037	Acquisitions de plantes vivaces						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.918,45	1.918,45	0,00	1.918,45	0,00
20220039	Elagage, dessouchage et abattage long voirie						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.966,25	2.966,25	0,00	2.966,25	0,00
20220042	Tontes par les tiers dans les cimetières						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	227,68	227,68	0,00	227,68	0,00
20220043	Aménagement favorables à la biodiversité espaces publics						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.545,05	2.545,05	0,00	2.545,05	0,00
20220045	Petits travaux d'aménagement dans les cimetières						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.125,08	1.125,08	0,00	1.125,08	0,00
20220049	Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.797,70	2.797,70	0,00	2.797,70	0,00
20220050	Réfection des voiries agricoles						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.462,50	5.462,50	0,00	5.462,50	0,00
20220056	Expert sol pour caractérisation des sols						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	15.204,01	15.204,01	0,00	15.204,01	0,00
20220059	Souscription parts InBW						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20220060	Essais éventuels (Egouttage)						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	48,09	48,09	0,00	48,09	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220066	RESERVE EXTRAORD						
060/95551	<i>Achat panneaux signalisation routière</i>						
20220067	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	820,95	820,95	0,00	820,95	0,00
	<i>Marquage routier</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	223,61	223,61	0,00	223,61	0,00
20220069	<i>Achat matériels équipement pour ouvriers (Tronçonneuses ...)</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	455,38	455,38	0,00	455,38	0,00
20220074	<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	479,16	479,16	0,00	479,16	0,00
20220084	<i>Création d'une plaine de jeux</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
20220086	<i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.115,64	1.115,64	0,00	1.115,64	0,00
20220087	<i>Achat extincteurs</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00
20220098	<i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
20220113	<i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	16.540,15	16.540,15	0,00	16.540,15	0,00
20220119	<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	23.390,80	23.390,80	0,00	23.390,80	0,00
20220120	<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.352,24	2.352,24	0,00	2.352,24	0,00
20220122	<i>Compteurs électriques, gaz, eau - Téléréleve</i>						

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20220124	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour aménagement local 5</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20220128	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage FC Genappe</i>	68605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
060/95551 20220142	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>	68605	113,01	113,01	0,00	113,01	0,00
060/95551 20220156	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>	68605	96,93	96,93	0,00	96,93	0,00
060/95551 20220184	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Pavage entrée cimetière Bousval</i>	68605	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00
060/95551 20220185	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux rue de Ways suivant expertises</i>	68605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
060/95551 20220196	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel fitness - Vivre ensemble au 38</i>	68605	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
060/95551 20220204	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i>	68605	6.716,03	6.716,03	0,00	6.716,03	0,00
060/95551 20220208	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes</i>	68605	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00
060/95551 20220210	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bibliothèque - Porte de secours</i>	68605	1.294,70	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00
060/95551 20220217	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude mix énergétique</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20230004	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i>	68605	84,17	84,17	0,00	84,17	0,00
060/95551 20230005	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20230028	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	68605	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
060/95551 20230030	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	68605	437,28	437,28	0,00	437,28	0,00
060/95551 20230036	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de plantes vivaces</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20230038	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	68605	1.560,19	1.560,19	0,00	1.560,19	0,00
060/95551 20230039	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i>	68605	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
060/95551 20230040	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes des espaces verts</i>	68605	11.969,23	11.969,23	0,00	11.969,23	0,00
060/95551 20230041	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes dans les cimetières</i>	68605	2.288,32	2.288,32	0,00	2.288,32	0,00
060/95551 20230049	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	68605	7.422,68	7.422,68	0,00	7.422,68	0,00
060/95551 20230051	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection ouvrages d'art 2023</i>	68605	776,47	776,47	0,00	776,47	0,00
060/95551 20230053	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	68605	24.323,06	24.323,06	0,00	24.323,06	0,00
060/95551 20230056	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Expert pour caractérisation des sols</i>	68605	1.136,75	1.136,75	0,00	1.136,75	0,00
060/95551 20230058	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers 2023</i>	68605	2.637,42	2.637,42	0,00	2.637,42	0,00
060/95551 20230060	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20230061	<i>Essais éventuels (Egouttage)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00
060/95551 20230066	<i>Service lumière</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.745,79	4.745,79	0,00	4.745,79	0,00
060/95551 20230067	<i>Achat panneaux pour signalisation routière</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	12.782,13	12.782,13	0,00	12.782,13	0,00
060/95551 20230070	<i>Marquage routier 2023</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
060/95551 20230092	<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	293,79	293,79	0,00	293,79	0,00
060/95551 20230095	<i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	28.163,05	28.163,05	0,00	28.163,05	0,00
060/95551 20230096	<i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	8.093,71	8.093,71	0,00	8.093,71	0,00
060/95551 20230097	<i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl, ...</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00
060/95551 20230105	<i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00
060/95551 20230106	<i>Maintenance station épuration La Hutte</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
060/95551 20230109	<i>Etude pour parc de la Dyle</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	160,18	160,18	0,00	160,18	0,00
060/95551 20230133	<i>Armoire renforcée pour informatique</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
060/95551 20230138	<i>Gros électroménagers Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.788,74	5.788,74	0,00	5.788,74	0,00
	<i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i>						

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20230146	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>RIE Modification plan de secteur Glabais</i>	68605	12.489,80	12.489,80	0,00	12.489,80	0,00
060/95551 20230147	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fiche parcours Urbain - Marché services</i>	68605	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
060/95551 20230149	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Placement containers - Stratégie déchets</i>	68605	18.817,95	18.817,95	0,00	18.817,95	0,00
060/95551 20230158	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement cour de récréation Ecole Houtain</i>	68605	2.669,34	2.669,34	0,00	2.669,34	0,00
060/95551 20230162	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stimulation du commerce local</i>	68605	792,77	792,77	0,00	792,77	0,00
060/95551 20230163	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i>	68605	8.730,90	8.730,90	0,00	8.730,90	0,00
060/95551 20230168	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tracage terrain de sport</i>	68605	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
060/95551 20230180	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement Hotte - Crèche Mini Pousses</i>	68605	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
060/95551 20230182	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elingues pour camions</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20230184	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sécurisation bâtiments communaux</i>	68605	114,95	114,95	0,00	114,95	0,00
060/95551 20230185	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance clôture Crèche Les Arsouilles</i>	68605	2.549,52	2.549,52	0,00	2.549,52	0,00
060/95551 20230190	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Raccordement bornes recharge - Place Bousval</i>	68605	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
060/95551 20230202	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Audit cybersécurité</i>	68605	6.279,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00
060/95551 20230209	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20230211	<i>Photocopieur Service travaux (administratif)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	24.308,81	24.308,81	0,00	24.308,81	0,00
060/95551 20230221	<i>Marquage pour les Ecoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
060/95551 20240024	<i>PC Hybride + Armoire spécifique</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00
060/95551 20240037	<i>Acquisition de petits matériel sportifs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
060/95551 20240046	<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	676,42	676,42	0,00	676,42	0,00
060/95551 20240047	<i>Plan investissement 2024</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	35.921,25	35.921,25	0,00	35.921,25	0,00
060/95551 20240053	<i>Entretien des voiries (hydrocarburees, enduisage, beton et localisés)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.914,25	1.914,25	0,00	1.914,25	0,00
060/95551 20240055	<i>Consultance de voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	64,69	64,69	0,00	64,69	0,00
060/95551 20240058	<i>Expert sol pour caractérisation du sol</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.176,57	2.176,57	0,00	2.176,57	0,00
060/95551 20240070	<i>Egouttage divers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
060/95551 20240088	<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	56,58	56,58	0,00	56,58	0,00
060/95551 20240097	<i>Réfection placette rue de la Croix</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00
060/95551 20240105	<i>Entretien des chemins et sentiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.218,45	2.218,45	0,00	2.218,45	0,00

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20240106	<i>Remise en état site Notre Dame de Foy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
060/95551 20240111	<i>Mobilier pour la Bibliothèque</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	8,62	8,62	0,00	8,62	0,00
060/95551 20240133	<i>Matériel divers (Tapis) Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.417,52	1.417,52	0,00	1.417,52	0,00
060/95551 20240159	<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.643,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00
060/95551 20240182	<i>Rempl. portes coupe feu dans les bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	9.410,00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00
060/95551 20240191	<i>Pilastres Château de la Motte à Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20240193	<i>Mise en conformité incendie Ecole Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	3,63	3,63	0,00	3,63	0,00
06088/95551	<i>Création accès carrossable livraison combustible réseau chaleur</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD (060/95)	68605	0,00	374.603,88	-374.603,88	374.603,88	0,00
			<u>1.300.945,52</u>	<u>2.020.804,40</u>	<u>-719.858,88</u>	<u>2.020.804,40</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.300.945,52	2.020.804,40	-719.858,88	2.020.804,40	0,00
069/000/93	Total général		1.300.945,52	2.020.804,40	-719.858,88	2.020.804,40	0,00

123 Dépenses extraordinaires

Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
101029/74298 20250078	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i> (101/74)	23191	5.600,00	2.089,45	3.510,55	2.089,45	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>2.089,45</u>	<u>3.510,55</u>	<u>2.089,45</u>	<u>0,00</u>
104062/72460 20250040	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Administration</i>	24021	4.500,00	1.246,14	3.253,86	1.246,14	0,00
104063/72460 20250126	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement du carrelage service population</i>	24021	32.000,00	27.055,60	4.944,40	27.055,60	0,00
104064/72460 20250142	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Intervention sur verrière de l'Hôtel de Ville</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104065/72460 20250220	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation de l'ascenseur Hotel de Ville</i> (104/72)	24021	16.000,00	14.899,98	1.100,02	14.899,98	0,00
			<u>62.500,00</u>	<u>43.201,72</u>	<u>19.298,28</u>	<u>43.201,72</u>	<u>0,00</u>
104015/74151 20250088	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Matériel de bureau AG/SEC</i>	23011	4.000,00	1.248,72	2.751,28	1.248,72	0,00
104016/74151 20250110	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bureau pour chef de service GRH</i>	23011	2.000,00	408,98	1.591,02	408,98	0,00
104017/74151 20250211	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat chaise de bureau Cabinet</i>	23011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104003/74253 20250109	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Acquisition du logiciel Ulys</i>	23131	45.000,00	40.305,23	4.694,77	0,00	40.305,23
104001/74451 20250224	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Support et tabouret pour appareil photo</i> <i>population</i> (104/74)	23301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>52.500,00</u>	<u>41.962,93</u>	<u>10.537,07</u>	<u>1.657,70</u>	<u>40.305,23</u>
123/000/91	Sous-total		120.600,00	87.254,10	33.345,90	46.948,87	40.305,23
92	D.E. DETTE						
104007/81251 20250232	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription de parts chez IGRETEC</i> (104/81)	28212	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
			<u>620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
123/000/93	Total général		121.220,00	87.254,10	33.965,90	46.948,87	40.305,23

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 124001/63351 20250230	D.E. TRANSFERTS SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside pour ASBL des Salles</i> (124/63)	25611	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
91 124219/72460 20250029	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique bâtiments communaux</i>	24021	72.000,00	53.614,50	18.385,50	35.616,00	17.998,50
124220/72460 20250033	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de détecteurs incendies</i>	24021	6.500,00	752,62	5.747,38	752,62	0,00
124221/72460 20250036	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	24021	10.150,00	6.693,36	3.456,64	5.241,36	1.452,00
124222/72460 20250038	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement et ajout d'éclairages de sécurité divers bâtiments</i>	24021	15.000,00	9.656,32	5.343,68	9.656,32	0,00
124223/72460 20250048	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
124224/72460 20250055	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de toiture tous bâtiments</i>	24021	30.000,00	30.000,00	0,00	13.578,75	16.421,25
124225/72460 20250059	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacements d'extincteurs dans les bâtiments</i>	24021	3.000,00	524,19	2.475,81	524,19	0,00
124226/72460 20250103	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Vannes thermostatiques programmables Espace 2000</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124227/72460 20250114	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise aux normes incendie des bâtiments</i>	24021	20.000,00	17.006,21	2.993,79	7.522,03	9.484,18
124228/72460 20250113	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Portes résistantes au feu pour compartimentage</i>	24021	20.000,00	1.833,15	18.166,85	0,00	1.833,15

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124229/72460 20250075	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124230/72460 20250174	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Musée Glabais - Nettoyage grenier après rénovation</i>	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
124231/72460 20250176	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement double porte CESEP</i>	24021	5.800,00	3.617,90	2.182,10	0,00	3.617,90
124232/72460 20250189	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité gaz dans divers bâtiments</i>	24021	20.000,00	9.402,32	10.597,68	4.402,32	5.000,00
124233/72460 20250191	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Poteaux et pictogrammes (Interdiction fumer) - Batiments publics</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124234/72460 20250194	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Nettoyage et entretien des hottes des différents bâtiments</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124235/72460 20250207	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Traitement dépeignage Maison Beghin</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124236/72460 20250221	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salles communales - Installation extinction automatique cuisinière</i>	24021	10.000,00	8.162,66	1.837,34	0,00	8.162,66
124237/72460 20250225	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement matériel électronique Energie</i>	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
124238/72460 20250219	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation convecteur électrique Local pensionnés</i>	24021	4.000,00	1.408,55	2.591,45	1.408,55	0,00
124001/72560 20250099	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Paroi coupe-feu décorative biblio/chaufferie (124/72)</i>	24011	15.000,00	14.664,27	335,73	14.664,27	0,00
124009/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	<u>287.950,00</u> 5.000,00	<u>182.336,05</u> 0,00	<u>105.613,95</u> 5.000,00	<u>93.366,41</u> 0,00	<u>88.969,64</u> 0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250115	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Mise en place du plan de gestion amiante</i> (124/73)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124004/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20250157	<i>Confection étagère (rayonnage) bibliothèque</i> <i>Glabais</i>						
124009/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	5.000,00	489,99	4.510,01	489,99	0,00
20250080	<i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>						
124001/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	1.000,00	435,60	564,40	435,60	0,00
20250116	D'EXPLOITATION						
	<i>Equipement dédié à la prévention et la sécurité</i>						
124002/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	1.000,00	835,66	164,34	835,66	0,00
20250143	D'EXPLOITATION						
	<i>Achat d'un drone</i> (124/74)		<u>17.000,00</u>	<u>1.761,25</u>	<u>15.238,75</u>	<u>1.761,25</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		309.950,00	184.097,30	125.852,70	95.127,66	88.969,64
129/000/93	Total général		324.950,00	199.097,30	125.852,70	110.127,66	88.969,64

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
131010/74253 20250025	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Matériel informatique divers</i>	23131	66.731,97	65.920,18	811,79	53.286,18	12.634,00
131011/74253 20250026	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Renouvellement des licences VMWares</i>	23131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
131012/74253 20250027	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat de licences Windows serveur</i>	23131	11.000,00	10.428,17	571,83	0,00	10.428,17
131001/74298 20250079	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Personnel</i> (131/74)	23191	2.500,00	1.366,57	1.133,43	1.366,57	0,00
			<u>90.231,97</u>	<u>77.714,92</u>	<u>12.517,05</u>	<u>54.652,75</u>	<u>23.062,17</u>
139/000/91	Sous-total		90.231,97	77.714,92	12.517,05	54.652,75	23.062,17
139/000/93	Total général		90.231,97	77.714,92	12.517,05	54.652,75	23.062,17

369 **Dépenses extraordinaires**
Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351017/73560 20250056	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparations hydrants</i> (351/73)	24031	11.157,43	7.511,71	3.645,72	2.637,77	4.873,94
			<u>11.157,43</u>	<u>7.511,71</u>	<u>3.645,72</u>	<u>2.637,77</u>	<u>4.873,94</u>
369/000/91	Sous-total		11.157,43	7.511,71	3.645,72	2.637,77	4.873,94
369/000/93	Total général		11.157,43	7.511,71	3.645,72	2.637,77	4.873,94

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421030/71160 20250148	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition terrain pour service travaux</i>	24011	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
421031/71160 20250063	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(421/71)		<u>410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421048/72460 20250052	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	4.500,00	2.899,53	1.600,47	2.899,53	0,00
421049/72460 20250159	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i>	24021	45.000,00	16.332,96	28.667,04	16.332,96	0,00
421050/72460 20250192	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation de 2 containers enterrés</i>	24021	25.000,00	23.345,76	1.654,24	0,00	23.345,76
421051/72460 20250204	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réaménagement site travaux rue Joseph Berger</i>	24021	200.000,00	119.714,87	80.285,13	110.863,39	8.851,48
421002/72560 20250108	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement Parc de la Dyle</i>	24011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	(421/72)		<u>774.500,00</u>	<u>162.293,12</u>	<u>612.206,88</u>	<u>130.095,88</u>	<u>32.197,24</u>
421293/73160 20250014	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, abattage, dessouchage le long voirie</i>	24031	50.000,00	49.888,30	111,70	0,00	49.888,30
421294/73160 20250015	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages d'art contre les inondations</i>	24031	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421295/73160 20250016	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>	24031	16.000,00	15.488,00	512,00	13.673,00	1.815,00
421296/73160 20250019	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions de sensibilisation en propreté publique</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421297/73160 20250020	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	10.000,00	9.180,72	819,28	1.436,72	7.744,00
421298/73160 20250022	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des chemins et sentiers</i>	24031	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
421299/73160 20250024	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petits aménagements de voirie</i>	24031	50.000,00	8.591,00	41.409,00	0,00	8.591,00
421300/73160 20250039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remplacement divers pièces techniques pour la</i>	24031	5.000,00	2.031,03	2.968,97	2.031,03	0,00

499 Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421301/73160 20250044	fontaine TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	24031	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
421302/73160 20250060	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries 2025</i>	24031	450.000,00	437.988,72	12.011,28	388.993,69	48.995,03
421303/73160 20250064	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais dans le cadre des travaux subsidiés de voirie</i>	24031	30.000,00	30.000,00	0,00	10.658,90	19.341,10
421304/73160 20250074	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier 2025</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	10.505,03	14.494,97
421305/73160 20250082	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Restauration du petit patrimoine</i>	24031	15.000,00	7.896,98	7.103,02	7.896,98	0,00
421306/73160 20250083	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par tiers d'espaces publics 2025</i>	24031	35.000,00	34.996,73	3,27	31.534,17	3.462,56
421307/73160 20250085	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux voirie en urgence</i>	24031	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421308/73160 20250134	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection zones de croisement rue Emile François</i>	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	42.096,57	7.903,43
421309/73160 20250144	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement d'une palissade - accès Parc de la Dyle</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421310/73160 20250145	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement du parking arrière immeuble rue Bxl 69</i>	24031	15.000,00	14.954,83	45,17	14.954,83	0,00
421311/73160 20250146	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection Chemin du Pirot-ferme du petit Foriest</i>	24031	37.000,00	29.687,80	7.312,20	29.687,80	0,00
421312/73160 20250165	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>	24031	10.000,00	3.783,50	6.216,50	2.479,18	1.304,32
421313/73160 20250168	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, abattage et réaménagement ND de Foy et sucrerie</i>	24031	75.000,00	6.790,52	68.209,48	0,00	6.790,52
421314/73160 20250175	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais Géotechniques Chantier de Loupoigne</i>	24031	1.108,36	1.108,36	0,00	1.108,36	0,00
421318/73160 20250196	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Carrefour des Randonnees - réseau points noeuds pédestres</i>	24031	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
421319/73160 20250197	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection finale Place de Bousval</i>	24031	7.628,40	7.628,40	0,00	7.628,40	0,00
421005/73256 20250062	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Réfection d'ouvrages d'art 2025</i>	22421	40.000,00	35.046,51	4.953,49	35.046,51	0,00
421101/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	6.000,00	6.000,00	0,00	632,27	5.367,73

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250030	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Coordination sécurité 2025</i>						
421102/73360 20250034	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sols pour caractérisation des sols 2025</i>	24041	15.907,50	15.907,50	0,00	1.497,98	14.409,52
421103/73360 20250066	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance en régie en matière de voirie</i>	24041	30.000,00	30.000,00	0,00	2.534,95	27.465,05
421104/73360 20250124	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour al surveillance PIC/PIMACI rue Lebrun</i>	24041	50.000,00	50.000,00	0,00	15.219,83	34.780,17
421105/73360 20250012	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude d'un ingénieur en stabilité</i>	24041	5.000,00	2.211,28	2.788,72	2.211,28	0,00
421106/73360 20250205	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour Parc de la Dyle</i>	24041	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421107/73360 20250209	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Bureau d'étude pur audit final PIWACY</i>	24041	1.300,00	1.161,60	138,40	1.161,60	0,00
421108/73360 20250223	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Place Morimont - Auteur de projet plan as-built (421/73)</i>	24041	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			<u>1.253.944,26</u>	<u>915.341,78</u>	<u>338.602,48</u>	<u>622.989,08</u>	<u>292.352,70</u>
421007/74151 20250166	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour service Energie</i>	23011	425,00	416,24	8,76	416,24	0,00
421020/74152 20250021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Fourniture et pose balisage des cheminements doux</i>	23021	5.000,00	4.743,20	256,80	4.743,20	0,00
421021/74152 20250073	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation</i>	23021	20.000,00	18.596,37	1.403,63	18.596,37	0,00
421031/74298 20250105	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel de mesure pour conseiller énergie</i>	23191	2.000,00	1.436,35	563,65	1.436,35	0,00
421032/74298 20250136	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour accueil et encadrement jeunes</i>	23191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421033/74298 20250137	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel et équipement pour lutte contre inondations</i>	23191	3.000,00	2.964,80	35,20	2.964,80	0,00

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421034/74298 20250139	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour entretien et réparation matériel festivité</i>	23191	2.500,00	1.960,20	539,80	1.960,20	0,00
421035/74298 20250190	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Machine à café - Travaux rue Joseph Berger</i>	23191	1.000,00	562,14	437,86	562,14	0,00
421036/74298 20250228	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Petit outillage pour nichoirs biodiversité</i>	23191	1.500,00	1.255,46	244,54	1.255,46	0,00
421014/74352 20250125	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Camionnettes tri-benne pour le service travaux</i>	23221	80.000,00	79.957,75	42,25	0,00	79.957,75
421015/74398 20250128	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Achat nouveau tracteur tondeuse</i>	23291	85.000,00	81.281,33	3.718,67	81.281,33	0,00
421063/74451 20250076	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat de matériel d'équipement pour les ouvriers</i>	23301	25.000,00	24.624,40	375,60	24.624,40	0,00
421064/74451 20250120	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel pour équiper une remorque de sécurité</i>	23301	4.000,00	1.954,76	2.045,24	1.954,76	0,00
421065/74451 20250121	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat feux tricolores mobiles chantiers voirie</i>	23301	4.000,00	3.630,00	370,00	3.630,00	0,00
421066/74451 20250131	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Jeux de rampes en aluminium</i>	23301	2.400,00	1.216,70	1.183,30	1.216,70	0,00
421067/74451 20250158	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Lame niveleuse</i>	23301	16.000,00	15.648,63	351,37	15.648,63	0,00
421068/74451 20250229	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat de Dual Count</i>	23301	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
421021/74552 20250072	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>	23222	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421020/74553 20250070	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	23232	22.000,00	11.249,59	10.750,41	11.249,59	0,00
421018/74598 20250071	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaires véhicules spéciaux</i>	23292	15.000,00	8.172,68	6.827,32	8.172,68	0,00
421019/74598 20250138	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS <i>Réparation grappin de la Mercedes Sprinter</i>	23292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421020/74998 20250077	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage pour ouvriers</i> (421/74)	23491	5.000,00	4.780,08	219,92	4.780,08	0,00
			<u>314.325,00</u>	<u>264.450,68</u>	<u>49.874,32</u>	<u>184.492,93</u>	<u>79.957,75</u>
422015/74152 20250068	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement abri-voyageur</i> (422/74)	23021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423065/74152 20250023	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i> (423/74)	23021	7.000,00	6.194,61	805,39	6.194,61	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>6.194,61</u>	<u>805,39</u>	<u>6.194,61</u>	<u>0,00</u>
425023/73460 20250017	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition de plantes vivaces</i>	24031	5.000,00	4.987,67	12,33	0,00	4.987,67
425024/73460 20250107	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Projet de plantations de ligneux indigènes</i> (425/73)	24031	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			<u>56.000,00</u>	<u>55.987,67</u>	<u>12,33</u>	<u>0,00</u>	<u>55.987,67</u>
426009/73160 20250013	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>E-lumin (Phase 7)</i>	24031	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
426034/73260 20250028	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public - Service lumière</i>	24031	26.802,00	26.801,36	0,64	26.801,36	0,00
426035/73260 20250037	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien Eclairage public hors contrat</i> (426/73)	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>121.802,00</u>	<u>111.801,36</u>	<u>10.000,64</u>	<u>26.801,36</u>	<u>85.000,00</u>
47025/74253 20250233	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Civacloud via droit de tirage</i> (470/74)	23131	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.963.571,26	1.532.069,22	1.431.502,04	970.573,86	561.495,36
499/000/93	Total général		2.963.571,26	1.532.069,22	1.431.502,04	970.573,86	561.495,36

699 **Dépenses extraordinaires**
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 630017/73160 20250061	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat de concassés pour voiries agricoles</i> (630/73)	24031	20.000,00	19.965,00	35,00	13.310,00	6.655,00
			20.000,00	19.965,00	35,00	13.310,00	6.655,00
699/000/91	Sous-total		20.000,00	19.965,00	35,00	13.310,00	6.655,00
699/000/93	Total général		20.000,00	19.965,00	35,00	13.310,00	6.655,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
721025/61552 20220120	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	15411	57.131,52	0,00	57.131,52	0,00	0,00
	(721/61)		<u>57.131,52</u>	<u>0,00</u>	<u>57.131,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722181/61551 20220121	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT ACCORDE A L'ETAT <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	25411	13.726,29	0,00	13.726,29	0,00	0,00
	(722/61)		<u>13.726,29</u>	<u>0,00</u>	<u>13.726,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		70.857,81	0,00	70.857,81	0,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721032/72460 20250117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation toiture plate préau Ecole maternelles Baisy-Thy</i>	24021	15.000,00	13.311,48	1.688,52	13.311,48	0,00
	(721/72)		<u>15.000,00</u>	<u>13.311,48</u>	<u>1.688,52</u>	<u>13.311,48</u>	<u>0,00</u>
721005/74151 20250090	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole maternelle Baisy-Thy</i>	23011	7.465,62	0,00	7.465,62	0,00	0,00
721006/74151 20250096	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires Ecole maternelle de Bousval</i>	23011	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	(721/74)		<u>7.915,62</u>	<u>0,00</u>	<u>7.915,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722202/72460 20250054	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles</i>	24021	18.000,00	1.290,96	16.709,04	1.290,96	0,00
722204/72460 20250104	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Pose de ventilation double flux ecole Loupoigne</i>	24021	35.000,00	20.333,98	14.666,02	20.333,98	0,00
722206/72460 20250127	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière Ecoles Ways et Loupoigne</i>	24021	38.000,00	35.436,30	2.563,70	11.263,00	24.173,30
722207/72460 20250161	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conformité électrique Ecole Espace 2000</i>	24021	27.000,00	24.830,50	2.169,50	23.770,50	1.060,00
722208/72460 20250214	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Adoucisseur d'eau Ecole Baisy-Thy</i>	24021	1.800,00	1.761,83	38,17	1.761,83	0,00
722209/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	6.000,00	1.187,20	4.812,80	1.187,20	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250217	COURS SUR LES BATIMENTS						
722002/72560	<i>Plafond en gyproc - Ecole de Ways</i>						
20250188	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR	24011	3.000,00	1.429,01	1.570,99	0,00	1.429,01
	TERRAINS EN COURS DE REALISAT						
	<i>Dalle amortissante Plaine jeux Ecole</i>						
	<i>Vieux-Genappe</i>						
	<i>(722/72)</i>		<u>128.800,00</u>	<u>86.269,78</u>	<u>42.530,22</u>	<u>59.607,47</u>	<u>26.662,31</u>
722003/73160	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20250193	<i>Finalisation marquage coloré abords des ecoles</i>						
722001/73260	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20250140	COURS						
	<i>Réfection égouttage cour de l'école de Ways</i>						
722002/73260	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN	24031	25.000,00	24.989,50	10,50	24.989,50	0,00
20250183	COURS						
	<i>Refection égouttage Ecole HLV</i>						
722001/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	55.000,00	51.731,73	3.268,27	0,00	51.731,73
20250226	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
	<i>Ecole de Baisy-Thy - Etude pour travaux</i>						
	<i>(722/73)</i>		<u>108.000,00</u>	<u>76.721,23</u>	<u>31.278,77</u>	<u>24.989,50</u>	<u>51.731,73</u>
722071/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.450,00	1.814,72	635,28	494,61	1.320,11
20250094	<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>						
722072/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	4.600,00	124,99	4.475,01	124,99	0,00
20250095	<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>						
722073/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	450,00	249,35	200,65	249,35	0,00
20250097	<i>Mobilier pour Ecole de Vieux-Genappe</i>						
722074/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.600,00	1.547,18	52,82	326,70	1.220,48
20250098	<i>Mobilier pour Ecole de Houtain-le-Val</i>						
722075/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	750,00	495,54	254,46	495,54	0,00
20250206	<i>Armoires portes coulissantes Ecole Bousval</i>						
722076/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
20250215	<i>Bancs et chaises Ecole de Loupoigne</i>						
722002/74252	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
20250227	<i>Photocopieur pour Ecole</i>						
722055/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	500,00	281,12	218,88	281,12	0,00
20250179	<i>Four de cuisine pour Ecole de Ways</i>						
722056/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.500,00	2.484,83	15,17	2.484,83	0,00
20250199	<i>Téléphone pour fonctionnement Creos</i>						
722063/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	500,00	411,06	88,94	328,66	82,40
20250208	<i>Machine à laver Ecole de Baisy-Thy</i>						
722064/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	900,00	563,12	336,88	563,12	0,00
20250218	<i>Machine à laver et accessoires Ecole Baisy-Thy</i>						

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722003/74451 20250092	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Tableau pour Ecole de Bousval</i>	23301	2.000,00	1.796,85	203,15	1.796,85	0,00
722060/74998 20250091	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23491	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
722061/74998 20250093	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Bancs extérieurs pour Ecole de Loupoigne</i>	23491	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
722062/74998 20250200	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy (722/74)</i>	23491	7.000,00	6.918,20	81,80	0,00	6.918,20
			<u>32.100,00</u>	<u>19.436,96</u>	<u>12.663,04</u>	<u>7.145,77</u>	<u>12.291,19</u>
729/000/91	Sous-total		291.815,62	195.739,45	96.076,17	105.054,22	90.685,23
729/000/93	Total général		362.673,43	195.739,45	166.933,98	105.054,22	90.685,23

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
734020/72460 20250047	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	24021	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
734021/72460 20250160	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation son et lumière académie</i> (734/72)	24021	10.000,00	7.525,40	2.474,60	7.525,40	0,00
			<u>11.800,00</u>	<u>7.525,40</u>	<u>4.274,60</u>	<u>7.525,40</u>	<u>0,00</u>
734003/74151 20250087	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire pour Académie</i> (734/74)	23011	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		12.200,00	7.525,40	4.674,60	7.525,40	0,00
739/000/93	Total général		12.200,00	7.525,40	4.674,60	7.525,40	0,00

767 Dépenses extraordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
767029/72460 20250050	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i> (767/72)	24021	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
			<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767026/74998 20250172	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Store pour Bibliothèque</i>	23491	400,00	378,15	21,85	378,15	0,00
767027/74998 20250185	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Valise pour transport de livres - Bibliothèque</i> (767/74)	23491	500,00	468,27	31,73	468,27	0,00
			<u>900,00</u>	<u>846,42</u>	<u>53,58</u>	<u>846,42</u>	<u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		2.700,00	846,42	1.853,58	846,42	0,00
767/000/93	Total général		2.700,00	846,42	1.853,58	846,42	0,00

789 Dépenses extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
762005/63551 20250231	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside Louis XI</i> (762/63)	25611	17.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00
764001/63551 20250180	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour club bale pelote Loupoigne</i> (764/63)	25611	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		20.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761051/72460 20250043	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>	24021	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
761052/72460 20250086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Déplacement implantation cabine</i>	24021	20.000,00	18.418,84	1.581,16	0,00	18.418,84
761053/72460 20250132	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en état toiture en roofing Scouts Loupoigne</i>	24021	18.000,00	17.956,40	43,60	17.956,40	0,00
761054/72460 20250141	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagements divers au local scout Houtain</i>	24021	8.000,00	3.781,25	4.218,75	0,00	3.781,25
761055/72460 20250163	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation compteur Ores Scouts Loupoigne</i>	24021	15.000,00	1.176,10	13.823,90	1.176,10	0,00
761056/72460 20250198	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Placement d'un parquet Maison Jeunes</i>	24021	1.600,00	1.599,80	0,20	0,00	1.599,80
761057/72460 20250202	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Adaptation container Scouts Houtain</i>	24021	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
761024/72560 20250032	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat copeaux de bois pour plaines de jeux</i>	24011	3.600,00	3.016,76	583,24	3.016,76	0,00
761025/72560 20250067	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Entretien des aires de jeux</i> (761/72)	24011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			<u>78.250,00</u>	<u>45.949,15</u>	<u>32.300,85</u>	<u>22.149,26</u>	<u>23.799,89</u>
763045/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	4.390,00	4.063,48	326,52	4.063,48	0,00

789 Dépenses extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250035	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions maintenance Salle polyvalente</i>						
763046/72460 20250102	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	10.000,00	6.050,00	3.950,00	6.050,00	0,00
763047/72460 20250171	<i>Travaux à réaliser suivant notes de calcul établies</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations toiture Salle Polyvalente (763/72)</i>	24021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
763001/73360 20250101	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Création notes de calcul pour sites fournis par Cabine HT (763/73)</i>	24041	<u>28.390,00</u> 9.000,00	<u>10.113,48</u> 8.712,00	<u>18.276,52</u> 288,00	<u>10.113,48</u> 0,00	<u>0,00</u> 8.712,00
763001/74151 20250212	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat matériel de festivités</i>	23011	<u>9.000,00</u> 10.000,00	<u>8.712,00</u> 0,00	<u>288,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>8.712,00</u> 0,00
763025/74298 20250213	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement des châlets de Noël (763/74)</i>	23191	10.000,00	8.215,90	1.784,10	0,00	8.215,90
764129/72460 20250042	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	24021	<u>20.000,00</u> 9.000,00	<u>8.215,90</u> 936,32	<u>11.784,10</u> 8.063,68	<u>0,00</u> 936,32	<u>8.215,90</u> 0,00
764130/72460 20250106	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting salle de sport</i>	24021	35.000,00	34.800,00	200,00	0,00	34.800,00
764131/72460 20250135	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ventilation double flux Pétanque de Ways</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
764132/72460 20250164	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Garde-corps Salle omnisport</i>	24021	30.000,00	18.959,49	11.040,51	18.959,49	0,00
764133/72460 20250162	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Augmentation puissance réseau Ores Local Pétanque</i>	24021	7.000,00	5.921,18	1.078,82	5.921,18	0,00
764134/72460 20250167	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement installation adoucisseur eau Salle Gossiaux</i>	24021	3.000,00	2.946,35	53,65	0,00	2.946,35
764135/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	10.000,00	8.858,17	1.141,83	8.608,42	249,75

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250177	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rampe PMR pour FC Genappe</i>						
764136/72460 20250178	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation barrière FC Genappe</i>	24021	5.500,00	5.370,10	129,90	0,00	5.370,10
764018/72560 20250057	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection annuelle des terrains de football</i> (764/72)	24011	20.000,00	18.698,83	1.301,17	18.698,83	0,00
764004/74298 20250118	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Installation d'un défibrillateur dans la nouvelle</i> <i>buvette</i>	23191	<u>134.500,00</u> 2.500,00	<u>96.490,44</u> 0,00	<u>38.009,56</u> 2.500,00	<u>53.124,24</u> 0,00	<u>43.366,20</u> 0,00
764018/74998 20250058	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition de matériel sportif</i>	23491	5.000,00	4.118,00	882,00	4.118,00	0,00
764019/74998 20250201	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Goals de foot</i> (764/74)	23491	5.000,00	2.374,84	2.625,16	2.374,84	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>6.492,84</u>	<u>6.007,16</u>	<u>6.492,84</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		282.640,00	175.973,81	106.666,19	91.879,82	84.093,99
789/000/93	Total général		302.640,00	193.973,81	108.666,19	109.879,82	84.093,99

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790067/72460 20250041	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Eglises</i>	24021	5.850,00	5.648,42	201,58	3.148,42	2.500,00
790068/72460 20250195	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité Eglise</i>	24021	6.000,00	5.900,00	100,00	5.900,00	0,00
790069/72460 20250203	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Nettoyage des gouttières Eglise</i>	24021	20.000,00	19.541,50	458,50	0,00	19.541,50
790070/72460 20250210	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation après intervention mэрule - Cure de Ways</i>	24021	10.000,00	9.900,30	99,70	0,00	9.900,30
790071/72460 20250222	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cure de Ways - Traitement de la mэрule (790/72)</i>	24021	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
790001/73360 20250133	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet renovation Eglise Loupoigne (790/73)</i>	24041	80.000,00	79.860,00	140,00	11.979,00	67.881,00
			<u>46.938,00</u>	<u>46.078,22</u>	<u>859,78</u>	<u>14.136,42</u>	<u>31.941,80</u>
			<u>80.000,00</u>	<u>79.860,00</u>	<u>140,00</u>	<u>11.979,00</u>	<u>67.881,00</u>
799/000/91	Sous-total		126.938,00	125.938,22	999,78	26.115,42	99.822,80
799/000/93	Total général		126.938,00	125.938,22	999,78	26.115,42	99.822,80

839

Dépenses extraordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 832016/72460 20250053	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i> (832/72)	24021	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
832010/74298 20250081	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i> (832/74)	23191	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
839/000/93	Total général		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
840001/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	250,00	224,67	25,33	224,67	0,00
20250173	Baffles et micro pour JCPMF (840/74)		<u>250,00</u>	<u>224,67</u>	<u>25,33</u>	<u>224,67</u>	<u>0,00</u>
844085/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20250008	COURS SUR LES BATIMENTS						
844086/72460	Peinture pour murs et façade - Petits Bateaux	24021	4.500,00	211,06	4.288,94	211,06	0,00
20250049	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN						
844087/72460	COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20250011	Petites interventions de maintenance Crèches						
844088/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20250119	COURS SUR LES BATIMENTS						
844089/72460	Double porte vitrée pour Petits Bateaux	24021	1.500.000,00	1.067.222,32	432.777,68	0,00	1.067.222,32
20250122	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN						
844090/72460	COURS SUR LES BATIMENTS	24021	8.000,00	6.681,87	1.318,13	1.849,39	4.832,48
20250216	Aménagement de la crèche au Pavé Saint Joseph						
844012/72560	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR	24011	28.000,00	22.931,40	5.068,60	8.000,00	14.931,40
20250089	TERRAINS EN COURS DE REALISAT						
844052/74151	Aménagement extérieur Les Arsouilles (844/72)		<u>1.549.000,00</u>	<u>1.097.046,65</u>	<u>451.953,35</u>	<u>10.060,45</u>	<u>1.086.986,20</u>
20250001	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	3.000,00	1.145,93	1.854,07	683,54	462,39
844053/74151	Achat mobilier puericulture - Les Arsouilles	23011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20250002	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
844054/74151	Achat mobilier adulte - Les Arsouilles	23011	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
20250004	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
844055/74151	Achat mobilier - Les Mini Pousses	23011					
20250010	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
844004/74252	Mobilier pour rangement chaussures - Petits Bateaux	23121	3.200,00	1.156,00	2.044,00	1.156,00	0,00
20250112	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23191	1.500,00	75,16	1.424,84	75,16	0,00
844051/74298	Photocopieur pour les Arsouilles						
20250003	ACHAT DE MATERIEL DIVERS						
	Achat électroménagers et petit electro						

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844052/74298 20250005	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat électroménagers - Les Mini Pousses</i>	23191	1.650,00	61,10	1.588,90	61,10	0,00
844053/74298 20250009	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménager - Petits Bateaux</i>	23191	1.500,00	328,01	1.171,99	96,98	231,03
844059/74998 20250006	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel pour aménagement extérieur - Petits Bateaux</i>	23491	1.770,00	819,18	950,82	819,18	0,00
844060/74998 20250007	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Bac et protection extérieur - Petits Bateaux (844/74)</i>	23491	4.500,00	3.496,01	1.003,99	3.496,01	0,00
			<u>20.415,00</u>	<u>7.081,39</u>	<u>13.333,61</u>	<u>6.387,97</u>	<u>693,42</u>
849/000/91	Sous-total		1.569.665,00	1.104.352,71	465.312,29	16.673,09	1.087.679,62
849/000/93	Total général		1.569.665,00	1.104.352,71	465.312,29	16.673,09	1.087.679,62

877 Dépenses extraordinaires EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877008/73160 20250065	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat de trapillons et d'avaloirs 2025</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877075/73260 20250046	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	24031	5.850,00	5.000,00	850,00	0,00	5.000,00
877075/73260 20250069	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Réfection égouttage divers</i>	24031	75.000,00	74.957,02	42,98	74.957,02	0,00
877076/73260 20250170	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Travaux sur égouttage</i>	24031	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
877078/73260 20250182	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Création d'un puit de dispersion (rue Champ Nicolas)</i>	24031	25.000,00	24.845,55	154,45	24.845,55	0,00
877079/73260 20250186	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Inspection des raccordements particuliers rue de Ways</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(877/73)		<u>166.850,00</u>	<u>150.802,57</u>	<u>16.047,43</u>	<u>145.802,57</u>	<u>5.000,00</u>
877/000/91	Sous-total		166.850,00	150.802,57	16.047,43	145.802,57	5.000,00
92	D.E. DETTE						
877017/81251 20250031	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts INBW 2025</i>	28212	81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
	(877/81)		<u>81.275,36</u>	<u>81.268,01</u>	<u>7,35</u>	<u>81.268,01</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
877/000/93	Total général		248.125,36	232.070,58	16.054,78	227.070,58	5.000,00

879 Dépenses extraordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878038/72460 20250045	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	24021	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
878043/72560 20250123	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement d'ossuaires dans les cimetières</i>	24011	10.000,00	9.531,17	468,83	9.531,17	0,00
878044/72560 20250169	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement de caveaux</i>	24011	50.000,00	44.286,00	5.714,00	27.951,00	16.335,00
878045/72560 20250084	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes par tiers des cimetières</i>	24011	10.000,00	10.000,00	0,00	9.230,46	769,54
878036/73460 20250018	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Cimetières : engazonnement et verdurisation</i>	24031	<u>74.500,00</u> 5.000,00	<u>63.817,17</u> 4.157,56	<u>10.682,83</u> 842,44	<u>46.712,63</u> 0,00	<u>17.104,54</u> 4.157,56
878001/74451 20250129	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Remplacement graveuse pour équipe cimetière</i>	23301	<u>5.000,00</u> 7.000,00	<u>4.157,56</u> 6.860,70	<u>842,44</u> 139,30	<u>0,00</u> 6.860,70	<u>4.157,56</u> 0,00
878002/74451 20250130	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat tracteur tondeuse autoportée</i>	23301	<u>16.000,00</u> (878/74)	<u>14.225,92</u>	<u>1.774,08</u>	<u>14.225,92</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		95.500,00	82.200,65	13.299,35	60.938,55	21.262,10
879/000/93	Total général		95.500,00	82.200,65	13.299,35	60.938,55	21.262,10

939 Dépenses extraordinaires Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930006/71160 20250152	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition parcellaire pour élargissement voirie Allée le Cavalier</i>	24011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
930024/71260 20250150	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition dans le cadre de l'ilot Mintens</i>	24021	80.290,00	8.890,00	71.400,00	8.890,00	0,00
930025/71260 20250155	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions diverses</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	(930/71)		<u>145.290,00</u>	<u>8.890,00</u>	<u>136.400,00</u>	<u>8.890,00</u>	<u>0,00</u>
930021/72460 20250051	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	24021	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
	(930/72)		<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930057/73360 20250149	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Opération de développement urbain</i>	24041	60.000,00	59.991,80	8,20	8.998,77	50.993,03
930058/73360 20250153	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Revision du Plan de secteur pour la Sucrierie</i>	24041	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
930059/73360 20250154	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation de plans de délimitations et/ou alignement</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
930060/73360 20250151	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude du sol rue Pont Labigniat</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
930061/73360 20250181	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Remb. APIBW opération réhab. îlot Mintens</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(930/73)		<u>170.000,00</u>	<u>59.991,80</u>	<u>110.008,20</u>	<u>8.998,77</u>	<u>50.993,03</u>
930002/74252 20250111	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur multifonctions pour urbanisme</i>	23121	5.000,00	3.937,40	1.062,60	3.937,40	0,00
930001/74253 20250147	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tablette hybride</i>	23131	1.200,00	813,58	386,42	813,58	0,00
	(930/74)		<u>6.200,00</u>	<u>4.750,98</u>	<u>1.449,02</u>	<u>4.750,98</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		323.740,00	73.632,78	250.107,22	22.639,75	50.993,03
939/000/93	Total général		323.740,00	73.632,78	250.107,22	22.639,75	50.993,03

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		1.565.005,95	98.622,30		1.663.628,25
029	Fonds		2.805.165,46			2.805.165,46
049	Impôts et redevances		15.428.591,47			15.428.591,47
059	Assurances	9.835,58	18.149,63			27.985,21
123	Administration générale	98.915,67	80.288,70			179.204,37
129	Patrimoine Privé	133.642,58				133.642,58
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	22.234,00	18.729,95	5.376,01		46.339,96
599	Commerce Industrie	206.746,88	6.046,80			212.793,68
699	Agriculture	270,00				270,00
729	Enseignement primaire	234.817,09	705.030,19			939.847,28
739	Enseignement secondaire	2.831,40				2.831,40
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	7.767,35	72.922,27			80.689,62
789	Education populaire et arts	94.034,72				94.034,72
839	Sécurité et assistance sociale	78.766,35	44.302,19			123.068,54
849	Aide sociale et familiale	419.391,77	704.298,13			1.123.689,90
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		13.006,40			13.006,40
879	Cimetières et Protect. Envir.	66.443,93	83,40			66.527,33
939	Logement / Urbanisme	120.328,36	6.551,32			126.879,68
999	Totaux exercice propre	1.496.025,68	21.468.171,86	103.998,31	0,00	23.068.195,85
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				361.980,29	1.359.512,37
999	Exercices antérieurs				7.914.348,35	7.914.348,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				30.982.544,20	30.982.544,20
	Résultat positif avant prélèvement				6.209.640,99	8.074.260,16
999	06 Prélèvement				371.028,48	371.028,48
999	Total général				31.353.572,68	31.353.572,68
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				5.996.812,85	7.861.432,02

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
029	Fonds	346.250,60				346.250,60
123	Administration générale		995,00	67.360,83		68.355,83
129	Patrimoine Privé	17.678,98		65.000,00		82.678,98
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	588.634,38	221,33	992.473,80		1.581.329,51
729	Enseignement primaire	125.222,43		100.333,98		225.556,41
789	Education populaire et arts			53.759,49		53.759,49
799	Cultes			99.860,00		99.860,00
849	Aide sociale et familiale	462.331,64		624.880,00		1.087.211,64
877	EAUX USEES			74.957,02		74.957,02
879	Cimetières et Protect. Envir.			44.286,00		44.286,00
939	Logement / Urbanisme			92.107,80		92.107,80
999	Totaux exercice propre	1.540.118,03	1.216,33	2.215.018,92	0,00	3.756.353,28
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.981.359,12
999	Exercices antérieurs				7.367.871,28	7.367.871,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				11.124.224,56	11.124.224,56
	Résultat positif avant prélèvement				943.591,28	6.710.994,76
999	06 Prélèvement				1.692.417,98	1.692.417,98
999	Total général				12.816.642,54	12.816.642,54
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				615.204,86	6.382.608,34

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		29.586,70		712,31		30.299,01
049	Impôts et redevances			30.013,56			30.013,56
059	Assurances	97.775,92	95.750,47				193.526,39
123	Administration générale	2.660.457,26	655.997,56	19.967,56	65.031,92		3.401.454,30
129	Patrimoine Privé	93.707,36	192.179,77		202.512,60		488.399,73
139	Services généraux	216.819,22	144.520,33				361.339,55
369	Pompiers		35.935,55	435.210,00	16.451,74		487.597,29
399	Justice - Police		15.165,00	2.374.336,98			2.389.501,98
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.871.812,01	798.812,00	14.875,00	1.210.127,24		4.895.626,25
599	Commerce Industrie		26.341,74	38.771,90			65.113,64
699	Agriculture		22.427,12	60,00	33.926,93		56.414,05
729	Enseignement primaire	1.087.347,01	702.742,37	44.753,26	230.835,34		2.065.677,98
739	Enseignement secondaire	41.711,35	18.934,48	160.000,00			220.645,83
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	213.476,46	61.559,59	1.250,00			276.286,05
789	Education populaire et arts	47.435,65	356.992,58	117.670,70	259.154,07		781.253,00
799	Cultes		6.397,96	111.341,98	49.091,65		166.831,59
839	Sécurité et assistance sociale		50.225,74	2.371.637,96	44.302,19		2.466.165,89
849	Aide sociale et familiale	1.670.494,31	229.057,66	10.205,49	67.334,14		1.977.091,60
872	Santé et hygiène			19.244,12			19.244,12
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.237.820,55	20.335,61			1.258.156,16
877	EAUX USEES		14.666,79		213.512,24		228.179,03
879	Cimetières et Protect. Envir.		48.287,07		10.255,31		58.542,38
939	Logement / Urbanisme	484.745,86	68.268,54	801,09	235.040,69		788.856,18
999	Totaux exercice propre	9.485.782,41	4.811.669,57	5.770.475,21	2.638.288,37	0,00	22.706.215,56
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.066.687,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.772.903,21
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						583.856,62
999	Total général						25.356.759,83
	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		87.254,10			87.254,10
129	Patrimoine Privé	15.000,00	184.097,30			199.097,30
139	Services généraux		77.714,92			77.714,92
369	Pompiers		7.511,71			7.511,71
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		1.532.069,22			1.532.069,22
699	Agriculture		19.965,00			19.965,00
729	Enseignement primaire		195.739,45			195.739,45
739	Enseignement secondaire		7.525,40			7.525,40
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		846,42			846,42
789	Education populaire et arts	18.000,00	175.973,81			193.973,81
799	Cultes		125.938,22			125.938,22
849	Aide sociale et familiale		1.104.352,71			1.104.352,71
877	EAUX USEES		150.802,57	81.268,01		232.070,58
879	Cimetières et Protect. Envir.		82.200,65			82.200,65
939	Logement / Urbanisme		73.632,78			73.632,78
999	Totaux exercice propre	33.000,00	3.825.624,26	81.268,01	0,00	3.939.892,27
	Résultat négatif exercice propre					183.538,99
999	Exercices antérieurs					6.240.741,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.180.633,28
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					2.020.804,40
999	Total général					12.201.437,68
	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		29.586,70		712,31		30.299,01
049	Impôts et redevances			30.003,56			30.003,56
059	Assurances	71.543,59	91.851,14				163.394,73
123	Administration générale	2.660.257,26	576.801,35	19.807,56	65.031,92		3.321.898,09
129	Patrimoine Privé	93.707,36	148.144,12		202.512,60		444.364,08
139	Services généraux	199.319,22	109.023,55				308.342,77
369	Pompiers		35.935,55	435.210,00	16.451,74		487.597,29
399	Justice - Police			2.374.336,98			2.374.336,98
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.864.612,01	679.712,73	14.875,00	1.210.127,24		4.769.326,98
599	Commerce Industrie		22.702,76	37.637,40			60.340,16
699	Agriculture		13.151,03	60,00	33.926,93		47.137,96
729	Enseignement primaire	1.087.347,01	625.007,56	31.387,87	230.835,34		1.974.577,78
739	Enseignement secondaire	41.711,35	13.002,51				54.713,86
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	213.476,46	46.289,59	1.250,00			261.016,05
789	Education populaire et arts	47.435,65	306.531,55	84.803,70	259.154,07		697.924,97
799	Cultes		3.337,26	100.191,98	49.091,65		152.620,89
839	Sécurité et assistance sociale		34.310,65	2.370.137,96	44.302,19		2.448.750,80
849	Aide sociale et familiale	1.665.294,31	179.861,13	8.160,49	67.334,14		1.920.650,07
872	Santé et hygiène			18.694,12			18.694,12
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.123.820,86	10.835,61			1.134.656,47
877	EAUX USEES		5.909,96		213.512,24		219.422,20
879	Cimetières et Protect. Envir.		15.498,66		10.255,31		25.753,97
939	Logement / Urbanisme	484.745,86	42.523,05	551,09	235.040,69		762.860,69
999	Totaux exercice propre	9.429.450,08	4.103.001,71	5.537.943,32	2.638.288,37	0,00	21.708.683,48
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.199.600,56
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.908.284,04
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						583.856,62
999	Total général						23.492.140,66
	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	15.000,00	46.948,87			46.948,87
129	Patrimoine Privé		95.127,66			110.127,66
139	Services généraux		54.652,75			54.652,75
369	Pompiers		2.637,77			2.637,77
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		970.573,86			970.573,86
699	Agriculture	18.000,00	13.310,00	81.268,01	0,00	13.310,00
729	Enseignement primaire		105.054,22			105.054,22
739	Enseignement secondaire		7.525,40			7.525,40
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		846,42			846,42
789	Education populaire et arts		91.879,82			109.879,82
799	Cultes		26.115,42			26.115,42
849	Aide sociale et familiale		16.673,09			16.673,09
877	EAUX USEES		145.802,57			227.070,58
879	Cimetières et Protect. Envir.		60.938,55			60.938,55
939	Logement / Urbanisme		22.639,75			22.639,75
999	Totaux exercice propre	33.000,00	1.660.726,15	81.268,01	0,00	1.774.994,16
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.638.235,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.413.229,80
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					2.020.804,40
999	Total général					6.434.034,20
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	2.672.904,46	1.663.628,25	0,00	1.663.628,25	-1.009.276,21
019	Dette générale	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	2.805.165,46	2.805.165,46	0,00	2.805.165,46	0,00
049	Impôts et redevances	15.694.348,08	15.768.799,51	340.208,04	15.428.591,47	-265.756,61
059	Assurances	46.200,00	27.985,21	0,00	27.985,21	-18.214,79
123	Administration générale	288.440,26	180.340,37	1.136,00	179.204,37	-109.235,89
129	Patrimoine Privé	122.124,00	160.219,42	26.576,84	133.642,58	11.518,58
139	Services généraux	154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
399	Justice - Police	165.466,72	0,00	0,00	0,00	-165.466,72
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	282.314,75	47.828,70	1.488,74	46.339,96	-235.974,79
599	Commerce Industrie	405.666,84	212.793,68	0,00	212.793,68	-192.873,16
699	Agriculture	11.000,00	270,00	0,00	270,00	-10.730,00
729	Enseignement primaire	1.005.519,35	939.889,48	42,20	939.847,28	-65.672,07
739	Enseignement secondaire	250,00	2.831,40	0,00	2.831,40	2.581,40
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	112.322,61	80.689,62	0,00	80.689,62	-31.632,99
789	Education populaire et arts	174.847,00	95.933,54	1.898,82	94.034,72	-80.812,28
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	116.040,66	123.391,50	322,96	123.068,54	7.027,88
849	Aide sociale et familiale	1.116.030,19	1.123.689,90	0,00	1.123.689,90	7.659,71
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	9.550,00	13.006,40	0,00	13.006,40	3.456,40
877	EAUX USEES	2.162,00	0,00	0,00	0,00	-2.162,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	83.315,00	66.527,33	0,00	66.527,33	-16.787,67
939	Logement / Urbanisme	167.408,00	128.259,10	1.379,42	126.879,68	-40.528,32
	Total de l'exercice	25.436.713,38	23.441.248,87	373.053,02	23.068.195,85	-2.368.517,53
999	Exercices antérieurs	5.078.361,61	7.914.494,43	146,08	7.914.348,35	2.835.986,74
999	Prélèvements	512.038,29	371.028,48	0,00	371.028,48	-141.009,81
999	Total général	31.027.113,28	31.726.771,78	373.199,10	31.353.572,68	326.459,40

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
029	Fonds	0,00	346.250,60	0,00	346.250,60	346.250,60
123	Administration générale	77.995,00	73.050,60	4.694,77	68.355,83	-9.639,17
129	Patrimoine Privé	65.000,00	82.678,98	0,00	82.678,98	17.678,98
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.099.800,00	1.667.091,36	85.761,85	1.581.329,51	-518.470,49
729	Enseignement primaire	115.000,00	225.556,41	0,00	225.556,41	110.556,41
789	Education populaire et arts	65.000,00	53.759,49	0,00	53.759,49	-11.240,51
799	Cultes	100.000,00	99.860,00	0,00	99.860,00	-140,00
849	Aide sociale et familiale	1.512.022,62	1.087.211,64	0,00	1.087.211,64	-424.810,98
877	EAUX USEES	75.000,00	74.957,02	0,00	74.957,02	-42,98
879	Cimetières et Protect. Envir.	50.000,00	50.000,00	5.714,00	44.286,00	-5.714,00
939	Logement / Urbanisme	255.290,00	92.107,80	0,00	92.107,80	-163.182,20
	Total de l'exercice	4.415.107,62	3.852.523,90	96.170,62	3.756.353,28	-658.754,34
999	Exercices antérieurs	775.960,51	7.367.871,28	0,00	7.367.871,28	6.591.910,77
999	Prélèvements	2.841.870,22	1.692.417,98	0,00	1.692.417,98	-1.149.452,24
999	Total général	8.032.938,35	12.912.813,16	96.170,62	12.816.642,54	4.783.704,19

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	40.532,00	30.299,01	10.232,99	30.299,01	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	40.000,00	30.013,56	9.986,44	30.003,56	10,00
059	Assurances	0,00	193.601,39	193.526,39	75,00	163.394,73	30.131,66
123	Administration générale	0,00	3.782.933,13	3.401.454,30	381.478,83	3.321.898,09	79.556,21
129	Patrimoine Privé	0,00	589.199,79	488.399,73	100.800,06	444.364,08	44.035,65
139	Services généraux	0,00	479.365,48	361.339,55	118.025,93	308.342,77	52.996,78
369	Pompiers	0,00	488.061,54	487.597,29	464,25	487.597,29	0,00
399	Justice - Police	0,00	2.508.330,33	2.389.501,98	118.828,35	2.374.336,98	15.165,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	5.548.452,29	4.895.626,25	652.826,04	4.769.326,98	126.299,27
599	Commerce Industrie	0,00	93.045,90	65.113,64	27.932,26	60.340,16	4.773,48
699	Agriculture	0,00	69.210,41	56.414,05	12.796,36	47.137,96	9.276,09
729	Enseignement primaire	0,00	2.309.142,99	2.065.677,98	243.465,01	1.974.577,78	91.100,20
739	Enseignement secondaire	0,00	249.090,91	220.645,83	28.445,08	54.713,86	165.931,97
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	348.973,17	276.286,05	72.687,12	261.016,05	15.270,00
789	Education populaire et arts	0,00	914.377,13	781.253,00	133.124,13	697.924,97	83.328,03
799	Cultes	0,00	177.805,55	166.831,59	10.973,96	152.620,89	14.210,70
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	2.608.497,00	2.466.165,89	142.331,11	2.448.750,80	17.415,09
849	Aide sociale et familiale	0,00	2.417.788,39	1.977.091,60	440.696,79	1.920.650,07	56.441,53
872	Santé et hygiène	0,00	19.244,12	19.244,12	0,00	18.694,12	550,00
874	Alimentation - Eaux	0,00	3.986,86	0,00	3.986,86	0,00	0,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.308.427,48	1.258.156,16	50.271,32	1.134.656,47	123.499,69
877	EAUX USEES	0,00	239.132,34	228.179,03	10.953,31	219.422,20	8.756,83
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	63.267,12	58.542,38	4.724,74	25.753,97	32.788,41
939	Logement / Urbanisme	0,00	944.248,06	788.856,18	155.391,88	762.860,69	25.995,49
	Total de l'exercice	0,00	25.436.713,38	22.706.215,56	2.730.497,82	21.708.683,48	997.532,08
999	Exercices antérieurs	2.214.412,21	950.327,75	2.066.687,65	1.098.052,31	1.199.600,56	867.087,09
999	Prélèvements	0,00	994.761,99	583.856,62	410.905,37	583.856,62	0,00
999	Total général	2.214.412,21	27.381.803,12	25.356.759,83	4.239.455,50	23.492.140,66	1.864.619,17

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	121.220,00	87.254,10	33.965,90	46.948,87	40.305,23
129	Patrimoine Privé	0,00	324.950,00	199.097,30	125.852,70	110.127,66	88.969,64
139	Services généraux	0,00	90.231,97	77.714,92	12.517,05	54.652,75	23.062,17
369	Pompiers	0,00	11.157,43	7.511,71	3.645,72	2.637,77	4.873,94
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	2.963.571,26	1.532.069,22	1.431.502,04	970.573,86	561.495,36
699	Agriculture	0,00	20.000,00	19.965,00	35,00	13.310,00	6.655,00
729	Enseignement primaire	0,00	362.673,43	195.739,45	166.933,98	105.054,22	90.685,23
739	Enseignement secondaire	0,00	12.200,00	7.525,40	4.674,60	7.525,40	0,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	2.700,00	846,42	1.853,58	846,42	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	302.640,00	193.973,81	108.666,19	109.879,82	84.093,99
799	Cultes	0,00	126.938,00	125.938,22	999,78	26.115,42	99.822,80
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	1.569.665,00	1.104.352,71	465.312,29	16.673,09	1.087.679,62
877	EAUX USEES	0,00	248.125,36	232.070,58	16.054,78	227.070,58	5.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	95.500,00	82.200,65	13.299,35	60.938,55	21.262,10
939	Logement / Urbanisme	0,00	323.740,00	73.632,78	250.107,22	22.639,75	50.993,03
	Total de l'exercice	0,00	6.582.312,45	3.939.892,27	2.642.420,18	1.774.994,16	2.164.898,11
999	Exercices antérieurs	6.445.751,19	149.680,38	6.240.741,01	354.690,56	2.638.235,64	3.602.505,37
999	Prélèvements	0,00	1.300.945,52	2.020.804,40	-719.858,88	2.020.804,40	0,00
999	Total général	6.445.751,19	8.032.938,35	12.201.437,68	2.277.251,86	6.434.034,20	5.767.403,48

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		31.726.771,78	12.912.813,16
Non-valeurs et irrécouvrables	=	373.199,10	96.170,62
Droits constatés nets	=	31.353.572,68	12.816.642,54
Engagements	-	25.356.759,83	12.201.437,68
Résultat budgétaire	=		
Positif :		5.996.812,85	615.204,86
Négatif :			
2. Engagements		25.356.759,83	12.201.437,68
Imputations comptables	-	23.492.140,66	6.434.034,20
Engagements à reporter	=	1.864.619,17	5.767.403,48
3. Droits constatés nets		31.353.572,68	12.816.642,54
Imputations	-	23.492.140,66	6.434.034,20
Résultat comptable	=		
Positif :		7.861.432,02	6.382.608,34
Négatif :			