

Compte budgétaire

Année : 2020

Commune de Genappe

Le Directeur général
M. TOCK

Le Bourgmestre
G. COURONNÉ

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
763/10601.2006	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	7,63	0,00	7,63
040/36715.2007	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI	70170	0,00	605,19	0,00	605,19
040/36348.2010	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
121/16106.2010	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	4,68	0,00	4,68
040/36348.2011	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
121/16106.2011	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	183,98	0,00	183,98
040/36348.2012	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
121/16106.2012	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	5,14	0,00	5,14
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
040/36303.2016	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	40,00	0,00	40,00
040/36805.2018	TAXES SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	70190	0,00	1.230,94	0,00	1.230,94
421/46548.2018	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
722/16101.2018	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	332,85	0,00	332,85
722-01/46548.2018	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	3.033,60	0,00	3.033,60
762/16101.2018	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	5,00	0,00	5,00
000/95101.2019	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		6.015.949,67	7.185.853,01	0,00	7.185.853,01
040/36303.2019	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00
040/36348.2019	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	780,00	0,00	780,00
040/36403.2019	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	0,00	12.039,34	0,00	12.039,34
040/36423.2019	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	0,00	24.969,00	0,00	24.969,00
040/36424.2019	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	0,00	64.272,77	548,90	63.723,87
040/36607.2019	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	10.340,00	80,00	10.260,00
040/36713.2019	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
040/36805.2019	TAXES SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	70190	0,00	1.230,95	0,00	1.230,95
050/38001.2019	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	0,00	954,31	0,00	954,31
104/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	395,95	0,00	395,95
104/16148.2019	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	499,50	0,00	499,50
104/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	1.990,45	0,00	1.990,45
104-01/16101.2019	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	17,50	0,00	17,50
124/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	84,60	0,00	84,60
124/16301.2019	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	0,00	2.603,22	0,00	2.603,22
13110/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE -	77100	0,00	13.927,86	0,00	13.927,86

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
	Remb. cotisation solidarité					
421/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	612,24	0,00	612,24
421/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	5.329,96	0,00	5.329,96
421/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.317,24	0,00	3.317,24
421002/46502.2019						
551/27201.2019	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	62.459,64	0,00	62.459,64
552/27201.2019	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	164.868,15	0,00	164.868,15
722/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	547,20	0,00	547,20
722/16101.2019	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	79,05	0,00	79,05
722/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	346,23	0,00	346,23
722-01/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.277,40	0,00	1.277,40
722-08/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	2.002,05	0,00	2.002,05
734/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	137,25	0,00	137,25
767/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	212,86	0,00	212,86
767/48548.2019	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
840-10/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	47,46	0,00	47,46
840-10/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	8.937,95	0,00	8.937,95
844/46502.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	19.761,52	0,00	19.761,52
844/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	2.379,99	0,00	2.379,99
844-08/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	527,90	0,00	527,90
844-08/46502.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.265,55	0,00	3.265,55
	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	-385,80	0,00	-385,80
844033/46502.2019						
875/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	50,49	0,00	50,49
875-01/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.682,99	0,00	1.682,99
876/16148.2019	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	320,60	0,00	320,60
930/46505.2019	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	0,00	779,48	0,00	779,48
930/46548.2019	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total :			6.015.949,67	7.647.487,87	628,90	7.646.858,97

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421003/68451.2018 20180053	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Voie verte liaison Presbytère/Pavé saint Joseph</i>	15611	0,00	121,00	0,00	121,00
423001/68551.2018 20180035	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et du PCM</i>	15611	0,00	9.942,92	0,00	9.942,92
930002/66552.2018 20180095	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Etude portant sur la rénovation</i>	15411	0,00	35.402,48	0,00	35.402,48
000/66351.2019	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	1.270.014,95	1.270.014,95	0,00	1.270.014,95
000/95251.2019	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.639.388,21	5.519.841,16	0,00	5.519.841,16
762003/68551.2019 20190191	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Boites jaunes pour personnes âgées</i>	15611	0,00	2.954,82	0,00	2.954,82
790043/66552.2019 20190260	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Travaux à la Chapelle de Ways</i>	15411	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total :			2.909.403,16	6.845.777,33	0,00	6.845.777,33

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12601.2009	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	1.592,00 0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00
425/12601.2010	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	3,00 0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
876/12406.2011	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	14.831,98 0,00	14.831,98	0,00	0,00	14.831,98
421/12302.2012	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	231,20 0,00	0,00	231,20	0,00	0,00
421/12601.2012	LOCATION TERRAIN	61000	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
877/12601.2012	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	70,00 0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
124/12306.2013	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	270,00 0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
421/12601.2013	LOCATION TERRAIN	61000	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
763/12412.2013	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	0,00 39,94	39,94	0,00	39,94	0,00
764/12515.2013	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	850,00 0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
764/12601.2013	LOYER TERRAIN SNCB	61000	174,00 0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
844/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
844-03/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
844-10/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	120,00 0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
876/12406.2013	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	31.006,44 0,00	0,00	31.006,44	0,00	0,00
124/12306.2014	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
421/12506.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
421/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
562/33201.2014	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00 0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
722/12313.2014	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	349,99 0,00	349,99	0,00	0,00	349,99
722/12506.2014	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	180,00 0,00	180,00	0,00	0,00	180,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/12601.2014	LOYER TERRAIN SNCB	61000	6.175,00 0,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
844-03/12306.2014	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
877/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121/12315.2015	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	181,50 0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
421/12601.2015	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
425/12601.2015	LOCATION TERRAIN	61000	3,00 0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
562/33201.2015	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00 0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
722/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
722/12319.2015	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	30,00 0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
722/33201.2015	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	371,68 0,00	371,68	0,00	0,00	371,68
761/12448.2015	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 157,78	157,78	0,00	157,78	0,00
762-02/12348.2015	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
764/12515.2015	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	1.240,64 1.782,68	3.023,32	0,00	3.023,32	0,00
844/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	170,00 0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
844/12402.2015	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 222,20	222,20	0,00	222,20	0,00
844-10/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	600,00 0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
876/12406.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	14.198,14 0,00	14.198,14	0,00	0,00	14.198,14
930/12203.2015	HONORAIRES AVOCAT	61203	5.795,50 0,00	5.795,50	0,00	0,00	5.795,50
930/12313.2015	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
104/12317.2016	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	726,00 0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
104/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	225,83 0,00	225,83	0,00	0,00	225,83

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104-01/12348.2016	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	261,97 0,00	261,97	0,00	0,00	261,97
10410/12348.2016	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	290,40 0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
124/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	544,50 0,00	544,50	0,00	0,00	544,50
351/43501.2016	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 117.000,00	116.039,17	960,83	116.039,17	0,00
421/12513.2016	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.658,11 0,00	8.658,11	0,00	0,00	8.658,11
421/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/33248.2016	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	110,00 0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
425/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	3,00 0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
426/14002.2016	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	2.664,77 0,00	2.664,77	0,00	0,00	2.664,77
482/12448.2016	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.480,50 0,00	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50
482/14006.2016	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	2.243,82 0,00	2.243,82	0,00	0,00	2.243,82
562/33201.2016	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00 0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
721/12506.2016	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
722/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	145,20 0,00	145,20	0,00	0,00	145,20
722/12406.2016	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	195,00 0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
722/33202.2016	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	7.046,66 0,00	7.046,66	0,00	0,00	7.046,66
763-06/12448.2016	Genappe perd la boule frais divers	61329	1.125,30 0,00	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30
764/12515.2016	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 802,60	802,60	0,00	802,60	0,00
832/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	120,00 0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
840-10/33202.2016	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
844/12402.2016	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE	60712	106,06 0,00	106,06	0,00	0,00	106,06

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876/12404.2016	ACCUEIL ENFANCE ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	92.532,11 0,00	92.532,11	0,00	0,00	92.532,11
877/14006.2016	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	4.067,50 0,00	4.067,50	0,00	0,00	4.067,50
930/12313.2016	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	700,00 0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
930/12506.2016	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	75,28 0,00	75,28	0,00	0,00	75,28
930-06/12348.2016	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	61319	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
000/21501.2017	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	205,44 0,00	205,44	0,00	0,00	205,44
101/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	28,92 0,00	28,92	0,00	0,00	28,92
104/12312.2017	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	83,00 0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
104/12313.2017	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	13,31 0,00	13,31	0,00	0,00	13,31
104/12317.2017	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
104/12319.2017	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	51,90 0,00	51,90	0,00	0,00	51,90
104/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	2.359,50 0,00	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
104/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	401,37 60,00	461,37	0,00	60,00	401,37
104/30102.2017	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 600,00	579,83	20,17	579,83	0,00
104-10/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	20,00 0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
124/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	868,00 0,00	868,00	0,00	0,00	868,00
124/12311.2017	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	29,77 0,00	29,77	0,00	0,00	29,77
124/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	200,64 0,00	200,64	0,00	0,00	200,64
124/12510.2017	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	466,47 0,00	466,47	0,00	0,00	466,47
124/12512.2017	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	53,56 0,00	53,56	0,00	0,00	53,56
124/12513.2017	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	666,01	-2.356,77	3.022,78	-3.022,78	666,01

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131/11802.2017	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	0,00 1.744,73	1.744,74	0,00	0,00	1.744,74
351/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	0,01 1.653,22	1.653,22	0,00	0,00	1.653,22
421/12313.2017	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV. TRAVAUX	61313	0,00 266,20	266,20	0,00	0,00	266,20
421/12406.2017	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	0,00 242,00	242,00	0,00	0,00	242,00
421/12601.2017	LOCATION TERRAIN	61000	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/12706.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	0,00 823,37	823,37	0,00	97,37	726,00
421/12712.2017	LOCATION DE VEHICULES	61343	0,00 506,03	506,03	0,00	0,00	506,03
42104/12448.2017	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	0,00 796,17	796,17	0,00	0,00	796,17
425/14048.2017	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	0,00 2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
482/14006.2017	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	0,00 840,35	840,35	0,00	0,00	840,35
722/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	0,00 634,00	634,00	0,00	600,00	34,00
722/12312.2017	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	0,00 285,13	285,13	0,00	0,00	285,13
722/12502.2017	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	0,00 32,47	32,47	0,00	0,00	32,47
722/12506.2017	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	0,00 1.630,75	1.630,75	0,00	0,00	1.630,75
722/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 234,17	234,17	0,00	0,00	234,17
722/33202.2017	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	0,00 6.289,84	6.289,84	0,00	0,00	6.289,84
761/12502.2017	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	0,00 77,44	77,44	0,00	0,00	77,44
762/12406.2017	SPECTACLE CULTUREL	61321	0,00 2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
763/12406.2017	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	0,00 365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
763/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 204,71	204,71	0,00	0,00	204,71
764/12512.2017	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	0,00 132,34	132,34	0,00	0,00	132,34

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	POURBATIMENTS		0,00				
767/12204.2017	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	3.775,62 4.061,78	7.837,40	0,00	4.061,78	3.775,62
767/12319.2017	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	332,00 0,00	332,00	0,00	0,00	332,00
767/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	60,00 0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
790/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
840-10/12448.2017	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
844/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	188,00 0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
844/12402.2017	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	777,71 0,00	733,18	44,53	337,88	395,30
844/33202.2017	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	125,00 0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
844-03/12402.2017	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	272,25 0,00	272,25	0,00	0,00	272,25
844-10/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	390,00 0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
877/12601.2017	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	1,45 0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
930/12313.2017	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	2.293,60 0,00	2.293,60	0,00	0,00	2.293,60
930/12506.2017	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	423,50 0,00	423,50	0,00	0,00	423,50
930/12513.2017	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	353,51 0,00	353,51	0,00	0,00	353,51
930/30102.2017	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00 0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
101/12316.2018	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	447,05 0,00	447,05	0,00	0,00	447,05
101/12408.2018	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	750,00 0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
101/12448.2018	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	120,00 0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
101/33201.2018	Adhésion au CRECCIDE	63212	400,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
104/12312.2018	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU	61313	0,00	268,83	45,53	268,83	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
	MATERIEL ET MOBILIE		314,36				
104/12313.2018	FRAIS DE LA GESTION DU PARC	61313	3.285,90	3.284,96	0,94	1.538,42	1.746,54
	INFORMATIQUE		0,00				
104/12319.2018	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,	61316	55,70	55,70	0,00	0,00	55,70
	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS		0,00				
104/12348.2018	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	348,15	348,15	0,00	0,00	348,15
			0,00				
104/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	1.273,00	1.498,67	0,00	1.498,67	0,00
	BATIMENTS		225,67				
104-01/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	5.187,87	5.187,87	0,00	2.495,63	2.692,24
	Activités d'encadrement		0,00				
104-10/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	747,90	747,90	0,00	0,00	747,90
			0,00				
104-12/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais	61329	0,00	3.078,68	0,00	3.078,68	0,00
	élections		3.078,68				
105/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	527,85	605,75	0,00	77,90	527,85
	REPRESENTATIONS		77,90				
121/12315.2018	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
			18,69				
124/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	3.097,21	3.565,15	338,00	2.693,95	871,20
	BATIMENTS		805,94				
124/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	98,21	98,21	0,00	0,00	98,21
			0,00				
124/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	19,93	19,93	0,00	0,00	19,93
	BATIMENTS		0,00				
351/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES :	61329	187,57	187,57	0,00	0,00	187,57
	ENTRMATERIEL C/ INCENDIE		0,00				
421/11102.2018	TRAITEMENTS CONTRACTUELS	62002	38.466,15	38.466,15	0,00	0,00	38.466,15
	SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE		0,00				
421/11501.2018	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU	62501	10,91	10,91	0,00	0,00	10,91
	DOMICILE AU LIEU DE TRA		0,00				
421/12317.2018	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
			0,00				
421/12319.2018	FRAIS ACHAT	61316	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
	LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS		0,00				
421/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE POUR	61332	118,59	118,59	0,00	0,00	118,59
	BATIMENTS S.T.		0,00				
421/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	2.035,86	2.035,86	0,00	0,00	2.035,86
	BATIMENTS		0,00				
421/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00				
421/12702.2018	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	639,29	639,29	0,00	0,00	639,29

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
421/12706.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.771,79	1.771,79	0,00	273,46	1.498,33
			0,00				
421/14006.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
			0,00				
	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	20.141,47	20.141,47	0,00	0,00	20.141,47
421033/11302.2018	CONTRACTUEL SUBSIDIE		0,00				
42105/12448.2018	Mise en oeuvre plan Maya	61329	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50
			0,00				
425/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
			0,00				
426/14002.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	25.046,03	8.050,34	16.995,69	0,00	8.050,34
			0,00				
482/12448.2018	Contrat de rivière programme d'actions	61329	898,22	898,22	0,00	583,22	315,00
			0,00				
482/14006.2018	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	9.982,50	10.586,93	0,00	10.586,93	0,00
			604,43				
521/12413.2018	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
			0,00				
721/12506.2018	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	647,83	647,83	0,00	0,00	647,83
			0,00				
722/12311.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	43,02	43,02	0,00	0,00	43,02
			0,00				
722/12312.2018	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
			0,00				
722/12316.2018	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
			0,00				
722/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
			0,00				
722/12402.2018	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	9,08	9,08	0,00	0,00	9,08
			0,00				
722/12423.2018	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	0,00	169,72	0,00	169,72	0,00
			169,72				
722/12506.2018	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.479,00	2.265,65	268,78	1.210,15	1.055,50
			1.055,43				
722/12513.2018	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	2.405,68	2.405,68	0,00	0,00	2.405,68
			0,00				
722-02/12448.2018	BOITES DE SECOURS	61329	106,41	106,41	0,00	0,00	106,41
			0,00				
722-05/12406.2018	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	161,23	161,23	0,00	0,00	161,23
			0,00				
734/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00

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				
734/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	123,06 0,00	123,06	0,00	0,00	123,06
734/43301.2018	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	63612	0,00 7.820,10	7.820,10	0,00	7.820,10	0,00
761/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	726,00 0,00	726,00	0,00	175,00	551,00
761/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
762/12601.2018	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Location Tof Théâtre	61000	0,00 660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
762-02/33202.2018	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
763/12316.2018	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	70,00 0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
763/12406.2018	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	268,50 0,00	268,50	0,00	0,00	268,50
763/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.307,62 0,00	1.307,62	0,00	944,62	363,00
763/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
763/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.250,00 0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
763-06/12448.2018	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	206,35 184,53	390,88	0,00	184,53	206,35
764/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
764/12406.2018	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	435,60 0,00	435,60	0,00	0,00	435,60
764/12502.2018	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	76,71 0,00	76,71	0,00	0,00	76,71
764/12506.2018	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.783,83 1.655,64	3.439,47	0,00	1.655,64	1.783,83
764/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
764/12515.2018	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	440,00 0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
764/12601.2018	LOYER TERRAIN SNCB	61000	410,67 0,00	410,67	0,00	0,00	410,67
764/33201.2018	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/33202.2018	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
764-04/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	61315	23,37 0,00	23,37	0,00	0,00	23,37
767/12204.2018	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 4.222,49	4.222,49	0,00	4.222,49	0,00
767/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3,76 0,00	3,76	0,00	0,00	3,76
767/12319.2018	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	345,00 0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
767/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.418,43 0,00	1.418,43	0,00	1.055,43	363,00
767/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	126,09 0,00	126,09	0,00	0,00	126,09
790/12148.2018	Indemnités desservant culte anglican	61109	360,00 0,00	297,12	62,88	297,12	0,00
790/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	78,65 0,00	78,65	0,00	0,00	78,65
832/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
832/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
840-10/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
840-10/12448.2018	Semaine solidarité et activités PCS	61329	620,00 250,00	870,00	0,00	250,00	620,00
844/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin MCAE	61209	0,00 1.200,00	1.197,81	2,19	1.197,81	0,00
844/12316.2018	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	464,50 0,00	464,50	0,00	0,00	464,50
844/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	262,68 0,00	253,95	8,73	114,43	139,52
844/12405.2018	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	0,00 31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
844/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	2.318,43 0,00	1.155,43	1.163,00	1.055,43	100,00
844/12512.2018	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
844/33202.2018	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	1.200,00 0,00	273,02	926,98	273,02	0,00
844-08/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
844-08/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	225,43	225,43	0,00	0,00	225,43
			0,00				
844-08/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00				
844-08/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00	8.955,42	0,00	8.955,42	0,00
			8.955,42				
844-10/12204.2018	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00				
844-10/12402.2018	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	727,10	727,10	0,00	0,00	727,10
			0,00				
844-10/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	381,15	381,15	0,00	0,00	381,15
			0,00				
844-10/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			0,00				
844-10/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	303,00	213,25	89,75	-89,75	303,00
			0,00				
849/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	275,38	275,38	0,00	0,00	275,38
			0,00				
849/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			0,00				
849/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00				
875/33101.2018	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
			0,00				
876/12404.2018	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	11.841,92	11.841,92	0,00	0,00	11.841,92
			0,00				
876/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	17.718,48	20.635,55	0,00	16.594,26	4.041,29
			2.917,07				
876/12510.2018	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	36,28	36,28	0,00	0,00	36,28
			0,00				
877/12512.2018	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
			0,00				
878/12203.2018	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
			0,00				
878/12402.2018	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	190,33	190,33	0,00	0,00	190,33
			0,00				
878/12502.2018	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	263,78	263,78	0,00	0,00	263,78
			0,00				
878/12512.2018	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	92,99	92,99	0,00	0,00	92,99
			0,00				
930/12203.2018	HONORAIRES AVOCAT	61203	212,48	212,48	0,00	0,00	212,48

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/12302.2018	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 0,00 41,78	41,78	0,00	41,78	0,00
930/12312.2018	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	60,49 0,00	54,89	5,60	54,89	0,00
930/12313.2018	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	1.165,55 0,00	1.165,55	0,00	0,00	1.165,55
930/12512.2018	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
930/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	934,50 0,00	934,50	0,00	0,00	934,50
930/33202.2018	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
000/21501.2019	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	105,07 0,00	105,07	0,00	0,00	105,07
050/11702.2019	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	276,41 0,00	0,00	276,41	0,00	0,00
050/12408.2019	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	247,68 0,00	194,95	52,73	194,95	0,00
101/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.104,54 1.189,72	3.091,81	202,45	3.091,81	0,00
101/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	709,00 0,00	199,41	509,59	174,46	24,95
101/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	24,99 0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
101/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG. ET ECHEVINS	61315	385,77 10,55	395,82	0,50	81,31	314,51
104/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6,21 0,00	6,21	0,00	0,00	6,21
104/12248.2019	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	30,00 0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
104/12302.2019	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	3.039,25 4.586,16	6.878,43	746,98	6.375,07	503,36
104/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONES	61312	3.909,18 591,60	2.892,58	1.608,20	1.697,37	1.195,21
104/12312.2019	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	959,66 55,59	862,79	152,46	368,34	494,45
104/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	2.936,34 2.186,71	4.233,17	889,88	4.195,07	38,10
104/12314.2019	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	308,20 270,30	578,50	0,00	270,30	308,20
104/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	638,00	737,00	0,00	542,00	195,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	COMMUNAL		99,00				
104/12318.2019	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	299,00	294,84	4,16	44,84	250,00
			0,00				
104/12319.2019	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.274,15	1.797,82	509,38	1.588,49	209,33
			1.033,05				
104/12406.2019	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00	0,00	69,21	0,00	0,00
			69,21				
104/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	1.583,27	1.509,55	73,72	1.050,75	458,80
			0,00				
104/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.935,85	3.660,47	341,69	822,25	2.838,22
			66,31				
104/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	2.149,91	2.545,77	546,13	1.734,79	810,98
			941,99				
104/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.543,31	8.204,13	0,00	4.660,82	3.543,31
			4.660,82				
104/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	149,49	419,63	229,86	419,02	0,61
			500,00				
104/12801.2019	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	540,00	540,00	0,00	355,75	184,25
			0,00				
104/33202.2019	SUBSIDES administration générale	63212	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00				
104-01/12348.2019	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	5.930,79	6.027,82	6,75	6.027,82	0,00
			103,78				
104-02/12307.2019	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	0,00	0,00	1.228,91	0,00	0,00
			1.228,91				
104-03/12348.2019	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	61319	768,87	743,43	25,44	743,43	0,00
			0,00				
104-10/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.053,02	2.053,02	0,00	2.053,02	0,00
			0,00				
104-10/12406.2019	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
			0,00				
104-10/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
			0,00				
104-12/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais élections	61329	0,00	9.311,59	0,00	9.311,59	0,00
			9.311,59				
105/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	3.603,64	2.416,44	1.306,50	1.899,19	517,25
			119,30				
121/12315.2019	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	1.656,78	1.716,78	30,00	1.530,00	186,78
			90,00				
124/12306.2019	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
			0,00				
124/12311.2019	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT.	61312	164,67	144,68	19,99	58,93	85,75

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	PATRIMOINE		0,00				
124/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	2.521,83 2.305,46	2.521,19	2.306,10	1.404,74	1.116,45
124/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	5.000,00 15,98	5.000,00	15,98	0,00	5.000,00
124/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.945,85 1.697,96	9.589,66	1.054,15	6.213,79	3.375,87
124/12510.2019	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1,43 300,00	301,43	0,00	300,00	1,43
124/12512.2019	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	538,45 8.185,16	7.805,37	918,24	7.804,53	0,84
124/12513.2019	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	6.491,98 9.316,28	15.400,38	407,88	15.400,38	0,00
124/12515.2019	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	1.170,90 606,53	1.077,75	699,68	749,82	327,93
124/12601.2019	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 1.075,39	814,33	261,06	814,33	0,00
131/12148.2019	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.980,00 0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
131-20/12348.2019	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - Solde assurance 2eme pilier	61319	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13110/11321.2019	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 228.512,06	202.719,54	25.792,52	202.719,54	0,00
13610/12710.2019	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	215,77 0,00	215,77	0,00	0,00	215,77
351/12406.2019	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 27.336,68	27.336,68	0,00	27.336,68	0,00
421/12201.2019	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	605,00 0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
421/12206.2019	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12302.2019	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.055,02 0,00	2.055,02	0,00	2.055,02	0,00
421/12311.2019	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	1.116,10 0,00	376,46	739,64	123,99	252,47
421/12313.2019	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	4.507,39 0,00	2.820,38	1.687,01	734,47	2.085,91
421/12317.2019	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	606,30 161,25	767,55	0,00	161,25	606,30
421/12319.2019	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	59,00 0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
421/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	2.633,72	2.573,50	60,22	2.500,90	72,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12405.2019	UTILISATION DIRECTE FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	0,00 1.488,90 1.409,58	1.179,77	1.718,71	1.155,57	24,20
421/12406.2019	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	447,12	334,65	112,47	306,95	27,70
421/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	0,00 2.244,49 71,56	2.192,95	123,10	1.155,15	1.037,80
421/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	2.151,93 0,00	2.151,93	0,00	612,24	1.539,69
421/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.125,30 0,00	1.125,30	0,00	580,80	544,50
421/12512.2019	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	1.032,77 844,03	619,76	1.257,04	512,74	107,02
421/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.303,00 6.548,45	9.851,45	0,00	9.851,45	0,00
421/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 6.731,16	6.731,16	0,00	6.731,16	0,00
421/12702.2019	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	4.381,63 758,94	5.140,57	0,00	4.055,13	1.085,44
421/12703.2019	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	6.726,61 0,00	6.726,61	0,00	3.906,45	2.820,16
421/12706.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	5.490,72 129,28	4.926,95	693,05	3.776,31	1.150,64
421/12712.2019	LOCATION DE VEHICULES	61343	5.174,57 0,00	5.174,44	0,13	5.174,44	0,00
421/14002.2019	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	11.429,61 3.311,54	14.539,17	201,98	11.248,19	3.290,98
421/14006.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	1.526,00 0,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
421/14013.2019	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	15.210,68 0,00	6.063,08	9.147,60	4.249,19	1.813,89
421/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 168,76	0,00	168,76	0,00	0,00
421/33248.2019	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	0,00 439,84	439,84	0,00	439,84	0,00
421-10/14006.2019	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	4.900,06 0,00	4.900,06	0,00	4.900,06	0,00
42104/12448.2019	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES	61329	391,50 0,00	391,50	0,00	286,50	105,00
42105/12448.2019	SENSIBILISATIONS DECHETS Mise en oeuvre plan Maya	61329	4.465,99 0,00	4.269,99	196,00	4.269,99	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
422/14006.2019	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	2.844,70 0,00	2.844,70	0,00	2.319,86	524,84
425/14048.2019	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS	61359	1.357,17 0,00	1.341,46	15,71	1.341,46	0,00
	ENTRETIEN						
	Achat de broyats	61359	1.963,10 0,00	1.963,10	0,00	1.963,10	0,00
425001/14048.2019							
426/14002.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	27.192,96 1.155,80	28.348,76	0,00	19.040,76	9.308,00
482/12448.2019	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.432,10 0,00	2.432,10	0,00	1.335,00	1.097,10
482/14006.2019	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
521/12413.2019	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	266,00 26,00	266,00	26,00	0,00	266,00
569/33101.2019	Prime Travaux énergétique	63211	1.157,80 0,00	1.157,80	0,00	400,00	757,80
569-01/33101.2019	Prime pour vélo électrique	63211	3.400,00 0,00	3.400,00	0,00	1.800,00	1.600,00
620/12448.2019	Voyage Libramont	61329	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Voyage partage expérience	61329	150,04 0,00	150,04	0,00	0,00	150,04
620001/12448.2019							
	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	351,27 0,00	351,27	0,00	151,25	200,02
620002/12448.2019							
	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	61329	556,60 0,00	512,50	44,10	512,50	0,00
620003/12448.2019							
621-01/12448.2019	Budget participatif : Prévention pesticides	61329	2.468,19 0,00	2.272,44	195,75	2.159,55	112,89
721/12402.2019	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	1.280,37 0,00	1.280,37	0,00	427,83	852,54
721/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 1.208,00	604,00	604,00	604,00	0,00
721/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	703,35 5,40	706,05	2,70	517,18	188,87
721/12503.2019	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
721/12506.2019	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	1.708,23 147,30	1.788,57	66,96	1.306,95	481,62
721/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	3.829,41 540,77	3.847,19	522,99	548,05	3.299,14
721/12515.2019	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	557,33 0,00	557,33	0,00	0,00	557,33

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/11101.2019	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	0,00 <i>0,00</i>	-849,70	849,70	-849,70	0,00
722/11112.2019	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT A CHARGEDE LA COMMUNE	62012	0,00 <i>0,00</i>	-250,74	250,74	-250,74	0,00
722/11301.2019	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	0,00 <i>0,00</i>	-95,09	95,09	-95,09	0,00
722/11312.2019	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	0,00 <i>0,00</i>	-80,31	80,31	-80,31	0,00
722/11501.2019	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	33,00 <i>0,00</i>	33,00	0,00	0,00	33,00
722/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	27,66 <i>42,90</i>	68,27	2,29	40,61	27,66
722/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00 <i>1.194,56</i>	1.194,56	0,00	1.194,56	0,00
722/12206.2019	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.195,00 <i>0,00</i>	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
722/12302.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	600,21 <i>0,00</i>	140,76	459,45	140,76	0,00
722/12311.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.888,23 <i>0,00</i>	1.224,86	663,37	699,82	525,04
722/12313.2019	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	536,11 <i>0,00</i>	536,11	0,00	99,00	437,11
722/12316.2019	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	606,35 <i>0,00</i>	557,64	48,71	467,64	90,00
722/12402.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.353,58 <i>0,47</i>	1.322,93	31,12	1.289,58	33,35
722/12405.2019	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	55,73 <i>0,00</i>	29,33	26,40	0,00	29,33
722/12406.2019	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 <i>0,00</i>	-542,08	542,08	-542,08	0,00
722/12423.2019	REPAS SCOLAIRES	61327	4.464,67 <i>1.928,10</i>	6.359,38	33,39	6.359,38	0,00
722/12448.2019	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	427,09 <i>1.019,54</i>	1.067,39	379,24	1.067,39	0,00
722/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	2.038,31 <i>0,00</i>	1.820,66	217,65	1.432,20	388,46
722/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	799,65 <i>937,04</i>	1.736,69	0,00	937,04	799,65
722/12506.2019	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	11.552,92 <i>510,00</i>	11.905,42	157,50	2.339,72	9.565,70
722/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	12.270,37	21.631,11	3.620,20	20.463,59	1.167,52

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12513.2019	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	12.980,94 7.892,58	7.713,58	179,00	6.753,84	959,74
722/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	0,00 142,56	2.086,55	645,37	2.086,55	0,00
722/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	2.589,36 3.661,19	3.661,19	0,00	602,33	3.058,86
722-01/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
722-01/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 2.929,56	2.830,54	99,02	406,58	2.423,96
722-02/12601.2019	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 19,34	19,34	0,00	19,34	0,00
722-03/12406.2019	NATATION . TRANSPORT	61321	957,20 0,00	-1.191,00	2.148,20	-2.148,20	957,20
722-05/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 5.185,60	3.990,80	1.194,80	3.990,80	0,00
722-06/12402.2019	FRAIS DE PHOTOCOPIES	60712	49,31 1.059,04	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00
722-07/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	61312	0,17 0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
722-07/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	150,00 0,00	134,05	15,95	134,05	0,00
722-07/33201.2019	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	30,00 0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
722-15/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	61329	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
734/12302.2019	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	63,63 0,00	63,63	0,00	63,63	0,00
734/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	228,78 15,97	222,68	22,07	222,68	0,00
734/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	497,15 0,00	497,15	0,00	151,25	345,90
734/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	69,03 256,59	205,09	120,53	205,09	0,00
734/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.228,44 2.143,54	3.300,21	1.071,77	3.001,04	299,17
734/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	321,78 0,00	321,78	0,00	0,00	321,78
734/43301.2019	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	63612	0,00 118.963,37	118.963,37	0,00	118.963,37	0,00
761/12402.2019	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET	60712	39,98	39,98	0,00	0,00	39,98

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	COLONIES		0,00				
761/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
			0,00				
761/12502.2019	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	428,00	427,18	0,82	427,18	0,00
			0,00				
761/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	577,61	577,61	0,00	0,00	577,61
			0,00				
761/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00
			265,34				
761/33202.2019	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			0,00				
761-01/12248.2019	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
			0,00				
762/12601.2019	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	2.750,00	2.750,00	660,00	0,00	2.750,00
			660,00				
762-02/12348.2019	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	2.976,35	3.315,15	0,00	2.330,05	985,10
			338,80				
762-02/33202.2019	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	735,00	735,00	0,00	490,00	245,00
			0,00				
762-05/33202.2019	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	63212	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00				
762-08/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	61329	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
			0,00				
763/12316.2019	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			0,00				
763/12402.2019	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	212,39	206,34	53,46	145,54	60,80
			47,41				
763/12406.2019	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	17.566,01	18.409,38	843,37	18.409,38	0,00
			1.686,74				
763/12412.2019	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	61321	591,34	433,89	157,45	433,89	0,00
			0,00				
763/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	501,63	489,54	102,47	489,54	0,00
			90,38				
763/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.143,69	2.868,78	274,91	976,91	1.891,87
			0,00				
763/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	151,54	605,53	579,10	605,47	0,06
			1.033,09				
763/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.696,00	4.506,00	190,00	2.576,73	1.929,27
			0,00				
763/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	992,53	992,53	0,00	126,45	866,08
			0,00				
763/33202.2019	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	695,00	910,00	5,00	440,00	470,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763-02/12402.2019	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	220,00 440,51	440,46	0,05	440,46	0,00
763-03/12402.2019	FRAIS JUMELAGES	60712	0,00 375,04	607,05	0,00	607,05	0,00
763-05/33202.2019	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	63212	232,01 125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
763-06/12448.2019	Genappe perd la boule frais divers	61329	0,00 1.036,60	1.098,85	109,52	427,30	671,55
763-20/12316.2019	CADEAUX DIVERS	61315	171,77 630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
764/12402.2019	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	0,00 2.518,32	3.009,25	4,82	1.903,70	1.105,55
764/12406.2019	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	495,75 6.316,23	6.405,32	0,00	773,91	5.631,41
764/12412.2019	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	89,09 648,40	590,67	57,73	590,67	0,00
764/12502.2019	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	0,00 2.394,38	2.338,10	56,28	1.499,25	838,85
764/12506.2019	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	0,00 3.580,30	6.282,57	0,00	4.845,90	1.436,67
764/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	2.702,27 919,00	946,00	6.310,00	946,00	0,00
764/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.337,00 8.592,50	4.330,67	4.539,83	4.330,67	0,00
764/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	278,00 7.078,35	37.516,74	802,60	34.016,74	3.500,00
764/33202.2019	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	31.240,99 1.740,00	1.740,00	0,00	245,00	1.495,00
767/12302.2019	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	0,00 25,91	25,91	0,00	25,91	0,00
767/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 4,65	71,13	0,00	66,48	4,65
767/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	66,48 1.328,45	1.365,45	0,00	37,00	1.328,45
767/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	37,00 80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
767/12319.2019	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	0,00 579,00	638,00	206,60	59,00	579,00
767/12448.2019	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	265,60 3.720,16	3.720,16	0,00	2.571,79	1.148,37

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12502.2019	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	670,14 15,97	670,14	15,97	170,14	500,00
767/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	70,40 0,00	52,80	17,60	0,00	52,80
767/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	373,68 740,55	757,97	356,26	384,29	373,68
767/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.512,11 1.904,88	3.416,99	0,00	2.955,30	461,69
767/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	331,36 0,00	331,36	0,00	96,88	234,48
767/30101.2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
790/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	235,06 0,00	235,06	0,00	235,06	0,00
790/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	214,61 0,00	214,61	0,00	0,00	214,61
790-01/12148.2019	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	61109	2.076,56 0,00	1.861,72	214,84	1.861,72	0,00
831/43501.2019	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - Cotisation de responsabilisation	63617	0,00 82.500,00	22.428,06	60.071,94	22.428,06	0,00
832/12402.2019	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	1.050,00 477,00	1.092,00	435,00	942,00	150,00
832/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.651,95 0,00	1.595,07	56,88	1.220,62	374,45
832/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	800,00 0,00	610,00	190,00	0,00	610,00
832/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.180,00 0,00	2.055,00	125,00	1.844,01	210,99
832/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	174,40 0,00	174,40	0,00	0,00	174,40
834/33202.2019	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	220,00 0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
840-10/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 11,61	9,95	1,66	9,95	0,00
840-10/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	2,04 0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
840-10/12448.2019	Semaine solidarité et activités PCS	61329	100,00 600,00	700,00	0,00	700,00	0,00
840-10/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.410,62 0,00	1.365,69	44,93	433,43	932,26
840-10/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/11102.2019	SERVICES DES MENAGES (FACULT) SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	0,00 0,00 0,00	-1.664,37	1.664,37	-1.664,37	0,00
844/11301.2019	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	224,39 0,00	224,39	0,00	0,00	224,39
844/12311.2019	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	303,30 0,00	3,30	300,00	3,30	0,00
844/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	564,74 324,96	64,74	824,96	0,00	64,74
844/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	399,92 0,00	399,92	0,00	399,92	0,00
844/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	304,92 0,00	304,92	0,00	0,00	304,92
844/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	4.634,44 0,00	4.612,04	22,40	1.011,31	3.600,73
844/12405.2019	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	150,00 0,00	150,00	0,00	87,90	62,10
844/12406.2019	PRESTATIONS TIERS	61321	194,00 0,00	194,00	0,00	0,00	194,00
844/12421.2019	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	450,10 0,00	450,10	0,00	450,10	0,00
844/12448.2019	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	783,94 1.595,88	783,68	1.596,14	609,97	173,71
844/12502.2019	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	2.080,89 8,00	2.074,74	14,15	1.367,03	707,71
844/12503.2019	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	1.042,53 0,00	1.042,53	0,00	0,00	1.042,53
844/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	1.425,35 147,25	1.212,88	359,72	0,00	1.212,88
844/12512.2019	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	994,31 126,77	934,05	187,03	271,18	662,87
844/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	388,45 1.094,39	1.482,84	0,00	1.482,84	0,00
844/12515.2019	FOURNITURE EAU	61335	767,32 1.094,84	767,32	1.094,84	91,32	676,00
844/33101.2019	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	125,00 125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
844/33202.2019	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	325,00 0,00	195,59	129,41	70,59	125,00
844-08/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	225,00	300,00	75,00	300,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844-08/12248.2019	POUR ARTISTES,ORATEU INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	150,00 1.598,89 0,00	1.598,89	0,00	598,89	1.000,00
844-08/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	158,10 159,69	305,23	12,56	305,23	0,00
844-08/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	58,30 16,50	66,55	8,25	66,55	0,00
844-08/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	28,00 0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
844-08/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.263,66 0,00	8.255,04	8,62	931,61	7.323,43
844-08/12405.2019	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	100,86 0,00	85,02	15,84	85,02	0,00
844-08/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.197,77 0,00	2.197,77	0,00	2.197,77	0,00
844-08/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	158,57 65,48	188,67	35,38	170,36	18,31
844-08/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	681,50 0,00	681,50	0,00	411,40	270,10
844-08/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.175,00 14.243,65	17.212,65	206,00	14.243,65	2.969,00
844-08/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.415,85 0,00	1.415,85	0,00	330,28	1.085,57
844-10/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	850,00 50,00	900,00	0,00	900,00	0,00
844-10/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	400,51 0,00	5,99	394,52	5,99	0,00
844-10/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	416,60 0,00	416,60	0,00	325,26	91,34
844-10/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	181,50 493,54	671,51	3,53	490,01	181,50
844-10/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 811,56	766,56	45,00	766,56	0,00
844-10/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.751,00 0,00	1.446,00	305,00	360,59	1.085,41
844-10/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	795,44 121,54	916,98	0,00	463,38	453,60
844-11/11301.2019	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
844-11/12402.2019	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	60712	2.341,20 0,00	2.341,20	0,00	2.341,20	0,00
	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	0,00	-504,94	504,94	-504,94	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
844033/11302.2019	CONTRACTUEL SUBSIDIE		0,00				
849/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	69,66	143,67	0,00	143,67	0,00
			74,01				
849/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	500,00	500,01	7,99	416,15	83,86
	CONSOMMATION DIRECTE		8,00				
849/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	154,18	425,38	87,87	271,20	154,18
	POURBATIMENTS		359,07				
849/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	2.324,48	2.324,48	0,00	1.527,77	796,71
	BATIMENTS		0,00				
849/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	247,68	225,87	21,81	225,87	0,00
			0,00				
875/12406.2019	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	3.000,00	2.891,90	108,10	2.891,90	0,00
			0,00				
875/12510.2019	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES	61601	0,00	65,49	0,00	65,49	0,00
	SUR BIENS IMMOBILIE		65,49				
875/33101.2019	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX	63211	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	MENAGES		0,00				
875/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	2.000,00	2.019,68	0,00	2.019,68	0,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		19,68				
	Evacuation cadavres d'animaux	61321	749,67	749,67	0,00	340,00	409,67
			0,00				
875001/12406.2019	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU	60740	3.205,00	3.760,00	0,00	3.680,00	80,00
	PUBLIC		555,00				
876/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR	61321	215.743,10	252.986,59	808,04	202.009,87	50.976,72
	ENLEVEMENT DES IMMONDICES		38.051,53				
876/12448.2019	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	25.639,51	25.639,51	0,00	25.639,51	0,00
			0,00				
876-03/12448.2019	ACTIONS DE SENSIBILISATION	61329	4.636,35	4.218,90	417,45	3.722,10	496,80
	AUXDECHETS		0,00				
877/12512.2019	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
			0,00				
877/14006.2019	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTAGE	61351	6.487,45	9.506,58	20,00	8.901,58	605,00
			3.039,13				
878/12203.2019	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	1.142,69	1.225,02	1,05	691,33	533,69
			83,38				
878/12402.2019	CIMETIERES-FOURNITURES POUR	60712	4.509,21	4.142,79	366,42	4.142,79	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
878/12502.2019	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	66,97	66,96	0,01	66,96	0,00
			0,00				
878/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00
			0,00				
878/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	733,64	379,64	466,00	366,93	12,71

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	112,00 75,46 0,00	48,04	27,42	48,04	0,00
878/12515.2019	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	584,56 0,00	584,56	0,00	73,24	511,32
930/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 130,05	130,05	0,00	130,05	0,00
930/12203.2019	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	2.420,00 878,46	3.298,46	0,00	878,46	2.420,00
930/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	200,00 3.303,30	1.851,65	1.651,65	1.651,65	200,00
930/12302.2019	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	277,68 0,00	277,68	0,00	277,68	0,00
930/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,46 0,00	43,89	206,57	29,10	14,79
930/12312.2019	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	133,98 0,00	133,98	0,00	73,08	60,90
930/12313.2019	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.250,00 0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
930/12317.2019	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	195,00 0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
930/12319.2019	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	177,00 0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
930/12402.2019	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	60,00 0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
930/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	662,75 933,91	1.281,19	315,47	839,86	441,33
930/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.644,25 0,00	1.644,25	0,00	1.553,60	90,65
930/12515.2019	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	187,68 0,00	187,68	0,00	139,67	48,01
930-01/30101.2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 500,00	296,45	203,55	296,45	0,00
Total :			1.169.903,34 856.285,81	1.784.320,22	241.868,93	1.195.032,02	589.288,20

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722-06/72260.1999 19990001	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS HONORAIRES POUR L'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE DE BAISY-THY	24021	77.368,33 0,00	77.368,33	0,00	0,00	77.368,33
877-26/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL	24031	26.651,23 0,00	26.651,23	0,00	0,00	26.651,23
877-28/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL	24031	42.000,00 0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
877028/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL	24031	5.400,00 0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
421-21/73360.2007 20070004	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU MISSIONS DE COORDINATION DIVERSES AMENAGEMENT DU PRE RAVEL ET ACHAT DE 4 CONTAINERS	24041	13.808,44 0,00	0,00	13.808,44	0,00	0,00
421-21/73360.2008 20080012	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU COORDINATION SECURITE CHANTIERS PROGRAMME 2008	24041	1.367,00 0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00
421002/73360.2009 20090029	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU MARCHE DE SERVICE POUR LA COORDINATION DE DIVERS CHANTIERS COMMUNAUX	24041	8.231,92 0,00	0,00	8.231,92	0,00	0,00
630001/61551.2009 20090164	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT ACCORDE A L'ETAT INTERVENTION DANS ETUDE ET COORDINATION REMEMBREMENT DE REVES	25411	192,83 0,00	192,83	0,00	0,00	192,83
930006/73360.2009 20090129	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU HONORAIRES POUR AUTEUR DE PROJET POUR LA REALISATION DE RAPPORTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX	24041	10.500,00 0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

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
124002/73360.2010 20100020	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR ETUDE DU PLAN D'AMENAGEMENT DU PARC DE LA DYLE</i>	24041	36.000,00 0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
421009/73360.2011 20110040	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination de divers chantiers de voirie</i>	24041	2.527,13 0,00	0,00	2.527,13	0,00	0,00
421010/73360.2011 20110041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	24041	13.622,10 0,00	13.622,10	0,00	0,00	13.622,10
421012/73360.2011 20110149	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Diverses consultances en matière de travaux publics</i>	24041	2.304,05 0,00	0,00	2.304,05	0,00	0,00
930013/73360.2011 20110140	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour l'élaboration d'un schéma de structure et logiciel adapté</i>	24041	25.469,56 0,00	25.469,56	0,00	5.877,58	19.591,98
421016/73360.2012 20120043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour des consultances diverses en matière de voirie</i>	24041	3.590,89 0,00	0,00	3.590,89	0,00	0,00
421017/73360.2012 20120044	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination chantiers</i>	24041	1.299,82 0,00	0,00	1.299,82	0,00	0,00
421020/73360.2012 20120185	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etudes diverses en vue d'éviter des inondations</i>	24041	33.235,44 0,00	33.235,44	0,00	0,00	33.235,44
930014/73360.2012 20120144	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour PCA n°7 Plaine communale</i>	24041	24.479,60 0,00	24.479,60	0,00	0,00	24.479,60
124040/72460.2013 20130013	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Etude pour l'aménagement du 38 rue de Bruxelles</i>	24021	9.036,83 0,00	9.036,83	0,00	0,00	9.036,83
421021/73360.2013 20130050	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service de consultance en matière de voirie</i>	24041	2.179,49 0,00	0,00	2.179,49	0,00	0,00
421023/73360.2013 20130052	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i>	24041	7.599,60 0,00	0,00	7.599,60	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
421025/73360.2014 20140031	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de services de consultance en voiries</i>	24041	568,20 0,00	0,00	568,20	0,00	0,00
421026/73360.2014 20140045	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i>	24041	3.801,33 0,00	0,00	3.801,33	0,00	0,00
426014/73260.2014 20140060	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public procédure simplifiée</i>	24031	1.602,81 0,00	1.602,81	0,00	0,00	1.602,81
877002/72560.2014 20140140	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>	24011	65.613,01 0,00	65.613,01	0,00	27.854,15	37.758,86
124086/72460.2015 20150138	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>	24021	1.966,19 0,00	1.966,19	0,00	0,00	1.966,19
421027/73360.2015 20150029	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de services de consultance</i>	24041	3.480,80 0,00	0,00	3.480,80	0,00	0,00
421028/73360.2015 20150065	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour la coordination</i>	24041	1.907,59 3.537,70	5.445,29	0,00	5.445,29	0,00
421031/73360.2015 20150136	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Projet Leader-Gal etudes</i>	24041	3.833,00 0,00	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00
722084/72460.2015 20150109	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting à l'école de l'Espace 2000</i>	24021	1.895,49 0,00	0,00	1.895,49	0,00	0,00
790023/72460.2015 20140180	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Consultance pour dépollution de la cure de Ways phase 2</i>	24021	5.247,58 0,00	0,00	5.247,58	0,00	0,00
844001/72260.2015 20150042	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS <i>Honoraires pour l'étude relative à la création d'une nouvelle crèche</i>	24021	22.548,81 0,00	3.224,80	19.324,01	3.224,80	0,00
421032/73360.2016 20160063	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de services de consultance en voirie</i>	24041	1.666,50 0,00	0,00	1.666,50	0,00	0,00
421033/73360.2016	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	7.915,30 0,00	7.503,08	412,22	7.503,08	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
20160091	<i>Marché de service pour la coordination</i>						
421036/73360.2016	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	2.578,37 0,00	2.578,37	0,00	1.482,25	1.096,12
20160166	<i>Honoraires Renovation ancienne poste Houtain</i>						
421037/73360.2016	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	20.600,29 0,00	20.600,29	0,00	0,00	20.600,29
20160170	<i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>						
421087/73160.2016	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	6.716,71 0,00	0,00	6.716,71	0,00	0,00
20160087	<i>Remise en peinture du mobilier urbain (poubelles, bancs,...)</i>						
421098/73160.2016	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	29.547,67 0,00	0,00	29.547,67	0,00	0,00
20160172	<i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i>						
426017/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	1.633,42 0,00	1.633,42	0,00	0,00	1.633,42
20160069	<i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>						
426019/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	64.478,65 0,00	64.478,65	0,00	0,00	64.478,65
20160145	<i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>						
722003/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.117,50 0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
20160169	<i>Déplacement compteur Ores - Démolition préfab. Ecole BT</i>						
722098/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.840,05 0,00	2.840,05	0,00	0,00	2.840,05
20160130	<i>Certification des installations électriques des écoles</i>						
877036/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	47.914,92 7.135,15	55.050,07	0,00	55.050,07	0,00
20160057	<i>Egouttage de la Motte - phase 2 dans le cadre du FRIC</i>						
877037/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	95.713,82 0,00	95.713,82	0,00	30.530,80	65.183,02
20160058	<i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>						
104030/72460.2017	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24021	5.996,76 0,00	0,00	5.996,76	0,00	0,00
20170033	<i>Gouttières de l'Hôtel de Ville</i>						
124003/73360.2017	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	13.353,56 0,00	13.353,56	0,00	13.353,56	0,00
20170161	<i>Honoraires pour le Masterplan rue Mintens</i>						
124108/72460.2017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	32.015,63 0,00	32.015,63	0,00	0,00	32.015,63
20170054	<i>Remplacement chaudière</i>						

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
421002/63351.2017 20170174	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside Notre Maison pour terrain récréatif Crawannes</i>	25611	34.485,73 0,00	34.485,73	0,00	34.485,73	0,00
421038/73360.2017 20170015	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation de diverses consultances</i>	24041	10.407,64 0,00	0,00	10.407,64	0,00	0,00
421042/73360.2017 20170158	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour étude de la mobilité dans le Centre</i>	24041	14.178,21 0,00	13.584,19	594,02	13.584,19	0,00
421099/73160.2017 20170010	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>	24031	76.339,69 0,00	76.339,69	0,00	0,00	76.339,69
421100/73160.2017 20170011	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux divers pour réfection de voiries</i>	24031	20.505,73 0,00	20.505,73	0,00	0,00	20.505,73
421102/73160.2017 20170016	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux en vue de la lutte contre les inondations</i>	24031	54.374,47 0,00	32.095,25	22.279,22	32.095,25	0,00
421107/73160.2017 20170072	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation de la voie verte</i>	24031	80.000,00 0,00	78.788,80	1.211,20	78.788,80	0,00
421112/73160.2017 20170148	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement de la place Houtain-le-Val</i>	24031	2.398,24 0,00	0,00	2.398,24	0,00	0,00
421114/73160.2017 20170221	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Trav. aménagement sécurité Rue Point du Jour</i>	24031	17.339,86 0,00	17.337,34	2,52	17.337,34	0,00
421115/73160.2017 20170220	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>	24031	82.608,85 0,00	0,00	82.608,85	0,00	0,00
426020/73260.2017 20170021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	24031	2.561,78 0,00	2.561,78	0,00	0,00	2.561,78
426022/73260.2017 20170023	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	1.296,03 0,00	1.296,03	0,00	1.296,03	0,00
722008/72460.2017 20170050	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de rénovation de l'ancienne poste Houtain</i>	24021	39.304,18 0,00	33.424,40	5.879,78	33.424,40	0,00
722010/72460.2017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.710,24 0,00	0,00	1.710,24	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
20170052 764006/73360.2017 20170059	Rénovation éclairage Ecole Houtain HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	24041	20.826,04 <i>6.000,00</i>	26.826,04	0,00	1.488,30	25.337,74
764066/72460.2017 20170155	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rempl. équipements sanitaires implantations sportives</i>	24021	2.904,00 <i>0,00</i>	0,00	2.904,00	0,00	0,00
764068/72460.2017 20170187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation pompe arrosage Terrain foot HLV</i>	24021	907,50 <i>0,00</i>	0,00	907,50	0,00	0,00
790033/72460.2017 20170238	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation chauffage de la cure de Bousval</i>	24021	7.454,05 <i>0,00</i>	0,00	7.454,05	0,00	0,00
877042/73260.2017 20170018	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien et améliorations d'égouttage</i>	24031	39.213,23 <i>0,00</i>	38.931,75	281,48	38.931,75	0,00
878023/72560.2017 20170237	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux préfabriqués béton</i>	24011	2.754,15 <i>0,00</i>	2.754,15	0,00	0,00	2.754,15
104012/74151.2018 20180222	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Finances</i>	23011	260,15 <i>0,00</i>	260,15	0,00	260,15	0,00
104036/72460.2018 20180197	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Transmetteurs pour alarme incendie Espace 2000</i>	24021	4.383,33 <i>0,00</i>	0,00	4.383,33	0,00	0,00
124116/72460.2018 20180124	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>	24021	33.864,20 <i>0,00</i>	32.993,00	871,20	0,00	32.993,00
124117/72460.2018 20180090	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations toitures tous bâtiments</i>	24021	3.998,29 <i>4.610,00</i>	8.606,73	1,56	8.606,73	0,00
351010/73560.2018 20180086	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	2.525,14 <i>0,00</i>	2.525,14	0,00	2.525,14	0,00
421009/74998.2018 20180077	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat de petit outillage pour service travaux</i>	23491	246,84 <i>0,00</i>	246,84	0,00	246,84	0,00
421012/71160.2018 20180031	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	24011	1,00 <i>0,00</i>	1,00	0,00	0,00	1,00

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
421044/73360.2018 20180046	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultances de voiries</i>	24041	12.973,68 0,00	0,00	12.973,68	0,00	0,00
421045/73360.2018 20180085	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	7.028,87 0,00	1.849,97	5.178,90	1.849,97	0,00
421048/73360.2018 20180199	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sur le potentiel éolien</i>	24041	84.300,00 0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
421119/73160.2018 20180039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan Investissement 2018</i>	24031	179.862,28 0,00	179.862,28	0,00	69.816,30	110.045,98
421121/73160.2018 20180044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voirie</i>	24031	1.801,23 0,00	1.801,23	0,00	0,00	1.801,23
421122/73160.2018 20180042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection d'ouvrages d'art</i>	24031	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	71.838,94	28.161,06
421125/73160.2018 20180053	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Voie verte liaison Presbytère/Pavé saint Joseph</i>	24031	56.629,88 0,00	49.485,37	7.144,51	49.485,37	0,00
421130/73160.2018 20180058	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par les tiers</i>	24031	3.296,48 0,00	0,00	3.296,48	0,00	0,00
421131/73160.2018 20180050	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	3.960,38 0,00	0,00	3.960,38	0,00	0,00
421132/73160.2018 20180189	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement de caméras dans le Centre-Ville</i>	24031	199.856,56 0,00	199.856,56	0,00	93.243,71	106.612,85
423003/73160.2018 20180049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Fourniture et pose de signalisation routière</i>	24031	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
423048/74152.2018 20180074	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	23021	274,55 0,00	0,00	274,55	0,00	0,00
426023/73260.2018 20180062	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	39.296,50 0,00	33.841,76	5.454,74	18.779,65	15.062,11
426024/73260.2018 20180063	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public - Procédure simplifiée</i>	24031	616,30 0,00	616,30	0,00	616,30	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
721018/72460.2018 20180019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	657,20 0,00	657,20	0,00	0,00	657,20
722017/72460.2018 20180018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	932,91 0,00	932,91	0,00	0,00	932,91
722018/72460.2018 20180026	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Création classe Ecole Espace 2000</i>	24021	1.100,00 0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
722022/72460.2018 20180119	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télémesure sur compteur d'eau des Ecoles</i>	24021	2.498,65 0,00	0,00	2.498,65	0,00	0,00
722027/72460.2018 20180179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)</i>	24021	20.508,58 1.614,62	22.123,20	0,00	22.123,20	0,00
722034/72460.2018 20180249	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole HLV-Création classe + plancher stockage</i>	24021	10.976,95 0,00	10.976,95	0,00	10.976,95	0,00
761001/73360.2018 20180243	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires architecte Maison des Jeunes</i>	24041	10.800,00 0,00	10.800,00	0,00	7.035,62	3.764,38
763008/74298.2018 20180237	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement filins de rue pour illuminations Noël</i>	23191	2.631,75 0,00	2.631,75	0,00	0,00	2.631,75
764008/73360.2018 20180048	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	24041	62.472,30 0,00	62.472,30	0,00	37.483,38	24.988,92
790002/73360.2018 20180235	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour réalisation travaux Eglise de Ways</i>	24041	2.057,00 0,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00
790035/72460.2018 20180138	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations Eclairage public Eglises - Armatures LED</i>	24021	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
844017/74998.2018 20180142	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat de matériel divers Gardiennes (stores, couverture anti-feu, barrières ..)</i>	23491	163,20 0,00	0,00	163,20	0,00	0,00
844033/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	286,16 0,00	286,16	0,00	0,00	286,16

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20180149	Travaux aménagement MCAE Les Petits Bateaux						
844038/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.223,98 0,00	0,00	2.223,98	0,00	0,00
20180225	Remplacement revêtement chambre Co-accueil						
877048/73260.2018	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	21.794,15 0,00	21.756,95	37,20	21.756,95	0,00
20180059	Egouttage divers						
878002/73460.2018	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	1.278,66 0,00	1.278,66	0,00	1.278,66	0,00
20180034	Label cimetièrre nature						
878018/72460.2018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.597,20 0,00	1.597,20	0,00	0,00	1.597,20
20180191	Rejointoyage des murs dans les cimetièrres						
930033/73360.2018	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	42.145,82 0,00	42.145,82	0,00	0,00	42.145,82
20180095	Etude portant sur la rénovation						
104001/73360.2019	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20190120	Etude pour le second pillier - pension contractuel						
104002/73360.2019	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	22.542,30 0,00	22.542,30	0,00	13.133,34	9.408,96
20190275	Etude pour confection RGPL						
104014/74151.2019	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	218,68 0,00	0,00	218,68	0,00	0,00
20190105	Achat chaises de bureau Administration						
104020/74253.2019	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.825,00 0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00
20190185	Téleservices Site internet						
104040/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	17.731,34 0,00	17.731,34	0,00	17.731,34	0,00
20190103	Remplacement centrale téléphonique						
124002/74998.2019	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	256,76 0,00	256,76	0,00	256,76	0,00
20190064	Remplacement électroménagers - Patrimoine						
124003/74151.2019	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	199,00 0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
20190192	Armoire à clés et accessoires pour concierge						
124126/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.555,84 0,00	5.269,55	1.286,29	5.269,55	0,00
20190003	Petites interventions de maintenance Patrimoine+ Bât. Location						
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	15.000,00	14.997,85	2,15	14.997,85	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
124128/72460.2019 20190020	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	0,00
124131/72460.2019 20190084	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de conformité suite visite des pompiers</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	11.521,35	11.497,15	24,20	11.497,15	0,00
124132/72460.2019 20190133	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux rénovation Ateliers du Léz'arts</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	36.293,93	36.293,93	0,00	6.460,27	29.833,66
124133/72460.2019 20190129	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	7.497,77	7.497,77	0,00	0,00	7.497,77
124134/72460.2019 20190131	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	864,73	0,00	864,73	0,00	0,00
124135/72460.2019 20190021	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	17.488,13	18.837,28	0,00	18.837,28	0,00
124139/72460.2019 20190268	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Passage LED divers bâtiments</i>		1.349,15				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	14.524,17	14.524,17	0,00	14.524,17	0,00
124142/72460.2019 20190263	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Climatisation divers bâtiments</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	13.576,27	13.576,27	0,00	12.573,35	1.002,92
131001/74253.2019 20190184	<i>Réserve informatique - Tous services</i>		0,00				
	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	24031	1.276,38	1.276,38	0,00	971,19	305,19
351011/73560.2019 20190022	<i>Réparation hydrants</i>		0,00				
	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	51.972,31	51.972,31	0,00	51.972,31	0,00
421009/74352.2019 20190067	<i>Achat de deux camionnettes fermées</i>		0,00				
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.483,53	1.449,19	34,34	1.449,19	0,00
421010/74998.2019 20190060	<i>Achat petit outillage service travaux</i>		0,00				
	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	1.012,40	0,00	1.012,40	0,00	0,00
421012/74552.2019 20190069	<i>Traceur pour véhicule</i>		0,00				
	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES	23292	6.312,01	6.312,01	0,00	6.312,01	0,00
421013/74598.2019 20190053	SPCIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>		0,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421018/74298.2019 20190026	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Acquisition de matériel de tri</i>	23191	189,40 0,00	0,00	189,40	0,00	0,00
421031/74451.2019 20190134	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	23301	1.568,78 0,00	1.568,78	0,00	0,00	1.568,78
421034/72460.2019 20190086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation bâtiment Service Travaux</i>	24021	47.605,02 0,00	31.879,59	15.725,43	31.879,59	0,00
421036/74451.2019 20190215	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat containers</i>	23301	24.990,30 375,10	24.990,30	375,10	24.990,30	0,00
421049/73360.2019 20190041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voirie</i>	24041	5.888,05 0,00	5.888,05	0,00	5.888,05	0,00
421050/73360.2019 20190061	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	4.589,87	3.410,13
421138/73160.2019 20190035	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydrocarbonés, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	105.044,04 0,00	104.774,02	270,02	104.774,02	0,00
421139/73160.2019 20190037	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	24031	39.038,26 0,00	38.852,88	185,38	38.852,88	0,00
421140/73160.2019 20190039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour les travaux de réfection voirie</i>	24031	3.057,68 9.440,00	12.495,91	1,77	12.495,91	0,00
421141/73160.2019 20190042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins ou sentiers</i>	24031	14.207,20 0,00	14.207,20	0,00	0,00	14.207,20
421142/73160.2019 20190043	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	20.533,70 0,00	20.533,70	0,00	17.206,20	3.327,50
421144/73160.2019 20190045	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tonte par des tiers</i>	24031	10.078,83 0,00	1.356,47	8.722,36	1.356,47	0,00
421148/73160.2019 20190099	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Renovation de trottoirs</i>	24031	99.999,32 12.000,00	111.770,82	228,50	111.770,82	0,00
421150/73160.2019 20190190	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Caméras de surveillance Plaine et Grand Place</i>	24031	39.771,13 0,00	39.771,13	0,00	0,00	39.771,13

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
421151/73160.2019 20190115	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Rénovation de la potale</i>	24031	3.903,50 0,00	3.903,50	0,00	0,00	3.903,50
421152/73160.2019 20190158	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mobilité douce - Installations stations vélo</i>	24031	29.221,50 0,00	29.221,50	0,00	29.221,50	0,00
421154/73160.2019 20190116	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	1.488,30 0,00	1.488,30	0,00	410,22	1.078,08
421155/73160.2019 20190033	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre les inondations</i>	24031	34.666,50 0,00	34.665,90	0,60	34.665,90	0,00
421157/73160.2019 20190248	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réparation de la fontaine publique</i>	24031	1.764,18 0,00	1.764,18	0,00	1.764,18	0,00
421158/73160.2019 20190265	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	24031	16.868,75 5.000,00	21.868,75	0,00	14.668,48	7.200,27
423050/74152.2019 20190055	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux signalisation routière</i>	23021	3.721,07 0,00	3.592,23	128,84	3.592,23	0,00
423051/74152.2019 20190097	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition mobilier urbain</i>	23021	4.647,85 0,00	4.647,85	0,00	4.647,85	0,00
425013/73460.2019 20190031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	24031	3.648,65 0,00	3.636,65	12,00	3.636,65	0,00
426001/73160.2019 20190264	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet e-lumlin 2019</i>	24031	89.662,14 0,00	89.662,14	0,00	0,00	89.662,14
426025/73260.2019 20190050	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	11.945,19 0,00	11.945,19	0,00	6.996,64	4.948,55
630011/73160.2019 20190036	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des voiries agricoles</i>	24031	44.430,60 0,00	0,00	44.430,60	0,00	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	38.720,00 0,00	38.720,00	0,00	21.296,00	17.424,00
722016/74253.2019	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>PC Hybride pour les écoles de Ways, Loupoigne et</i>	23131	5.400,00 0,00	5.399,99	0,01	5.399,99	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
20190147	<i>Bousval</i>						
722028/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat d'une enceinte portable - Ecole devoirs</i>	23191	129,00 <i>0,00</i>	118,70	10,30	118,70	0,00
20190109							
722028/74998.2019	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Ecole 0 déchets - Gourdes et boîtes à tartines</i>	23491	3.648,15 <i>0,00</i>	3.648,15	0,00	3.648,15	0,00
20190117							
722029/74998.2019	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores de bureau Ecole Baisy-Thy (Mr Potvin)</i>	23491	448,38 <i>0,00</i>	448,38	0,00	448,38	0,00
20190244							
722030/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plastifieuse pour Ecole de Bousval</i>	23191	162,73 <i>0,00</i>	162,73	0,00	0,00	162,73
20190149							
722030/74998.2019	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Tentures pour Ecole de BT</i>	23491	1.481,88 <i>209,72</i>	1.691,60	0,00	1.691,60	0,00
20190257							
722035/74151.2019	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier scolaire - Classes primaires</i>	23011	1.220,84 <i>0,00</i>	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00
20190194							
722103/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	1.075,63 <i>350,90</i>	1.426,53	0,00	1.320,16	106,37
20190018							
722104/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement Lino salle de gymn de Ways</i>	24021	4.960,80 <i>0,00</i>	4.960,80	0,00	4.960,80	0,00
20190073							
722105/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des châssis vétustes ou dangereux - Ecoles</i>	24021	10.123,53 <i>0,00</i>	10.123,53	0,00	4.009,03	6.114,50
20190074							
722107/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Système anti-calcaire - Compteur IECBW (Ecoles)</i>	24021	4.989,68 <i>0,00</i>	4.989,68	0,00	4.989,68	0,00
20190124							
722108/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Passage au LED pour Eclairage préaux Ecoles</i>	24021	4.637,93 <i>0,00</i>	4.637,93	0,00	4.637,93	0,00
20190125							
722110/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Boilers thermodynamique - Ecoles</i>	24021	2.059,19 <i>0,00</i>	0,00	2.059,19	0,00	0,00
20190135							
722111/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télémesure sur compteur eau - Ecoles</i>	24021	933,82 <i>0,00</i>	933,82	0,00	0,00	933,82
20190123							

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
722112/72460.2019 20190213	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Porte de sortie secours Ecole de Loupoigne</i>	24021	3.948,08 0,00	3.948,08	0,00	3.948,08	0,00
722115/72460.2019 20190222	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise à niveau de la cour Ecole Bousval</i>	24021	7.991,82 0,00	7.991,82	0,00	7.991,82	0,00
722119/72460.2019 20190262	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation châssis coulissants classes primaires</i>	24021	1.441,60 0,00	0,00	1.441,60	0,00	0,00
734013/72460.2019 20190261	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation du parquet de la scène et de la salled de danse</i>	24021	2.608,63 0,00	2.608,63	0,00	2.608,63	0,00
761006/74998.2019 20190231	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Maintenance ou renouvellement des jeux (Aires de jeux)</i>	23491	1.875,50 0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
761036/72460.2019 20190091	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Maison des jeunes</i>	24021	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	151.714,76	48.285,24
762002/63351.2019 20190119	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside Louis XI - 2019</i>	25611	6.250,00 0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
763009/74298.2019 20190136	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	23191	22.000,00 360,07	22.359,80	0,27	21.270,80	1.089,00
763012/74298.2019 20190183	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Acquisition matériel de festivités</i>	23191	965,58 0,00	965,58	0,00	965,58	0,00
763013/74298.2019 20190250	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat personnages crèches de Noel</i>	23191	79,00 0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
764003/72560.2019 20190236	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création d'un skate parc</i>	24011	47.500,00 5.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
764012/74998.2019 20190024	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition de petit matériel sportif</i>	23491	1.789,89 0,00	1.789,89	0,00	1.789,89	0,00
764084/72460.2019 20190004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	24021	3.136,93 0,00	2.378,26	758,67	0,00	2.378,26
764087/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.399,15 0,00	7.399,15	0,00	7.399,15	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
20190083	<i>Rénovation installations pétanque</i>						
764092/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.352,00 <i>0,00</i>	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
20190229	<i>Maintenance infrastructure Notre Dame de Foy</i>						
764093/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	3.813,92 <i>0,00</i>	3.813,92	0,00	3.813,92	0,00
20190259	<i>Renovation façade conciergerie SO Genappe</i>						
790040/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	129.806,77 <i>0,00</i>	100.987,82	28.818,95	100.987,82	0,00
20190072	<i>Rénovation clocher de Bousval</i>						
790041/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	15.000,00 <i>0,00</i>	13.357,78	1.642,22	13.357,78	0,00
20190130	<i>Eclairage décoratif extérieur - Eglises</i>						
790042/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.401,58 <i>0,00</i>	6.401,58	0,00	6.401,58	0,00
20190132	<i>Mise ne conformité installations électriques - Eglise Bousval</i>						
790043/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.410,38 <i>0,00</i>	6.864,67	545,71	6.864,67	0,00
20190260	<i>Travaux à la Chapelle de Ways</i>						
790044/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	3.482,38 <i>720,00</i>	4.202,38	0,00	2.692,25	1.510,13
20190266	<i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>						
790045/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.961,00 <i>2.000,00</i>	5.680,95	1.280,05	5.680,95	0,00
20190267	<i>Relighting Eglise de Loupoigne</i>						
844023/74151.2019	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.090,06 <i>0,00</i>	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06
20190167	<i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>						
844023/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	227,67 <i>0,00</i>	227,58	0,09	227,58	0,00
20190176	<i>Coussin pour fauteuils - Petits Bateaux</i>						
844024/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	81,78 <i>0,00</i>	81,78	0,00	10,10	71,68
20190201	<i>Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses</i>						
844026/74998.2019	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.431,07 <i>0,00</i>	1.431,07	0,00	1.431,07	0,00
20190161	<i>Achat d'une tente ou auvent solaire - Gardiennes</i>						
844027/74151.2019	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	159,90 <i>0,00</i>	159,90	0,00	79,95	79,95
20190198	<i>Sièges de sol MCAE Petits Bateaux</i>						
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	106,57	106,57	0,00	87,52	19,05

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844028/74998.2019 20190169	<i>Jouets pour Petits Bateaux (Piscine, ballons, tableau magnétique ...)</i>		0,00				
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00
844032/74998.2019 20190195	<i>Stores, tentures et accessoires pour le Co-accueil</i>		0,00				
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	148,97	148,97	0,00	148,97	0,00
844033/74998.2019 20190254	<i>Cadre pour support hamacs et barrières</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	3.781,38	3.781,38	0,00	3.781,38	0,00
844041/72460.2019 20190012	<i>Petites interentions de maintenance Crèches</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	34.315,12	29.217,93	5.097,19	29.217,93	0,00
844042/72460.2019 20190128	<i>Travaux divers MCAE Petits Bateaux</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	754,68	754,66	0,02	754,66	0,00
844049/72460.2019 20190227	<i>Clôture pour espace "petits" cour Petits Bateaux</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	3.325,35	3.325,35	0,00	3.325,35	0,00
844052/72460.2019 20190197	<i>Aménagement plan de change + cloison + cache radiateur</i>		0,00				
	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	8.476,05	8.476,05	0,00	8.476,05	0,00
876001/74451.2019 20190228	<i>Acquisition containers ordures ménagères (Collecte à puces)</i>		0,00				
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	46.376,46	46.374,00	2,46	46.374,00	0,00
877049/73260.2019 20190047	<i>Egouttage divers</i>		0,00				
	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	663,35	663,35	0,00	663,35	0,00
878004/73460.2019 20190032	<i>Label cimetièrè nature</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	14.955,60	13.990,74	964,86	13.990,74	0,00
878020/72460.2019 20190085	<i>Rénovation mur des cimetièrè de Genappe</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.845,40	5.845,40	0,00	5.845,40	0,00
878021/72460.2019 20190216	<i>Remplacement des châssis morgue de Genappe</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	9.151,00	9.151,00	0,00	9.002,40	148,60
930037/73360.2019 20190240	<i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>		0,00				
Total :			3.880.452,95 59.702,41	3.454.865,69	485.289,67	1.974.141,98	1.480.723,71

Exercice propre
Recettes ordinaires

**009 Recettes ordinaires
Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000-10/10601	R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (000/10)	77100	1.038.263,15 <u>1.038.263,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/60	Sous-total		1.038.263,15	0,00	0,00	0,00
62 000/26401	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	75788	7.500,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	75788	20.000,00	2.066,65	0,00	2.066,65
000/26403	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (000/26)	75781	8,48 <u>29.508,48</u>	0,00 <u>2.066,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>2.066,65</u>
009/000/62	Sous-total		29.508,48	2.066,65	0,00	2.066,65
009/000/63	Total général		1.067.771,63	2.066,65	0,00	2.066,65

019 Recettes ordinaires
Dettes générales

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

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE	73406	1.936.621,92	1.956.744,67	0,00	1.956.744,67
02130/46601	FONDS DES COMMUNES (021/46)	73406	12.306,79	12.306,79	0,00	12.306,79
			<u>1.948.928,71</u>	<u>1.969.051,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1.969.051,46</u>
025/46609	COMPENSATION PR NON PERCEPTIONADDIT.PREC.IMMOBILIER	73406	0,00	6.598,95	0,00	6.598,95
02510/46609	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI (025/46)	73406	97.824,20	97.824,20	0,00	97.824,20
			<u>97.824,20</u>	<u>104.423,15</u>	<u>0,00</u>	<u>104.423,15</u>
029/000/61	Sous-total		2.046.752,91	2.073.474,61	0,00	2.073.474,61
029/000/63	Total général		2.046.752,91	2.073.474,61	0,00	2.073.474,61

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	35,00	0,00	35,00
040/36102	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	70110	3.500,00	6.910,00	25,00	6.885,00
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	1.250,00	3.780,00	0,00	3.780,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	42.000,00	33.058,70	15,00	33.043,70
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	6.000,00	3.125,00	500,00	2.625,00
040/36207	TAXE D'URBANISATION	70120	0,00	26,00	26,00	0,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	506.565,00	534.005,00	0,00	534.005,00
040/36307	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	70130	1.250,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	DISPERSION DES CENDRES	70130	0,00	200,00	0,00	200,00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	2.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	CAVEAU D'ATTENTE	70130	0,00	56,00	0,00	56,00
040/36315	TAXE SUR INHUMATION	70130	2.750,00	3.900,00	0,00	3.900,00
040/36316	VENTE DE SACS POUBELLE	70130	450.713,00	534.560,50	70.000,00	464.560,50
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	192.500,00	195.270,00	0,00	195.270,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	50.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	37.000,00	21.250,40	0,00	21.250,40
040/36423	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	24.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36424	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	70140	100.000,00	46.427,46	139,42	46.288,04
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	601,60	0,00	601,60
040-01/36432	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	70140	6.665,00	10.320,00	0,00	10.320,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	372,65	0,00	372,65
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	10.000,00	46.828,67	1.020,00	45.808,67
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	65.000,00	33.634,70	0,00	33.634,70
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	6.787,50	0,00	6.787,50
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	25.500,00	12.160,00	0,00	12.160,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	44.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00
040/36748	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	70170	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS (040/36)	70190	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			<u>1.618.693,00</u>	<u>1.530.909,18</u>	<u>71.725,42</u>	<u>1.459.183,76</u>
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.346.641,84	4.315.715,25	48.812,11	4.266.903,14
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	5.805.305,54	5.831.628,26	182.039,64	5.649.588,62
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	258.854,10	236.736,22	0,00	236.736,22
			<u>10.410.801,48</u>	<u>10.384.079,73</u>	<u>230.851,75</u>	<u>10.153.227,98</u>
040/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Actions prioritaires avenir wallon	73405	0,00	13.824,08	0,00	13.824,08

049 Recettes ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	42.601,30	37.202,59	0,00	37.202,59
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95	0,00	0,00	0,00
			<u>49.200,25</u>	<u>51.026,67</u>	<u>0,00</u>	<u>51.026,67</u>
049/000/61	Sous-total		12.078.694,73	11.966.015,58	302.577,17	11.663.438,41
049/000/63	Total général		12.078.694,73	11.966.015,58	302.577,17	11.663.438,41

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (050/10)	77100	3.000,00	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	13.000,00	11.127,28	0,00	11.127,28
			<u>13.000,00</u>	<u>11.127,28</u>	<u>0,00</u>	<u>11.127,28</u>
059/000/60	Sous-total		16.000,00	11.127,28	0,00	11.127,28
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (050/38)	77100	70.000,00	23.629,68	0,00	23.629,68
			<u>70.000,00</u>	<u>23.629,68</u>	<u>0,00</u>	<u>23.629,68</u>
059/000/61	Sous-total		70.000,00	23.629,68	0,00	23.629,68
059/000/63	Total général		86.000,00	34.756,96	0,00	34.756,96

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	124,00	0,00	0,00	0,00
	(101/16)		<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.000,00	500,43	0,00	500,43
	(104/10)		<u>5.000,00</u>	<u>500,43</u>	<u>0,00</u>	<u>500,43</u>
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	25.000,00	21.532,41	0,00	21.532,41
104-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	13.500,00	26.660,00	686,00	25.974,00
104-02/16101	RECETTES PUBLICITES JOURNAL DE GENAPPE	71301	8.500,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	71309	1.750,00	4.307,91	0,00	4.307,91
104-04/16148	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire	71309	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	(104/16)		<u>50.000,00</u>	<u>52.500,32</u>	<u>686,00</u>	<u>51.814,32</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	71309	5.500,00	5.210,09	11,92	5.198,17
	(121/16)		<u>5.500,00</u>	<u>5.210,09</u>	<u>11,92</u>	<u>5.198,17</u>
123/000/60	Sous-total		60.624,00	58.210,84	697,92	57.512,92
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUITS DES AMENDES	70910	14.000,00	6.570,00	348,00	6.222,00
	(100/38)		<u>14.000,00</u>	<u>6.570,00</u>	<u>348,00</u>	<u>6.222,00</u>
10020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	(100/46)		<u>0,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.500,00</u>
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	72401	19.000,00	20.413,32	0,00	20.413,32
	(101/38)		<u>19.000,00</u>	<u>20.413,32</u>	<u>0,00</u>	<u>20.413,32</u>
104033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	120.772,36	110.166,40	0,00	110.166,40
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	1.762,65	1.762,65	0,00	1.762,65
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	250,00	131,25	0,00	131,25
104/46505	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	73405	96.560,35	126.482,14	0,00	126.482,14
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.500,00	2.039,19	0,00	2.039,19
	(104/46)		<u>221.845,36</u>	<u>240.581,63</u>	<u>0,00</u>	<u>240.581,63</u>
104/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	73619	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10420/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subvention régionale informatique	73619	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	(104/48)		<u>2.200,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/61	Sous-total		257.045,36	350.064,95	50.348,00	299.716,95
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	75781	60,00	0,00	0,00	0,00
	(121/26)		<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
123/000/63	Total général		317.729,36	408.275,79	51.045,92	357.229,87

129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	5.000,00	2.234,95	0,00	2.234,95
			<u>5.000,00</u>	<u>2.234,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2.234,95</u>
124/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16103	LOCATION MATERIEL	71309	62,00	0,00	0,00	0,00
124/16105	PRODUIT CONCESSION POUR FRITERIE	71304	2.500,00	0,00	0,00	0,00
124/16106	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	5,62	0,00	5,62
124/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	400,00	0,00	400,00
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	80.000,00	57.772,62	1.642,35	56.130,27
			<u>83.562,00</u>	<u>58.178,24</u>	<u>1.642,35</u>	<u>56.535,89</u>
129/000/60	Sous-total		88.562,00	60.413,19	1.642,35	58.770,84
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>
124/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (124/46)	75144	3.400,79	0,00	0,00	0,00
			<u>3.400,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (124/66)	74143	22.890,78	0,00	0,00	0,00
			<u>22.890,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		26.415,57	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		114.977,57	60.413,19	1.642,35	58.770,84

139 Recettes ordinaires
Services généraux

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

**369 Recettes ordinaires
Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
35155/46548	Intervention provinciale zone de secours (351/46)	73405	112.505,79	0,00	0,00	0,00
			<u>112.505,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
369/000/61	Sous-total		112.505,79	0,00	0,00	0,00
369/000/63	Total général		112.505,79	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	1.565,47	0,00	1.565,47
			<u>1.500,00</u>	<u>1.565,47</u>	<u>0,00</u>	<u>1.565,47</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	0,00	112,00	0,00	112,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	6.500,00	1.022,60	0,00	1.022,60
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION (421/16)	71309	600,00	2.707,10	0,00	2.707,10
			<u>7.100,00</u>	<u>3.841,70</u>	<u>0,00</u>	<u>3.841,70</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>
426/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (426/10)	77100	1.500,00	5.638,72	0,00	5.638,72
			<u>1.500,00</u>	<u>5.638,72</u>	<u>0,00</u>	<u>5.638,72</u>
499/000/60	Sous-total		11.107,00	11.045,89	0,00	11.045,89
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	75144	150,12	150,12	0,00	150,12
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.000,00	5.880,00	0,00	5.880,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	3.131,78	0,00	3.131,78
421033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	328.398,65	287.182,52	0,00	287.182,52
421/46505	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	73405	398.700,80	333.215,14	0,00	333.215,14
421-02/46548	SEMAINE MOBILITE SUBSIDE RW (421/46)	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>757.849,57</u>	<u>648.159,56</u>	<u>0,00</u>	<u>648.159,56</u>
421/48506	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	72161	8.980,00	0,00	0,00	0,00
421/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	977,75	4.510,40	0,00	4.510,40
421-10/48548	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait (421/48)	73619	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>14.957,75</u>	<u>4.510,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.510,40</u>
421/66401	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE (421/66)	74143	513,33	513,33	0,00	513,33
			<u>513,33</u>	<u>513,33</u>	<u>0,00</u>	<u>513,33</u>
499/000/61	Sous-total		773.320,65	653.183,29	0,00	653.183,29
499/000/63	Total général		784.427,65	664.229,18	0,00	664.229,18

**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 <u>500,00</u>	73,04 <u>73,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	73,04 <u>73,04</u>
521/16148	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX (521/16)	71309	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
551/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (551/16)	71304	24.157,81 <u>24.157,81</u>	27.569,01 <u>27.569,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.569,01 <u>27.569,01</u>
552/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (552/16)	71304	170.893,52 <u>170.893,52</u>	252.920,66 <u>252.920,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	252.920,66 <u>252.920,66</u>
561/16101	Participation parc à thème	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
561001/16101	Participation visite marché Noël (561/16)	71301	1.000,00 <u>6.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		202.051,33	280.562,71	0,00	280.562,71
61	R.O. TRANSFERTS					
569/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (569/46)	73405	2.300,00 <u>2.300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		2.300,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES (551/27)	75711	0,00 <u>0,00</u>	2.878,42 <u>2.878,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.878,42 <u>2.878,42</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	375.273,88 <u>375.273,88</u>	85.261,20 <u>85.261,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	85.261,20 <u>85.261,20</u>
599/000/62	Sous-total		375.273,88	88.139,62	0,00	88.139,62
599/000/63	Total général		579.625,21	368.702,33	0,00	368.702,33

699 Recettes ordinaires
Agriculture

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

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	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	3.000,00	453,42	0,00	453,42
			<u>3.000,00</u>	<u>453,42</u>	<u>0,00</u>	<u>453,42</u>
722/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.500,00	46,50	0,00	46,50
722-07/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	800,00	55,00	745,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	30.000,00	15.336,00	8,00	15.328,00
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	150.000,00	50.553,95	103,50	50.450,45
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	25.000,00	24.005,50	8,70	23.996,80
722-07/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>214.200,00</u>	<u>90.741,95</u>	<u>175,20</u>	<u>90.566,75</u>
729/000/60	Sous-total		217.700,00	91.195,37	175,20	91.020,17
61	R.O. TRANSFERTS					
721-01/46101	SUBV. ETAT GARDERIES	73401	1.400,00	0,00	0,00	0,00
721/46301	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	73403	26.180,00	13.019,76	0,00	13.019,76
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>28.080,00</u>	<u>13.019,76</u>	<u>0,00</u>	<u>13.019,76</u>
722-01/46101	SUBVENTION ETAT GARDERIES	73401	3.850,00	0,00	0,00	0,00
722/46301	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	330.000,00	455.605,07	0,00	455.605,07
722-05/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	73403	2.033,00	0,00	0,00	0,00
722/46302	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	73403	7.500,00	0,00	0,00	0,00
722/46401	REMB DES INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	75144	1.757,16	438,32	0,00	438,32
722/46502	SUBSIDE SECRETARIAT ECOLES	73405	0,00	14.022,72	0,00	14.022,72
722-01/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.000,00	0,00	0,00	0,00
722033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	21.290,62	9.891,74	0,00	9.891,74
722/46505	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	73405	6.229,70	23.606,61	0,00	23.606,61
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	5.312,50	3.398,55	0,00	3.398,55
722-01/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	10.000,00	33.087,92	0,00	33.087,92
722-02/46548	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	73405	611,50	0,00	0,00	0,00
722-03/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Conseiller en prévention Ecoles	73405	0,00	6.741,00	0,00	6.741,00
722-07/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.300,00	1.812,24	0,00	1.812,24

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(722/46)		<u>403.884,48</u>	<u>548.604,17</u>	<u>0,00</u>	<u>548.604,17</u>
722-07/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	73619	1.950,00	150,00	0,00	150,00
722-01/48548	Subvention province BW projet "Art récup"	73619	1.460,00	0,00	0,00	0,00
722-13/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Projet environnement et biodiversité	73619	324,95	0,00	0,00	0,00
722-14/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Ose le Vert	73619	3.000,00	0,00	0,00	0,00
722-15/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Biodiversité	73619	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	(722/48)		<u>8.534,95</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>
722/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	74143	3.791,20	67.294,91	0,00	67.294,91
	(722/66)		<u>3.791,20</u>	<u>67.294,91</u>	<u>0,00</u>	<u>67.294,91</u>
729/000/61	Sous-total		444.290,63	629.068,84	0,00	629.068,84
729/000/63	Total général		661.990,63	720.264,21	175,20	720.089,01

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 734/10601	R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (734/10)	77100	250,00 <u>250,00</u>	93,76 <u>93,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	93,76 <u>93,76</u>
739/000/60	Sous-total		250,00	93,76	0,00	93,76
61 734033/46502 734/46505	R.O. TRANSFERTS Réduction charges patronales APE CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E. (734/46)	73405 73405	3.560,34 3.114,85 <u>6.675,19</u>	2.825,57 8.971,42 <u>11.796,99</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.825,57 8.971,42 <u>11.796,99</u>
739/000/61	Sous-total		6.675,19	11.796,99	0,00	11.796,99
739/000/63	Total général		6.925,19	11.890,75	0,00	11.890,75

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	92,33	0,00	92,33
			<u>1.500,00</u>	<u>92,33</u>	<u>0,00</u>	<u>92,33</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.000,00	554,00	0,00	554,00
767-01/16101	RECETTES ANIMATION (767/16)	71301	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>554,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554,00</u>
767/000/60	Sous-total		8.000,00	646,33	0,00	646,33
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
767/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
767033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	20.281,93	16.954,55	0,00	16.954,55
767/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	31.148,50	12.882,00	0,00	12.882,00
767/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (767/46)	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>97.430,43</u>	<u>81.836,55</u>	<u>0,00</u>	<u>81.836,55</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (767/48)	73619	1.500,00	4.192,00	0,00	4.192,00
			<u>1.500,00</u>	<u>4.192,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.192,00</u>
767/000/61	Sous-total		98.930,43	86.028,55	0,00	86.028,55
767/000/63	Total général		106.930,43	86.674,88	0,00	86.674,88

789 Recettes ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (761/10)	77100	250,00 <u>250,00</u>	99,50 <u>99,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	99,50 <u>99,50</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	18.000,00 <u>18.000,00</u>	20.005,50 <u>20.005,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.005,50 <u>20.005,50</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	14.000,00	1.450,30	0,00	1.450,30
762-06/16101	Théâtre au château	71301	3.000,00	0,00	0,00	0,00
762-07/16101	Spectacles culturels recettes (762/16)	71301	3.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>1.450,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>1.450,30</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00 <u>500,00</u>	176,58 <u>176,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	176,58 <u>176,58</u>
763-07/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES Marché de Noël (à thème)	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
763-10/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (763/16)	71301	0,00 <u>5.000,00</u>	1.490,00 <u>1.490,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.490,00 <u>1.490,00</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	4.000,00 <u>4.000,00</u>	5.730,96 <u>5.730,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.730,96 <u>5.730,96</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	1.595,00	0,00	1.595,00
764/16104	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	71309	750,00	0,00	0,00	0,00
764-01/16148	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques (764/16)	71309	0,00 <u>3.750,00</u>	604,00 <u>2.199,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	604,00 <u>2.199,00</u>
789/000/60	Sous-total		51.500,00	31.151,84	0,00	31.151,84
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	73405	5.500,00	0,00	0,00	0,00
761/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	4.133,23	0,00	4.133,23
761-02/46548	ETE SPORT SUBSIDE CF (761/46)	73405	2.400,00 <u>7.900,00</u>	0,00 <u>4.133,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>4.133,23</u>
763-06/48548	Genappe perd la boule subside provincial	73619	3.500,00	0,00	0,00	0,00
763-10/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (763/48)	73619	10.000,00 <u>13.500,00</u>	14.913,00 <u>14.913,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.913,00 <u>14.913,00</u>
764033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	1.441,02	742,81	0,00	742,81
764/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU (764/46)	73405	2.980,00 <u>4.421,02</u>	1.231,50 <u>1.974,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.231,50 <u>1.974,31</u>
789/000/61	Sous-total		25.821,02	21.020,54	0,00	21.020,54
789/000/63	Total général		77.321,02	52.172,38	0,00	52.172,38

799 Recettes ordinaires
Cultes

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

839 Recettes ordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
811-10/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (811/16)	71301	12.030,00	4.060,00	0,00	4.060,00
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	<u>12.030,00</u> 0,00	<u>4.060,00</u> 82,89	<u>0,00</u> 0,00	<u>4.060,00</u> 82,89
832/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00	18.934,79	4.994,15	13.940,64
832/16148	RECUPERATION INDEMNITES DECES	71309	6.000,00	6.127,41	0,00	6.127,41
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	47.500,00	37.830,00	0,00	37.830,00
			<u>53.600,00</u>	<u>62.892,20</u>	<u>4.994,15</u>	<u>57.898,05</u>
839/000/60	Sous-total		65.630,00	67.035,09	4.994,15	62.040,94
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	10.849,76	10.189,96	0,00	10.189,96
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	<u>10.849,76</u> 36.501,24	<u>10.189,96</u> 33.763,43	<u>0,00</u> 0,00	<u>10.189,96</u> 33.763,43
			<u>36.501,24</u>	<u>33.763,43</u>	<u>0,00</u>	<u>33.763,43</u>
839/000/61	Sous-total		47.351,00	43.953,39	0,00	43.953,39
839/000/63	Total général		112.981,00	110.988,48	4.994,15	105.994,33

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
840-10/16101	PRODUIT Je cours pour ma forme	71301	11.000,00	0,00	0,00	0,00
840-10/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE (840/16)	71320	3.000,00	4.509,48	0,00	4.509,48
			<u>14.000,00</u>	<u>4.509,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.509,48</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	126,53	0,00	126,53
844-10/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (844/10)	77100	0,00	1.303,96	0,00	1.303,96
			<u>250,00</u>	<u>1.430,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.430,49</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	71301	285.000,00	222.071,74	0,00	222.071,74
844-10/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (844/16)	71309	3.600,00	3.240,00	0,00	3.240,00
			<u>288.600,00</u>	<u>225.311,74</u>	<u>0,00</u>	<u>225.311,74</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (849/10)	77100	100,00	80,86	0,00	80,86
			<u>100,00</u>	<u>80,86</u>	<u>0,00</u>	<u>80,86</u>
849/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (849/16)	71301	0,00	30,10	0,00	30,10
			<u>0,00</u>	<u>30,10</u>	<u>0,00</u>	<u>30,10</u>
849/000/60	Sous-total		302.950,00	231.362,67	0,00	231.362,67
61	R.O. TRANSFERTS					
840-10/46502	Réduction charges patronales APE	73405	9.501,62	8.630,41	0,00	8.630,41
840-10/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	3.114,85	3.075,97	0,00	3.075,97
840-10/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (840/46)	73405	30.594,08	38.801,68	0,00	38.801,68
			<u>43.210,55</u>	<u>50.508,06</u>	<u>0,00</u>	<u>50.508,06</u>
844/46501	SUBVENTION REG. WALL. PR FRAISFONCT. MAIS.COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	73405	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	120.000,00	331.242,90	0,00	331.242,90
844-08/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.550,00	3.084,28	0,00	3.084,28
844-10/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.000,00	0,00	0,00	0,00
844-13/46502	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FRAIS PERSONNEL GARDIENNES ENCADREES	73405	30.000,00	0,00	0,00	0,00
844033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	100.154,76	90.435,52	0,00	90.435,52
844/46505	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES (844/46)	73405	152.627,65	170.942,15	0,00	170.942,15
			<u>471.332,41</u>	<u>597.873,85</u>	<u>0,00</u>	<u>597.873,85</u>
844-10/48548	Contribution province pour accueillantes (844/48)	73619	9.000,00	8.333,00	0,00	8.333,00
			<u>9.000,00</u>	<u>8.333,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.333,00</u>
849/000/61	Sous-total		523.542,96	656.714,91	0,00	656.714,91
849/000/63	Total général		826.492,96	888.077,58	0,00	888.077,58

872 Recettes ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
871119/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - VENTE MASQUES	71301	0,00	1.798,40	0,00	1.798,40
871119/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (871/16)	71309	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80
			<u>0,00</u>	<u>3.199,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.199,20</u>
872/000/60	Sous-total		0,00	3.199,20	0,00	3.199,20
61	R.O. TRANSFERTS					
871119/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Indemnités COVID (871/46)	73405	30.854,00	70.030,28	0,00	70.030,28
			<u>30.854,00</u>	<u>70.030,28</u>	<u>0,00</u>	<u>70.030,28</u>
871119/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (871/48)	73619	0,00	11.652,00	0,00	11.652,00
			<u>0,00</u>	<u>11.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.652,00</u>
872/000/61	Sous-total		30.854,00	81.682,28	0,00	81.682,28
872/000/63	Total général		30.854,00	84.881,48	0,00	84.881,48

874 Recettes ordinaires
Alimentation - Eaux

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

876 Recettes ordinaires
ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (876/10)	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/16148	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS (876/16)	71309	1.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		2.050,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	Subside RW pour stérilisation des chats (875/46)	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
875-01/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside pour création d'aménagement biodiv (875/48)	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>
876/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (876/38)	77100	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		17.500,00	0,00	0,00	0,00
876/000/63	Total général		19.550,00	0,00	0,00	0,00

877 Recettes ordinaires
EAUX USEES

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

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (878/10)	77100	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	21.507,00	0,00	21.507,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	35.000,00	34.860,00	0,00	34.860,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	124,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60.124,00</u>	<u>56.367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.367,00</u>
879/000/60	Sous-total		60.374,00	56.367,00	0,00	56.367,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405	65,00	64,04	0,00	64,04
878033/46502	Réduction charges patronales APE (878/46)	73405	3.465,09	0,00	0,00	0,00
			<u>3.530,09</u>	<u>64,04</u>	<u>0,00</u>	<u>64,04</u>
879/000/61	Sous-total		3.530,09	64,04	0,00	64,04
879/000/63	Total général		63.904,09	56.431,04	0,00	56.431,04

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	138,57	0,00	138,57
			<u>750,00</u>	<u>138,57</u>	<u>0,00</u>	<u>138,57</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	55.000,00	91.610,20	2.436,09	89.174,11
930-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	11.434,55	0,00	11.434,55
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	0,00	2.176,97	0,00	2.176,97
			<u>71.000,00</u>	<u>105.221,72</u>	<u>2.436,09</u>	<u>102.785,63</u>
939/000/60	Sous-total		71.750,00	105.360,29	2.436,09	102.924,20
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00	13.355,20	0,00	13.355,20
			<u>7.500,00</u>	<u>13.355,20</u>	<u>0,00</u>	<u>13.355,20</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
930033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	63.206,25	51.786,88	0,00	51.786,88
930/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	73405	56.067,30	41.569,98	0,00	41.569,98
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	50.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
			<u>173.923,55</u>	<u>146.356,86</u>	<u>0,00</u>	<u>146.356,86</u>
939/000/61	Sous-total		181.423,55	159.712,06	0,00	159.712,06
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		253.181,55	265.072,35	2.436,09	262.636,26

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	91.919,39	79.240,49	0,00	79.240,49
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.806,34	2.806,34	0,00	2.806,34
20180090	<i>Réparations toitures tous bâtiments</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.614,62	0,00	0,00	0,00
20180179	<i>Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1,77	1,77	0,00	1,77
20190039	<i>Essais préalable pour les travaux de réfection voirie</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	0,10	0,10	0,00	0,10
20190144	<i>Bloc casiers pour Ecole Houtain-le-Val</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	209,72	0,00	0,00	0,00
20190257	<i>Tentures pour Ecole de BT</i>					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.349,15	0,00	0,00	0,00
20190268	<i>Passage LED divers bâtiments</i>					
060001/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20200127	<i>Plate forme collaborative Service énergie</i>					
060002/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	5.202,40	0,00	5.202,40
20200128	<i>Consultance en stratégie énergétique</i>					
060003/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20200131	<i>Mise en conformité cabine HT Espace 2000</i>					
060004/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	2.885,85	0,00	2.885,85
20200133	<i>Armoires de sécurité pour produits inflammables et dangereux</i>					
060005/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	990,00	0,00	990,00
20200134	<i>Achat de grands écrans ordinateurs</i>					
060006/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.150,00	648,56	0,00	648,56
20200135	<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>					
060007/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.100,00	5.759,60	0,00	5.759,60
20200136	<i>Modules intérieurs et extérieurs MCAE Petits Bateaux</i>					
060008/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	200,00	0,00	0,00	0,00
20200137	<i>Barrières section moyen MCAE Petits Bateaux</i>					
060009/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	450,00	0,00	0,00	0,00
20200138	<i>Aménagement de chalet MCAE Petits Bateaux</i>					
060010/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	450,00	132,23	0,00	132,23
20200139	<i>Porte-documents et poubelles anti-odeurs Petits Bateaux</i>					
060011/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	329,95	0,00	329,95
20200140	<i>Achat matériel de cuisine MCAE Petits Bateaux</i>					
060012/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	800,00	632,45	0,00	632,45
20200141	<i>Renouvellement stock bavois, draps couvertures</i>					
060014/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.800,00	827,88	0,00	827,88
20200143	<i>Remplacement électroménagers MCAE Mini Pousses</i>					
060015/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.800,00	1.955,12	0,00	1.955,12

069 Recettes extraordinaires**PRELEVEMENTS**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200144	<i>Photocopieur couleur MCAE Mini Pousses</i>					
060016/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.800,00	4.359,22	0,00	4.359,22
20200145	<i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>					
060017/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	3.887,68	0,00	3.887,68
20200146	<i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>					
060018/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
20200148	<i>Renouvellement vaisselle Ecole Bousval</i>					
060019/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.455,00	3.368,85	0,00	3.368,85
20200149	<i>Matériel Ecole Bousval (Stores, diable, panneau, platifieuse)</i>					
060020/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	900,00	537,24	0,00	537,24
20200150	<i>Mobilier Ecole de Bousval (couchettes, Armoires à clé, Bancs)</i>					
060021/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	750,00	488,84	0,00	488,84
20200151	<i>Mobilier Ecole Ways (couchette, banc, porte-manteau)</i>					
060022/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	250,00	0,00	0,00	0,00
20200152	<i>Remplacement vaisselle Ecole de Ways</i>					
060023/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	180,00	0,00	0,00	0,00
20200153	<i>Panneau affichage extérieur Ecole de Ways</i>					
060024/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	353,93	0,00	353,93
20200154	<i>Couchette et alèses Ecole Loupoigne</i>					
060025/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.625,00	0,00	0,00	0,00
20200155	<i>Tableau interactif et tablettes Ecole Baisy</i>					
060026/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	964,94	0,00	964,94
20200156	<i>Stores pour Ecole Baisy</i>					
060027/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	2.079,99	0,00	2.079,99
20200157	<i>Mobilier Ecole Baisy (bancs, chaises, portemanteaux)</i>					
060028/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	5.088,00	0,00	5.088,00
20200158	<i>Gache électrique portillon Ecole Baisy</i>					
060029/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.650,00	1.460,47	0,00	1.460,47
20200159	<i>Mobilier Ecole Vieux-Genappe (tableau, bureau, siege ...)</i>					
060030/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.915,00	1.646,81	0,00	1.646,81
20200160	<i>Mobilier Ecole Houtain (armoires, chaise, table)</i>					
060031/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	100,00	0,00	0,00	0,00
20200161	<i>Téléphone portable Ecole Houtain</i>					
060032/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.200,00	2.376,61	0,00	2.376,61
20200163	<i>Mobilier pour bibliothèque</i>					
060033/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20200164	<i>Matériel de puériculture Gardiennes</i>					
060034/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
20200165	<i>Mobilier pour Gardiennes</i>					
060035/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.350,00	184,99	0,00	184,99
20200166	<i>Remplacement électroménagers Gardiennes</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060036/99551 20200167	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit matériel de puériculture Gardiennes (drap, couvertures</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060037/99551 20200170	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plans alignement</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060038/99551 20200172	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Déplacement sentiers</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060039/99551 20200174	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Urbanisme</i>	78605	270,00	72,59	0,00	72,59
060040/99551 20200179	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation alarme et caméra local FC Genappe</i>	78605	10.000,00	7.562,50	0,00	7.562,50
060041/99551 20200180	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Téléviseur pour Salle du Collège</i>	78605	3.500,00	2.507,76	0,00	2.507,76
060042/99551 20200182	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude du plan de développement scolaire</i>	78605	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060043/99551 20200185	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bruleur et Raccordement gaz Salle Glabais</i>	78605	12.000,00	5.464,36	0,00	5.464,36
060044/99551 20190099	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renovation de trottoirs</i>	78605	12.000,00	11.778,10	0,00	11.778,10
060045/99551 20200186	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Portes coupe feu Bâtiment communaux</i>	78605	14.000,00	11.677,90	0,00	11.677,90
060046/99551 20200187	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Blocs autonomes de secours pour bâtiments</i>	78605	23.000,00	10.155,46	0,00	10.155,46
060047/99551 20190236	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création d'un skate parc</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060048/99551 20200188	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de signalisation et de matériel de sécurité pour les bâtiments communaux (pictogrammes,.</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060049/99551 20200189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en sécurité espaces ludiques Ecoles Maternelles</i>	78605	4.500,00	4.356,00	0,00	4.356,00
060050/99551 20200190	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Portes entrée Ecole de Ways - Gâche électrique</i>	78605	7.000,00	6.951,28	0,00	6.951,28
060051/99551 20200191	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores Salle des Fêtes Vieux-Genappe</i>	78605	1.500,00	1.349,15	0,00	1.349,15
060052/99551 20200192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Four micro-onde Hôtel de Ville</i>	78605	300,00	164,76	0,00	164,76
060053/99551 20200193	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tentures Salle de Glabais</i>	78605	2.500,00	2.453,88	0,00	2.453,88
060054/99551 20200194	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tentures Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	3.000,00	1.828,31	0,00	1.828,31
060055/99551 20200195	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cylindres pour Salles de sport</i>	78605	6.500,00	6.167,49	0,00	6.167,49

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060056/99551 20200196	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement de sécurité et isolation Maison Jeunes</i>	78605	35.000,00	34.944,80	0,00	34.944,80
060057/99551 20200197	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Meubles pour Académie</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060058/99551 20200198	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement porte extérieure Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	2.800,00	2.780,40	0,00	2.780,40
060059/99551 20190039	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables pour les travaux de réfection voirie</i>	78605	9.440,00	9.438,23	0,00	9.438,23
060060/99551 20200199	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060061/99551 20200200	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires expert sol pour caractérisation sol (Walterre)</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060062/99551 20200201	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Accessibilité et mise aux normes PMR Espace 2000</i>	78605	50.000,00	4.504,98	0,00	4.504,98
060063/99551 20200202	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Monument funéraire à Baisy-Thy</i>	78605	35.000,00	33.553,91	0,00	33.553,91
060064/99551 20180090	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparations toitures tous bâtiments</i>	78605	4.610,00	4.608,44	0,00	4.608,44
060065/99551 20200203	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>GSM Portique de Sécurité Ecole Baisy-Thy</i>	78605	500,00	479,11	0,00	479,11
060066/99551 20200204	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation toiture Service Travaux</i>	78605	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
060067/99551 20200232	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Extension de la salle polyvalente</i>	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
060068/99551 20200205	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Police - Caméra - Ligne sécurisée</i>	78605	5.000,00	4.597,52	0,00	4.597,52
060069/99551 20190018	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	78605	350,90	350,90	0,00	350,90
060071/99551 20200207	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Indemnité de rupture Construction Logements sociaux</i>	78605	1.941,86	1.941,76	0,00	1.941,76
060072/99551 20200233	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bureau Service Finances</i>	78605	1.000,00	954,69	0,00	954,69
060073/99551 20200208	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elargissement du trottoir - Rue Louis Lalieux</i>	78605	2.102,09	1.399,01	0,00	1.399,01
060074/99551 20200209	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel pour zones de dispersion</i>	78605	10.000,00	6.111,27	0,00	6.111,27
060075/99551 20190267	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Relighting Eglise de Loupoigne</i>	78605	2.000,00	719,95	0,00	719,95
060076/99551 20200210	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Relighting Eglise de Ways</i>	78605	12.000,00	11.829,24	0,00	11.829,24
060077/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.764,18	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
20200211	<i>Réparation fontaine publique</i>					
060078/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20200212	<i>Cure de Bousval - Circuit pour cuisinière électrique</i>					
060079/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	370,00	0,00	0,00	0,00
20200213	<i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>					
060080/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
20200214	<i>Matériel récréatif Ecole de Baisy-thy</i>					
060081/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	398,09	0,00	398,09
20200215	<i>Siège direction Ecole de Bousval</i>					
060082/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	320,00	0,00	0,00	0,00
20200216	<i>Bancs pour classes maternelles Ecole Bousval</i>					
060083/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.400,00	7.581,40	0,00	7.581,40
20200217	<i>Tableau interactif Ecole Bousval, Loupoigne et Ways</i>					
060084/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	720,00	0,00	0,00	0,00
20200218	<i>Mobilier Ecole Maternelles de Loupoigne</i>					
060085/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.275,00	0,00	0,00	0,00
20200219	<i>Banc et tapis de Gymnastique Ecole de Loupoigne</i>					
060086/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20200220	<i>Tentes pour classes maternelles Loupoigne</i>					
060087/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	454,77	0,00	454,77
20200221	<i>Lave vaisselle Ecole de Ways</i>					
060088/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	680,00	0,00	0,00	0,00
20200222	<i>Bancs et tapis de gymnastique Ecole Houtain</i>					
060089/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	630.000,00	444.051,37	0,00	444.051,37
20200001	<i>Plan investissement 2020</i>					
060090/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	750,00	521,90	0,00	521,90
20200183	<i>Meubles pour la conciergerie</i>					
060091/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	139,91	0,00	139,91
20200184	<i>Hotte Conciergerie</i>					
060092/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.500,00	9.286,75	0,00	9.286,75
20200223	<i>Remplacement pourtour Salle de sport</i>					
060093/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20200224	<i>Maintenance Infrastructure sportive</i>					
060094/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	925,00	726,02	0,00	726,02
20200225	<i>Fauteuils puéricultrice et Table ovale Petits Bateaux</i>					
060095/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.800,00	1.795,04	0,00	1.795,04
20200226	<i>Gazon en rouleaux Petits Bateaux</i>					
060096/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	200,00	185,32	0,00	185,32
20200227	<i>Vaisselle pour enfants</i>					
060097/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	750,00	0,00	0,00	0,00
20200228	<i>Peinture pour MCAE Petits Bateaux</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060098/99551 20200229	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation module interieur Petits Bateaux</i>	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
060099/99551 20200230	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balatum pour MCAE Petits Bateaux</i>	78605	12.000,00	11.206,83	0,00	11.206,83
060100/99551 20200231	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ventilateurs MCAE Petits Bateaux</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060101/99551 20200234	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour extension Salle polyvalente</i>	78605	12.000,00	11.979,00	0,00	11.979,00
060102/99551 20200235	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Passage fibres optique pour connection internet</i>	78605	15.500,00	15.125,00	0,00	15.125,00
060103/99551 20200236	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation pilastre Bousval</i>	78605	8.000,00	5.356,22	0,00	5.356,22
060104/99551 20180179	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)</i>	78605	1.614,62	1.614,62	0,00	1.614,62
060105/99551 20200237	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux amélioration CESEP</i>	78605	15.000,00	8.935,80	0,00	8.935,80
060106/99551 20200238	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>	78605	15.000,00	14.217,50	0,00	14.217,50
060107/99551 20200239	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Alarme intrusion - Cyber class Bousval</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060108/99551 20200240	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Revêtement classes maternelles Ecole Houtain</i>	78605	10.000,00	5.360,95	0,00	5.360,95
060109/99551 20200241	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores classes maternelles Ecole Houtain</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060110/99551 20200242	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement flexible grue camion Volvo</i>	78605	14.000,00	13.524,58	0,00	13.524,58
060111/99551 20190257	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tentures pour Ecole de BT</i>	78605	209,72	209,72	0,00	209,72
060112/99551 20200243	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Déplacement compteur eau et électricité Ecole BT</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060113/99551 20200244	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole - Cablage classes connexions filiaires internet</i>	78605	15.000,00	12.781,48	0,00	12.781,48
060114/99551 20200245	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Pots de fleurs Hotel de Ville</i>	78605	500,00	499,99	0,00	499,99
060115/99551 20200130	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan E-lumin 2020</i>	78605	10.000,00	8.714,28	0,00	8.714,28
060116/99551 20200246	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Kits main libre véhicules communaux</i>	78605	720,00	596,20	0,00	596,20
060117/99551 20200247	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Caméras pour filmer les cours scolaires</i>	78605	1.550,00	960,00	0,00	960,00
060118/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.000,00	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
20200248	<i>Frais Changement du permis co-accueil en logement</i>					
060119/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20200249	<i>Suppression raccordements rue Charleroi 21, 23 et 25</i>					
060120/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20200250	<i>Certification électrique Eglise de Loupoigne</i>					
060121/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.349,15	1.349,15	0,00	1.349,15
20190268	<i>Passage LED divers bâtiments</i>					
060122/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	7.841,27	0,00	7.841,27
20200251	<i>Remplacement châssis salle centrale - Ecole Vieux-Genappe</i>					
060123/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.537,70	3.537,70	0,00	3.537,70
20150065	<i>Marché de service pour la coordination</i>					
060124/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	200,00	184,12	0,00	184,12
20200269	<i>Aspirateur salle polyvalente</i>					
060125/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.135,15	7.135,15	0,00	7.135,15
20160057	<i>Egouttage de la Motte - phase 2 dans le cadre du FRIC</i>					
060126/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20200252	<i>Remplacement vitrage classe maternelle Ecole VG</i>					
060127/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.810,40	0,00	14.810,40
20200260	<i>Budget participatif - Etude comparative pour station hydroélectrique</i>					
060128/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	5.876,43	0,00	5.876,43
20200253	<i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i>					
060129/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	21.750,00	21.525,43	0,00	21.525,43
20200261	<i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>					
060130/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	4.235,00	0,00	4.235,00
20200254	<i>Anti-vols pour containers Service Travaux</i>					
060131/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	3.609,19	0,00	3.609,19
20200255	<i>Mise en conformité des machines Service Travaux</i>					
060132/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	32.000,00	27.376,25	0,00	27.376,25
20200256	<i>Lutte contre les coulées de boue</i>					
060133/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	375,10	0,00	0,00	0,00
20190215	<i>Achat containers</i>					
060134/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20200257	<i>Investissements dédiés à la télérelève</i>					
060135/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	48.279,00	0,00	48.279,00
20200258	<i>Optimisation énergétique des bâtiments</i>					
060136/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20190265	<i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>					
060137/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	720,00	720,00	0,00	720,00
20190266	<i>Projecteurs LED Voie Eglise de Bousval</i>					
060138/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	360,07	360,07	0,00	360,07
20190136	<i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060139/99551 20200084	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060140/99551 20200263	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition co-accueil Rue Bruxelles</i>	78605	40.000,00	40.936,36	0,00	40.936,36
060141/99551 20200259	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaudière bâtiments chefs d'équipe</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060142/99551 20200262	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Achat arbres fruitiers</i>	78605	2.500,00	2.492,33	0,00	2.492,33
060143/99551 20200264	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plastifieuse Ecole Espace 2000</i>	78605	300,00	166,37	0,00	166,37
060144/99551 20200265	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Imprimante couleurs pour finances</i>	78605	500,00	399,00	0,00	399,00
060145/99551 20200266	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Espaliers salle de gym de Bousval</i>	78605	1.300,00	1.173,70	0,00	1.173,70
060146/99551 20200267	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bureau pour Mme Opalvens Affaires Générales</i>	78605	850,00	540,00	0,00	540,00
060147/99551 20200268	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription parts Intercommunale Ecetia</i>	78605	75,00	75,00	0,00	75,00
060148/99551 20200270	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Boitier de sécurité pour Administration</i>	78605	6.000,00	3.074,61	0,00	3.074,61
060886/99551 20200002	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	78605	5.000,00	2.806,58	0,00	2.806,58
060887/99551 20200003	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060888/99551 20200004	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	78605	15.000,00	9.100,04	0,00	9.100,04
060889/99551 20200005	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	78605	16.000,00	10.458,65	0,00	10.458,65
060891/99551 20200007	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060892/99551 20200008	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060893/99551 20200009	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060894/99551 20200010	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	78605	5.000,00	2.976,60	0,00	2.976,60
060895/99551 20200011	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	78605	2.000,00	213,45	0,00	213,45
060896/99551 20200012	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	78605	5.000,00	1.794,39	0,00	1.794,39
060897/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	168,00	0,00	168,00

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200013	<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>					
060898/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20200014	<i>Petites interventions de maintenance Bibliothèques</i>					
060899/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20200015	<i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>					
060900/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20200016	<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>					
060901/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20200017	<i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>					
060902/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	345,82	0,00	345,82
20200018	<i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>					
060903/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200019	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>					
060904/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20200020	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>					
060905/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20200021	<i>Toitures tous bâtiments</i>					
060906/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	1.365,22	0,00	1.365,22
20200022	<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>					
060907/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.208,03	0,00	4.208,03
20200023	<i>Réparation hydrants</i>					
060908/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	18.723,10	0,00	18.723,10
20200024	<i>Réfection annuelle des terrains de foot</i>					
060909/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	3.844,95	0,00	3.844,95
20200025	<i>Acquisition petit matériel sportif</i>					
060910/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.904,05	0,00	4.904,05
20200026	<i>Actions sensibilisation pour la propreté publique</i>					
060911/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00
20200027	<i>Etude ponctuelle des points noirs</i>					
060912/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20200028	<i>Acquisitions parcelles pour la lutte contre les inondations</i>					
060913/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.985,20	0,00	4.985,20
20200029	<i>Pose panneaux pour balisage des cheminements doux</i>					
060914/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	3.602,62	0,00	3.602,62
20200030	<i>Acquisition de plantes vivaces</i>					
060915/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.275,51	0,00	4.275,51
20200031	<i>Label cimetièrre nature</i>					
060916/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.000,00	4.797,43	0,00	4.797,43
20200033	<i>Mesures Zéro déchets</i>					
060917/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	3.030,06	0,00	3.030,06
20200034	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetièrres</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060918/99551 20200035	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i>	78605	9.950,00	9.582,36	0,00	9.582,36
060919/99551 20200036	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	78605	5.000,00	4.827,90	0,00	4.827,90
060920/99551 20200038	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériaux pour réfection voiries agricoles</i>	78605	40.000,00	14.338,50	0,00	14.338,50
060921/99551 20200040	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Emprises éventuelles</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060922/99551 20200041	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060923/99551 20200042	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat trapillons et avaloirs</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060924/99551 20200043	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance de voiries</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060925/99551 20200044	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	78605	20.000,00	19.148,25	0,00	19.148,25
060926/99551 20200045	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	78605	45.600,00	44.339,36	0,00	44.339,36
060927/99551 20200046	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretiens des plantations bordure Ravel</i>	78605	13.100,00	5.082,00	0,00	5.082,00
060928/99551 20200047	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tonte par les tiers</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060929/99551 20200048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit patrimoine</i>	78605	25.000,00	23.199,29	0,00	23.199,29
060930/99551 20200049	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage du Ravel</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060931/99551 20200050	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	78605	10.000,00	9.835,61	0,00	9.835,61
060932/99551 20200051	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	78605	14.340,00	8.689,01	0,00	8.689,01
060933/99551 20200053	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription parts IBW</i>	78605	65.020,00	65.012,65	0,00	65.012,65
060934/99551 20200075	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Oeuvres d'art</i>	78605	2.000,00	200,00	0,00	200,00
060935/99551 20200006	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i>	78605	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
060936/99551 20200162	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur couleur pour Ecole Houtain</i>	78605	2.800,00	2.431,56	0,00	2.431,56
060937/99551 20200177	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement matériel informatique et licences</i>	78605	18.000,00	14.351,10	0,00	14.351,10
060939/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	188,29	0,00	188,29

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200175	<i>Peinture des bureaux Hotel de Ville</i>					
060940/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20200054	<i>Essais eventuels Egouttage</i>					
060941/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	22.554,90	0,00	22.554,90
20200055	<i>Entretien Eclairage public</i>					
060942/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200056	<i>Extension de l'éclairage public</i>					
060943/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200057	<i>Maintenance extraordinaire camions service travaux</i>					
060944/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200058	<i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>					
060945/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20200059	<i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>					
060946/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	23.000,00	22.783,99	0,00	22.783,99
20200060	<i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>					
060947/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	19.608,05	0,00	19.608,05
20200061	<i>Marquage routier</i>					
060948/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20200062	<i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>					
060949/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
20200063	<i>Achat GSM pour service des travaux</i>					
060950/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20200090	<i>Module des jeux pour Ecole de l'Espace 2000</i>					
060952/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	24.999,05	0,00	24.999,05
20200064	<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>					
060953/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.949,10	0,00	4.949,10
20200065	<i>Achat petit outillage service travaux</i>					
060954/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20200066	<i>Marché de coordination</i>					
060955/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	842,68	0,00	842,68
20200067	<i>Achat GSM pour mandataires</i>					
060956/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	842,68	0,00	842,68
20200068	<i>Achat GSM Administration générale</i>					
060957/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	2.265,12	0,00	2.265,12
20200069	<i>Remplacement et maintenance des jeux Plaine de jeux</i>					
060958/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	183,16	0,00	183,16
20200070	<i>Remplacement électroménagers Bâtiment location</i>					
060959/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20200071	<i>Remplacement électroménagers Rue de Bruxelles 69</i>					
060960/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	29.136,80	0,00	29.136,80
20200072	<i>Installation de range-vélo</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060961/99551 20200073	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Panneaux touristiques</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060962/99551 20200074	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	78605	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
060963/99551 20200077	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Infrastructures de quartier</i>	78605	11.250,00	8.218,03	0,00	8.218,03
060964/99551 20200079	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des bâtiments communaux</i>	78605	30.000,00	16.907,01	0,00	16.907,01
060965/99551 20200081	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Système anti-calcaire pour les bâtiments communaux</i>	78605	5.000,00	4.936,80	0,00	4.936,80
060966/99551 20200082	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des installations électriques</i>	78605	36.300,00	35.325,40	0,00	35.325,40
060967/99551 20200083	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i>	78605	15.000,00	14.999,64	0,00	14.999,64
060968/99551 20200087	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i>	78605	30.000,00	7.928,80	0,00	7.928,80
060969/99551 20200091	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture et portique pour potager Ecole Espace 2000</i>	78605	2.500,00	987,32	0,00	987,32
060970/99551 20200093	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude - Architecte pour plan UREBA</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060971/99551 20200094	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de maintenance Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	27.000,00	26.405,13	0,00	26.405,13
060972/99551 20200096	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage infrastructure Notre Dame de Foy</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060973/99551 20200097	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition module occasion FC Genappe</i>	78605	6.000,00	5.791,67	0,00	5.791,67
060974/99551 20200098	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Double porte et chassis Salle omnisport</i>	78605	15.000,00	12.582,67	0,00	12.582,67
060975/99551 20200099	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	78605	70.000,00	69.353,67	0,00	69.353,67
060976/99551 20200100	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux entretien et raccordement évacuation Eglise de Baisy-Thy</i>	78605	30.000,00	5.324,00	0,00	5.324,00
060977/99551 20200101	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation peinture Eglise de Houtain-le-Val</i>	78605	40.000,00	9.766,52	0,00	9.766,52
060978/99551 20200102	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier divers</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060979/99551 20200103	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Donnerie alimentaire</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060980/99551 20200104	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	78605	22.000,00	18.150,00	0,00	18.150,00
060981/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	6.943,02	0,00	6.943,02

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200105	<i>Matériel pour aménagements des espaces verts publics</i>					
060983/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	5.465,31	0,00	5.465,31
20200106	<i>Aménagement pour biodiversité sur les espaces verts</i>					
060984/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	200,00	165,81	0,00	165,81
20200107	<i>Acquisition d'un présentoir pour service environnement</i>					
060985/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20170059	<i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>					
060986/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	45.000,00	42.398,05	0,00	42.398,05
20200111	<i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>					
060987/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	800,00	666,64	0,00	666,64
20200112	<i>Matériel pour service travaux (machine à café, talkie-walkies, rogneuse)</i>					
060988/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	1.158,96	0,00	1.158,96
20200113	<i>Frigo et congélateur coffre pour service travaux</i>					
060989/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.100,00	1.013,98	0,00	1.013,98
20200114	<i>Mobilier pour service de la transversalité</i>					
060990/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	44.458,43	0,00	44.458,43
20200115	<i>Réfection murs cimetières</i>					
060991/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.075,00	0,00	9.075,00
20200116	<i>Caveaux pour le cimetière de Vieux-Genappe</i>					
060992/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.500,00	2.842,29	0,00	2.842,29
20200117	<i>Caves urnes pour les cimetières</i>					
060993/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	2.841,08	0,00	2.841,08
20200118	<i>Porte de garage pour le cimetière de Baisy-Thy</i>					
060994/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	5.747,50	0,00	5.747,50
20200119	<i>Accès entrée principale du cimetière de Genappe</i>					
060995/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	3.327,50	0,00	3.327,50
20200120	<i>Accès entrée secondaire cimetière de Ways</i>					
060996/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	3.997,84	0,00	3.997,84
20200121	<i>Accès principal du cimetière de Vieux-Genappe</i>					
060997/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	1.239,86	0,00	1.239,86
20200122	<i>Bancs pour aménagement parcelle en étoiles cimetière Genappe</i>					
060998/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	18.000,00	5.345,42	0,00	5.345,42
20200124	<i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>					
060999/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.500,00	9.619,50	0,00	9.619,50
20200126	<i>Audit énergétique PAED</i> (060/99)					
			<u>3.272.401,63</u>	<u>2.284.147,29</u>	<u>0,00</u>	<u>2.284.147,29</u>
069/000/88	Sous-total		3.272.401,63	2.284.147,29	0,00	2.284.147,29
069/000/83	Total général		3.272.401,63	2.284.147,29	0,00	2.284.147,29

129 Recettes extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124006/68951 20200206	R.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph (124/68)</i>	77251	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
129/000/80	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
82 124063/96151 20200080	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>	17101	60.000,00	34.982,31	0,00	34.982,31
124064/96151 20200084	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques</i>	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
124065/96151 20200085	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Renovation locaux Ateliers du lés'arts (124/96)</i>	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>195.000,00</u>	<u>34.982,31</u>	<u>0,00</u>	<u>34.982,31</u>
129/000/82	Sous-total		195.000,00	34.982,31	0,00	34.982,31
129/000/83	Total général		220.000,00	59.982,31	0,00	59.982,31

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					
421099/56051 20170010	DEDOMMAGEMENT RECU DES ENTREPRISES POUR GROS SINISTRES <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i> (421/56)	77251	0,00	1.623,33	0,00	1.623,33
			<u>0,00</u>	<u>1.623,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.623,33</u>
421004/66451 20200181	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	15411	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421005/66451 20200123	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Travaux aménagement de la Place de Bousval</i>	15411	365.000,00	0,00	0,00	0,00
421006/66451 20200074	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Travaux pour la mobilité douce</i> (421/66)	15411	30.000,00	27.412,32	0,00	27.412,32
			<u>495.000,00</u>	<u>27.412,32</u>	<u>0,00</u>	<u>27.412,32</u>
421004/68451 20200181	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	15611	45.000,00	0,00	0,00	0,00
421033/68551 20200132	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	15611	2.000,00	1.892,68	0,00	1.892,68
421158/68551 20190265	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	15611	0,00	14.668,48	0,00	14.668,48
421184/68551 20200208	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Elargissement du trottoir - Rue Louis Lalieux</i>	15611	7.897,91	5.596,00	0,00	5.596,00
421039/68951 20200204	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Réparation toiture Service Travaux</i>	77251	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421040/68951 20200236	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Réparation pilastre Bousval</i> (421/68)	77251	8.461,98	8.461,98	0,00	8.461,98
			<u>88.359,89</u>	<u>55.619,14</u>	<u>0,00</u>	<u>55.619,14</u>
422002/68551 20200051	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i> (422/68)	15611	7.360,00	6.763,42	0,00	6.763,42
			<u>7.360,00</u>	<u>6.763,42</u>	<u>0,00</u>	<u>6.763,42</u>
499/000/80	Sous-total		590.719,89	91.418,21	0,00	91.418,21
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421001/77398	VENTE DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
421001/77451	VENTE DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPL (421/77)	23301	0,00	250,00	0,00	250,00
			<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

499 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
421158/96151 20200001	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissement 2020</i>	17101	420.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
421159/96151 20200076	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat de 2 camionnettes</i>	17101	60.000,00	55.150,14	0,00	55.150,14
421160/96151 20200078	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réparation porche Cour Thomas</i>	17101	25.000,00	23.092,85	0,00	23.092,85
421161/96151 20200032	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>	17101	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
421162/96151 20200037	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton, enduisage)</i>	17101	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
421163/96151 20200039	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection ouvrages d'art</i>	17101	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
421163/96151 20200123	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux aménagement de la Place de Bousval</i>	17101	365.000,00	0,00	0,00	0,00
421164/96151 20200125	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Station de partage vélos électriques</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421165/96151 20200129	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	17101	30.000,00	27.769,19	0,00	27.769,19
421166/96151 20200171	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition emprises</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421167/96151 20200181	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	17101	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	(421/96)		<u>1.505.000,00</u>	<u>876.012,18</u>	<u>0,00</u>	<u>876.012,18</u>
426012/96151 20200130	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan E-lumin 2020</i>	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	(426/96)		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.605.000,00	976.012,18	0,00	976.012,18
499/000/83	Total général		2.195.719,89	1.069.680,39	0,00	1.069.680,39

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
721001/68551 20200147	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Parcours d'équilibre pour maternelles</i> (721/68)	15611	6.133,00	0,00	0,00	0,00
722001/66151 20200086	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	15411	162.000,00	140.027,75	0,00	140.027,75
722002/66151 20200109	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i> (722/66)	15411	234.000,00	189.386,28	0,00	189.386,28
722001/68551 20200155	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Tableau interactif et tablettes Ecole Baisy</i> (722/68)	15611	1.125,00	0,00	0,00	0,00
729/000/80	Sous-total		403.258,00	329.414,03	0,00	329.414,03
82	R.E. DETTE					
722062/96151 20200086	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	17101	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
722063/96151 20200089	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation énergétique Ecole Loupoigne</i>	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
722064/96151 20200092	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation système chauffage Ecole Houtain</i>	17101	70.000,00	68.446,32	0,00	68.446,32
722065/96151 20200095	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation énergétique Ecole de Baisy-Thy</i>	17101	34.000,00	0,00	0,00	0,00
722066/96151 20200109	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	17101	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
722067/96151 20200088	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Honoraires pour rénovation et extension Ecole Loupoigne</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
722001/96251 20200089	EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Rénovation énergétique Ecole Loupoigne</i>	17141	320.000,00	0,00	0,00	0,00
722002/96251 20200092	EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Rénovation système chauffage Ecole Houtain</i>	17141	30.000,00	0,00	0,00	0,00
722003/96251 20200095	EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Rénovation énergétique Ecole de Baisy-Thy</i> (722/96)	17141	136.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/82	Sous-total		994.000,00	342.446,32	0,00	342.446,32
729/000/83	Total général		1.397.258,00	671.860,35	0,00	671.860,35

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
761011/66552 20200077	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Infrastructures de quartier</i> (761/66)	15411	33.750,00	0,00	0,00	0,00
761038/68351 20200110	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Construction locaux scouts de Houtain-le-Val</i> (761/68)	15611	<u>33.750,00</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764003/66351 20200108	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> (764/66)	15411	<u>25.000,00</u> 882.000,00	<u>0,00</u> 882.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 882.000,00
764001/68351 20200096	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Eclairage infrastructure Notre Dame de Foy</i> (764/68)	15611	<u>882.000,00</u> 75.000,00	<u>882.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>882.000,00</u> 0,00
789/000/80	Sous-total		1.015.750,00	882.000,00	0,00	882.000,00
82	R.E. DETTE					
761017/96151 20200110	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction locaux scouts de Houtain-le-Val</i>	17101	135.000,00	0,00	0,00	0,00
761018/96151 20200169	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions biens pour espaces publics</i> (761/96)	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
764049/96151 20200108	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> (764/96)	17101	<u>165.000,00</u> 918.000,00	<u>0,00</u> 918.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 918.000,00
789/000/82	Sous-total		918.000,00	918.000,00	0,00	918.000,00
789/000/83	Total général		2.098.750,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

877 Recettes extraordinaires
EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877037/56051 20160058	R.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENT RECU DES ENTREPRISES POUR GROS SINISTRES <i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2 (877/56)</i>	77251	0,00	8.983,91	0,00	8.983,91
877/58052	CAPITAUX RECUS DES MENAGES POUR CONTRIBUTION AUX INVEST <i>(877/58)</i>	15211	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
877/000/80	Sous-total		0,00	16.483,91	0,00	16.483,91
82 877036/96151 20200052	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers (877/96)</i>	17101	70.000,00	63.487,19	0,00	63.487,19
			<u>70.000,00</u>	<u>63.487,19</u>	<u>0,00</u>	<u>63.487,19</u>
877/000/82	Sous-total		70.000,00	63.487,19	0,00	63.487,19
877/000/83	Total général		70.000,00	79.971,10	0,00	79.971,10

939 Recettes extraordinaires
Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930006/66351 20200168	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions pour Rénovation Ilot Mintens</i> (930/66)	15411	400.000,00	0,00	0,00	0,00
930001/68551 20200173	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Suivi inidences sur environnement mise en oeuvre SOL</i> (930/68)	15611	<u>400.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
939/000/80	Sous-total		410.000,00	0,00	0,00	0,00
82 930043/96151 20200168	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions pour Rénovation Ilot Mintens</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
930044/96151 20200178	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i> (930/96)	17101	280.000,00 <u>380.000,00</u>	221.918,00 <u>221.918,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	221.918,00 <u>221.918,00</u>
939/000/82	Sous-total		380.000,00	221.918,00	0,00	221.918,00
939/000/83	Total général		790.000,00	221.918,00	0,00	221.918,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

**009 Dépenses ordinaires
Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	3.000,00 <u>3.000,00</u>	611,59 <u>611,59</u>	2.388,41 <u>2.388,41</u>	611,59 <u>611,59</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.000,00	611,59	2.388,41	611,59	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	225,00	542,36	-317,36	542,36	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	3.250,00	2.033,47	1.216,53	2.033,47	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>3.477,00</u>	0,00 <u>2.575,83</u>	2,00 <u>901,17</u>	0,00 <u>2.575,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		3.477,00	2.575,83	901,17	2.575,83	0,00
009/000/73	Total général		6.477,00	3.187,42	3.289,58	3.187,42	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	43.000,00	38.534,86	4.465,14	38.534,86	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (040/30)	67111	5.000,00	358,90	4.641,10	358,90	0,00
			<u>48.000,00</u>	<u>38.893,76</u>	<u>9.106,24</u>	<u>38.893,76</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		48.000,00	38.893,76	9.106,24	38.893,76	0,00
049/000/73	Total général		48.000,00	38.893,76	9.106,24	38.893,76	0,00

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	50.000,00	33.767,54	16.232,46	33.767,54	0,00
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	25.512,56	23.512,56	2.000,00	17.978,72	5.533,84
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	13.200,00	10.507,55	2.692,45	10.507,55	0,00
			<u>88.712,56</u>	<u>67.787,65</u>	<u>20.924,91</u>	<u>62.253,81</u>	<u>5.533,84</u>
059/000/70	Sous-total		88.712,56	67.787,65	20.924,91	62.253,81	5.533,84
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	21.600,00	19.307,13	2.292,87	19.307,13	0,00
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	27.380,05	25.053,87	2.326,18	17.673,82	7.380,05
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	21.500,00	19.165,83	2.334,17	19.165,83	0,00
			<u>70.480,05</u>	<u>63.526,83</u>	<u>6.953,22</u>	<u>56.146,78</u>	<u>7.380,05</u>
059/000/71	Sous-total		70.480,05	63.526,83	6.953,22	56.146,78	7.380,05
72	D.O. TRANSFERTS						
050/30102	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD (050/30)	67111	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
			<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		159.317,61	131.314,48	28.003,13	118.400,59	12.913,89

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95401	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	68504	1.038.263,15	1.038.263,15	0,00	1.038.263,15	0,00
060/95501	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	857.110,64	622.892,83	234.217,81	622.892,83	0,00
			<u>1.895.373,79</u>	<u>1.661.155,98</u>	<u>234.217,81</u>	<u>1.661.155,98</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.895.373,79	1.661.155,98	234.217,81	1.661.155,98	0,00
069/000/73	Total général		1.895.373,79	1.661.155,98	234.217,81	1.661.155,98	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	282.421,37	281.337,79	1.083,58	281.337,79	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	30.625,00	20.625,00	10.000,00	16.875,00	3.750,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	20.949,80	20.559,19	390,61	20.559,19	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	125.340,88	124.484,62	856,26	124.484,62	0,00
			<u>459.337,05</u>	<u>447.006,60</u>	<u>12.330,45</u>	<u>443.256,60</u>	<u>3.750,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	672.915,98	651.478,10	21.437,88	651.478,10	0,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	497.629,67	468.874,94	28.754,73	467.979,94	895,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	46.451,14	42.209,15	4.241,99	42.209,15	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	41.198,56	33.008,78	8.189,78	33.008,78	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	161.002,08	160.307,22	694,86	160.307,22	0,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	156.915,91	148.748,32	8.167,59	148.518,32	230,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	95.371,76	93.003,63	2.368,13	93.003,63	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	2.600,00	2.600,00	0,00	1.086,07	1.513,93
			<u>1.674.085,10</u>	<u>1.600.230,14</u>	<u>73.854,96</u>	<u>1.597.591,21</u>	<u>2.638,93</u>
123/000/70	Sous-total		2.133.422,15	2.047.236,74	86.185,41	2.040.847,81	6.388,93
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	3.325,00	708,00	2.617,00	708,00	0,00
101/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	145,92	1.154,08	145,92	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.750,00	3.307,79	442,21	3.307,79	0,00
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.000,00	1.414,70	585,30	1.414,70	0,00
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	7.000,00	3.317,04	3.682,96	3.317,04	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
101/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101-01/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES - Encodage plan Pollec pour convention des maires	61321	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
101/12408	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
101/12410	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12448	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	3.000,00	1.421,74	1.578,26	1.099,64	322,10
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	340,04	909,96	340,04	0,00
	(101/12)		<u>25.360,00</u>	<u>10.655,23</u>	<u>14.704,77</u>	<u>10.333,13</u>	<u>322,10</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00	40,03	459,97	40,03	0,00
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	650,00	9,49	640,51	9,49	0,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	7.000,00	4.550,00	2.450,00	4.550,00	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	61204	950,00	709,69	240,31	709,69	0,00
104/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	100,00	14,90	85,10	7,45	7,45
104-01/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Activités d'encadrement						
104/12302	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONS. DIR.)	60711	81.500,00	45.669,04	35.830,96	36.503,30	9.165,74
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	61311	250,00	220,22	29,78	220,22	0,00
104-01/12306	Médiations ou prestations citoyennes dans le cadre des sanctions administratives	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	70.000,00	68.383,46	1.616,54	68.383,46	0,00
104-02/12307	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	61312	18.000,00	14.652,35	3.347,65	14.652,35	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	9.500,00	8.305,94	1.194,06	8.271,38	34,56
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	20.000,00	13.971,45	6.028,55	12.487,64	1.483,81
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	74.500,00	74.500,00	0,00	72.443,00	2.057,00
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.500,00	5.500,00	0,00	2.276,98	3.223,02
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	4.800,00	4.800,00	0,00	1.509,50	3.290,50
104-10/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.000,00	4.659,16	5.340,84	3.219,16	1.440,00
104/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	450,00	50,00	400,00	50,00	0,00
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	17.500,00	17.500,00	0,00	16.756,15	743,85
104-10/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	202,75	797,25	202,75	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	207,07	292,93	207,07	0,00
104-01/12348	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	61319	45.000,00	38.711,88	6.288,12	38.711,88	0,00
104-03/12348	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	61319	6.000,00	5.676,30	323,70	5.485,30	191,00
104-10/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	5.000,00	101,15	4.898,85	0,00	101,15
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.250,00	156,09	1.093,91	156,09	0,00
104/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	200,00	22,94	177,06	22,94	0,00
104-10/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	5.100,00	1.601,25	3.498,75	1.421,25	180,00
104-10/12406	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
104-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104-04/12448	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104-12/12448	FRAIS ELECTIONS	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	12.750,00	11.706,65	1.043,35	9.838,55	1.868,10
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.050,00	15.026,51	23,49	12.132,22	2.894,29
104/12512	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	8.500,00	8.500,00	0,00	6.959,38	1.540,62
104/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	8.000,00	0,00	4.948,64	3.051,36
104/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	959,01	540,99
104/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
104/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.500,00	1.334,87	165,13	1.259,87	75,00
	(104/12)		<u>449.799,00</u>	<u>356.283,19</u>	<u>93.515,81</u>	<u>324.394,75</u>	<u>31.888,44</u>
105/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	15.000,00	12.024,68	2.975,32	11.784,14	240,54
	(105/12)		<u>15.000,00</u>	<u>12.024,68</u>	<u>2.975,32</u>	<u>11.784,14</u>	<u>240,54</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES	61319	12.000,00	11.542,55	457,45	11.532,55	10,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	REDEVANCES FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. (121/12)	61319	55.298,98	54.537,64	761,34	54.537,64	0,00
			<u>67.298,98</u>	<u>66.080,19</u>	<u>1.218,79</u>	<u>66.070,19</u>	<u>10,00</u>
123/000/71	Sous-total		557.457,98	445.043,29	112.414,69	412.582,21	32.461,08
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE (100/30)	67111	250,00	330,00	-80,00	330,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>330,00</u>	<u>-80,00</u>	<u>330,00</u>	<u>0,00</u>
101/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (101/30)	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Maire pour la Paix	63211	300,00	50,00	250,00	50,00	0,00
101/33201	Adhésion au CRECCIDE (101/33)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>700,00</u>	<u>50,00</u>	<u>650,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
104-01/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/30102	REBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	67111	1.000,00	494,85	505,15	494,85	0,00
104-01/30102	REBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (104/30)	67111	750,00	55,00	695,00	55,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>549,85</u>	<u>2.450,15</u>	<u>549,85</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISAT UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	13.996,39	13.996,39	0,00	13.996,39	0,00
104-04/33201	Territoire de mémoire - Cotisation	63212	385,00	382,95	2,05	382,95	0,00
104-07/33201	COTISATION A BAYARD EUROPE INTERNATIONAL	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/33202	SUBSIDES administration générale (104/33)	63212	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			<u>14.681,39</u>	<u>14.579,34</u>	<u>102,05</u>	<u>14.379,34</u>	<u>200,00</u>
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (104/41)	62802	1.903,08	1.256,85	646,23	1.256,85	0,00
			<u>1.903,08</u>	<u>1.256,85</u>	<u>646,23</u>	<u>1.256,85</u>	<u>0,00</u>
121/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (121/30)	67111	550,00	555,38	-5,38	555,38	0,00
			<u>550,00</u>	<u>555,38</u>	<u>-5,38</u>	<u>555,38</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		21.184,47	17.321,42	3.863,05	17.121,42	200,00
101/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103,76	103,76	0,00	103,76	0,00

123 Dépenses ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/91101	(101/21) REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	<u>103,76</u> 1.300,38	<u>103,76</u> 1.300,38	<u>0,00</u> 0,00	<u>103,76</u> 1.300,38	<u>0,00</u> 0,00
104/21101	(101/91) INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	65104	<u>1.300,38</u> 4.453,46	<u>1.300,38</u> 3.946,70	<u>0,00</u> 506,76	<u>1.300,38</u> 3.946,70	<u>0,00</u> 0,00
104/91101	(104/21) REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	<u>4.453,46</u> 30.423,32	<u>3.946,70</u> 26.640,55	<u>506,76</u> 3.782,77	<u>3.946,70</u> 26.640,55	<u>0,00</u> 0,00
	(104/91)		<u>30.423,32</u>	<u>26.640,55</u>	<u>3.782,77</u>	<u>26.640,55</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		36.280,92	31.991,39	4.289,53	31.991,39	0,00
123/000/73	Total général		2.748.345,52	2.541.592,84	206.752,68	2.502.542,83	39.050,01

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	43.059,27	38.502,30	4.556,97	38.502,30	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	4.645,44	4.307,79	337,65	4.307,79	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	15.658,25	14.502,35	1.155,90	14.502,35	0,00
124/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (124/11)	62501	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>63.562,96</u>	<u>57.312,44</u>	<u>6.250,52</u>	<u>57.312,44</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		63.562,96	57.312,44	6.250,52	57.312,44	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
124/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	4.200,00	624,00	3.576,00	624,00	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	12.500,00	2.150,00	10.350,00	2.150,00	0,00
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.800,00	1.069,44	730,56	1.054,70	14,74
124/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	200,00	20,00	180,00	20,00	0,00
124/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
124/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	9.200,00	9.056,57	143,43	8.047,75	1.008,82
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	15.000,00	6.000,00	9.000,00	2.591,50	3.408,50
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21.500,00	15.965,43	5.534,57	12.498,28	3.467,15
124-04/12506	Décoration de vitrines	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	22.000,00	21.868,43	131,57	17.879,00	3.989,43
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	7.000,00	5.456,39	1.543,61	4.821,28	635,11
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	9.750,00	7.269,08	2.480,92	7.269,08	0,00

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(124/12)		<u>141.550,00</u>	<u>104.479,34</u>	<u>37.070,66</u>	<u>91.955,59</u>	<u>12.523,75</u>
129/000/71	Sous-total		141.550,00	104.479,34	37.070,66	91.955,59	12.523,75
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	90,00	910,00	90,00	0,00
124/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(124/30)		<u>1.500,00</u>	<u>90,00</u>	<u>1.410,00</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES	62802	132,65	46,55	86,10	46,55	0,00
	(124/41)		<u>132,65</u>	<u>46,55</u>	<u>86,10</u>	<u>46,55</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		27.924,21	136,55	27.787,66	136,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.079,69	46.426,31	7.653,38	46.426,31	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00	0,00
	(124/21)		<u>57.480,48</u>	<u>46.426,31</u>	<u>11.054,17</u>	<u>46.426,31</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	286.992,98	254.095,45	32.897,53	254.095,45	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>309.883,76</u>	<u>254.095,45</u>	<u>55.788,31</u>	<u>254.095,45</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		367.364,24	300.521,76	66.842,48	300.521,76	0,00
129/000/73	Total général		600.401,41	462.450,09	137.951,32	449.926,34	12.523,75

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131-20/11348	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	62429	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.295,01	0,00	6.295,01	0,00	0,00
131/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX (131/11)	62801	27.000,00	23.477,14	3.522,86	23.045,00	432,14
			<u>149.295,01</u>	<u>139.477,14</u>	<u>9.817,87</u>	<u>23.045,00</u>	<u>116.432,14</u>
139/000/70	Sous-total		149.295,01	139.477,14	9.817,87	23.045,00	116.432,14
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	5.200,00	192,13	5.007,87	192,13	0,00
131/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	15.000,00	4.177,88	10.822,12	4.177,88	0,00
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel (131/12)	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>22.700,00</u>	<u>4.370,01</u>	<u>18.329,99</u>	<u>4.370,01</u>	<u>0,00</u>
136/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - Communication Véhicules participatif	61319	5.000,00	363,18	4.636,82	363,18	0,00
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	2.000,00	1.183,29	816,71	1.183,29	0,00
136/12712	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF - Lancement de projet (136/12)	61343	16.000,00	2.662,00	13.338,00	2.662,00	0,00
			<u>23.000,00</u>	<u>4.208,47</u>	<u>18.791,53</u>	<u>4.208,47</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		45.700,00	8.578,48	37.121,52	8.578,48	0,00
139/000/73	Total général		194.995,01	148.055,62	46.939,39	31.623,48	116.432,14

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
351/12406	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	32.500,00	30.319,58	2.180,42	30.319,58	0,00
351/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE (351/12)	61329	5.000,00	3.859,25	1.140,75	3.241,45	617,80
			<u>37.600,00</u>	<u>34.178,83</u>	<u>3.421,17</u>	<u>33.561,03</u>	<u>617,80</u>
369/000/71	Sous-total		37.600,00	34.178,83	3.421,17	33.561,03	617,80
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	614.593,01	574.593,01	40.000,00	574.593,01	0,00
			<u>614.593,01</u>	<u>574.593,01</u>	<u>40.000,00</u>	<u>574.593,01</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		614.593,01	574.593,01	40.000,00	574.593,01	0,00
351/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	4.624,40	4.463,91	160,49	4.463,91	0,00
			<u>4.624,40</u>	<u>4.463,91</u>	<u>160,49</u>	<u>4.463,91</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	11.315,20	11.315,20	0,00	11.315,20	0,00
			<u>11.315,20</u>	<u>11.315,20</u>	<u>0,00</u>	<u>11.315,20</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		15.939,60	15.779,11	160,49	15.779,11	0,00
369/000/73	Total général		668.132,61	624.550,95	43.581,66	623.933,15	617,80

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/12313	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI (330/12)	61313	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
			<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION ZONE DE POLICE (330/43)	63617	1.578.887,00	1.578.887,00	0,00	1.578.887,00	0,00
			<u>1.578.887,00</u>	<u>1.578.887,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.578.887,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.578.887,00	1.578.887,00	0,00	1.578.887,00	0,00
399/000/73	Total général		1.596.887,00	1.578.887,00	18.000,00	1.578.887,00	0,00

499 Dépenses ordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	233.078,06	213.578,72	19.499,34	213.578,72	0,00
421/11102	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	62002	1.290.931,67	1.227.022,95	63.908,72	1.225.974,95	1.048,00
421/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	18.384,55	17.433,91	950,64	17.433,91	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	99.804,06	87.236,90	12.567,16	87.236,90	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	74.446,18	69.320,53	5.125,65	69.320,53	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	413.219,65	387.733,86	25.485,79	387.236,86	497,00
421/11321	COT.PAT.C.R.P.C.	62401	7.579,44	0,00	7.579,44	0,00	0,00
421/11501	INDEMNITES FRS	62501	500,00	500,00	0,00	239,87	260,13
421/11502	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S. (421/11)	62502	400,00	219,24	180,76	219,24	0,00
			<u>2.138.343,61</u>	<u>2.003.046,11</u>	<u>135.297,50</u>	<u>2.001.240,98</u>	<u>1.805,13</u>
499/000/70	Sous-total		2.138.343,61	2.003.046,11	135.297,50	2.001.240,98	1.805,13
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
421/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421/12203	HONORAIRES AVOCAT	61203	2.000,00	796,06	1.203,94	796,06	0,00
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	4.203,38	0,00	4.203,38	0,00	0,00
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	15.360,00	15.140,00	220,00	3.309,84	11.830,16
421/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	500,00	189,85	310,15	189,85	0,00
421/12302	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00	6.849,72	650,28	6.849,72	0,00
421/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12311	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.250,00	169,40	2.080,60	169,40	0,00
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	17.500,00	16.964,97	535,03	15.370,00	1.594,97
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	4.000,00	4.000,00	0,00	2.258,10	1.741,90
421/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12319	FRAIS ACHAT	61316	2.000,00	319,92	1.680,08	319,92	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12348	LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS						
421-12/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	550,00	174,35	375,65	174,35	0,00
	Budget participatif - Frais d'impression et de publication	61319	5.650,00	5.028,30	621,70	0,00	5.028,30
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	16.000,00	14.933,11	1.066,89	14.666,54	266,57
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	26.000,00	25.468,81	531,19	24.187,24	1.281,57
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.750,00	3.488,76	4.261,24	3.488,76	0,00
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES	61321	3.500,00	605,00	2.895,00	605,00	0,00
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
421-02/12448	SEMAINE DE LA MOBILITE	61329	2.000,00	467,64	1.532,36	467,64	0,00
421-03/12448	PCM actions diverses	61329	2.500,00	411,40	2.088,60	411,40	0,00
421-05/12448	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	61329	20.000,00	11.984,10	8.015,90	11.696,10	288,00
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	6.500,00	5.324,66	1.175,34	5.044,66	280,00
42105/12448	Mise en oeuvre plan Maya	61329	5.000,00	2.561,10	2.438,90	1.627,66	933,44
421/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	10.000,00	7.282,06	2.717,94	6.893,63	388,43
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	10.500,00	8.500,00	2.000,00	6.170,81	2.329,19
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.000,00	3.941,92	58,08	3.941,92	0,00
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	33.251,00	24.715,31	8.535,69	23.765,31	950,00
421/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.000,00	11.980,56	19,44	11.980,56	0,00
421/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	5.500,00	5.499,98	0,02	4.399,98	1.100,00
421/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	57.000,00	52.579,81	4.420,19	44.622,45	7.957,36
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	40.000,00	36.937,69	3.062,31	24.420,76	12.516,93
421/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	800,00	90,00	710,00	90,00	0,00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	11.750,00	11.731,54	18,46	5.243,54	6.488,00
	(421/12)		<u>403.374,38</u>	<u>330.286,02</u>	<u>73.088,36</u>	<u>275.311,20</u>	<u>54.974,82</u>
421/14002	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	50.000,00	33.208,27	16.791,73	23.538,68	9.669,59
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	27.500,00	1.735,95	25.764,05	1.735,95	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421-10/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	7.500,00	4.480,00	3.020,00	4.480,00	0,00
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	4.000,00	3.859,90	140,10	3.859,90	0,00
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	30.000,00	15.515,93	14.484,07	9.799,79	5.716,14
	(421/14)		<u>119.000,00</u>	<u>58.800,05</u>	<u>60.199,95</u>	<u>43.414,32</u>	<u>15.385,73</u>
422/12502	ABRIBUS, FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	60713	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
422/12601	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	61000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>2.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/14006	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	8.000,00	6.412,66	1.587,34	6.412,66	0,00
	(422/14)		<u>8.000,00</u>	<u>6.412,66</u>	<u>1.587,34</u>	<u>6.412,66</u>	<u>0,00</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	3.500,00	42,11	3.457,89	42,11	0,00
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	4.000,00	1.073,88	2.926,12	1.073,88	0,00
	(423/14)		<u>7.500,00</u>	<u>1.115,99</u>	<u>6.384,01</u>	<u>1.115,99</u>	<u>0,00</u>
425/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
425/14048	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	15.000,00	12.984,36	2.015,64	12.474,71	509,65
425001/14048	Achat de broyats	61359	3.000,00	1.992,68	1.007,32	1.992,68	0,00
	(425/14)		<u>20.000,00</u>	<u>14.977,04</u>	<u>5.022,96</u>	<u>14.467,39</u>	<u>509,65</u>
426/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(426/12)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	162.500,00	159.607,58	2.892,42	139.607,58	20.000,00
	(426/14)		<u>162.500,00</u>	<u>159.607,58</u>	<u>2.892,42</u>	<u>139.607,58</u>	<u>20.000,00</u>
482/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
482/12448	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.500,00	471,22	2.028,78	471,22	0,00
	(482/12)		<u>2.750,00</u>	<u>471,22</u>	<u>2.278,78</u>	<u>471,22</u>	<u>0,00</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	13.630,00	13.630,00	0,00	13.630,00	0,00
48201/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>14.630,00</u>	<u>13.630,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>13.630,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		740.508,38	585.300,56	155.207,82	494.430,36	90.870,20
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

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(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	30,00	30,00	0,00	30,00	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	18.515,00	11.255,00	7.260,00	11.255,00	0,00
421-12/33202	Budget participatif - Subsidés pour réalisation projets divers	63212	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
421/33248	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	1.226,00	121,00	1.105,00	121,00	0,00
	(421/33)		<u>31.871,00</u>	<u>22.806,00</u>	<u>9.065,00</u>	<u>22.806,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	3.486,11	2.094,75	1.391,36	2.094,75	0,00
	(421/41)		<u>3.486,11</u>	<u>2.094,75</u>	<u>1.391,36</u>	<u>2.094,75</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		<u>36.857,11</u>	<u>24.900,75</u>	<u>11.956,36</u>	<u>24.900,75</u>	<u>0,00</u>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	65104	285.364,09	173.782,33	111.581,76	173.782,33	0,00
421/21201	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	65144	150,12	150,12	0,00	150,12	0,00
	(421/21)		<u>285.514,21</u>	<u>173.932,45</u>	<u>111.581,76</u>	<u>173.932,45</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	819.816,17	761.788,49	58.027,68	761.788,49	0,00
421/91201	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	64143	513,33	513,33	0,00	513,33	0,00
	(421/91)		<u>820.329,50</u>	<u>762.301,82</u>	<u>58.027,68</u>	<u>762.301,82</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	644,54	644,54	0,00	644,54	0,00
	(422/21)		<u>644,54</u>	<u>644,54</u>	<u>0,00</u>	<u>644,54</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.885,16	1.885,16	0,00	1.885,16	0,00
	(422/91)		<u>1.885,16</u>	<u>1.885,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.885,16</u>	<u>0,00</u>
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	65104	113,72	82,39	31,33	82,39	0,00
	(423/21)		<u>113,72</u>	<u>82,39</u>	<u>31,33</u>	<u>82,39</u>	<u>0,00</u>
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	64103	9.926,55	7.985,71	1.940,84	7.985,71	0,00
	(423/91)		<u>9.926,55</u>	<u>7.985,71</u>	<u>1.940,84</u>	<u>7.985,71</u>	<u>0,00</u>
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	271,32	267,17	4,15	267,17	0,00
	(425/21)		<u>271,32</u>	<u>267,17</u>	<u>4,15</u>	<u>267,17</u>	<u>0,00</u>
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	5.585,08	5.585,08	0,00	5.585,08	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/21101	(425/91) ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	<u>5.585,08</u> 9.734,61	<u>5.585,08</u> 7.817,21	<u>0,00</u> 1.917,40	<u>5.585,08</u> 7.817,21	<u>0,00</u> 0,00
426/91101	(426/21) ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	<u>9.734,61</u> 37.020,60	<u>7.817,21</u> 27.924,67	<u>1.917,40</u> 9.095,93	<u>7.817,21</u> 27.924,67	<u>0,00</u> 0,00
	(426/91)		<u>37.020,60</u>	<u>27.924,67</u>	<u>9.095,93</u>	<u>27.924,67</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.171.025,29	988.426,20	182.599,09	988.426,20	0,00
499/000/73	Total général		4.086.734,39	3.601.673,62	485.060,77	3.508.998,29	92.675,33

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	500,00 <u>500,00</u>	278,00 <u>278,00</u>	222,00 <u>222,00</u>	212,00 <u>212,00</u>	66,00 <u>66,00</u>
561/12448	Voyage parc à thème	61329	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
561001/12448	Voyage touristique (561/12)	61329	1.500,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/12202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	1.700,00	1.650,44	49,56	1.650,44	0,00
569/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
569/12448	FRAIS ORGANISATION ENERGY DAY ET EDUCATION DES JEUNES A L'ENERGIE	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
569-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
569-02/12448	Guichet énergie échantillons de produits (569/12)	61329	1.000,00 <u>8.700,00</u>	0,00 <u>1.650,44</u>	1.000,00 <u>7.049,56</u>	0,00 <u>1.650,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		16.700,00	1.928,44	14.771,56	1.862,44	66,00
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
561/33202	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	29.535,00	29.035,00	500,00	29.035,00	0,00
561-01/33202	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F) (561/33)	63212	4.120,00 <u>35.655,00</u>	2.620,00 <u>31.655,00</u>	1.500,00 <u>4.000,00</u>	620,00 <u>29.655,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>
562/33201	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F) (562/33)	63212	124,00 <u>124,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	124,00 <u>124,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/33101	Prime Travaux énergétique	63211	9.500,00	7.342,76	2.157,24	6.942,76	400,00
569-01/33101	Prime pour vélo électrique	63211	14.000,00	12.200,00	1.800,00	11.400,00	800,00
569-02/33101	Prime panneaux photovoltaïques (569/33)	63211	9.500,00 <u>33.000,00</u>	9.421,05 <u>28.963,81</u>	78,95 <u>4.036,19</u>	9.421,05 <u>27.763,81</u>	0,00 <u>1.200,00</u>
599/000/72	Sous-total		68.779,00	60.618,81	8.160,19	57.418,81	3.200,00
599/000/73	Total général		85.479,00	62.547,25	22.931,75	59.281,25	3.266,00

699 Dépenses ordinaires

Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620001/12448	Voyage partage expérience	61329	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	664,55	535,45	664,55	0,00
620003/12448	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs (620/12)	61329	1.200,00	405,35	794,65	405,35	0,00
			<u>8.400,00</u>	<u>1.069,90</u>	<u>7.330,10</u>	<u>1.069,90</u>	<u>0,00</u>
621-01/12448	Budget participatif : Prévention pesticides (621/12)	61329	636,00	483,36	152,64	483,36	0,00
			<u>636,00</u>	<u>483,36</u>	<u>152,64</u>	<u>483,36</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		9.036,00	1.553,26	7.482,74	1.553,26	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
620/32101	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES (620/32)	63121	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
630/21101	REMEMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (630/21)	65104	10.216,49	9.579,63	636,86	9.579,63	0,00
			<u>10.216,49</u>	<u>9.579,63</u>	<u>636,86</u>	<u>9.579,63</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE (630/91)	64103	34.299,90	33.894,74	405,16	33.894,74	0,00
			<u>34.299,90</u>	<u>33.894,74</u>	<u>405,16</u>	<u>33.894,74</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		44.516,39	43.474,37	1.042,02	43.474,37	0,00
699/000/73	Total général		54.152,39	45.027,63	9.124,76	45.027,63	0,00

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	463.249,92	425.298,74	37.951,18	425.298,74	0,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	54.057,28	49.541,31	4.515,97	49.541,31	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	79.860,23	60.104,19	19.756,04	60.104,19	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	51.229,05	31.664,35	19.564,70	31.664,35	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	4.348,65	4.336,96	11,69	4.336,96	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	6.878,04	5.969,22	908,82	5.969,22	0,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	139.674,53	140.103,47	-428,94	140.103,47	0,00
722033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	26.789,71	13.348,28	13.441,43	13.348,28	0,00
722/11312	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	25.392,16	20.206,00	5.186,16	20.206,00	0,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	3.200,00	3.200,00	0,00	327,23	2.872,77
	(722/11)		<u>854.679,57</u>	<u>753.772,52</u>	<u>100.907,05</u>	<u>750.899,75</u>	<u>2.872,77</u>
729/000/70	Sous-total		854.679,57	753.772,52	100.907,05	750.899,75	2.872,77
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	21.759,76	15.963,02	5.796,74	15.889,92	73,10
721/12406	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
721/12421	ENSEIGN. GARDIEN FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, JOUET, ...	61327	1.250,00	0,00	1.250,00	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	8.500,00	2.979,02	5.520,98	2.803,68	175,34
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	8.500,00	7.500,00	1.000,00	4.713,36	2.786,64
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	4.500,00	4.500,00	0,00	3.632,44	867,56
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	7.500,00	3.843,53	3.656,47	3.293,53	550,00
721/12515	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	1.029,35	470,65
	(721/12)		<u>55.209,76</u>	<u>36.285,57</u>	<u>18.924,19</u>	<u>31.362,28</u>	<u>4.923,29</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.300,00	1.664,43	2.635,57	1.640,11	24,32
722-01/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722-07/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	500,00	69,00	431,00	69,00	0,00
722-07/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.500,00	2.120,40	4.379,60	2.120,40	0,00
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.250,00	1.148,55	101,45	1.148,55	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	61206	45.840,00	41.569,51	4.270,49	40.929,51	640,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12248	DANS LA COMMUNE INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	12.000,00	8.932,45	3.067,55	8.932,45	0,00
722-07/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.600,00	1.428,00	172,00	1.428,00	0,00
722/12302	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	1.500,00	1.383,02	116,98	1.383,02	0,00
722-01/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722-07/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722-01/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	7.000,00	6.704,29	295,71	6.692,65	11,64
722-01/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	100,00	1,14	98,86	1,14	0,00
722-07/12311	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	61312	50,00	30,18	19,82	30,18	0,00
722/12312	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	2.500,00	754,29	1.745,71	675,64	78,65
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	10.000,00	6.855,20	3.144,80	6.737,13	118,07
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	1.750,00	1.112,43	637,57	1.112,43	0,00
722-01/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
722-07/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	150,00	90,10	59,90	0,00	90,10
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-01/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-07/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12319	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	943,50	387,00	556,50	387,00	0,00
722-07/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS - Ecole de devoirs	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722-01/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722-07/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
722/12402	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	32.000,00	31.009,92	990,08	30.648,23	361,69
722-06/12402	FRAIS DE PHOTOCOPIES	60712	13.000,00	10.122,26	2.877,74	8.663,35	1.458,91
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	61322	4.750,00	2.092,72	2.657,28	2.092,72	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	COMMUNAL						
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	5.350,00	1.468,20	3.881,80	1.468,20	0,00
722-01/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722-03/12406	NATATION . TRANSPORT	61321	30.000,00	10.605,20	19.394,80	10.605,20	0,00
722-05/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	277,09	472,91	277,09	0,00
722-07/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
722-10/12406	Devoirs de mémoire (5eme et 6eme primaire)	61321	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
722/12408	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	6.250,00	4.188,69	2.061,31	2.487,69	1.701,00
722-07/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
722/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
722/12421	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	61327	6.600,00	4.645,30	1.954,70	4.645,30	0,00
722/12422	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	7.532,22	0,00	7.532,22	0,00	0,00
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	90.000,00	50.437,74	39.562,26	50.437,74	0,00
722/12448	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	2.304,00	196,00
722-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.100,00	3.606,51	4.493,49	3.606,51	0,00
722-02/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722-03/12448	ACHAT D'USTENSILE POUR REFECTOIRE ECOLES	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
722-04/12448	Place aux enfants	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-05/12448	Frais relatifs à la piscine	61329	17.500,00	11.711,79	5.788,21	11.063,79	648,00
722-06/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	61329	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00
722-07/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	600,00	455,42	144,58	455,42	0,00
722-10/12448	Noël des Kid's	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-12/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet de résidence d'artiste	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722-13/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet environnement et biodiversité	61329	324,95	0,00	324,95	0,00	0,00
722-14/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	61329	3.000,00	455,04	2.544,96	206,99	248,05
722-15/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	61329	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
722/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	33.000,00	29.327,19	3.672,81	25.825,05	3.502,14

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12503	SCOLAIRES COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	26.500,00	15.716,40	10.783,60	15.716,40	0,00
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	21.823,20	21.650,26	172,94	14.090,74	7.559,52
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	22.500,00	18.857,01	3.642,99	11.968,29	6.888,72
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
722/12601	LOCATIONS PR ECOLES	61000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722-02/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Emphytéose rue de Ways 85 (722/12)	61000	10.000,00	7.947,17	2.052,83	7.947,17	0,00
			<u>518.546,87</u>	<u>353.823,90</u>	<u>164.722,97</u>	<u>330.297,09</u>	<u>23.526,81</u>
729/000/71	Sous-total		573.756,63	390.109,47	183.647,16	361.659,37	28.450,10
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.750,00	19,00	1.731,00	19,00	0,00
722/30102	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722-01/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (722/30)	67111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>5.250,00</u>	<u>19,00</u>	<u>5.231,00</u>	<u>19,00</u>	<u>0,00</u>
722-07/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
722/33201	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL (F)	63212	5.444,10	5.444,10	0,00	5.444,10	0,00
722-07/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
722/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F) (722/33)	63212	37.000,00	20.580,85	16.419,15	20.580,85	0,00
			<u>42.504,10</u>	<u>26.054,95</u>	<u>16.449,15</u>	<u>26.054,95</u>	<u>0,00</u>
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES (722/41)	62802	2.705,30	1.722,35	982,95	1.722,35	0,00
			<u>2.705,30</u>	<u>1.722,35</u>	<u>982,95</u>	<u>1.722,35</u>	<u>0,00</u>
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE (722/44)	63612	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		53.459,40	27.796,30	25.663,10	27.796,30	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES	65104	2.458,70	571,07	1.887,63	571,07	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/91101	EMPRUNTS COMMUNE (721/21) ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	64103	<u>2.458,70</u> 2.351,08	<u>571,07</u> 2.458,70	<u>1.887,63</u> -107,62	<u>571,07</u> 2.458,70	<u>0,00</u> 0,00
722/21101	(721/91) ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	<u>2.351,08</u> 43.330,91	<u>2.458,70</u> 40.898,04	<u>-107,62</u> 2.432,87	<u>2.458,70</u> 40.898,04	<u>0,00</u> 0,00
722/21201	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.757,16	438,32	1.318,84	438,32	0,00
722/91101	(722/21) ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	64103	<u>45.088,07</u> 184.987,81	<u>41.336,36</u> 179.242,84	<u>3.751,71</u> 5.744,97	<u>41.336,36</u> 179.242,84	<u>0,00</u> 0,00
722/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV (722/91)	64143	3.791,20 <u>188.779,01</u>	67.294,91 <u>246.537,75</u>	-63.503,71 <u>-57.758,74</u>	67.294,91 <u>246.537,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		238.676,86	290.903,88	-52.227,02	290.903,88	0,00
729/000/73	Total général		1.720.572,46	1.462.582,17	257.990,29	1.431.259,30	31.322,87

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
734/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	15.168,24	12.873,11	2.295,13	12.873,11	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	12.846,32	12.199,24	647,08	12.199,24	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	1.512,30	977,51	534,79	977,51	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.199,84	887,21	312,63	887,21	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.662,76	4.327,62	335,14	4.327,62	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	4.484,52	3.809,81	674,71	3.809,81	0,00
			<u>39.873,98</u>	<u>35.074,50</u>	<u>4.799,48</u>	<u>35.074,50</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		39.873,98	35.074,50	4.799,48	35.074,50	0,00
734/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	450,00	412,64	37,36	412,64	0,00
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	157,98	92,02	157,98	0,00
734/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
734/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
734/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	31,50	1.468,50	31,50	0,00
734/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	92,63	257,37	92,63	0,00
734/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
734/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/12448	FRAIS divers académie de musique	61329	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
734/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	332,05	667,95	332,05	0,00
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	1.000,00	0,00	152,86	847,14
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	825,03	174,97
734/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	3.147,20	852,80
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (734/12)	61335	600,00	546,88	53,12	226,88	320,00
			<u>19.800,00</u>	<u>7.573,68</u>	<u>12.226,32</u>	<u>5.378,77</u>	<u>2.194,91</u>

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
739/000/71	Sous-total		19.800,00	7.573,68	12.226,32	5.378,77	2.194,91
734/41502	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	143,26	93,10	50,16	93,10	0,00
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	<u>130.000,00</u>	<u>116.874,24</u>	<u>13.125,76</u>	<u>116.874,24</u>	<u>0,00</u>
			<u>143,26</u>	<u>93,10</u>	<u>50,16</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
			<u>130.000,00</u>	<u>116.874,24</u>	<u>13.125,76</u>	<u>116.874,24</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		130.143,26	116.967,34	13.175,92	116.967,34	0,00
739/000/73	Total général		189.817,24	159.615,52	30.201,72	157.420,61	2.194,91

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.420,41	36.758,52	4.661,89	36.758,52	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	75.561,99	72.117,16	3.444,83	72.117,16	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	3.488,17	3.045,70	442,47	3.045,70	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.632,17	5.417,27	1.214,90	5.417,27	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	6.169,61	5.598,95	570,66	5.598,95	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	25.798,59	22.860,65	2.937,94	22.860,65	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	12.749,20	10.717,94	2.031,26	10.717,94	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	(767/11)		<u>172.620,14</u>	<u>156.516,19</u>	<u>16.103,95</u>	<u>156.516,19</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		172.620,14	156.516,19	16.103,95	156.516,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
767/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.000,00	407,04	4.592,96	407,04	0,00
767/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR. CONS.DIR	60711	1.500,00	306,52	1.193,48	306,52	0,00
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	780,00	780,00	0,00	757,72	22,28
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.000,00	3.135,66	2.864,34	1.635,66	1.500,00
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	600,00	113,39	486,61	113,39	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	15.000,00	14.423,32	576,68	14.002,32	421,00
767/12402	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
767/12402	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	1.500,00	527,05	972,95	502,85	24,20
767/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12406	PREST. TECHNIQUE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12448	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	12.000,00	7.624,91	4.375,09	4.076,40	3.548,51
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	1.750,00	1.090,01	659,99	1.090,01	0,00
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.750,00	2.750,00	0,00	1.592,91	1.157,09

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.000,00	1.595,95	404,05	1.545,95	50,00
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.500,00	3.499,28	0,72	3.099,28	400,00
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (767/12)	61335	750,00	332,07	417,93	271,07	61,00
			<u>58.030,00</u>	<u>36.585,20</u>	<u>21.444,80</u>	<u>29.401,12</u>	<u>7.184,08</u>
767/000/71	Sous-total		58.030,00	36.585,20	21.444,80	29.401,12	7.184,08
767/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00	1.053,58	-1.053,58	1.053,58	0,00
767/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (767/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>1.053,58</u>	<u>-553,58</u>	<u>1.053,58</u>	<u>0,00</u>
767/33202	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F) (767/33)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			<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 (767/41)	62802	238,06	186,20	51,86	186,20	0,00
			<u>238,06</u>	<u>186,20</u>	<u>51,86</u>	<u>186,20</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.988,06	2.489,78	-501,72	2.489,78	0,00
767/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE (767/21)	65104	115,62	115,62	0,00	115,62	0,00
			<u>115,62</u>	<u>115,62</u>	<u>0,00</u>	<u>115,62</u>	<u>0,00</u>
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE (767/91)	64103	1.154,54	1.154,54	0,00	1.154,54	0,00
			<u>1.154,54</u>	<u>1.154,54</u>	<u>0,00</u>	<u>1.154,54</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		1.270,16	1.270,16	0,00	1.270,16	0,00
767/000/73	Total général		233.908,36	196.861,33	37.047,03	189.677,25	7.184,08

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	18.294,52	17.234,53	1.059,99	17.234,53	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	62101	799,74	351,43	448,31	351,43	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL (761/11)	62201	2.774,62	1.625,02	1.149,60	1.625,02	0,00
			<u>21.868,88</u>	<u>19.210,98</u>	<u>2.657,90</u>	<u>19.210,98</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	6.428,00	5.970,31	457,69	5.970,31	0,00
764/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	4.300,58	3.386,21	914,37	3.386,21	0,00
764/11201	PECULE VACANCES PERSONNEL	62101	807,63	237,78	569,85	237,78	0,00
764/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	371,32	245,78	125,54	245,78	0,00
764/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	62201	1.704,19	1.241,27	462,92	1.241,27	0,00
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (764/11)	62202	1.815,07	1.001,40	813,67	1.001,40	0,00
			<u>15.426,79</u>	<u>12.082,75</u>	<u>3.344,04</u>	<u>12.082,75</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		37.295,67	31.293,73	6.001,94	31.293,73	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
761-01/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	17.500,00	17.500,00	0,00	13.125,00	4.375,00
761/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	3.550,00	0,00	3.550,00	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	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00
761/12402	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	6.500,00	5.490,85	1.009,15	4.540,85	950,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	5.000,00	296,44	4.703,56	296,44	0,00
761/12448	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	400,00	118,06	281,94	118,06	0,00
761/12502	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	3.000,00	2.066,49	933,51	1.860,79	205,70
761/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
761/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	750,00	538,45	211,55	235,95	302,50
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.500,00	1.212,00	288,00	1.212,00	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12515	FURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (761/12)	61335	250,00	123,67	126,33	123,67	0,00
			<u>46.430,00</u>	<u>31.345,96</u>	<u>15.084,04</u>	<u>25.512,76</u>	<u>5.833,20</u>
762/12204	Honoraires pour spectacles culturels	61204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
762-02/12348	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	26.000,00	3.927,74	22.072,26	2.595,74	1.332,00
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
762-01/12448	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	61329	35.000,00	34.606,35	393,65	34.606,35	0,00
762/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (762/12)	61000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>85.400,00</u>	<u>57.934,09</u>	<u>27.465,91</u>	<u>51.602,09</u>	<u>6.332,00</u>
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	0,11	249,89	0,11	0,00
763/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	500,00	147,55	352,45	68,90	78,65
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	1.500,00	1.092,22	407,78	1.057,22	35,00
763-19/12316	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	61315	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
763-20/12316	CADEAUX DIVERS	61315	1.900,00	920,00	980,00	350,00	570,00
763/12402	FURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	5.000,00	554,70	4.445,30	554,70	0,00
763-01/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	2.750,00	1.995,00	755,00	1.995,00	0,00
763-02/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	2.000,00	396,78	1.603,22	396,78	0,00
763-03/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	5.000,00	269,50	4.730,50	164,50	105,00
763/12406	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	20.000,00	19.878,60	121,40	0,00	19.878,60
763-05/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
763/12412	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	61321	39.000,00	26.320,50	12.679,50	26.288,46	32,04
763-07/12448	Organisation Marché de Noël à thème	61329	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
763-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.000,00	12.668,94	2.331,06	12.226,94	442,00
763/12502	FURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00	1.039,61	1.760,39	797,61	242,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.500,00	5.500,00	0,00	3.648,62	1.851,38
763/12512	FURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00	0,00	1.855,65	144,35
763/12513	FURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	6.533,52	1.466,48	3.733,52	2.800,00
763/12515	FURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.750,00	568,65	1.181,35	418,65	150,00
763/12712	LOCATION DE VEHICULES (763/12)	61343	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>146.400,00</u>	<u>79.885,68</u>	<u>66.514,32</u>	<u>53.556,66</u>	<u>26.329,02</u>
764/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
764/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12306	DIVERSES PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	13,59	336,41	13,59	0,00
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	1.100,00	651,40	448,60	582,50	68,90
764-04/12316	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12402	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	12.000,00	4.066,95	7.933,05	4.030,65	36,30
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	8.800,00	7.596,80	1.203,20	6.009,09	1.587,71
764/12412	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	5.000,00	2.132,96	2.867,04	1.832,96	300,00
764-01/12448	EQUIPEMENT ET PRIX SPORTIFS	61329	3.000,00	1.003,48	1.996,52	1.003,48	0,00
764-02/12448	FRAIS JOURNEE SPORTIVE	61329	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
764-03/12448	FRAIS MERITE SPORTIF	61329	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	11.500,00	11.032,20	467,80	10.800,79	231,41
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	8.000,00	2.657,13	5.342,87	2.657,13	0,00
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	14.300,00	11.481,01	2.818,99	7.876,90	3.604,11
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	49.500,00	49.500,00	0,00	49.408,55	91,45
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	16.500,00	11.929,87	4.570,13	7.429,87	4.500,00
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	30.500,00	30.500,00	0,00	29.564,10	935,90
764/12548	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764/12601	LOYER TERRAIN SNCB (764/12)	61000	4.200,00	3.787,24	412,76	3.787,24	0,00
			<u>184.225,00</u>	<u>136.352,63</u>	<u>47.872,37</u>	<u>124.996,85</u>	<u>11.355,78</u>
789/000/71	Sous-total		462.455,00	305.518,36	156.936,64	255.668,36	49.850,00
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	250,00	35,00	215,00	35,00	0,00
			<u>650,00</u>	<u>35,00</u>	<u>615,00</u>	<u>35,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	4.200,00	2.700,00	1.500,00	1.800,00	900,00
761-01/33202	Centre culturel de Genappe subside pour lancement de la maison des jeunes	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761-02/33202	Subside Centre Culturel - Activités jeunesse (761/33)	63212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>14.200,00</u>	<u>7.700,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>900,00</u>
762/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (762/30)	67111	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762-02/33202	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	14.365,00	13.365,00	1.000,00	11.285,00	2.080,00
762-03/33202	SUBSIDES TVCOM (F)	63212	8.250,00	7.768,00	482,00	7.768,00	0,00
762-05/33202	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	63212	1.600,00	1.535,00	65,00	1.535,00	0,00
762-07/33202	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL POUR ACTIVITES CULTURELLES CONTRAT PROGRAMME (762/33)	63212	48.259,00	48.259,00	0,00	48.259,00	0,00
			<u>72.474,00</u>	<u>70.927,00</u>	<u>1.547,00</u>	<u>68.847,00</u>	<u>2.080,00</u>
763/33202	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	13.755,00	3.702,58	10.052,42	2.292,58	1.410,00
763-05/33202	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F) (763/33)	63212	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
			<u>14.230,00</u>	<u>4.177,58</u>	<u>10.052,42</u>	<u>2.767,58</u>	<u>1.410,00</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	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F) (764/33)	63212	30.707,00	30.698,54	8,46	29.648,54	1.050,00
			<u>30.957,00</u>	<u>30.698,54</u>	<u>258,46</u>	<u>29.648,54</u>	<u>1.050,00</u>
789/000/72	Sous-total		132.986,00	113.538,12	19.447,88	108.098,12	5.440,00
761/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE (761/21)	65104	10.470,15	8.143,52	2.326,63	8.143,52	0,00
			<u>10.470,15</u>	<u>8.143,52</u>	<u>2.326,63</u>	<u>8.143,52</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (761/91)	64103	29.955,56	23.444,70	6.510,86	23.444,70	0,00
			<u>29.955,56</u>	<u>23.444,70</u>	<u>6.510,86</u>	<u>23.444,70</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE (763/21)	65104	2.078,02	1.953,52	124,50	1.953,52	0,00
			<u>2.078,02</u>	<u>1.953,52</u>	<u>124,50</u>	<u>1.953,52</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE (763/91)	64103	23.553,84	23.610,91	-57,07	23.610,91	0,00
			<u>23.553,84</u>	<u>23.610,91</u>	<u>-57,07</u>	<u>23.610,91</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (764/21)	65104	22.913,58	21.140,08	1.773,50	21.140,08	0,00
			<u>22.913,58</u>	<u>21.140,08</u>	<u>1.773,50</u>	<u>21.140,08</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/91101	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (764/91)	64103	94.675,63	92.484,27	2.191,36	92.484,27	0,00
780/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (780/21)	65104	750,94	750,94	0,00	750,94	0,00
780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (780/91)	64103	1.102,95	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00
			<u>1.102,95</u>	<u>1.102,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.102,95</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		185.500,67	172.630,89	12.869,78	172.630,89	0,00
789/000/73	Total général		818.237,34	622.981,10	195.256,24	567.691,10	55.290,00

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12148	Indemnités desservant culte anglican	61109	360,00	306,36	53,64	306,36	0,00
790-01/12148	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	61109	6.000,00	5.663,64	336,36	5.663,64	0,00
790/12412	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
790/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	1.900,00	1.504,13	395,87	1.228,96	275,17
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	3.500,00	1.344,71	2.155,29	1.344,71	0,00
790/12548	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC (790/12)	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>12.660,00</u>	<u>8.818,84</u>	<u>3.841,16</u>	<u>8.543,67</u>	<u>275,17</u>
799/000/71	Sous-total		12.660,00	8.818,84	3.841,16	8.543,67	275,17
72	D.O. TRANSFERTS						
790-90/33201	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE (790/33)	63212	10.000,00	6.250,00	3.750,00	6.250,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>0,00</u>
790-01/43501	SUBV. F.E. GLABAIS	63617	10.480,52	10.480,52	0,00	10.480,52	0,00
790-02/43501	SUBV. F.E.VIEUX-GENAPPE	63617	13.326,00	13.326,00	0,00	13.326,00	0,00
790-03/43501	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	63617	18.515,00	18.515,00	0,00	18.515,00	0,00
790-04/43501	SUBV. F.E. BOUSVAL	63617	18.766,72	18.766,72	0,00	18.766,72	0,00
790-05/43501	SUBV. F.E. GENAPPE	63617	8.300,00	5.055,54	3.244,46	5.055,54	0,00
790-06/43501	SUBV. F.E. BAISY-THY	63617	8.534,77	8.534,77	0,00	8.534,77	0,00
790-07/43501	SUBV. F. E. WAYS	63617	2.174,76	2.174,76	0,00	2.174,76	0,00
790-10/43501	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL	63617	3.861,46	3.861,46	0,00	3.861,46	0,00
790-11/43501	SUBV. F.E. ALL Saint's (790/43)	63617	78,34	0,00	78,34	0,00	0,00
			<u>84.037,57</u>	<u>80.714,77</u>	<u>3.322,80</u>	<u>80.714,77</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		94.037,57	86.964,77	7.072,80	86.964,77	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (790/21)	65104	12.185,86	11.065,01	1.120,85	11.065,01	0,00
			<u>12.185,86</u>	<u>11.065,01</u>	<u>1.120,85</u>	<u>11.065,01</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (790/91)	64103	102.670,67	89.309,16	13.361,51	89.309,16	0,00
			<u>102.670,67</u>	<u>89.309,16</u>	<u>13.361,51</u>	<u>89.309,16</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		114.856,53	100.374,17	14.482,36	100.374,17	0,00
799/000/73	Total général		221.554,10	196.157,78	25.396,32	195.882,61	275,17

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
811-10/12148	INDEMNITES DIVERSES - Coachs JCPMF	61109	5.900,00	2.350,00	3.550,00	2.350,00	0,00
811-10/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI - Assurance JCPMF	61509	1.300,00	580,00	720,00	580,00	0,00
811-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS (811/12)	61329	17.100,00	550,00	16.550,00	550,00	0,00
			<u>24.300,00</u>	<u>3.480,00</u>	<u>20.820,00</u>	<u>3.480,00</u>	<u>0,00</u>
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	1.500,00	580,00	920,00	580,00	0,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	727,95	272,05	648,09	79,86
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.500,00	3.500,00	0,00	1.528,06	1.971,94
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.500,00	8.051,00	449,00	8.051,00	0,00
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.295,45	-316,00	4.611,45	-516,00	200,00
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.000,00	4.000,00	0,00	2.748,00	1.252,00
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (832/12)	61335	500,00	500,00	0,00	356,44	143,56
			<u>23.295,45</u>	<u>17.042,95</u>	<u>6.252,50</u>	<u>13.395,59</u>	<u>3.647,36</u>
839/000/71	Sous-total		47.595,45	20.522,95	27.072,50	16.875,59	3.647,36
72	D.O. TRANSFERTS						
811-10/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (811/33)	63212	6.500,00	6.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00
			<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>2.000,00</u>
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS (831/43)	63617	1.515.100,00	1.515.100,00	0,00	1.515.100,00	0,00
			<u>1.515.100,00</u>	<u>1.515.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.515.100,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F) (834/33)	63212	440,00	220,00	220,00	0,00	220,00
			<u>440,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.522.040,00	1.521.820,00	220,00	1.519.600,00	2.220,00
7X	D.O. DETTE						
835/21201	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT (835/21)	65144	10.849,76	10.189,96	659,80	10.189,96	0,00
			<u>10.849,76</u>	<u>10.189,96</u>	<u>659,80</u>	<u>10.189,96</u>	<u>0,00</u>
835/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV (835/91)	64143	36.501,24	33.763,43	2.737,81	33.763,43	0,00
			<u>36.501,24</u>	<u>33.763,43</u>	<u>2.737,81</u>	<u>33.763,43</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		47.351,00	43.953,39	3.397,61	43.953,39	0,00
839/000/73	Total général		1.616.986,45	1.586.296,34	30.690,11	1.580.428,98	5.867,36

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
840-10/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	37.655,53	36.487,43	1.168,10	36.487,43	0,00
840-10/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.520,51	2.569,25	1.951,26	2.569,25	0,00
840-10/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	11.937,20	11.636,80	300,40	11.636,80	0,00
	(840/11)		<u>54.113,24</u>	<u>50.693,48</u>	<u>3.419,76</u>	<u>50.693,48</u>	<u>0,00</u>
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	294.635,74	275.694,35	18.941,39	275.694,35	0,00
844-11/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	62001	198.183,59	107.642,63	90.540,96	107.642,63	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62002	406.803,44	389.402,55	17.400,89	389.402,55	0,00
844/11201	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	23.516,71	21.508,26	2.008,45	21.508,26	0,00
844-11/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	8.133,97	3.745,71	4.388,26	3.745,71	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	34.059,31	32.736,16	1.323,15	32.736,16	0,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	91.027,79	92.680,05	-1.652,26	92.680,05	0,00
844-11/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	47.129,20	16.638,48	30.490,72	16.638,48	0,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	126.190,94	121.860,11	4.330,83	121.860,11	0,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	700,00	2,83	697,17	2,83	0,00
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
844-10/11541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNA	62541	9.000,00	5.750,00	3.250,00	5.750,00	0,00
	(844/11)		<u>1.240.080,69</u>	<u>1.067.661,13</u>	<u>172.419,56</u>	<u>1.067.661,13</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		1.294.193,93	1.118.354,61	175.839,32	1.118.354,61	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
840-10/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	1.100,00	278,74	821,26	278,74	0,00
840-10/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	85,31	214,69	85,31	0,00
840-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	100,00	50,94	49,06	50,94	0,00
840-10/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
840-10/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.250,00	120,00	1.130,00	0,00	120,00
840-10/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
840-10/12448	Semaine solidarité et activités PCS	61329	14.500,00	2.553,09	11.946,91	2.170,59	382,50
840-10/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	450,00	450,00	0,00	196,67	253,33
840-10/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>19.560,00</u>	<u>4.038,08</u>	<u>15.521,92</u>	<u>3.282,25</u>	<u>755,83</u>
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
844-10/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.050,00	1.050,00	0,00	225,00	825,00
844-08/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.200,00	1.200,00	0,00	225,00	975,00
844-10/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
844-08/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	700,00	678,53	21,47	678,53	0,00
844-08/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	511,84	488,16	511,84	0,00
844-10/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	700,00	135,98	564,02	135,98	0,00
844/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844-08/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844-10/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844/12311	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.350,00	1.056,85	293,15	1.056,67	0,18
844-08/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.870,00	1.416,70	453,30	1.411,65	5,05
844-10/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.000,00	1.047,70	1.952,30	984,73	62,97
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.250,00	1.005,79	1.244,21	1.005,79	0,00
844-08/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	1.000,00	258,94	741,06	258,94	0,00
844/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.500,00	577,55	922,45	577,55	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844-08/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844-10/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844-08/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844-10/12317	FRAIS DE FORMATION GARDIENNES ENCADREES	61319	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844-08/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
844-10/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	750,00	223,45	526,55	223,45	0,00
844/12402	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	28.000,00	12.356,95	15.643,05	11.539,60	817,35
844-08/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	40.000,00	21.407,66	18.592,34	19.324,09	2.083,57
844-10/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
844-11/12402	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	60712	2.750,00	2.341,20	408,80	0,00	2.341,20
844/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	1.250,00	313,56	936,44	138,56	175,00
844-08/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	1.500,00	98,22	1.401,78	98,22	0,00
844/12406	PRESTATIONS TIERS	61321	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844-08/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	299,48	700,52	299,48	0,00
844-10/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12421	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	700,00	583,27	116,73	528,15	55,12
844-04/12421	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	61327	300,00	287,96	12,04	287,96	0,00
844-08/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.000,00	860,92	139,08	759,18	101,74
844-10/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	67,96	832,04	0,00	67,96
844-08/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/12448	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	2.500,00	1.808,93	691,07	1.416,85	392,08
844-01/12448	EVEIL MUSICAL	61329	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
844-08/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	3.269,44	230,56	175,10	3.094,34
844-10/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	103,56	896,44	103,56	0,00
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	8.250,00	5.726,17	2.523,83	5.470,81	255,36
844-08/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00	4.597,83	402,17	4.597,83	0,00
844-10/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
844/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.000,00	4.000,00	0,00	2.608,79	1.391,21
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	5.500,00	5.500,00	0,00	3.016,32	2.483,68
844-08/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.615,00	3.248,70	366,30	3.248,70	0,00
844-10/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.080,97	419,03	905,97	175,00
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.250,00	1.467,87	1.782,13	1.087,87	380,00
844-08/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	11.750,00	11.038,00	712,00	10.788,00	250,00
844-10/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.500,00	2.323,84	176,16	2.247,28	76,56
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.000,00	2.927,64	72,36	1.935,52	992,12
844-10/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.750,00	1.686,46	1.063,54	986,46	700,00
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.000,00	1.077,39	922,61	985,39	92,00
844-08/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.950,00	3.950,00	0,00	3.663,89	286,11
844-10/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	915,22	584,78	565,22	350,00
844-10/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(844/12)		<u>188.665,00</u>	<u>102.752,53</u>	<u>85.912,47</u>	<u>84.323,93</u>	<u>18.428,60</u>
849/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	22,44	377,56	12,44	10,00
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	926,28	623,72	926,28	0,00
849/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
849/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
849/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/12502	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.182,33	817,67	967,13	215,20
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
849/12512	Fournitures d'électricité pour bâtiments	61332	1.000,00	714,68	285,32	664,68	50,00
849/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	3.531,40	468,60	1.981,40	1.550,00
849/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (849/12)	61335	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			<u>11.100,00</u>	<u>7.377,13</u>	<u>3.722,87</u>	<u>5.551,93</u>	<u>1.825,20</u>
849/000/71	Sous-total		219.325,00	114.167,74	105.157,26	93.158,11	21.009,63
72	D.O. TRANSFERTS						
840-10/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES - Adhésion Plateforme Volontariat	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
840-10/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (840/33)	63212	8.500,00	7.750,00	750,00	7.500,00	250,00
			<u>8.650,00</u>	<u>7.750,00</u>	<u>900,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>250,00</u>
840-10/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (840/41)	62802	80,00	46,55	33,45	46,55	0,00
			<u>80,00</u>	<u>46,55</u>	<u>33,45</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
844/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (844/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	1.721,51	278,49	1.629,05	92,46
844-10/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
844/33202	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE (844/33)	63212	550,00	550,00	0,00	425,00	125,00
			<u>7.550,00</u>	<u>2.271,51</u>	<u>5.278,49</u>	<u>2.054,05</u>	<u>217,46</u>
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (844/41)	62802	3.442,50	1.536,15	1.906,35	1.536,15	0,00
			<u>3.442,50</u>	<u>1.536,15</u>	<u>1.906,35</u>	<u>1.536,15</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		20.522,50	11.604,21	8.918,29	11.136,75	467,46
7X	D.O. DETTE						
844/21101	INTERETS EMPRUNT (844/21)	65104	10.193,55	8.341,86	1.851,69	8.341,86	0,00
			<u>10.193,55</u>	<u>8.341,86</u>	<u>1.851,69</u>	<u>8.341,86</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS	64103	43.253,79	42.064,55	1.189,24	42.064,55	0,00

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	CCB (844/91)		<u>43.253,79</u>	<u>42.064,55</u>	<u>1.189,24</u>	<u>42.064,55</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		53.447,34	50.406,41	3.040,93	50.406,41	0,00
849/000/73	Total général		1.587.488,77	1.294.532,97	292.955,80	1.273.055,88	21.477,09

872 Dépenses ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871119/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.100,00	918,86	181,14	918,86	0,00
871119/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.000,00	2.231,24	768,76	2.231,24	0,00
871119/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.150,00	894,80	255,20	894,80	0,00
871119/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	90.500,00	83.373,33	7.126,67	83.373,33	0,00
871119/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.440,00	359,37	1.080,63	359,37	0,00
871119/12448	Actions diverses après Covid-19	61329	100.000,00	40.317,70	59.682,30	24.962,70	15.355,00
871119/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (871/12)	60713	5.050,00	4.419,44	630,56	4.419,44	0,00
			<u>202.240,00</u>	<u>132.514,74</u>	<u>69.725,26</u>	<u>117.159,74</u>	<u>15.355,00</u>
872/000/71	Sous-total		202.240,00	132.514,74	69.725,26	117.159,74	15.355,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33201	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	63212	9.010,16	9.010,16	0,00	9.010,16	0,00
871-07/33201	COT. SERV. TOXICOMANIE IOSBW	63212	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
871/33202	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F) (871/33)	63212	2.800,00	300,00	2.500,00	300,00	0,00
			<u>12.182,16</u>	<u>9.310,16</u>	<u>2.872,00</u>	<u>9.310,16</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		12.182,16	9.310,16	2.872,00	9.310,16	0,00
872/000/73	Total général		214.422,16	141.824,90	72.597,26	126.469,90	15.355,00

874 Dépenses ordinaires
Alimentation - Eaux

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

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	12.500,00	9.994,39	2.505,61	9.994,39	0,00
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	3.000,00	2.891,90	108,10	2.891,90	0,00
875001/12406	Evacuation cadavres d'animaux	61321	2.200,00	440,00	1.760,00	440,00	0,00
875-01/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagement biodiversité (875/12)	61329	4.000,00	2.457,14	1.542,86	2.077,14	380,00
			<u>21.700,00</u>	<u>15.783,43</u>	<u>5.916,57</u>	<u>15.403,43</u>	<u>380,00</u>
876/12402	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	94.500,00	44.920,96	49.579,04	39.705,07	5.215,89
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	630.000,00	631.540,70	-1.540,70	556.343,73	75.196,97
87601/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	350.964,25	324.385,16	26.579,09	320.727,33	3.657,83
876-03/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	61329	15.000,00	12.357,65	2.642,35	2.465,90	9.891,75
876-04/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Communication lancement nouvelle collecte	61329	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE (876/12)	61601	70,00	65,74	4,26	65,74	0,00
			<u>1.139.284,25</u>	<u>1.013.270,21</u>	<u>126.014,04</u>	<u>919.307,77</u>	<u>93.962,44</u>
876/000/71	Sous-total		1.160.984,25	1.029.053,64	131.930,61	934.711,20	94.342,44
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	740,00	1.260,00	740,00	0,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (875/33)	63212	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
			<u>11.500,00</u>	<u>10.240,00</u>	<u>1.260,00</u>	<u>10.240,00</u>	<u>0,00</u>
876/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	6.305,04	0,00	6.305,04	0,00	0,00
876/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (876/30)	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/32102	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES (876/32)	63121	4.000,00	-20.129,29	24.129,29	-20.129,29	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>-20.129,29</u>	<u>24.129,29</u>	<u>-20.129,29</u>	<u>0,00</u>
876/33202	Subvention pour prévention déchets (876/33)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>

876 Dépenses ordinaires
ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/000/72	Sous-total		23.555,04	-8.389,29	31.944,33	-8.389,29	0,00
876/21101	D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
	(876/21)		<u>3,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	446,94	0,00	446,94	0,00	0,00
	(876/91)		<u>446,94</u>	<u>0,00</u>	<u>446,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		450,30	0,00	450,30	0,00	0,00
876/000/73	Total général		1.184.989,59	1.020.664,35	164.325,24	926.321,91	94.342,44

877 Dépenses ordinaires EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
877/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
877/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
877/12512	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	2.000,00	390,00	1.610,00	290,00	100,00
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	183,10	76,99	106,11	76,99	0,00
	(877/12)		<u>5.533,10</u>	<u>466,99</u>	<u>5.066,11</u>	<u>366,99</u>	<u>100,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	42.500,00	37.409,20	5.090,80	30.339,47	7.069,73
877/14012	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ²	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>43.000,00</u>	<u>37.409,20</u>	<u>5.590,80</u>	<u>30.339,47</u>	<u>7.069,73</u>
877/000/71	Sous-total		48.533,10	37.876,19	10.656,91	30.706,46	7.169,73
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	63.755,38	60.145,74	3.609,64	60.145,74	0,00
	(877/21)		<u>63.755,38</u>	<u>60.145,74</u>	<u>3.609,64</u>	<u>60.145,74</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	232.836,75	233.826,49	-989,74	233.826,49	0,00
	(877/91)		<u>232.836,75</u>	<u>233.826,49</u>	<u>-989,74</u>	<u>233.826,49</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		296.592,13	293.972,23	2.619,90	293.972,23	0,00
877/000/73	Total général		345.229,64	331.848,42	13.381,22	324.678,69	7.169,73

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
878/12203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00	9.003,31	996,69	4.883,28	4.120,03
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	3.750,00	2.046,69	1.703,31	388,93	1.657,76
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	850,00	850,00	0,00	802,00	48,00
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	450,00	43,00	407,00	43,00	0,00
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	1.400,00	1.056,58	343,42	981,58	75,00
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS (878/12)	61000	200,00	118,50	81,50	118,50	0,00
			<u>22.800,00</u>	<u>15.368,08</u>	<u>7.431,92</u>	<u>9.467,29</u>	<u>5.900,79</u>
879/000/71	Sous-total		22.800,00	15.368,08	7.431,92	9.467,29	5.900,79
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	REMBOURSEMENT CONCESSIONS (878/30)	67111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (878/21)	65104	3.752,97	3.645,82	107,15	3.645,82	0,00
			<u>3.752,97</u>	<u>3.645,82</u>	<u>107,15</u>	<u>3.645,82</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (878/91)	64103	20.139,30	20.139,30	0,00	20.139,30	0,00
			<u>20.139,30</u>	<u>20.139,30</u>	<u>0,00</u>	<u>20.139,30</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		23.892,27	23.785,12	107,15	23.785,12	0,00
879/000/73	Total général		51.692,27	39.153,20	12.539,07	33.252,41	5.900,79

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	62001	115.065,03	114.178,27	886,76	114.178,27	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	233.903,02	218.944,00	14.959,02	218.944,00	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	9.871,51	8.358,59	1.512,92	8.358,59	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	16.924,01	13.790,59	3.133,42	13.790,59	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	17.840,28	16.888,26	952,02	16.888,26	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	79.531,59	69.826,90	9.704,69	69.826,90	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	62401	35.705,78	33.811,26	1.894,52	33.811,26	0,00
930/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	1.000,00	306,89	693,11	106,89	200,00
930/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	(930/11)		<u>510.541,22</u>	<u>476.104,76</u>	<u>34.436,46</u>	<u>475.904,76</u>	<u>200,00</u>
939/000/70	Sous-total		510.541,22	476.104,76	34.436,46	475.904,76	200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	200,00	46,01	153,99	46,01	0,00
930/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	7.500,00	242,00	7.258,00	242,00	0,00
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD. = PRESTATIONS GEOMETRE	61202	11.250,00	1.438,63	9.811,37	1.438,63	0,00
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	11.000,00	7.896,24	3.103,76	7.896,24	0,00
930/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	13.000,00	11.265,10	1.734,90	8.681,75	2.583,35
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	12.055,40	7.875,00	4.180,40	7.875,00	0,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.750,00	5.967,97	782,03	5.967,97	0,00
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.000,00	1.000,00	0,00	979,43	20,57
930/12312	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	750,00	281,71	468,29	281,71	0,00
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	13.000,00	11.640,00	1.360,00	8.596,52	3.043,48
930/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	1.800,00	400,00	1.400,00	45,00	355,00
930/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	3.250,00	1.161,27	2.088,73	1.161,27	0,00
930-06/12348	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
930/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/12448	COMMUNAL AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	61329	540,00	11,95	528,05	11,95	0,00
930-01/12448	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61329	2.000,00	1.950,52	49,48	135,52	1.815,00
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	1.500,00	178,18	1.321,82	85,98	92,20
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	3.500,00	798,13	2.701,87	798,13	0,00
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	3.000,00	3.000,00	0,00	2.329,34	670,66
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.750,00	2.750,00	0,00	1.649,54	1.100,46
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB. (930/12)	61335	500,00	459,60	40,40	319,60	140,00
			<u>97.715,40</u>	<u>58.362,31</u>	<u>39.353,09</u>	<u>48.541,59</u>	<u>9.820,72</u>
939/000/71	Sous-total		97.715,40	58.362,31	39.353,09	48.541,59	9.820,72
930/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	7.605,64	7.681,44	-75,80	7.681,44	0,00
930/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.250,00	150,86	4.099,14	150,86	0,00
930/33202	(930/30) SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	<u>11.855,64</u> 250,00	<u>7.832,30</u> 250,00	<u>4.023,34</u> 0,00	<u>7.832,30</u> 0,00	<u>0,00</u> 250,00
930/41502	(930/33) PRIMES SYNDICALES (930/41)	62802	<u>250,00</u> 496,27 <u>496,27</u>	<u>250,00</u> 372,40 <u>372,40</u>	<u>0,00</u> 123,87 <u>123,87</u>	<u>0,00</u> 372,40 <u>372,40</u>	<u>250,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		12.601,91	8.454,70	4.147,21	8.204,70	250,00
930/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS COMMUNE (930/21)	65104	62.191,61 <u>62.191,61</u>	57.296,12 <u>57.296,12</u>	4.895,49 <u>4.895,49</u>	57.296,12 <u>57.296,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE (930/91)	64103	202.390,14 <u>202.390,14</u>	198.584,37 <u>198.584,37</u>	3.805,77 <u>3.805,77</u>	198.584,37 <u>198.584,37</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		264.581,75	255.880,49	8.701,26	255.880,49	0,00
939/000/73	Total général		885.440,28	798.802,26	86.638,02	788.531,54	10.270,72

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 PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.208.603,95	1.205.430,46	3.173,49	1.205.430,46	0,00
060/95551 20130083	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	415,30	415,30	0,00	415,30	0,00
060/95551 20140022	<i>Modifications diverses à l'école de Loupoigne</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.684,13	5.684,13	0,00	5.684,13	0,00
060/95551 20140028	<i>Réparation des hydrants</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	20.063,04	20.063,04	0,00	20.063,04	0,00
060/95551 20140137	<i>Réfection de ponts</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	3.018,30	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00
060/95551 20140197	<i>Egouttages divers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.281,95	1.281,95	0,00	1.281,95	0,00
060/95551 20150006	<i>Etude du suivi des dégâts à la salle omnsports G Gossiaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	481,41	481,41	0,00	481,41	0,00
060/95551 20160006	<i>Rénovation complète du 38 rue de Bruxelles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	76,37	76,37	0,00	76,37	0,00
060/95551 20160040	<i>Mobiliers divers pour les accueillantes</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	188,03	188,03	0,00	188,03	0,00
060/95551 20160091	<i>Petites interventions de maintenance des bâtiments appartements rue de Bruxelles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	412,22	412,22	0,00	412,22	0,00
060/95551 20160093	<i>Marché de service pour la coordination</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	25.237,97	25.237,97	0,00	25.237,97	0,00
060/95551 20160130	<i>Panneaux électroniques d'informations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
060/95551 20160140	<i>Certification des installations électriques des écoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	<i>Plan Pollec II élaboration d'un PAED</i>						

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20170010	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>	68605	1.623,33	1.623,33	0,00	1.623,33	0,00
060/95551 20170014	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais pour travaux de réfection de voiries</i>	68605	206,26	206,26	0,00	206,26	0,00
060/95551 20170018	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien et améliorations d'égouttage</i>	68605	281,48	281,48	0,00	281,48	0,00
060/95551 20170026	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Hôtel de ville - Groupe ventilation sous-sol</i>	68605	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00
060/95551 20170047	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement de châssis Ecole Bousval</i>	68605	11,19	11,19	0,00	11,19	0,00
060/95551 20170050	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de rénovation de l'ancienne poste Houtain</i>	68605	5.879,78	5.879,78	0,00	5.879,78	0,00
060/95551 20170063	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement du terrain multisports Genappe</i>	68605	15.887,66	15.887,66	0,00	15.887,66	0,00
060/95551 20170072	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Finalisation de la voie verte</i>	68605	1.211,20	1.211,20	0,00	1.211,20	0,00
060/95551 20170094	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance pour Bâtiments sportifs</i>	68605	195,55	195,55	0,00	195,55	0,00
060/95551 20170119	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobiliers divers pour MCAE</i>	68605	106,30	106,30	0,00	106,30	0,00
060/95551 20170124	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel informatique pour mandataires</i>	68605	139,71	139,71	0,00	139,71	0,00
060/95551 20170137	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores pour Bibliothèque</i>	68605	2.000,13	2.000,13	0,00	2.000,13	0,00
060/95551 20170177	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement place parking plaine communale</i>	68605	229,14	229,14	0,00	229,14	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	2,52	2,52	0,00	2,52	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20170221	RESERVE EXTRAORD <i>Trav. aménagement sécurité Rue Point du Jour</i>						
060/95551 20170234	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat terminaux paiement</i>	68605	490,05	490,05	0,00	490,05	0,00
060/95551 20180003	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salles communales</i>	68605	122,21	122,21	0,00	122,21	0,00
060/95551 20180033	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	68605	12.443,97	12.443,97	0,00	12.443,97	0,00
060/95551 20180040	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des voiries (hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	68605	380,24	380,24	0,00	380,24	0,00
060/95551 20180051	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation de trottoirs</i>	68605	48,44	48,44	0,00	48,44	0,00
060/95551 20180058	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes par les tiers</i>	68605	3.296,48	3.296,48	0,00	3.296,48	0,00
060/95551 20180059	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers</i>	68605	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00
060/95551 20180062	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	68605	5.454,74	5.454,74	0,00	5.454,74	0,00
060/95551 20180073	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20180074	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20180076	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériels équipement pour ouvriers (tronçonneuses)</i>	68605	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00
060/95551 20180086	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	5.178,90	0,00	5.178,90	0,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180090	<i>Réparation hydrants</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.806,34	2.806,34	0,00	2.806,34	0,00
060/95551 20180095	<i>Réparations toitures tous bâtiments</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	50.574,97	50.574,97	0,00	50.574,97	0,00
060/95551 20180104	<i>Etude portant sur la rénovation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20180154	<i>Mobiliers pour Implantations Mme Montois</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00
060/95551 20180179	<i>Jouets intérieur et extérieur Les Minis Pousses</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	136.824,41	136.824,41	0,00	136.824,41	0,00
060/95551 20180180	<i>Rénovation Ancienne Adm. comm. Baisy (Ecole)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	3.922,22	3.922,22	0,00	3.922,22	0,00
060/95551 20180181	<i>Remplacement vinyl Ecole Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	80,82	80,82	0,00	80,82	0,00
060/95551 20180215	<i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	26,81	26,81	0,00	26,81	0,00
060/95551 20180231	<i>Remplacement bruleur mazout Salle Glabais</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.332,16	1.332,16	0,00	1.332,16	0,00
060/95551 20180238	<i>Remplacement châssis local scout Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20180246	<i>Bornes de recharge électrique pour véhicules communaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20190020	<i>Armoire maraichère Plaine Communale</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00
060/95551 20190031	<i>Toitures tous bâtiments</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	8.742,68	8.742,68	0,00	8.742,68	0,00
	<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>						

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20190037	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	68605	185,38	185,38	0,00	185,38	0,00
060/95551 20190039	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables pour les travaux de réfection voirie</i>	68605	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
060/95551 20190055	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux signalisation routière</i>	68605	32,45	32,45	0,00	32,45	0,00
060/95551 20190060	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat petit outillage service travaux</i>	68605	34,34	34,34	0,00	34,34	0,00
060/95551 20190067	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de deux camionnettes fermées</i>	68605	11.399,62	11.399,62	0,00	11.399,62	0,00
060/95551 20190070	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'un glutton électrique</i>	68605	11.933,65	11.933,65	0,00	11.933,65	0,00
060/95551 20190072	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation clocher de Bousval</i>	68605	28.818,95	28.818,95	0,00	28.818,95	0,00
060/95551 20190109	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat d'une enceinte portable - Ecole devoirs</i>	68605	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00
060/95551 20190128	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux divers MCAE Petits Bateaux</i>	68605	5.097,19	5.097,19	0,00	5.097,19	0,00
060/95551 20190130	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage décoratif extérieur - Eglises</i>	68605	1.642,22	1.642,22	0,00	1.642,22	0,00
060/95551 20190136	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	68605	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00
060/95551 20190138	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions diverses</i>	68605	108.250,00	108.250,00	0,00	108.250,00	0,00
060/95551 20190147	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>PC Hybride pour les écoles de Ways, Loupoigne et Bousval</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20190176	RESERVE EXTRAORD <i>Coussin pour fauteuils - Petits Bateaux</i>						
060/95551 20190218	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation vitres en toiture Ecole Espace 2000</i>	68605	389,93	389,93	0,00	389,93	0,00
060/95551 20190227	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture pour espace "petits" cour Petits Bateaux</i>	68605	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
060/95551 20190259	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renovation façade conciergerie SO Genappe</i>	68605	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
060/95551 20190260	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux à la Chapelle de Ways</i>	68605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
060089/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD (060/95)	68605	1.270.014,95	0,00	1.270.014,95	0,00	0,00
			<u>3.007.304,25</u>	<u>1.721.436,91</u>	<u>1.285.867,34</u>	<u>1.721.436,91</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		3.007.304,25	1.721.436,91	1.285.867,34	1.721.436,91	0,00
069/000/93	Total général		3.007.304,25	1.721.436,91	1.285.867,34	1.721.436,91	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						
101018/74298 20200067	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat GSM pour mandataires</i>	23191	2.000,00	842,68	1.157,32	842,68	0,00
101019/74298 20200180	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléviseur pour Salle du Collège</i> (101/74)	23191	3.500,00	2.507,76	992,24	2.178,16	329,60
			<u>5.500,00</u>	<u>3.350,44</u>	<u>2.149,56</u>	<u>3.020,84</u>	<u>329,60</u>
104043/72460 20200002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	24021	5.000,00	2.806,58	2.193,42	2.114,54	692,04
104044/72460 20200175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture des bureaux Hotel de Ville</i>	24021	10.000,00	188,29	9.811,71	0,00	188,29
104045/72460 20200201	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Accessibilité et mise aux normes PMR Espace 2000</i>	24021	50.000,00	4.504,98	45.495,02	4.504,98	0,00
104047/72460 20200270	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Boitier de sécurité pour Administration</i> (104/72)	24021	6.000,00	3.074,61	2.925,39	0,00	3.074,61
			<u>71.000,00</u>	<u>10.574,46</u>	<u>60.425,54</u>	<u>6.619,52</u>	<u>3.954,94</u>
104013/74151 20200233	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bureau Service Finances</i>	23011	1.000,00	954,69	45,31	954,69	0,00
104015/74151 20200267	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bureau pour Mme Opalvens Affaires Générales</i>	23011	850,00	540,00	310,00	0,00	540,00
104001/74152 20200245	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Pots de fleurs Hotel de Ville</i>	23021	500,00	499,99	0,01	499,99	0,00
104021/74253 20200265	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Imprimante couleurs pour finances</i>	23131	500,00	399,00	101,00	399,00	0,00
104023/74298 20200068	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat GSM Administration générale</i>	23191	1.000,00	842,68	157,32	842,68	0,00
104024/74298 20200192	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Four micro-onde Hôtel de Ville</i> (104/74)	23191	300,00	164,76	135,24	164,76	0,00
			<u>4.150,00</u>	<u>3.401,12</u>	<u>748,88</u>	<u>2.861,12</u>	<u>540,00</u>
123/000/91	Sous-total		80.650,00	17.326,02	63.323,98	12.501,48	4.824,54
92	D.E. DETTE						
104003/81251 20200268	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts Intercommunale Ecetia</i> (104/81)	28212	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
			<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>
123/000/92	Sous-total		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
123/000/93	Total général		80.725,00	17.401,02	63.323,98	12.501,48	4.899,54

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124002/71260 20200263	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition co-accueil Rue Bruxelles (124/71)</i>	24021	40.000,00	40.936,36	-936,36	40.936,36	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>40.936,36</u>	<u>-936,36</u>	<u>40.936,36</u>	<u>0,00</u>
124143/72460 20200004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	24021	15.000,00	9.100,04	5.899,96	1.010,28	8.089,76
124144/72460 20200012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	5.000,00	1.794,39	3.205,61	1.221,25	573,14
124145/72460 20200022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	24021	2.000,00	1.365,22	634,78	1.201,41	163,81
124146/72460 20200021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	25.000,00	20.000,00	5.000,00	8.299,11	11.700,89
124147/72460 20200080	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>	24021	60.000,00	34.982,31	25.017,69	0,00	34.982,31
124148/72460 20200081	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Système anti-calcaire pour les bâtiments communaux</i>	24021	5.000,00	4.936,80	63,20	0,00	4.936,80
124149/72460 20200082	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques</i>	24021	36.300,00	35.325,40	974,60	16.307,42	19.017,98
124150/72460 20200062	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
124151/72460 20200084	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques</i>	24021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
124152/72460 20200085	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation locaux Ateliers du lèz'arts</i>	24021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
124153/72460 20200131	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité cabine HT Espace 2000</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124154/72460 20200079	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	30.000,00	16.907,01	13.092,99	11.979,00	4.928,01

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124156/72460 20200185	Mise en conformité des bâtiments communaux MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	12.000,00	5.464,36	6.535,64	0,00	5.464,36
124157/72460 20200186	Bruleur et Raccordement gaz Salle Glabais MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	14.000,00	11.677,90	2.322,10	0,00	11.677,90
124158/72460 20200187	Portes coupe feu Bâtiment communaux MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	23.000,00	10.155,46	12.844,54	0,00	10.155,46
124159/72460 20200188	Blocs autonomes de secours pour bâtiments MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124160/72460 20200237	Acquisition de signalisation et de matériel de sécurité pour les bâtiments communaux (pictogrammes,. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	15.000,00	8.935,80	6.064,20	0,00	8.935,80
124166/72460 20200258	Travaux amélioration CESEP MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	50.000,00	48.279,00	1.721,00	0,00	48.279,00
124167/72460 20200257	Optimisation énergétique des bâtiments MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
124168/72460 20200249	Investissements dédiés à la télérelève MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Suppression raccords rue Charleroi 21, 23 et 25						
	(124/72)		<u>499.800,00</u>	<u>223.923,69</u>	<u>275.876,31</u>	<u>40.018,47</u>	<u>183.905,22</u>
124005/73360 20200083	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	15.000,00	14.999,64	0,36	2.601,50	12.398,14
124006/73360 20200206	Etude pour les panneaux photovoltaïques HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	9.821,17	15.178,83
124007/73360 20200248	Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	Frais Changement du permis co-accueil en logement						
	(124/73)		<u>49.000,00</u>	<u>39.999,64</u>	<u>9.000,36</u>	<u>12.422,67</u>	<u>27.576,97</u>
124055/74151 20200183	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	750,00	521,90	228,10	521,90	0,00
	Meubles pour la conciergerie						
124010/74198	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20200075	<i>Oeuvres d'art</i>						
124003/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	5.000,00	183,16	4.816,84	183,16	0,00
20200070	<i>Remplacement électroménagers Bâtiment location</i>						
124004/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	300,00	139,91	160,09	139,91	0,00
20200184	<i>Hotte Conciergerie</i>						
124003/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.500,00	1.349,15	150,85	1.349,15	0,00
20200191	<i>Stores Salle des Fêtes Vieux-Genappe</i>						
124004/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	2.500,00	2.453,88	46,12	2.453,88	0,00
20200193	<i>Tentures Salle de Glabais</i>						
	(124/74)		<u>12.050,00</u>	<u>4.848,00</u>	<u>7.202,00</u>	<u>4.848,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		600.850,00	309.707,69	291.142,31	98.225,50	211.482,19
129/000/93	Total général		600.850,00	309.707,69	291.142,31	98.225,50	211.482,19

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
131002/74253 20200134	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat de grands écrans ordinateurs</i>	23131	3.000,00	990,00	2.010,00	990,00	0,00
131003/74253 20200177	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Renouvellement matériel informatique et licences</i>	23131	18.000,00	14.351,10	3.648,90	13.498,53	852,57
131004/74253 20200235	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Passage fibres optique pour connection internet (131/74)</i>	23131	15.500,00	15.125,00	375,00	0,00	15.125,00
			<u>36.500,00</u>	<u>30.466,10</u>	<u>6.033,90</u>	<u>14.488,53</u>	<u>15.977,57</u>
139/000/91	Sous-total		36.500,00	30.466,10	6.033,90	14.488,53	15.977,57
139/000/93	Total général		36.500,00	30.466,10	6.033,90	14.488,53	15.977,57

369 Dépenses extraordinaires Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351012/73560 20200023	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i> (351/73)	24031	5.000,00	4.208,03	791,97	3.053,98	1.154,05
			<u>5.000,00</u>	<u>4.208,03</u>	<u>791,97</u>	<u>3.053,98</u>	<u>1.154,05</u>
369/000/91	Sous-total		5.000,00	4.208,03	791,97	3.053,98	1.154,05
369/000/93	Total général		5.000,00	4.208,03	791,97	3.053,98	1.154,05

399 Dépenses extraordinaires
Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 330001/74253 20200205	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Police - Caméra - Ligne sécurisée</i> (330/74)	23131	5.000,00	4.597,52	402,48	4.597,52	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.597,52</u>	<u>402,48</u>	<u>4.597,52</u>	<u>0,00</u>
399/000/91	Sous-total		5.000,00	4.597,52	402,48	4.597,52	0,00
399/000/93	Total général		5.000,00	4.597,52	402,48	4.597,52	0,00

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						
421017/71160 20200028	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour la lutte contre les inondations</i>	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421018/71160 20200040	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421019/71160 20200171	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition emprises</i>	24011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	(421/71)		<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421037/72460 20200016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421038/72460 20200017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421039/72460 20200204	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation toiture Service Travaux</i>	24021	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
421042/72460 20200259	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Chaudière bâtiments chefs d'équipe</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421040/72560 20200236	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réparation pilastre Bousval</i>	24011	16.461,98	13.818,20	2.643,78	0,00	13.818,20
	(421/72)		<u>81.961,98</u>	<u>61.818,20</u>	<u>20.143,78</u>	<u>0,00</u>	<u>61.818,20</u>
421159/73160 20200008	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421160/73160 20200026	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions sensibilisation pour la propreté publique</i>	24031	5.000,00	4.904,05	95,95	4.904,05	0,00
421161/73160 20200032	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>	24031	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
421162/73160 20200036	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	5.000,00	4.827,90	172,10	0,00	4.827,90
421163/73160 20200001	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2020</i>	24031	1.050.000,00	794.051,37	255.948,63	146.515,62	647.535,75
421164/73160 20200037	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton,</i>	24031	300.000,00	300.000,00	0,00	267.684,74	32.315,26

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421165/73160 20200039	<i>enduisage)</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection ouvrages d'art</i>	24031	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
421166/73160 20200041	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
421167/73160 20200044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	20.000,00	19.148,25	851,75	0,00	19.148,25
421168/73160 20200045	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	45.600,00	44.339,36	1.260,64	26.382,96	17.956,40
421169/73160 20200046	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretiens des plantations bordure Ravel</i>	24031	13.100,00	5.082,00	8.018,00	5.082,00	0,00
421170/73160 20200047	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tonte par les tiers</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	14.921,17	10.078,83
421171/73160 20200048	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit patrimoine</i>	24031	25.000,00	23.199,29	1.800,71	0,00	23.199,29
421172/73160 20200061	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	25.000,00	19.608,05	5.391,95	0,00	19.608,05
421173/73160 20200072	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation de range-vélo</i>	24031	30.000,00	29.136,80	863,20	20.476,83	8.659,97
421174/73160 20200078	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réparation porche Cour Thomas</i>	24031	25.000,00	23.092,85	1.907,15	23.092,85	0,00
421175/73160 20200105	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Matériel pour aménagements des espaces verts publics</i>	24031	7.500,00	6.943,02	556,98	6.943,02	0,00
421176/73160 20200106	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement pour biodiversité sur les espaces verts</i>	24031	6.000,00	5.465,31	534,69	0,00	5.465,31
421177/73160 20200111	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>	24031	45.000,00	42.398,05	2.601,95	0,00	42.398,05
421178/73160 20200125	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Station de partage vélos électriques</i>	24031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421179/73160 20200129	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	24031	30.000,00	27.769,19	2.230,81	0,00	27.769,19
421180/73160 20200074	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	24031	100.000,00	97.412,32	2.587,68	0,00	97.412,32
421181/73160 20200123	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux aménagement de la Place de Bousval</i>	24031	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
421182/73160 20200181	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	24031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
421183/73160 20200199	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour</i>	24031	15.000,00	15.000,00	0,00	6.794,64	8.205,36

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>essais</i>						
421184/73160 20200208	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elargissement du trottoir - Rue Louis Lalieux</i>	24031	10.000,00	6.995,01	3.004,99	0,00	6.995,01
421185/73160 20200211	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réparation fontaine publique</i>	24031	1.764,18	0,00	1.764,18	0,00	0,00
421203/73160 20200256	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Lutte contre les coulées de boue</i>	24031	32.000,00	27.376,25	4.623,75	0,00	27.376,25
421029/73360 20200260	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Budget participatif - Etude comparative pour station hydroélectrique</i>	24041	15.000,00	14.810,40	189,60	0,00	14.810,40
421052/73360 20200027	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	24041	5.000,00	4.840,00	160,00	0,00	4.840,00
421053/73360 20200066	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421054/73360 20200126	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit énergétique PAED</i>	24041	11.500,00	9.619,50	1.880,50	2.601,50	7.018,00
421055/73360 20200128	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance en stratégie énergétique</i>	24041	10.000,00	5.202,40	4.797,60	5.202,40	0,00
421056/73360 20200043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	20.064,83	4.935,17
421057/73360 20200200	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires expert sol pour caractérisation sol (Walterre)</i>	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	(421/73)		<u>3.020.464,18</u>	<u>1.749.221,37</u>	<u>1.271.242,81</u>	<u>570.666,61</u>	<u>1.178.554,76</u>
421008/74151 20200107	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Acquisition d'un présentoir pour service environnement</i>	23011	200,00	165,81	34,19	165,81	0,00
421009/74151 20200133	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires de sécurité pour produits inflammables et dangereux</i>	23011	5.000,00	2.885,85	2.114,15	2.885,85	0,00
421010/74151 20200114	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour service de la transversalité</i>	23011	1.100,00	1.013,98	86,02	1.013,98	0,00
421004/74152 20200261	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	21.750,00	21.525,43	224,57	0,00	21.525,43

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>						
421016/74253 20200127	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
421020/74298 20200033	<i>Plate forme collaborative Service énergie</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	9.000,00	4.797,43	4.202,57	4.577,43	220,00
421021/74298 20200113	<i>Mesures Zéro déchets</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.500,00	1.158,96	341,04	1.158,96	0,00
421022/74298 20200063	<i>Frigo et congélateur coffre pour service travaux</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
421010/74352 20200076	<i>Achat GSM pour service des travaux</i> ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00	55.150,14	4.849,86	0,00	55.150,14
421036/74451 20200064	<i>Achat de 2 camionnettes</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	24.999,05	0,95	24.999,05	0,00
421037/74451 20200254	<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	4.500,00	4.235,00	265,00	0,00	4.235,00
421038/74451 20200035	<i>Anti-vols pour containers Service Travaux</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	9.950,00	9.582,36	367,64	0,00	9.582,36
421041/74451 20200132	<i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.000,00	1.892,68	107,32	581,66	1.311,02
421042/74451 20200209	<i>Equipelement de mesure pour conseiller</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	6.111,25	3.888,75	6.111,25	0,00
421043/74451 20200246	<i>Achat matériel pour zones de dispersion</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	720,00	596,20	123,80	596,20	0,00
421003/74551 20200255	<i>Kits main libre véhicules communaux</i> ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23302	7.000,00	3.609,19	3.390,81	0,00	3.609,19
421013/74552 20200059	<i>Mise en conformité des machines Service Travaux</i> ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421014/74553 20200057	<i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i> ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	23232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421015/74553 20200242	<i>Maintenance extraordinaire camions service travaux</i> ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	23232	14.000,00	13.524,58	475,42	0,00	13.524,58
	<i>Remplacement flexible grue camion Volvo</i>						

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421015/74598 20200058	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>	23292	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421012/74998 20200065	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage service travaux</i>	23491	5.000,00	4.949,10	50,90	3.615,66	1.333,44
421013/74998 20200112	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel pour service travaux (machine à café, talkie-walkies, rogneuse)</i>	23491	800,00	666,64	133,36	666,64	0,00
	(421/74)		<u>210.320,00</u>	<u>157.863,65</u>	<u>52.456,35</u>	<u>46.372,49</u>	<u>111.491,16</u>
422009/74152 20200051	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	23021	21.700,00	15.452,43	6.247,57	0,00	15.452,43
	(422/74)		<u>21.700,00</u>	<u>15.452,43</u>	<u>6.247,57</u>	<u>0,00</u>	<u>15.452,43</u>
423006/73160 20200029	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Pose panneaux pour balisage des cheminements doux</i>	24031	5.000,00	4.985,20	14,80	4.985,20	0,00
	(423/73)		<u>5.000,00</u>	<u>4.985,20</u>	<u>14,80</u>	<u>4.985,20</u>	<u>0,00</u>
423054/74152 20200050	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	23021	10.000,00	9.835,61	164,39	6.042,26	3.793,35
423055/74152 20200049	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Balisage du Ravel</i>	23021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
423056/74152 20200060	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	23021	23.000,00	22.783,99	216,01	19.521,10	3.262,89
423057/74152 20200073	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Panneaux touristiques</i>	23021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(423/74)		<u>41.000,00</u>	<u>32.619,60</u>	<u>8.380,40</u>	<u>25.563,36</u>	<u>7.056,24</u>
425014/73460 20200030	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition de plantes vivaces</i>	24031	15.000,00	3.602,62	11.397,38	0,00	3.602,62
425016/73460 20200262	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Budget participatif - Achat arbres fruitiers</i>	24031	2.500,00	2.492,33	7,67	0,00	2.492,33
425017/73460 20200253	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i>	24031	8.000,00	5.876,43	2.123,57	0,00	5.876,43
	(425/73)		<u>25.500,00</u>	<u>11.971,38</u>	<u>13.528,62</u>	<u>0,00</u>	<u>11.971,38</u>
426002/73160 20200130	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan E-lumin 2020</i>	24031	110.000,00	108.714,28	1.285,72	0,00	108.714,28

499 Dépenses extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426027/73260 20200055	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien Eclairage public</i>	24031	25.000,00	22.554,90	2.445,10	22.554,90	0,00
426028/73260 20200056	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Extension de l'éclairage public</i> (426/73)	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>145.000,00</u>	<u>131.269,18</u>	<u>13.730,82</u>	<u>22.554,90</u>	<u>108.714,28</u>
499/000/91	Sous-total		3.685.946,16	2.165.201,01	1.520.745,15	670.142,56	1.495.058,45
499/000/93	Total général		3.685.946,16	2.165.201,01	1.520.745,15	670.142,56	1.495.058,45

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 630012/73160 20200038	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat matériaux pour réfection voiries agricoles</i> (630/73)	24031	40.000,00	14.338,50	25.661,50	11.918,50	2.420,00
			<u>40.000,00</u>	<u>14.338,50</u>	<u>25.661,50</u>	<u>11.918,50</u>	<u>2.420,00</u>
699/000/91	Sous-total		40.000,00	14.338,50	25.661,50	11.918,50	2.420,00
699/000/93	Total général		40.000,00	14.338,50	25.661,50	11.918,50	2.420,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721012/72460 20200020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
721013/72460 20200189	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en sécurité espaces ludiques Ecoles Maternelles</i>	24021	4.500,00	4.356,00	144,00	4.356,00	0,00
721020/72460 20200216	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Bancs pour classes maternelles Ecole Bousval</i>	24021	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
721022/72460 20200240	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Revêtement classes maternelles Ecole Houtain</i>	24021	10.000,00	5.360,95	4.639,05	0,00	5.360,95
721023/72460 20200252	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement vitrage classe maternelle Ecole VG (721/72)</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>32.320,00</u>	<u>9.716,95</u>	<u>22.603,05</u>	<u>4.356,00</u>	<u>5.360,95</u>
721003/74151 20200218	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Maternelles de Loupoigne</i>	23011	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
721002/74998 20200147	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Parcours d'équilibre pour maternelles</i>	23491	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00	0,00
721005/74998 20200220	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Tentures pour classes maternelles Loupoigne</i>	23491	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
721006/74998 20200241	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores classes maternelles Ecole Houtain (721/74)</i>	23491	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>12.353,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.353,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722120/72460 20200019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
722145/72460 20200086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	24021	270.000,00	248.027,75	21.972,25	0,00	248.027,75
722146/72460 20200087	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i>	24021	30.000,00	7.928,80	22.071,20	0,00	7.928,80
722147/72460 20200089	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation énergétique Ecole Loupoigne</i>	24021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
722148/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	2.500,00	987,32	1.512,68	987,32	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20200091	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture et portique pour potager Ecole Espace 2000</i>						
722149/72460 20200092	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation système chauffage Ecole Houtain</i>	24021	100.000,00	68.446,32	31.553,68	0,00	68.446,32
722150/72460 20200094	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de maintenance Ecole de Baisy-Thy</i>	24021	27.000,00	26.405,13	594,87	0,00	26.405,13
722151/72460 20200095	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation énergétique Ecole de Baisy-Thy</i>	24021	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
722152/72460 20200109	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	24021	400.000,00	355.386,28	44.613,72	0,00	355.386,28
722154/72460 20200158	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gache électrique portillon Ecole Baisy</i>	24021	6.000,00	5.088,00	912,00	0,00	5.088,00
722155/72460 20200190	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Portes entrée Ecole de Ways - Gâche électrique</i>	24021	7.000,00	6.951,28	48,72	0,00	6.951,28
722156/72460 20200198	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement porte extérieure Ecole de Baisy-Thy</i>	24021	2.800,00	2.780,40	19,60	0,00	2.780,40
722157/72460 20200239	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Alarme intrusion - Cyber class Bousval</i>	24021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722158/72460 20200243	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Déplacement compteur eau et électricité Ecole BT</i>	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722159/72460 20200244	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole - Cablage classes connexions filiaires internet</i>	24021	15.000,00	12.781,48	2.218,52	0,00	12.781,48
722161/72460 20200251	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement châssis salle centrale - Ecole Vieux-Genappe</i>	24021	8.000,00	7.841,27	158,73	0,00	7.841,27
722004/73360 20200088	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour rénovation et extension Ecole Loupoigne</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>1.455.300,00</u>	<u>742.624,03</u>	<u>712.675,97</u>	<u>987,32</u>	<u>741.636,71</u>

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722005/73360 20200093	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude - Architecte pour plan UREBA</i>	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722006/73360 20200182	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude du plan de développement scolaire</i>	24041	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
722007/73360 20200238	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>	24041	15.000,00	14.217,50	782,50	0,00	14.217,50
	(722/73)		<u>100.000,00</u>	<u>19.217,50</u>	<u>80.782,50</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.217,50</u>
722038/74151 20200150	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole de Bousval (couchettes, Armoires à clé, Bancs)</i>	23011	900,00	537,24	362,76	0,00	537,24
722039/74151 20200151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Ways (couchette, banc, porte-manteau)</i>	23011	750,00	488,84	261,16	0,00	488,84
722040/74151 20200157	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Baisy (bancs, chaises, portemanteaux)</i>	23011	3.500,00	2.079,99	1.420,01	0,00	2.079,99
722041/74151 20200159	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Vieux-Genappe (tableau, bureau, siege ...)</i>	23011	1.650,00	1.460,47	189,53	0,00	1.460,47
722042/74151 20200160	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Houtain (armoires, chaise, table)</i>	23011	1.915,00	1.646,81	268,19	0,00	1.646,81
722043/74151 20200154	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Couchette et alèses Ecole Loupoigne</i>	23011	400,00	353,93	46,07	0,00	353,93
722044/74151 20200213	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23011	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
722045/74151 20200215	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Siège direction Ecole de Bousval</i>	23011	400,00	398,09	1,91	0,00	398,09
722009/74252 20200162	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur pour Ecole Houtain</i>	23121	2.800,00	2.431,56	368,44	2.431,56	0,00
722019/74253 20200155	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif et tablettes Ecole Baisy</i>	23131	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
722020/74253 20200217	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif Ecole Bousval, Loupoigne et Ways</i>	23131	8.400,00	7.581,40	818,60	0,00	7.581,40
722031/74298 20200148	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement vaisselle Ecole Bousval</i>	23191	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722032/74298 20200152	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement vaisselle Ecole de Ways</i>	23191	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722033/74298 20200161	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléphone portable Ecole Houtain</i>	23191	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722034/74298 20200203	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>GSM Portique de Sécurité Ecole Baisy-Thy</i>	23191	500,00	479,11	20,89	479,11	0,00
722035/74298 20200221	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Lave vaisselle Ecole de Ways</i>	23191	500,00	454,77	45,23	0,00	454,77
722036/74298 20200264	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plastifieuse Ecole Espace 2000</i>	23191	300,00	166,37	133,63	166,37	0,00
722001/74451 20200247	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Caméras pour filmer les cours scolaires</i>	23301	1.550,00	960,00	590,00	960,00	0,00
722031/74998 20200090	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Module des jeux pour Ecole de l'Espace 2000</i>	23491	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
722032/74998 20200149	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel Ecole Bousval (Stores, diable, panneau, platifieuse)</i>	23491	5.455,00	3.368,85	2.086,15	166,38	3.202,47
722033/74998 20200153	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Panneau affichage extérieur Ecole de Ways</i>	23491	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
722034/74998 20200156	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Ecole Baisy</i>	23491	1.000,00	964,94	35,06	0,00	964,94
722035/74998 20200194	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Tentures Ecole de Baisy-Thy</i>	23491	3.000,00	1.828,31	1.171,69	1.828,31	0,00
722036/74998 20200214	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel récréatif Ecole de Baisy-thy</i>	23491	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722037/74998 20200219	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Banc et tapis de Gymnastique Ecole de Loupoigne</i>	23491	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
722038/74998 20200222	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Bancs et tapis de gymnastique Ecole Houtain (722/74)</i>	23491	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
			<u>55.425,00</u>	<u>25.200,68</u>	<u>30.224,32</u>	<u>6.031,73</u>	<u>19.168,95</u>
729/000/91	Sous-total		1.655.398,00	796.759,16	858.638,84	16.375,05	780.384,11
729/000/93	Total général		1.655.398,00	796.759,16	858.638,84	16.375,05	780.384,11

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734014/72460 20200011	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i> (734/72)	24021	2.000,00	213,45	1.786,55	213,45	0,00
734001/74151 20200197	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Meubles pour Académie</i> (734/74)	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>213,45</u>	<u>1.786,55</u>	<u>213,45</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>
739/000/91	Sous-total		4.500,00	213,45	4.286,55	213,45	0,00
739/000/93	Total général		4.500,00	213,45	4.286,55	213,45	0,00

767 Dépenses extraordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767021/72460 20200014	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèques</i> (767/72)	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
767011/74151 20200163	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour bibliothèque</i> (767/74)	23011	3.200,00	2.376,61	823,39	2.376,61	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>3.200,00</u>	<u>2.376,61</u>	<u>823,39</u>	<u>2.376,61</u>	<u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		5.200,00	2.376,61	2.823,39	2.376,61	0,00
767/000/93	Total général		5.200,00	2.376,61	2.823,39	2.376,61	0,00

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761001/71160 20200169	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions biens pour espaces publics</i> (761/71)	24011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
761034/72460 20200196	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement de sécurité et isolation Maison Jeunes</i>	24021	35.000,00	34.944,80	55,20	0,00	34.944,80
761038/72460 20200007	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
761039/72460 20200110	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction locaux scouts de Houtain-le-Val</i>	24021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
761014/72560 20200077	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Infrastructures de quartier</i> (761/72)	24011	45.000,00	8.218,03	36.781,97	0,00	8.218,03
			<u>242.500,00</u>	<u>43.162,83</u>	<u>199.337,17</u>	<u>0,00</u>	<u>43.162,83</u>
761005/74998 20200069	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement et maintenance des jeux Plaine de jeux</i> (761/74)	23491	4.000,00	2.265,12	1.734,88	0,00	2.265,12
			<u>4.000,00</u>	<u>2.265,12</u>	<u>1.734,88</u>	<u>0,00</u>	<u>2.265,12</u>
763035/72460 20200003	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	24021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
763036/72460 20200232	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Extension de la salle polyvalente</i> (763/72)	24021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>106.500,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
763001/73360 20200234	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour extension Salle polyvalente</i> (763/73)	24041	12.000,00	11.979,00	21,00	6.588,45	5.390,55
			<u>12.000,00</u>	<u>11.979,00</u>	<u>21,00</u>	<u>6.588,45</u>	<u>5.390,55</u>
763014/74298 20200124	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>	23191	18.000,00	5.345,42	12.654,58	2.290,14	3.055,28
763015/74298 20200269	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Aspirateur salle polyvalente</i> (763/74)	23191	200,00	184,12	15,88	0,00	184,12
			<u>18.200,00</u>	<u>5.529,54</u>	<u>12.670,46</u>	<u>2.290,14</u>	<u>3.239,40</u>
764094/72460 20200005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	16.000,00	10.458,65	5.541,35	10.351,93	106,72

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764095/72460 20200096	<i>Petites interventions de maintenance Sports</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
764096/72460 20200097	<i>Eclairage infrastructure Notre Dame de Foy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.000,00	5.791,67	208,33	5.791,67	0,00
764097/72460 20200098	<i>Acquisition module occasion FC Genappe</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	15.000,00	12.582,67	2.417,33	1.990,45	10.592,22
764098/72460 20200108	<i>Double porte et chassis Salle omnisport</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.800.000,00	1.720.375,19	79.624,81	0,00	1.720.375,19
764099/72460 20200179	<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	10.000,00	7.562,50	2.437,50	7.562,50	0,00
764100/72460 20200195	<i>Installation alarme et caméra local FC Genappe</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.500,00	6.167,49	332,51	0,00	6.167,49
764101/72460 20200223	<i>Cylindres pour Salles de sport</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	9.500,00	9.286,75	213,25	9.286,75	0,00
764102/72460 20200224	<i>Remplacement pourtour Salle de sport</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
764004/72560 20200024	<i>Maintenance Infrastructure sportive</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	20.000,00	18.723,10	1.276,90	18.723,10	0,00
	<i>Réfection annuelle des terrains de foot</i> (764/72)		<u>1.987.000,00</u>	<u>1.790.948,02</u>	<u>196.051,98</u>	<u>53.706,40</u>	<u>1.737.241,62</u>
764001/74298 20200266	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Espaliers salle de gym de Bousval</i>	23191	1.300,00	1.173,70	126,30	0,00	1.173,70
764013/74998 20200025	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition petit matériel sportif</i> (764/74)	23491	5.000,00	3.844,95	1.155,05	2.271,95	1.573,00
			<u>6.300,00</u>	<u>5.018,65</u>	<u>1.281,35</u>	<u>2.271,95</u>	<u>2.746,70</u>
789/000/91	Sous-total		2.406.500,00	1.958.903,16	447.596,84	64.856,94	1.894.046,22
789/000/93	Total général		2.406.500,00	1.958.903,16	447.596,84	64.856,94	1.894.046,22

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790045/72460 20200006	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i>	24021	6.500,00	6.500,00	0,00	3.450,49	3.049,51
790046/72460 20200099	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	24021	70.000,00	69.353,67	646,33	1.150,51	68.203,16
790047/72460 20200100	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux entretien et raccordement évacuation Eglise de Baisy-Thy</i>	24021	30.000,00	5.324,00	24.676,00	5.324,00	0,00
790048/72460 20200101	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation peinture Eglise de Houtain-le-Val</i>	24021	40.000,00	9.766,52	30.233,48	0,00	9.766,52
790049/72460 20200210	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting Eglise de Ways</i>	24021	12.000,00	11.829,24	170,76	993,69	10.835,55
790050/72460 20200212	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cure de Bousval - Circuit pour cuisinière électrique</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
790051/72460 20200250	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification électrique Eglise de Loupoigne (790/72)</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>167.500,00</u>	<u>102.773,43</u>	<u>64.726,57</u>	<u>10.918,69</u>	<u>91.854,74</u>
799/000/91	Sous-total		167.500,00	102.773,43	64.726,57	10.918,69	91.854,74
799/000/93	Total général		167.500,00	102.773,43	64.726,57	10.918,69	91.854,74

839 Dépenses extraordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 832009/72460 20200018	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i> (832/72)	24021	5.000,00	345,82	4.654,18	345,82	0,00
832006/74298 20200071	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Rue de Bruxelles 69</i> (832/74)	23191	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>345,82</u>	<u>4.654,18</u>	<u>345,82</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		7.500,00	345,82	7.154,18	345,82	0,00
839/000/93	Total général		7.500,00	345,82	7.154,18	345,82	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						
840002/74151 20200102	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier divers</i>	23011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
840002/74298 20200103	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Donnerie alimentaire</i>	23191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(840/74)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844055/72460 20200013	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	24021	5.000,00	168,00	4.832,00	168,00	0,00
844057/72460 20200228	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture pour MCAE Petits Bateaux</i>	24021	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844058/72460 20200226	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gazon en rouleaux Petits Bateaux</i>	24021	1.800,00	1.795,04	4,96	0,00	1.795,04
844059/72460 20200230	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Balatum pour MCAE Petits Bateaux</i>	24021	12.000,00	11.206,83	793,17	0,00	11.206,83
	(844/72)		<u>19.550,00</u>	<u>13.169,87</u>	<u>6.380,13</u>	<u>168,00</u>	<u>13.001,87</u>
844029/74151 20200165	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Gardiennes</i>	23011	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
844030/74151 20200146	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>	23011	4.000,00	3.887,68	112,32	0,00	3.887,68
844031/74151 20200139	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Porte-documents et poubelles anti-odeurs Petits Bateaux</i>	23011	450,00	132,23	317,77	132,23	0,00
844032/74151 20200225	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Fauteuils puéricultrice et Table ovale Petits Bateaux</i>	23011	925,00	726,02	198,98	726,02	0,00
844002/74252 20200144	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur MCAE Mini Pousses</i>	23121	2.800,00	1.955,12	844,88	1.955,12	0,00
844025/74298 20200166	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Gardiennes</i>	23191	1.350,00	184,99	1.165,01	184,99	0,00
844026/74298 20200135	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	23191	3.150,00	648,56	2.501,44	648,56	0,00
844027/74298 20200140	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de cuisine MCAE Petits Bateaux</i>	23191	400,00	329,95	70,05	329,95	0,00
844028/74298 20200143	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini Pousses</i>	23191	2.800,00	827,88	1.972,12	827,88	0,00
844029/74298 20200227	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Vaisselle pour enfants</i>	23191	200,00	185,32	14,68	185,32	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844030/74298 20200231	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Ventilateurs MCAE Petits Bateaux</i>	23191	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844034/74998 20200164	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel de puériculture Gardiennes</i>	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844035/74998 20200167	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Petit matériel de puériculture Gardiennes (drap, couvertures)</i>	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844036/74998 20200145	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>	23491	4.800,00	4.359,22	440,78	0,00	4.359,22
844037/74998 20200136	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules intérieurs et extérieurs MCAE Petits Bateaux</i>	23491	6.100,00	5.759,60	340,40	0,00	5.759,60
844038/74998 20200137	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Barrières section moyen MCAE Petits Bateaux</i>	23491	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844039/74998 20200138	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aménagement de chalet MCAE Petits Bateaux</i>	23491	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
844040/74998 20200141	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Renouvellement stock bavois, draps couvertures</i>	23491	800,00	632,45	167,55	632,45	0,00
844091/74998 20200229	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Réparation module interieur Petits Bateaux (844/74)</i>	23491	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>35.125,00</u>	<u>19.629,02</u>	<u>15.495,98</u>	<u>5.622,52</u>	<u>14.006,50</u>
849/000/91	Sous-total		56.175,00	32.798,89	23.376,11	5.790,52	27.008,37
849/000/93	Total général		56.175,00	32.798,89	23.376,11	5.790,52	27.008,37

877 Dépenses extraordinaires
EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877003/73160 20200042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877053/73260 20200052	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	24031	70.000,00	63.487,19	6.512,81	0,00	63.487,19
877054/73260 20200054	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais eventuels Egouttage</i>	24031	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877055/73260 20200104	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	24031	22.000,00	18.150,00	3.850,00	0,00	18.150,00
877056/73260 20200009	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage (877/73)</i>	24031	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
			<u>108.500,00</u>	<u>86.637,19</u>	<u>21.862,81</u>	<u>0,00</u>	<u>86.637,19</u>
877/000/91	Sous-total		108.500,00	86.637,19	21.862,81	0,00	86.637,19
92	D.E. DETTE						
877012/81251 20200053	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts IBW (877/81)</i>	28212	65.020,00	65.012,65	7,35	65.012,65	0,00
			<u>65.020,00</u>	<u>65.012,65</u>	<u>7,35</u>	<u>65.012,65</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		65.020,00	65.012,65	7,35	65.012,65	0,00
877/000/93	Total général		173.520,00	151.649,84	21.870,16	65.012,65	86.637,19

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						
878023/72460 20200010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	24021	5.000,00	2.976,60	2.023,40	0,00	2.976,60
878024/72460 20200115	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection murs cimetières</i>	24021	50.000,00	44.458,43	5.541,57	0,00	44.458,43
878025/72460 20200118	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Porte de garage pour le cimetière de Baisy-Thy</i>	24021	4.000,00	2.841,08	1.158,92	2.841,08	0,00
878026/72560 20200034	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>	24011	5.000,00	3.030,06	1.969,94	0,00	3.030,06
878027/72560 20200120	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée secondaire cimetière de Ways</i>	24011	3.500,00	3.327,50	172,50	0,00	3.327,50
878028/72560 20200121	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès principal du cimetière de Vieux-Genappe</i>	24011	4.000,00	3.997,84	2,16	0,00	3.997,84
878029/72560 20200119	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée principale du cimetière de Genappe</i>	24011	6.000,00	5.747,50	252,50	0,00	5.747,50
878030/72560 20200202	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Monument funéraire à Baisy-Thy</i>	24011	35.000,00	33.553,91	1.446,09	0,00	33.553,91
	(878/72)		<u>112.500,00</u>	<u>99.932,92</u>	<u>12.567,08</u>	<u>2.841,08</u>	<u>97.091,84</u>
878005/73460 20200031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Label cimetière nature</i>	24031	5.000,00	4.275,51	724,49	4.275,51	0,00
	(878/73)		<u>5.000,00</u>	<u>4.275,51</u>	<u>724,49</u>	<u>4.275,51</u>	<u>0,00</u>
878008/74151 20200116	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caveaux pour le cimetière de Vieux-Genappe</i>	23011	10.000,00	9.075,00	925,00	0,00	9.075,00
878009/74151 20200117	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caves urnes pour les cimetières</i>	23011	10.500,00	2.842,29	7.657,71	2.842,29	0,00
878010/74151 20200122	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bancs pour aménagement parcelle en étoiles cimetière Genappe</i>	23011	1.500,00	1.239,86	260,14	1.239,86	0,00
	(878/74)		<u>22.000,00</u>	<u>13.157,15</u>	<u>8.842,85</u>	<u>4.082,15</u>	<u>9.075,00</u>
879/000/91	Sous-total		139.500,00	117.365,58	22.134,42	11.198,74	106.166,84
879/000/93	Total général		139.500,00	117.365,58	22.134,42	11.198,74	106.166,84

939 Dépenses extraordinaires Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930016/71260 20200168	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions pour Rénovation Ilot Mintens (930/71)</i>	24021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930014/72460 20200015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
930015/72460 20200178	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi (930/72)</i>	24021	280.000,00	221.917,81	58.082,19	0,00	221.917,81
			<u>282.500,00</u>	<u>221.917,81</u>	<u>60.582,19</u>	<u>0,00</u>	<u>221.917,81</u>
930005/73160 20200172	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Déplacement sentiers</i>	24031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
930038/73360 20200207	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Indemnité de rupture Construction Logements sociaux</i>	24041	1.941,86	1.941,76	0,10	1.941,76	0,00
930039/73360 20200170	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Plans alignement</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
930041/73360 20200173	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Suivi incidences sur environnement mise en oeuvre SOL (930/73)</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>33.941,86</u>	<u>1.941,76</u>	<u>32.000,10</u>	<u>1.941,76</u>	<u>0,00</u>
930004/74151 20200174	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Urbanisme (930/74)</i>	23011	270,00	72,59	197,41	72,59	0,00
			<u>270,00</u>	<u>72,59</u>	<u>197,41</u>	<u>72,59</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		816.711,86	223.932,16	592.779,70	2.014,35	221.917,81
939/000/93	Total général		816.711,86	223.932,16	592.779,70	2.014,35	221.917,81

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général			2.066,65		2.066,65
029	Fonds		2.073.474,61			2.073.474,61
049	Impôts et redevances		11.663.438,41			11.663.438,41
059	Assurances	11.127,28	23.629,68			34.756,96
123	Administration générale	57.512,92	299.716,95			357.229,87
129	Patrimoine Privé	58.770,84				58.770,84
139	Services généraux		24.025,01			24.025,01
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	11.045,89	653.183,29			664.229,18
599	Commerce Industrie	280.562,71		88.139,62		368.702,33
729	Enseignement primaire	91.020,17	629.068,84			720.089,01
739	Enseignement secondaire	93,76	11.796,99			11.890,75
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	646,33	86.028,55			86.674,88
789	Education populaire et arts	31.151,84	21.020,54			52.172,38
839	Sécurité et assistance sociale	62.040,94	43.953,39			105.994,33
849	Aide sociale et familiale	231.362,67	656.714,91			888.077,58
872	Santé et hygiène	3.199,20	81.682,28			84.881,48
879	Cimetières et Protect. Envir.	56.367,00	64,04			56.431,04
939	Logement / Urbanisme	102.924,20	159.712,06			262.636,26
999	Totaux exercice propre	997.825,75	16.427.509,55	90.206,27	0,00	17.515.541,57
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				426.040,57	960.169,65
999	Exercices antérieurs				7.646.858,97	7.646.858,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				25.162.400,54	25.162.400,54
	Résultat positif avant prélèvement				6.288.579,32	7.411.996,60
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				25.162.400,54	25.162.400,54
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.627.423,34	5.750.840,62

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine Privé	25.000,00		34.982,31		59.982,31
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	91.418,21	2.250,00	976.012,18		1.069.680,39
729	Enseignement primaire	329.414,03		342.446,32		671.860,35
789	Education populaire et arts	882.000,00		918.000,00		1.800.000,00
877	EAUX USEES	16.483,91		63.487,19		79.971,10
939	Logement / Urbanisme			221.918,00		221.918,00
999	Totaux exercice propre	1.344.316,15	2.250,00	2.556.846,00	0,00	3.903.412,15
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	2.909.381,26
999	Exercices antérieurs				6.845.777,33	6.845.777,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.749.189,48	10.749.189,48
	Résultat positif avant prélèvement				1.361.285,82	7.781.016,61
999	06 Prélèvement				2.284.147,29	2.284.147,29
999	Total général				13.033.336,77	13.033.336,77
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.923.996,20	8.343.726,99

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		611,59		2.575,83		3.187,42
049	Impôts et redevances			38.893,76			38.893,76
059	Assurances	67.787,65	63.526,83				131.314,48
123	Administration générale	2.047.236,74	445.043,29	17.321,42	31.991,39		2.541.592,84
129	Patrimoine Privé	57.312,44	104.479,34	136,55	300.521,76		462.450,09
139	Services généraux	139.477,14	8.578,48				148.055,62
369	Pompiers		34.178,83	574.593,01	15.779,11		624.550,95
399	Justice - Police			1.578.887,00			1.578.887,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.003.046,11	585.300,56	24.900,75	988.426,20		3.601.673,62
599	Commerce Industrie		1.928,44	60.618,81			62.547,25
699	Agriculture		1.553,26		43.474,37		45.027,63
729	Enseignement primaire	753.772,52	390.109,47	27.796,30	290.903,88		1.462.582,17
739	Enseignement secondaire	35.074,50	7.573,68	116.967,34			159.615,52
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	156.516,19	36.585,20	2.489,78	1.270,16		196.861,33
789	Education populaire et arts	31.293,73	305.518,36	113.538,12	172.630,89		622.981,10
799	Cultes		8.818,84	86.964,77	100.374,17		196.157,78
839	Sécurité et assistance sociale		20.522,95	1.521.820,00	43.953,39		1.586.296,34
849	Aide sociale et familiale	1.118.354,61	114.167,74	11.604,21	50.406,41		1.294.532,97
872	Santé et hygiène		132.514,74	9.310,16			141.824,90
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.029.053,64	-8.389,29			1.020.664,35
877	EAUX USEES		37.876,19		293.972,23		331.848,42
879	Cimetières et Protect. Envir.		15.368,08		23.785,12		39.153,20
939	Logement / Urbanisme	476.104,76	58.362,31	8.454,70	255.880,49		798.802,26
999	Totaux exercice propre	6.885.976,39	3.401.671,82	4.185.907,39	2.615.945,40	0,00	17.089.501,00
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.784.320,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						18.873.821,22
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.661.155,98
999	Total général						20.534.977,20
	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		17.326,02	75,00		17.401,02
129	Patrimoine Privé		309.707,69			309.707,69
139	Services généraux		30.466,10			30.466,10
369	Pompiers		4.208,03			4.208,03
399	Justice - Police		4.597,52			4.597,52
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		2.165.201,01			2.165.201,01
699	Agriculture		14.338,50			14.338,50
729	Enseignement primaire		796.759,16			796.759,16
739	Enseignement secondaire		213,45			213,45
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.376,61			2.376,61
789	Education populaire et arts		1.958.903,16			1.958.903,16
799	Cultes		102.773,43			102.773,43
839	Sécurité et assistance sociale		345,82			345,82
849	Aide sociale et familiale		32.798,89			32.798,89
877	EAUX USEES		86.637,19	65.012,65		151.649,84
879	Cimetières et Protect. Envir.		117.365,58			117.365,58
939	Logement / Urbanisme		223.932,16			223.932,16
999	Totaux exercice propre	0,00	5.867.950,32	65.087,65	0,00	5.933.037,97
	Résultat négatif exercice propre					2.029.625,82
999	Exercices antérieurs					3.454.865,69
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.387.903,66
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.721.436,91
999	Total général					11.109.340,57
	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		611,59		2.575,83		3.187,42
049	Impôts et redevances			38.893,76			38.893,76
059	Assurances	62.253,81	56.146,78				118.400,59
123	Administration générale	2.040.847,81	412.582,21	17.121,42	31.991,39		2.502.542,83
129	Patrimoine Privé	57.312,44	91.955,59	136,55	300.521,76		449.926,34
139	Services généraux	23.045,00	8.578,48				31.623,48
369	Pompiers		33.561,03	574.593,01	15.779,11		623.933,15
399	Justice - Police			1.578.887,00			1.578.887,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.001.240,98	494.430,36	24.900,75	988.426,20		3.508.998,29
599	Commerce Industrie		1.862,44	57.418,81			59.281,25
699	Agriculture		1.553,26		43.474,37		45.027,63
729	Enseignement primaire	750.899,75	361.659,37	27.796,30	290.903,88		1.431.259,30
739	Enseignement secondaire	35.074,50	5.378,77	116.967,34			157.420,61
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	156.516,19	29.401,12	2.489,78	1.270,16		189.677,25
789	Education populaire et arts	31.293,73	255.668,36	108.098,12	172.630,89		567.691,10
799	Cultes		8.543,67	86.964,77	100.374,17		195.882,61
839	Sécurité et assistance sociale		16.875,59	1.519.600,00	43.953,39		1.580.428,98
849	Aide sociale et familiale	1.118.354,61	93.158,11	11.136,75	50.406,41		1.273.055,88
872	Santé et hygiène		117.159,74	9.310,16			126.469,90
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		934.711,20	-8.389,29			926.321,91
877	EAUX USEES		30.706,46		293.972,23		324.678,69
879	Cimetières et Protect. Envir.		9.467,29		23.785,12		33.252,41
939	Logement / Urbanisme	475.904,76	48.541,59	8.204,70	255.880,49		788.531,54
999	Totaux exercice propre	6.752.743,58	3.012.553,01	4.174.129,93	2.615.945,40	0,00	16.555.371,92
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.195.032,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						17.750.403,94
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.661.155,98
999	Total général						19.411.559,92
	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		12.501,48			12.501,48
129	Patrimoine Privé		98.225,50			98.225,50
139	Services généraux		14.488,53			14.488,53
369	Pompiers		3.053,98			3.053,98
399	Justice - Police		4.597,52			4.597,52
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		670.142,56			670.142,56
699	Agriculture		11.918,50			11.918,50
729	Enseignement primaire		16.375,05			16.375,05
739	Enseignement secondaire		213,45			213,45
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.376,61			2.376,61
789	Education populaire et arts		64.856,94			64.856,94
799	Cultes		10.918,69			10.918,69
839	Sécurité et assistance sociale		345,82			345,82
849	Aide sociale et familiale		5.790,52			5.790,52
877	EAUX USEES			65.012,65		65.012,65
879	Cimetières et Protect. Envir.		11.198,74			11.198,74
939	Logement / Urbanisme		2.014,35			2.014,35
999	Totaux exercice propre	0,00	929.018,24	65.012,65	0,00	994.030,89
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.974.141,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.968.172,87
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.721.436,91
999	Total général					4.689.609,78
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	1.067.771,63	2.066,65	0,00	2.066,65	-1.065.704,98
019	Dettes générales	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	2.046.752,91	2.073.474,61	0,00	2.073.474,61	26.721,70
049	Impôts et redevances	12.078.694,73	11.966.015,58	302.577,17	11.663.438,41	-415.256,32
059	Assurances	86.000,00	34.756,96	0,00	34.756,96	-51.243,04
123	Administration générale	317.729,36	408.275,79	51.045,92	357.229,87	39.500,51
129	Patrimoine Privé	114.977,57	60.413,19	1.642,35	58.770,84	-56.206,73
139	Services généraux	24.025,01	24.025,01	0,00	24.025,01	0,00
369	Pompiers	112.505,79	0,00	0,00	0,00	-112.505,79
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	784.427,65	664.229,18	0,00	664.229,18	-120.198,47
599	Commerce Industrie	579.625,21	368.702,33	0,00	368.702,33	-210.922,88
699	Agriculture	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00
729	Enseignement primaire	661.990,63	720.264,21	175,20	720.089,01	58.098,38
739	Enseignement secondaire	6.925,19	11.890,75	0,00	11.890,75	4.965,56
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	106.930,43	86.674,88	0,00	86.674,88	-20.255,55
789	Education populaire et arts	77.321,02	52.172,38	0,00	52.172,38	-25.148,64
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	112.981,00	110.988,48	4.994,15	105.994,33	-6.986,67
849	Aide sociale et familiale	826.492,96	888.077,58	0,00	888.077,58	61.584,62
872	Santé et hygiène	30.854,00	84.881,48	0,00	84.881,48	54.027,48
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	19.550,00	0,00	0,00	0,00	-19.550,00
877	EAUX USEES	362,00	0,00	0,00	0,00	-362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	63.904,09	56.431,04	0,00	56.431,04	-7.473,05
939	Logement / Urbanisme	253.181,55	265.072,35	2.436,09	262.636,26	9.454,71
	Total de l'exercice	19.377.990,73	17.878.412,45	362.870,88	17.515.541,57	-1.862.449,16
999	Exercices antérieurs	6.015.949,67	7.647.487,87	628,90	7.646.858,97	1.630.909,30
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	25.393.940,40	25.525.900,32	363.499,78	25.162.400,54	-231.539,86

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	Patrimoine Privé	220.000,00	59.982,31	0,00	59.982,31	-160.017,69
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.195.719,89	1.069.680,39	0,00	1.069.680,39	-1.126.039,50
729	Enseignement primaire	1.397.258,00	671.860,35	0,00	671.860,35	-725.397,65
789	Education populaire et arts	2.098.750,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-298.750,00
877	EAUX USEES	70.000,00	79.971,10	0,00	79.971,10	9.971,10
939	Logement / Urbanisme	790.000,00	221.918,00	0,00	221.918,00	-568.082,00
	Total de l'exercice	6.771.727,89	3.903.412,15	0,00	3.903.412,15	-2.868.315,74
999	Exercices antérieurs	2.909.403,16	6.845.777,33	0,00	6.845.777,33	3.936.374,17
999	Prélèvements	3.272.401,63	2.284.147,29	0,00	2.284.147,29	-988.254,34
999	Total général	12.953.532,68	13.033.336,77	0,00	13.033.336,77	79.804,09

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	6.477,00	3.187,42	3.289,58	3.187,42	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	48.000,00	38.893,76	9.106,24	38.893,76	0,00
059	Assurances	0,00	159.317,61	131.314,48	28.003,13	118.400,59	12.913,89
123	Administration générale	0,00	2.748.345,52	2.541.592,84	206.752,68	2.502.542,83	39.050,01
129	Patrimoine Privé	0,00	600.401,41	462.450,09	137.951,32	449.926,34	12.523,75
139	Services généraux	0,00	194.995,01	148.055,62	46.939,39	31.623,48	116.432,14
369	Pompiers	0,00	668.132,61	624.550,95	43.581,66	623.933,15	617,80
399	Justice - Police	0,00	1.596.887,00	1.578.887,00	18.000,00	1.578.887,00	0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	4.086.734,39	3.601.673,62	485.060,77	3.508.998,29	92.675,33
599	Commerce Industrie	0,00	85.479,00	62.547,25	22.931,75	59.281,25	3.266,00
699	Agriculture	0,00	54.152,39	45.027,63	9.124,76	45.027,63	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.720.572,46	1.462.582,17	257.990,29	1.431.259,30	31.322,87
739	Enseignement secondaire	0,00	189.817,24	159.615,52	30.201,72	157.420,61	2.194,91
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	233.908,36	196.861,33	37.047,03	189.677,25	7.184,08
789	Education populaire et arts	0,00	818.237,34	622.981,10	195.256,24	567.691,10	55.290,00
799	Cultes	0,00	221.554,10	196.157,78	25.396,32	195.882,61	275,17
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	1.616.986,45	1.586.296,34	30.690,11	1.580.428,98	5.867,36
849	Aide sociale et familiale	0,00	1.587.488,77	1.294.532,97	292.955,80	1.273.055,88	21.477,09
872	Santé et hygiène	0,00	214.422,16	141.824,90	72.597,26	126.469,90	15.355,00
874	Alimentation - Eaux	0,00	1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.184.989,59	1.020.664,35	164.325,24	926.321,91	94.342,44
877	EAUX USEES	0,00	345.229,64	331.848,42	13.381,22	324.678,69	7.169,73
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	51.692,27	39.153,20	12.539,07	33.252,41	5.900,79
939	Logement / Urbanisme	0,00	885.440,28	798.802,26	86.638,02	788.531,54	10.270,72
	Total de l'exercice	0,00	19.321.247,46	17.089.501,00	2.231.746,46	16.555.371,92	534.129,08
999	Exercices antérieurs	1.169.903,34	856.285,81	1.784.320,22	241.868,93	1.195.032,02	589.288,20
999	Prélèvements	0,00	1.895.373,79	1.661.155,98	234.217,81	1.661.155,98	0,00
999	Total général	1.169.903,34	22.072.907,06	20.534.977,20	2.707.833,20	19.411.559,92	1.123.417,28

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	80.725,00	17.401,02	63.323,98	12.501,48	4.899,54
129	Patrimoine Privé	0,00	600.850,00	309.707,69	291.142,31	98.225,50	211.482,19
139	Services généraux	0,00	36.500,00	30.466,10	6.033,90	14.488,53	15.977,57
369	Pompiers	0,00	5.000,00	4.208,03	791,97	3.053,98	1.154,05
399	Justice - Police	0,00	5.000,00	4.597,52	402,48	4.597,52	0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	3.685.946,16	2.165.201,01	1.520.745,15	670.142,56	1.495.058,45
699	Agriculture	0,00	40.000,00	14.338,50	25.661,50	11.918,50	2.420,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.655.398,00	796.759,16	858.638,84	16.375,05	780.384,11
739	Enseignement secondaire	0,00	4.500,00	213,45	4.286,55	213,45	0,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	5.200,00	2.376,61	2.823,39	2.376,61	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	2.406.500,00	1.958.903,16	447.596,84	64.856,94	1.894.046,22
799	Cultes	0,00	167.500,00	102.773,43	64.726,57	10.918,69	91.854,74
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	7.500,00	345,82	7.154,18	345,82	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	56.175,00	32.798,89	23.376,11	5.790,52	27.008,37
877	EAUX USEES	0,00	173.520,00	151.649,84	21.870,16	65.012,65	86.637,19
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	139.500,00	117.365,58	22.134,42	11.198,74	106.166,84
939	Logement / Urbanisme	0,00	816.711,86	223.932,16	592.779,70	2.014,35	221.917,81
	Total de l'exercice	0,00	9.886.526,02	5.933.037,97	3.953.488,05	994.030,89	4.939.007,08
999	Exercices antérieurs	3.880.452,95	59.702,41	3.454.865,69	485.289,67	1.974.141,98	1.480.723,71
999	Prélèvements	0,00	3.007.304,25	1.721.436,91	1.285.867,34	1.721.436,91	0,00
999	Total général	3.880.452,95	12.953.532,68	11.109.340,57	5.724.645,06	4.689.609,78	6.419.730,79

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		25.525.900,32	13.033.336,77
Non-valeurs et irrécouvrables	=	363.499,78	0,00
Droits constatés nets	=	25.162.400,54	13.033.336,77
Engagements	-	20.534.977,20	11.109.340,57
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.627.423,34	1.923.996,20
Négatif :			
2. Engagements		20.534.977,20	11.109.340,57
Imputations comptables	-	19.411.559,92	4.689.609,78
Engagements à reporter	=	1.123.417,28	6.419.730,79
3. Droits constatés nets		25.162.400,54	13.033.336,77
Imputations	-	19.411.559,92	4.689.609,78
Résultat comptable	=		
Positif :		5.750.840,62	8.343.726,99
Négatif :			