

Compte budgétaire

Année : 2022

Commune de Genappe

Le Directeur général
M. TOCK

Le Bourgmestre
G. COURONNE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2007	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	22,98	0,00	22,98
104/10601.2008	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	23,67	0,00	23,67
421/10601.2009	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	77,44	0,00	77,44
104/10601.2010	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	162,55	0,00	162,55
421/10601.2010	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	40,92	0,00	40,92
844/10601.2010	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	120,20	0,00	120,20
040/36303.2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
104/10601.2017	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	47,10	0,00	47,10
124/10601.2018	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	150,29	0,00	150,29
767/46502.2018	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50
040/36102.2019	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS CONCERNANT LES ETAB	70110	0,00	25,00	0,00	25,00
040/36303.2019	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	171,92	0,00	171,92
040/36348.2019	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	72,70	0,00	72,70
104/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	3,98	0,00	3,98
124/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	926,01	0,00	926,01
521/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	174,61	0,00	174,61
569/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	100,00	0,00	100,00
722/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	30,83	0,00	30,83
764/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	272,21	0,00	272,21
84408/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	26,38	0,00	26,38
878/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	11,83	0,00	11,83
104/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.859,23	5.859,23	0,00	5.859,23
124/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2.689,63	0,00	2.689,63
421/46548.2020	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	500,00	0,00	500,00
521/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	55,18	0,00	55,18
762-02/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	173,01	0,00	173,01
764/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	329,34	0,00	329,34
878/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	3,11	0,00	3,11
000/95101.2021	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.635.320,13	5.841.297,09	0,00	5.841.297,09
00024/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - POLLEC	73405	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
00025/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	23.746,57	0,00	23.746,57
040/36303.2021	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
040/36348.2021	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	900,00	0,00	900,00
040/36403.2021	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	0,00	7.373,76	0,00	7.373,76
040/36423.2021	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	0,00	20.901,00	0,00	20.901,00
040/36424.2021	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	0,00	4.719,69	0,00	4.719,69

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36607.2021	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	6.800,00	20,00	6.780,00
040/36713.2021	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
040/36715.2021	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI	70170	0,00	22.296,00	0,00	22.296,00
040/36805.2021	TAXES SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	70190	0,00	649,96	0,00	649,96
040/37201.2021	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE	70720	60.881,79	22,32	0,00	22,32
04001/36432.2021	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
04002/37201.2021	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE	70720	22,55	0,00	0,00	0,00
050/38001.2021	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	0,00	1.251,51	0,00	1.251,51
10020/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	6.558,24	0,00	0,00	0,00
10410/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.847,79	1.847,79	0,00	1.847,79
124/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2.919,74	0,00	2.919,74
124/16148.2021	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	1.096,63	0,00	1.096,63
131/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	16,94	0,00	16,94
14012/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Subside aide pour inondations	73405	161.382,00	161.382,50	0,00	161.382,50
421/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	161,35	0,00	161,35
421/46501.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
421/46505.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	23.746,57	0,00	0,00	0,00
421/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
551/27201.2021	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	58.091,06	0,00	58.091,06
552/16105.2021	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	0,00	98.902,97	0,00	98.902,97
552/27201.2021	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	117.954,89	0,00	117.954,89
722/16148.2021	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	505,54	0,00	505,54
72208/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.102,72	0,00	1.102,72
764/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	365,41	0,00	365,41
832/16148.2021	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
844/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	1.102,59	0,00	1.102,59
84410/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	317,87	0,00	317,87
	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
871119/10601.2021						
875/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
876/16148.2021	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA	71309	0,00	283,50	0,00	283,50

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
876/46548.2021	FONCTION AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	170,00	0,00	170,00
878/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	108,14	0,00	108,14
878/16101.2021	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	60,00	0,00	60,00
930/46501.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
000/95101.2022	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			5.395.618,30	6.925.157,16	20,00	6.925.137,16

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930002/66552.2018 20180095	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Etude portant sur la rénovation</i>	15411	0,00	0,01	0,00	0,01
124133/68551.2019 20190129	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	15611	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
421033/68551.2020 20200132	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	15611	0,00	232,32	0,00	232,32
421163/56051.2020 20200001	DEDOMMAGEMENT RECU DES ENTREPRISES POUR GROS SINISTRES <i>Plan investissement 2020</i>	77251	0,00	8.636,74	0,00	8.636,74
421166/70651.2020 20200041	NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>Essais préalable pour travaux réfection voiries</i>	77200	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
722002/66151.2020 20200109	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	15411	0,00	25.042,14	0,00	25.042,14
000/95251.2021	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		471.353,20	8.392.374,99	0,00	8.392.374,99
124181/70651.2021 20210233	NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>Sanitaires salle communale HLV</i>	77200	0,00	277,35	0,00	277,35
42088/66552.2021	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	185.518,11	185.518,11	0,00	185.518,11
421002/50651.2021 20210254	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE <i>Budget participatif - Subside pour Environnement -Dyle</i>	77200	0,00	185,06	0,00	185,06
421004/50651.2021 20210258	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE <i>Budget participatif - Subside pour Aménagement verger partagé</i>	77200	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00
930044/66552.2021 20210145	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	15411	0,00	14.500,64	0,00	14.500,64
Total :			656.871,31	8.658.892,36	0,00	8.658.892,36

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876/12406.2011	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	14.831,98 0,00	14.831,98	0,00	0,00	14.831,98
844/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
844-03/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
844-10/12306.2013	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	120,00 0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
124/12306.2014	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/14006.2014	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	25,00 0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
722/12506.2014	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	180,00 0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
844-03/12306.2014	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	25,00 0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
844/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	170,00 0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
844-10/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	600,00 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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
100/30101.2016	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
104/12302.2016	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 76,38	76,38	0,00	76,38	0,00
104/12312.2016	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	0,00 92,61	92,61	0,00	92,61	0,00
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
421/12601.2016	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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
722/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	145,20 0,00	145,20	0,00	0,00	145,20
832/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
832/12512.2016	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	0,00	1.733,67	16,33	1.733,67	0,00
	POURBATIMENTS		1.750,00				
840-10/33202.2016	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		0,00				
876/12404.2016	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU	60740	13.448,72	13.448,72	0,00	0,00	13.448,72
	PUBLIC		0,00				
000/21501.2017	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	205,44	0,00	205,44	0,00	0,00
			0,00				
124/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00
			0,00				
124/12510.2017	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	466,47	0,00	466,47	0,00	0,00
			0,00				
421/12601.2017	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00
	TIERS		0,00				
722/12506.2017	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	63,80	63,80	300,00	0,00	63,80
			300,00				
722/33202.2017	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE	63212	6.289,84	0,00	6.289,84	0,00	0,00
	DES MENAGES (F)		0,00				
767/12204.2017	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	3.775,62	3.775,62	0,00	0,00	3.775,62
	POUR ARTISTES,ORATEURS		0,00				
790/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50
	BATIMENTS DU CULTE		0,00				
844/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00
	TIERS		0,00				
844/33202.2017	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
			0,00				
930/12513.2017	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	353,51	0,00	353,51	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
930/30102.2017	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU		100,00				
101/12408.2018	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE,	61509	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC		0,00				
104-01/12248.2018	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00
	DIVERSES Activités d'encadrement		0,00				
124/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00
	BATIMENTS		0,00				
124/12513.2018	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
124/12601.2018	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	0,00	196,23	3,77	196,23	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
	BIENS IMMOBILIERS LOUES		200,00				
421/11102.2018	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	62002	38.466,15 0,00	0,00	38.466,15	0,00	0,00
421/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12706.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	285,73 0,00	0,00	285,73	0,00	0,00
421/14006.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	70,00 0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
421033/11302.2018	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	20.141,47 0,00	0,00	20.141,47	0,00	0,00
425/12601.2018	LOCATION TERRAIN	61000	3,00 0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
721/12512.2018	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	123,25 0,00	0,00	123,25	0,00	0,00
722/12506.2018	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	596,50 600,00	1.196,50	0,00	600,00	596,50
761/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	551,00 0,00	551,00	0,00	0,00	551,00
762-02/33202.2018	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	245,00 0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
764/12506.2018	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	695,60 0,00	635,60	60,00	0,00	635,60
764/12515.2018	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	440,00 0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
764/12601.2018	LOYER TERRAIN SNCB	61000	410,67 0,00	0,00	410,67	0,00	0,00
844/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
844-08/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
844-10/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
876/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	117,95 0,00	117,95	0,00	0,00	117,95
876/12510.2018	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	36,28 0,00	0,00	36,28	0,00	0,00
000/21501.2019	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	105,07 0,00	0,00	105,07	0,00	0,00
101/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	24,95 0,00	0,00	24,95	0,00	0,00
101/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE	61315	164,51	0,00	164,51	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BOURG.ET ECHEVINS		0,00				
104/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6,21 0,00	0,00	6,21	0,00	0,00
104/12248.2019	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	30,00 0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
104/12302.2019	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	503,36 0,00	0,00	503,36	0,00	0,00
104/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONES	61312	1.195,21 0,00	0,00	1.195,21	0,00	0,00
104/12312.2019	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	291,61 0,00	0,00	291,61	0,00	0,00
104/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	38,00 0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
104/12314.2019	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	308,20 0,00	0,00	308,20	0,00	0,00
104/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	195,00 0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
104/12318.2019	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.661,06 0,00	0,00	1.661,06	0,00	0,00
104/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	810,98 0,00	0,00	810,98	0,00	0,00
104/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.543,31 0,00	0,00	3.543,31	0,00	0,00
104/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	0,61 0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
104/12801.2019	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	184,25 0,00	0,00	184,25	0,00	0,00
104/33202.2019	SUBSIDES administration générale	63212	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104-10/12406.2019	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	35,00 0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
104-10/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	61329	2.540,00 0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00
105/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	185,00 0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
121/12315.2019	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	166,78 0,00	0,00	166,78	0,00	0,00
124/12306.2019	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	650,00 0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
124/12311.2019	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT.	61312	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	PATRIMOINE		0,00				
124/12502.2019	FURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	130,40 0,00	0,00	130,40	0,00	0,00
124/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.121,77 0,00	217,80	2.903,97	0,00	217,80
124/12510.2019	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1,43 0,00	0,00	1,43	0,00	0,00
124/12512.2019	FURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	0,84 0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
124/12515.2019	FURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	264,76 0,00	0,00	264,76	0,00	0,00
421/12311.2019	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	237,73 0,00	0,00	237,73	0,00	0,00
421/12313.2019	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV. TRAVAUX	61313	2.085,91 0,00	0,00	2.085,91	0,00	0,00
421/12317.2019	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	516,30 0,00	0,00	516,30	0,00	0,00
421/12402.2019	FURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	72,60 0,00	0,00	72,60	0,00	0,00
421/12405.2019	FURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	24,20 0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
421/12502.2019	FURNITURES POUR BATIMENTS	60713	13,38 0,00	0,00	13,38	0,00	0,00
421/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	544,50 0,00	0,00	544,50	0,00	0,00
421/12512.2019	FURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	107,02 0,00	0,00	107,02	0,00	0,00
421/12702.2019	FURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	1.085,44 0,00	0,00	1.085,44	0,00	0,00
421/12706.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.150,64 0,00	0,00	1.150,64	0,00	0,00
421/14002.2019	FURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	3.215,65 0,00	0,00	3.215,65	0,00	0,00
421/14006.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	1.526,00 0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00
421/14013.2019	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	602,15 0,00	0,00	602,15	0,00	0,00
42104/12448.2019	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	105,00 0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
422/14006.2019	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	524,84 0,00	0,00	524,84	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
426/14002.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	9.308,00 0,00	0,00	9.308,00	0,00	0,00
482/12448.2019	Contrat de rivière programme d'actions	61329	1.097,10 0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00
482/14006.2019	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
521/12413.2019	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	266,00 0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
569/33101.2019	Prime Travaux énergétique	63211	757,80 0,00	0,00	757,80	0,00	0,00
569-01/33101.2019	Prime pour vélo électrique	63211	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
620/12448.2019	Voyage Libramont	61329	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Voyage partage expérience	61329	150,04 0,00	0,00	150,04	0,00	0,00
620001/12448.2019	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	200,02 0,00	0,00	200,02	0,00	0,00
620002/12448.2019	Budget participatif : Prévention pesticides	61329	112,89 0,00	0,00	112,89	0,00	0,00
721/12402.2019	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	852,54 0,00	0,00	852,54	0,00	0,00
721/12506.2019	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	481,62 0,00	0,00	481,62	0,00	0,00
721/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	3.299,14 0,00	0,00	3.299,14	0,00	0,00
721/12515.2019	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	418,82 0,00	0,00	418,82	0,00	0,00
722/11501.2019	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	33,00 0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
722/12101.2019	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	27,66 0,00	0,00	27,66	0,00	0,00
722/12206.2019	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.195,00 0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00
722/12311.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	432,90 0,00	0,00	432,90	0,00	0,00
722/12313.2019	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	437,11 0,00	0,00	437,11	0,00	0,00
722/12316.2019	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	90,00 0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
722/12402.2019	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	33,35 0,00	0,00	33,35	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12405.2019	Fournitures, entretien et location vêtements travail pour le personnel communal	61322	29,33 0,00	0,00	29,33	0,00	0,00
722/12502.2019	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	215,06 0,00	0,00	215,06	0,00	0,00
722/12506.2019	Enseig. primaire prestations de tiers	61331	7.680,60 0,00	672,00	7.008,60	0,00	672,00
722/12512.2019	Fourniture électricité batim.	61332	1.167,52 0,00	0,00	1.167,52	0,00	0,00
722/12513.2019	Fournitures gaz bâtiments Z	61333	959,74 0,00	0,00	959,74	0,00	0,00
722/33202.2019	Subsides aux organismes au service des ménages (F)	63212	3.058,86 0,00	0,00	3.058,86	0,00	0,00
722-01/12448.2019	Autres frais techniques divers	61329	2.423,96 0,00	0,00	2.423,96	0,00	0,00
722-03/12406.2019	Natation . transport	61321	957,20 0,00	0,00	957,20	0,00	0,00
722-15/12448.2019	Autres frais techniques divers - Projet : Biodiversité	61329	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
734/12506.2019	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	345,90 0,00	0,00	345,90	0,00	0,00
734/12513.2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	299,17 0,00	0,00	299,17	0,00	0,00
734/12515.2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	321,78 0,00	0,00	321,78	0,00	0,00
761/12402.2019	Fournitures plaines des jeux et colonies	60712	39,98 172,80	172,80	39,98	172,80	0,00
761/12406.2019	Prestations de tiers pour plaines de jeux	61321	540,00 0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
761/12506.2019	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	577,61 0,00	0,00	577,61	0,00	0,00
761/33202.2019	Subsides aux associations de jeunesse (F)	63212	900,00 0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
762-02/12348.2019	Frais commission seniors	61319	985,10 0,00	0,00	985,10	0,00	0,00
762-02/33202.2019	Subv organismes loisirs (F)	63212	245,00 0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
762-05/33202.2019	Subs. Centre cult. Brabant Wal. (F)	63212	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
762-08/12448.2019	Autres frais techniques divers - Passage Tour de France	61329	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
763/12402.2019	Fournitures pour fêtes et	60712	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	CEREMONIES		0,00				
763/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.891,87 0,00	0,00	1.891,87	0,00	0,00
763/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,06 0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
763/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.929,27 0,00	0,00	1.929,27	0,00	0,00
763/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	866,08 0,00	0,00	866,08	0,00	0,00
763/33202.2019	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	470,00 0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
763-05/33202.2019	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	63212	125,00 0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
763-06/12448.2019	Genappe perd la boule frais divers	61329	671,55 0,00	0,00	671,55	0,00	0,00
764/12312.2019	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	0,00 120,00	102,71	17,29	102,71	0,00
764/12402.2019	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	1.069,25 0,00	0,00	1.069,25	0,00	0,00
764/12406.2019	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	5.631,41 0,00	1.602,51	4.028,90	0,00	1.602,51
764/12506.2019	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.314,50 950,00	1.106,50	1.158,00	925,00	181,50
764/12515.2019	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
764/33202.2019	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	1.495,00 0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00
790/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	214,61 0,00	0,00	214,61	0,00	0,00
832/12402.2019	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
832/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	374,45 0,00	0,00	374,45	0,00	0,00
832/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	610,00 0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
832/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	210,99 0,00	0,00	210,99	0,00	0,00
840-10/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	932,26 0,00	0,00	932,26	0,00	0,00
840-10/33202.2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
844/11301.2019	SERVICE SOCIAL COTISATIONS	62201	224,39	0,00	224,39	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	PATRONALES ONSSAPL		0,00				
844/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	64,74 0,00	0,00	64,74	0,00	0,00
844/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	304,92 0,00	0,00	304,92	0,00	0,00
844/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	3.418,73 0,00	0,00	3.418,73	0,00	0,00
844/12405.2019	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	62,10 0,00	0,00	62,10	0,00	0,00
844/12406.2019	PRESTATIONS TIERS	61321	194,00 0,00	175,00	19,00	0,00	175,00
844/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	1.212,88 0,00	363,00	849,88	0,00	363,00
844/12512.2019	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	662,87 0,00	0,00	662,87	0,00	0,00
844/12515.2019	FOURNITURE EAU	61335	676,00 0,00	0,00	676,00	0,00	0,00
844/33202.2019	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	125,00 0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
844-08/12248.2019	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844-08/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	28,00 0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
844-08/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.411,03 0,00	0,00	5.411,03	0,00	0,00
844-08/12502.2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	18,31 0,00	0,00	18,31	0,00	0,00
844-08/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.969,00 0,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00
844-08/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.085,57 0,00	0,00	1.085,57	0,00	0,00
844-10/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	181,50 0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
844-10/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.085,41 0,00	0,00	1.085,41	0,00	0,00
844-10/12515.2019	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	453,60 0,00	0,00	453,60	0,00	0,00
844-11/11301.2019	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.500,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
849/12512.2019	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	154,18	0,00	154,18	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	POURBATIMENTS		0,00				
849/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	796,71	0,00	796,71	0,00	0,00
	Evacuation cadavres d'animaux	61321	0,00	0,00	409,67	0,00	0,00
875001/12406.2019			409,67				
876/12404.2019	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
			0,00				
876/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	50.976,72	0,00	50.976,72	0,00	0,00
			0,00				
876-03/12448.2019	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	61329	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00
			0,00				
877/12512.2019	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
			0,00				
877/14006.2019	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAG	61351	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
			0,00				
878/12203.2019	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	368,69	0,00	368,69	0,00	0,00
			0,00				
878/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00
			0,00				
878/12515.2019	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	511,32	0,00	511,32	0,00	0,00
			0,00				
930/12203.2019	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
			0,00				
930/12204.2019	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00				
930/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE	61312	14,79	0,00	14,79	0,00	0,00
			0,00				
930/12317.2019	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
			0,00				
930/12512.2019	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	441,33	0,00	441,33	0,00	0,00
			0,00				
930/12513.2019	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00
			0,00				
930/12515.2019	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00
			0,00				
050/11701.2020	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	0,00	9.500,00	0,00	9.465,59	34,41
			9.500,00				
050/12408.2020	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00	1.967,79	0,00	1.967,79	0,00
			1.967,79				
050/12508.2020	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	7.380,05	0,00	7.380,05	0,00	0,00
			0,00				
101/11122.2020	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	766,62	0,00	766,62	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
101/12448.2020	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	322,10	0,00	322,10	0,00	0,00
			0,00				
104/11102.2020	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00
			0,00				
104/11501.2020	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	62501	1.513,93	0,00	1.513,93	0,00	0,00
			0,00				
104/12248.2020	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00
			0,00				
104/12302.2020	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	8.570,93	0,00	8.570,93	0,00	0,00
			0,00				
104/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONES	61312	34,51	0,00	34,51	0,00	0,00
			0,00				
104/12312.2020	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	312,25	0,00	312,25	0,00	0,00
			0,00				
104/12314.2020	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	3.223,02	0,00	3.223,02	0,00	0,00
			0,00				
104/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	3.290,50	0,00	3.290,50	0,00	0,00
			0,00				
104/12319.2020	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	604,50	420,00	184,50	420,00	0,00
			0,00				
104/12406.2020	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	17,91	0,00	17,91	0,00	0,00
			0,00				
104/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.741,25	0,00	2.741,25	0,00	0,00
			0,00				
104/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	1.540,62	0,00	1.540,62	0,00	0,00
			0,00				
104/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.051,36	0,00	3.051,36	0,00	0,00
			0,00				
104/12515.2020	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	540,99	0,00	540,99	0,00	0,00
			0,00				
104/12801.2020	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIERE	65801	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			0,00				
104/33202.2020	SUBSIDES administration générale	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00				
104-03/12348.2020	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	61319	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00
			0,00				
104-10/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
			0,00				
	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104033/11302.2020	CONTRACTUEL SUBSIDIE		0,00				
105/12316.2020	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	140,54 0,00	0,00	140,54	0,00	0,00
124/12311.2020	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	14,74 0,00	0,00	14,74	0,00	0,00
124/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	1.008,82 0,00	205,70	803,12	0,00	205,70
124/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.467,15 0,00	462,50	3.004,65	160,00	302,50
124/12513.2020	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	3.102,74 0,00	0,00	3.102,74	0,00	0,00
124/12515.2020	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	425,45 0,00	0,00	425,45	0,00	0,00
124/30101.2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
124/30102.2020	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
131-20/11348.2020	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	62429	30.338,24 0,00	0,00	30.338,24	0,00	0,00
351/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	617,80 0,00	0,00	617,80	0,00	0,00
421/11102.2020	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	62002	1.048,00 0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00
421/11501.2020	INDEMNITES FRS	62501	260,13 0,00	0,00	260,13	0,00	0,00
421/12206.2020	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	11.830,16 0,00	0,00	11.830,16	0,00	0,00
421/12313.2020	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	915,97 0,00	0,00	915,97	0,00	0,00
421/12317.2020	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	1.548,30 0,00	0,00	1.548,30	0,00	0,00
421/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	162,09 0,00	0,00	162,09	0,00	0,00
421/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	25,43 0,00	0,00	25,43	0,00	0,00
421/12512.2020	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	137,54 0,00	0,00	137,54	0,00	0,00
421/12515.2020	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	286,39 0,00	0,00	286,39	0,00	0,00
421/12702.2020	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	2.595,93 0,00	0,00	2.595,93	0,00	0,00
421/12703.2020	HUILES ET CARBURANT POUR LES	60715	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	VEHICULES		0,00				
421/12706.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.694,60	54,45	3.694,60	54,45	0,00
			54,45				
421/14002.2020	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	7.048,06	351,87	6.696,19	351,87	0,00
			0,00				
421-05/12448.2020	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	61329	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
			0,00				
	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00
421033/11302.2020	CONTRACTUEL SUBSIDIE		0,00				
42104/12448.2020	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
			0,00				
521/12413.2020	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
			0,00				
721/12402.2020	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	73,10	0,00	73,10	0,00	0,00
			0,00				
721/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	175,34	0,00	175,34	0,00	0,00
			0,00				
721/12506.2020	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	504,56	0,00	504,56	0,00	0,00
			0,00				
721/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	326,41	0,00	326,41	0,00	0,00
			0,00				
721/12515.2020	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	470,65	0,00	470,65	0,00	0,00
			0,00				
722/11501.2020	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	2.872,77	0,00	2.872,77	0,00	0,00
			0,00				
722/12206.2020	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12312.2020	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00
			0,00				
722/12313.2020	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	118,07	0,00	118,07	0,00	0,00
			0,00				
722/12402.2020	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	361,69	0,00	361,69	0,00	0,00
			0,00				
722/12408.2020	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	1.701,00	1.891,80	0,00	190,80	1.701,00
			190,80				
722/12423.2020	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	0,00	1.000,46	199,54	1.000,46	0,00
			1.200,00				
722/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.568,14	0,00	1.568,14	0,00	0,00
			0,00				
722/12506.2020	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.634,74	242,00	4.392,74	0,00	242,00
			0,00				
722/12513.2020	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	6.888,72	0,00	6.888,72	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722-06/12402.2020	FRAIS DE PHOTOCOPIES	60712	0,00 903,92	0,00	903,92	0,00	0,00
722-14/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	61329	0,00 248,05	0,00	248,05	0,00	0,00
734/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 847,14	0,00	847,14	0,00	0,00
734/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 174,97	0,00	174,97	0,00	0,00
734/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 852,80	0,00	852,80	0,00	0,00
734/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
734/43301.2020	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	63612	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
761/12402.2020	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	0,00 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
761/12502.2020	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	0,00 205,70	205,70	0,00	0,00	205,70
761/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 302,50	302,50	0,00	0,00	302,50
761/33202.2020	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	0,00 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
762/12601.2020	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
762-02/12348.2020	FRAIS COMMISSION SENIORS	61319	0,00 1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
762-02/33202.2020	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	0,00 345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
763/12312.2020	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	0,00 78,65	0,00	78,65	0,00	0,00
763/12316.2020	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	0,00 35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
763/12406.2020	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	0,00 7.259,97	0,00	7.259,97	0,00	0,00
763/12412.2020	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	61321	0,00 32,04	0,00	32,04	0,00	0,00
763/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 2.153,88	0,00	2.153,88	0,00	0,00
763/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 144,35	0,00	144,35	0,00	0,00
763/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	0,00 2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
763/12515.2020	Fournitures d'eau pour les	61335	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
763/33202.2020	Subsides pour fêtes et cérémonies (F)	63212	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			0,00				
763-10/12448.2020	Autres frais techniques divers	61329	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00
			0,00				
763-20/12316.2020	Cadeaux divers	61315	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
			0,00				
764/12312.2020	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier	61313	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00
			0,00				
764/12402.2020	Fournitures terrains sports/bassins natation	60712	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
			0,00				
764/12406.2020	Prestations, de tiers pour terrains de sport/bassins natation	61321	1.587,71	1.019,01	568,70	0,00	1.019,01
			0,00				
764/12412.2020	Location matériel pour salle de sport	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				
764/12506.2020	Terrains sport/bassins natat.	61331	2.270,69	302,50	1.968,19	0,00	302,50
			0,00				
764/12512.2020	Prestations de tiers pour bâtiments	61332	54,55	0,00	54,55	0,00	0,00
	Fourniture électricité batim.		0,00				
764/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
			0,00				
764/33202.2020	Subsides aux associations sportives (F)	63212	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
			0,00				
767/12204.2020	Droits d'auteur, honoraires et ind. pour artistes, orateurs	61204	0,00	4.170,01	0,00	4.170,01	0,00
			4.170,01				
767/12448.2020	Frais organisation animations diverses ateliers expos théâtre et espace enfants Bousval	61329	1.124,72	0,00	1.124,72	0,00	0,00
			0,00				
811-10/33202.2020	Subsides aux organismes aux services des ménages (Facul	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00				
832/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.971,94	0,00	1.971,94	0,00	0,00
			0,00				
832/12512.2020	Fournitures d'électricité pour bâtiments	61332	65,54	0,00	65,54	0,00	0,00
			0,00				
832/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00
			0,00				
832/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	142,38	0,00	142,38	0,00	0,00
			0,00				
834/33202.2020	Subv. œuvres personnes âgées (F)	63212	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
840-10/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	120,00 0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
840-10/12448.2020	Semaine solidarité et activités PCS	61329	382,50 0,00	0,00	382,50	0,00	0,00
840-10/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	253,33 0,00	0,00	253,33	0,00	0,00
840-10/33202.2020	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
844/12148.2020	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.164,98 0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00
844/12204.2020	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	825,00 0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
844/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE	60712	817,35 0,00	0,00	817,35	0,00	0,00
844/12502.2020	ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	139,15 0,00	0,00	139,15	0,00	0,00
844/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	796,18 69,32	284,70	580,80	284,70	0,00
844/12512.2020	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	380,00 0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
844/12515.2020	FOURNITURE EAU	61335	92,00 0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
844/33202.2020	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	125,00 0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
844-08/12204.2020	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	975,00 0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
844-08/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.753,87 0,00	0,00	1.753,87	0,00	0,00
844-08/12421.2020	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	101,74 0,00	0,00	101,74	0,00	0,00
844-08/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	109,41 0,00	0,00	109,41	0,00	0,00
844-08/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	286,11 0,00	0,00	286,11	0,00	0,00
844-10/12421.2020	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	67,96 0,00	0,00	67,96	0,00	0,00
844-10/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	175,00 0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
844-10/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	76,56 0,00	0,00	76,56	0,00	0,00
844-10/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
844-10/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00 0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
844-10/30101.2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
849/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	215,20 0,00	0,00	215,20	0,00	0,00
849/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
849/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	569,21 0,00	0,00	569,21	0,00	0,00
871119/12448.2020	Actions diverses après Covid-19	61329	14.690,00 0,00	0,00	14.690,00	0,00	0,00
875/33202.2020	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
875-01/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagement biodiversité	61329	380,00 0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
876/12404.2020	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	2.695,89 0,00	0,00	2.695,89	0,00	0,00
876/12406.2020	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	15.384,55 0,00	226,23	15.158,32	226,23	0,00
876-03/12448.2020	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	61329	9.891,75 0,00	9.891,75	0,00	9.891,75	0,00
877/14006.2020	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	2.229,73 0,00	0,00	2.229,73	0,00	0,00
878/12402.2020	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	77,25 0,00	0,00	77,25	0,00	0,00
878/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
930/11501.2020	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
930/12313.2020	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	807,06 0,00	0,00	807,06	0,00	0,00
930/12317.2020	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	355,00 0,00	0,00	355,00	0,00	0,00
930/12502.2020	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	92,20 0,00	0,00	92,20	0,00	0,00
930/12512.2020	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	670,66 0,00	0,00	670,66	0,00	0,00
930/12513.2020	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.100,46 0,00	0,00	1.100,46	0,00	0,00
930/12515.2020	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
000/21501.2021	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
			51,10				
040/30101.2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	598,52	0,00	598,52	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDI		598,52				
050/11701.2021	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00				
050/11702.2021	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	0,00	975,87	24,13	975,87	0,00
			1.000,00				
050/12408.2021	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03	0,00
			1.092,03				
050/12508.2021	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	0,00	1.600,00	0,00	1.581,06	18,94
			1.600,00				
101/12101.2021	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00				
101/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00	809,90	40,10	809,90	0,00
			850,00				
101/12316.2021	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	32,06	0,00	32,06	0,00	0,00
			0,00				
101/12448.2021	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	785,77	0,00	785,77	0,00	0,00
			0,00				
104/11101.2021	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00				
104/11102.2021	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			0,00				
104/11301.2021	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12204.2021	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	0,00	739,16	60,84	739,16	0,00
			800,00				
104/12302.2021	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	1.500,00	486,02	1.013,98	486,02	0,00
			0,00				
104/12307.2021	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	38,26	38,26	0,00	38,26	0,00
			0,00				
104/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONES	61312	524,13	1,06	528,07	1,06	0,00
			5,00				
104/12312.2021	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	200,24	3.316,61	383,63	3.316,61	0,00
			3.500,00				
104/12313.2021	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	4.799,17	3.064,04	2.735,13	3.064,04	0,00
			1.000,00				
104/12314.2021	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12317.2021	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	COMMUNAL		0,00				
104/12406.2021	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	399,30	229,90	169,40	0,00	229,90
			0,00				
104/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.707,88	3.265,85	2.642,03	2.055,85	1.210,00
			1.200,00				
104/12512.2021	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	1.449,21	1.747,86	201,35	1.747,86	0,00
			500,00				
104/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.334,95	1.375,04	459,91	1.375,04	0,00
			500,00				
104/12515.2021	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	885,06	0,55	884,51	0,55	0,00
			0,00				
104/30101.2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00	0,00	6.558,24	0,00	0,00
			6.558,24				
104/33202.2021	SUBSIDES administration générale	63212	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00				
104-03/12348.2021	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	61319	182,92	162,22	20,70	162,22	0,00
			0,00				
104-04/33201.2021	Territoire de mémoire - Cotisation	63212	385,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			5,00				
104-10/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM Conseiller en prévention	61312	102,73	0,00	102,73	0,00	0,00
			0,00				
10410/12317.2021	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
			840,00				
105/12316.2021	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.106,67	0,00	1.106,67	0,00	0,00
			0,00				
121/12315.2021	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	0,00	1.889,88	58,89	1.889,88	0,00
			1.948,77				
12102/12348.2021	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
			0,23				
124/12311.2021	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00
			0,00				
124/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	10,00	33,30	10,00	33,30	0,00
			33,30				
124/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.335,52	5.889,94	3.945,58	4.619,44	1.270,50
			4.500,00				
124/12510.2021	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	0,00	1.083,66	0,00	1.083,66	0,00
			1.083,66				
124/12512.2021	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	2.204,89	15.601,44	0,00	15.601,44	0,00
			13.396,55				
124/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	863,33	6.603,68	759,65	6.603,68	0,00
			6.500,00				
124/12515.2021	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	843,67	1.084,19	4,48	1.084,19	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
			245,00				
124/12601.2021	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00
			243,40				
131/11802.2021	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	8.877,14	8.514,14	363,00	4.689,62	3.824,52
			0,00				
13110/11321.2021	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00	149.288,04	76.711,96	149.288,04	0,00
			226.000,00				
13610/12710.2021	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	0,00	423,92	26,08	423,92	0,00
			450,00				
351/12406.2021	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	683,54	683,54	0,00	0,00	683,54
			0,00				
351/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	1.595,66	0,00	1.595,66	0,00	0,00
			0,00				
421/11501.2021	INDEMNITES FRs	62501	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00
			0,00				
421/11502.2021	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	0,00	30,53	9,47	30,53	0,00
			40,00				
421/12203.2021	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00	159,18	0,82	159,18	0,00
			160,00				
421/12302.2021	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	660,10	338,21	321,89	338,21	0,00
			0,00				
421/12311.2021	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	266,51	0,00	266,51	0,00	0,00
			0,00				
421/12312.2021	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	369,00	169,40	199,60	169,40	0,00
			0,00				
421/12313.2021	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	0,00	0,00	418,45	0,00	0,00
			418,45				
421/12317.2021	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	533,60	340,00	193,60	0,00	340,00
			0,00				
421/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	843,79	215,08	628,71	215,08	0,00
			0,00				
421/12405.2021	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	318,73	624,45	194,28	624,45	0,00
			500,00				
421/12406.2021	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	254,10	49,04	205,06	49,04	0,00
			0,00				
421/12412.2021	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES	61321	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
			0,00				
421/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	308,65	177,49	131,16	177,49	0,00
			0,00				
421/12503.2021	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	0,00	441,67	8,33	441,67	0,00
			450,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	867,48 0,00	476,25	391,23	173,75	302,50
421/12512.2021	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	4.450,00 0,00	4.305,67	144,33	4.305,67	0,00
421/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.291,38 0,00	0,00	2.291,38	0,00	0,00
421/12515.2021	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	851,12 400,00	134,57	1.116,55	134,57	0,00
421/12702.2021	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	3.435,51 0,00	2.356,92	1.078,59	263,78	2.093,14
421/12703.2021	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	0,00 4.550,00	4.523,32	26,68	4.523,32	0,00
421/12706.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	5.482,76 0,00	2.326,48	3.156,28	918,46	1.408,02
421/12712.2021	LOCATION DE VEHICULES	61343	7.999,00 0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
421/14002.2021	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	12.984,81 0,00	12.684,08	300,73	1.508,65	11.175,43
421/14012.2021	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	365,91 0,00	0,00	365,91	0,00	0,00
421/14013.2021	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	9.476,81 262,94	0,00	9.739,75	0,00	0,00
421/33248.2021	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	0,00 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
421-10/14006.2021	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	0,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
42104/12448.2021	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	585,30 0,00	0,00	585,30	0,00	0,00
42105/12448.2021	Mise en oeuvre plan Maya	61329	912,95 0,00	193,60	719,35	193,60	0,00
425/14048.2021	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	3.837,50 0,00	3.535,00	302,50	0,00	3.535,00
425001/14048.2021	Achat de broyats	61359	302,35 0,00	0,00	302,35	0,00	0,00
426/14002.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	40.000,00 0,00	26.334,95	13.665,05	26.334,95	0,00
482/14006.2021	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	4.102,63	5.897,37
521/12413.2021	FOURNITURES ENERGIE POUR EXPLOITATION	61323	0,00 1.833,53	1.833,53	0,00	1.833,53	0,00
569/33101.2021	Prime Travaux énergétique	63211	200,00 16.000,00	14.777,78	1.422,22	14.577,78	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
569-03/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais communication pour accompagnement travaux énergie)	61329	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	7.908,79	12.091,21
56901/33101.2021	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Vélos électriques	63211	0,00 1.500,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00
56902/33101.2021	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Panneaux photovoltaïques	63211	0,00 28.000,00	26.091,38	1.908,62	26.091,38	0,00
620002/12448.2021	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	568,70 0,00	387,20	181,50	0,00	387,20
721/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	25,00 0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
721/12402.2021	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	332,70 0,00	245,90	86,80	245,90	0,00
721/12448.2021	EVEIL MUSICAL	61329	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
721/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	107,69 0,00	105,55	2,14	105,55	0,00
721/12506.2021	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	1.732,51 0,00	0,00	1.732,51	0,00	0,00
721/12512.2021	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	850,00 0,00	447,52	402,48	447,52	0,00
721/12515.2021	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	819,57 0,00	783,30	36,27	783,30	0,00
722/11112.2021	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	170,00 0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
722/11212.2021	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/11312.2021	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12101.2021	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	37,00 100,00	98,61	38,39	98,61	0,00
722/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 1.250,00	1.048,30	201,70	1.048,30	0,00
722/12313.2021	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	1.017,20 0,00	1.015,83	1,37	507,23	508,60
722/12316.2021	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	44,40 0,00	0,00	44,40	0,00	0,00
722/12402.2021	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.172,45 67,00	3.239,07	0,38	3.094,59	144,48
722/12405.2021	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	56,52 0,00	0,00	56,52	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12423.2021	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	0,00 <i>1.800,00</i>	746,24	1.053,76	746,24	0,00
722/12448.2021	AUTRES FRs TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	678,13 <i>0,00</i>	678,13	0,00	33,20	644,93
722/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	2.511,11 <i>255,72</i>	2.766,83	0,00	1.580,27	1.186,56
722/12503.2021	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	0,00 <i>2.400,00</i>	2.325,50	74,50	2.325,50	0,00
722/12506.2021	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.628,36 <i>2.941,23</i>	7.450,10	119,49	4.307,47	3.142,63
722/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	235,00 <i>15.000,00</i>	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00
722/12513.2021	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	778,11 <i>1.850,00</i>	2.588,85	39,26	2.588,85	0,00
722/12515.2021	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	891,93 <i>5.449,59</i>	6.192,65	148,87	6.192,65	0,00
722/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	27.690,40 <i>0,00</i>	27.690,40	0,00	13.803,62	13.886,78
722-01/12101.2021	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 <i>32,00</i>	31,37	0,63	31,37	0,00
722-01/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	86,74 <i>0,00</i>	86,74	0,00	86,70	0,04
722-05/12406.2021	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	620,00 <i>0,00</i>	0,00	620,00	0,00	0,00
722-05/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 <i>1.700,00</i>	1.674,00	26,00	1.674,00	0,00
722-06/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 <i>844,91</i>	844,91	0,00	844,91	0,00
722-07/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	61312	1,46 <i>0,00</i>	0,00	1,46	0,00	0,00
722-07/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	100,00 <i>0,00</i>	0,00	100,00	0,00	0,00
722-14/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	61329	1.143,05 <i>0,30</i>	1.143,35	0,00	1.143,35	0,00
72201/12101.2021	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 <i>31,37</i>	0,00	31,37	0,00	0,00
72205/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 <i>9.300,00</i>	9.290,75	9,25	9.290,75	0,00
734/12302.2021	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	32,11 <i>0,00</i>	0,00	32,11	0,00	0,00
734/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	66,42 <i>0,00</i>	0,00	66,42	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734/12405.2021	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	17,38 0,00	0,00	17,38	0,00	0,00
734/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15,00 0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
734/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	408,22 0,00	408,22	0,00	40,00	368,22
734/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	223,41 0,00	207,20	16,21	207,20	0,00
734/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	733,84 0,00	0,00	733,84	0,00	0,00
734/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	433,37 0,00	0,00	433,37	0,00	0,00
734/43301.2021	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	130.000,00 0,00	130.000,00	0,00	128.083,30	1.916,70
761/12402.2021	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	245,42 0,00	0,00	245,42	0,00	0,00
761/12502.2021	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	1.448,17 0,00	1.448,17	0,00	0,00	1.448,17
761/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	232,38 0,00	139,68	92,70	139,68	0,00
761/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	129,00 0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
761/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	600,00 10.000,00	10.600,00	0,00	10.000,00	600,00
761-01/12248.2021	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.375,00 0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
76101/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
762-01/12448.2021	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	61329	117,26 0,00	0,00	117,26	0,00	0,00
762-02/33202.2021	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	5.835,00 0,00	5.835,00	0,00	5.490,00	345,00
762-08/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	61329	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
763/12316.2021	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	93,00 0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
763/12402.2021	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	399,69 0,00	399,69	0,00	0,00	399,69
763/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	196,50 46,03	242,53	0,00	46,03	196,50
763/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	136,80	136,80	0,00	40,00	96,80

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
763/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	253,28 1.833,53	2.086,81	0,00	2.086,81	0,00
763/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	870,96 380,00	750,75	500,21	750,75	0,00
763/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	550,23 0,00	0,00	550,23	0,00	0,00
763/33202.2021	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	1.080,00 0,00	1.080,00	0,00	365,00	715,00
763-01/12402.2021	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	140,00 0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
763-07/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Marché de Noël à thème	61329	17.861,39 1.570,00	19.429,44	1,95	18.568,05	861,39
763-10/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES	61329	1.398,59 0,00	1.398,59	0,00	293,59	1.105,00
763-20/12316.2021	CADEAUX DIVERS	61315	235,00 0,00	234,99	0,01	234,99	0,00
764/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
764/12317.2021	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	653,40 0,00	653,40	0,00	180,00	473,40
764/12402.2021	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	490,00 0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
764/12502.2021	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	1.882,35 0,00	1.872,58	9,77	1.507,26	365,32
764/12506.2021	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.794,21 2.550,00	6.006,36	337,85	2.626,19	3.380,17
764/12512.2021	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	7.899,14 1.833,53	4.762,34	4.970,33	4.762,34	0,00
764/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.247,96 0,00	2.168,12	2.079,84	2.168,12	0,00
764/12515.2021	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	2.372,65 1.630,00	2.331,86	1.670,79	2.331,86	0,00
764/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	1.172,00 0,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
767/12204.2021	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
767/12302.2021	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
767/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
767/12316.2021	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	REPRESENTATIONS		0,00				
767/12319.2021	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	796,00	796,00	0,00	0,00	796,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS		0,00				
767/12448.2021	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS	61329	5.163,27	1.056,58	4.106,69	906,58	150,00
	DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET		0,00				
	ESPACE ENFANTS BOUSVAL						
767/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	408,22	408,22	0,00	40,00	368,22
	BATIMENTS		0,00				
767/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	294,83	294,83	0,00	294,83	0,00
	POURBATIMENTS		0,00				
767/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	283,60	0,00	283,60	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
767/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
811-10/12317.2021	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	494,89	494,89	0,00	0,00	494,89
			0,00				
811-10/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.070,00	620,00	450,00	0,00	620,00
			0,00				
811-10/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
	SERVICES DES MENAGES (FACUL		0,00				
81110/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	SERVICES DES MENAGES (FACUL		1.500,00				
831/43501.2021	Cotiation responsabilisation CPAS	63617	0,00	13.405,06	26.594,94	13.405,06	0,00
			40.000,00				
832/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	42,01	42,01	0,00	0,00	42,01
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
832/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	372,45	1.272,45	0,00	995,95	276,50
	BATIMENTS		900,00				
832/12510.2021	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES	61601	0,00	363,05	0,00	363,05	0,00
	SUR BIENS IMMOBILIE		363,05				
832/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.948,00	-44,86	2.992,86	-44,86	0,00
	POURBATIMENTS		0,00				
832/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	869,10	0,00	869,10	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
832/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	308,38	0,00	308,38	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
834/33202.2021	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
			0,00				
84010/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
			0,00				
84010/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	724,09	403,20	320,89	113,20	290,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84010/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.421,77 0,00	8,50	1.413,27	8,50	0,00
84010/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
844/11102.2021	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON	62002	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
844/11202.2021	COMLE ACCUEIL ENFANCE PECULE VACANCES A.C.S.	62102	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/11502.2021	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/11802.2021	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUXChèques consommation	62801	447,70 0,00	447,70	0,00	0,00	447,70
844/12311.2021	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	150,00 1,00	0,78	150,22	0,78	0,00
844/12316.2021	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 130,00	127,24	2,76	127,24	0,00
844/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE	60712	709,60 0,00	407,96	301,64	331,91	76,05
844/12405.2021	ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	20,00 0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
844/12421.2021	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	26,23 0,00	0,00	26,23	0,00	0,00
844/12448.2021	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	1.093,46 0,00	992,75	100,71	992,75	0,00
844/12502.2021	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	288,47 0,00	283,24	5,23	149,65	133,59
844/12503.2021	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	0,00 650,00	622,22	27,78	622,22	0,00
844/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	171,25 0,00	171,25	0,00	20,00	151,25
844/12512.2021	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.000,00 0,00	273,22	726,78	273,22	0,00
844/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	102,24 0,00	0,00	102,24	0,00	0,00
844/12515.2021	FOURNITURE EAU	61335	288,06 420,00	617,77	90,29	617,77	0,00
844-03/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	498,79 0,00	432,61	66,18	2,80	429,81
844-03/12405.2021	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	17,14	0,00	17,14	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL		0,00				
844-03/12421.2021	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	149,02	0,00	149,02	0,00	0,00
844-04/12421.2021	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	61327	396,21	396,21	0,00	0,00	396,21
844-08/12248.2021	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	61209	4.250,00	1.350,24	2.899,76	1.350,24	0,00
844-08/12302.2021	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
844-08/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	154,73	0,00	154,73	0,00	0,00
844-08/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	888,38	888,38	0,00	0,00	888,38
844-08/12405.2021	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00
844-08/12421.2021	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	149,08	0,00	149,08	0,00	0,00
844-08/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	206,42	814,85	91,57	648,43	166,42
844-08/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00	4.402,31	47,69	4.402,31	0,00
844-08/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.712,20	136,25	1.575,95	136,25	0,00
844-10/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	221,71	0,00	221,71	0,00	0,00
844-10/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
844-10/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
844-10/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	500,00	514,32	0,68	514,32	0,00
844-10/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	544,43	0,00	544,43	0,00	0,00
844-10/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	382,85	0,00	382,85	0,00	0,00
844-11/12402.2021	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	60712	2.443,20	2.443,20	0,00	2.443,20	0,00
844033/11302.2021	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84408/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00	15,67	4,33	15,67	0,00
			20,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
849/12302.2021	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5,00 0,00	0,34	4,66	0,34	0,00
849/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
849/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	502,09 0,00	0,00	502,09	0,00	0,00
849/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10,00 0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
849/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	294,47 0,00	188,26	106,21	188,26	0,00
849/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	802,52 0,00	0,00	802,52	0,00	0,00
849/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2,83 200,00	66,88	135,95	66,88	0,00
871/33202.2021	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	63212	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
871119/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.350,00 0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
871119/30102.2021	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 2.272,11	2.272,11	0,00	2.272,11	0,00
875/33101.2021	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
875/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
875001/12406.2021	Evacuation cadavres d'animaux	61321	968,00 0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
876/12404.2021	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	1.566,00 0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
876/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	143.492,58 22.000,00	147.834,88	17.657,70	95.720,80	52.114,08
876/12448.2021	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	3.657,83 4.200,00	7.856,08	1,75	7.856,08	0,00
877/12512.2021	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	250,00 0,00	35,22	214,78	35,22	0,00
877/14006.2021	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	9.385,07 0,00	9.385,07	0,00	2.311,10	7.073,97
878/12203.2021	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	1.303,64 40,00	198,79	1.144,85	198,79	0,00
878/12402.2021	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	59,70 0,00	59,70	0,00	0,00	59,70
878/12512.2021	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	1.450,00 0,00	3,18	1.446,82	3,18	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	103,86 0,00	0,00	103,86	0,00	0,00
878/12515.2021	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	136,21 40,00	41,31	134,90	41,31	0,00
930/11201.2021	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	0,00 3.179,61	3.179,61	0,00	3.179,61	0,00
930/11501.2021	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	40,00 0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
930/12101.2021	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
930/12204.2021	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.505,50 0,00	5.505,50	0,00	5.505,50	0,00
930/12302.2021	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	47,19 50,00	96,10	1,09	96,10	0,00
930/12306.2021	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	0,00 1.100,00	1.081,00	19,00	1.081,00	0,00
930/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 10,00	9,85	0,15	9,85	0,00
930/12312.2021	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	57,95 0,00	0,00	57,95	0,00	0,00
930/12313.2021	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	108,90 0,00	108,90	0,00	0,00	108,90
930/12502.2021	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12506.2021	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	108,58 0,00	108,58	0,00	10,00	98,58
930/12512.2021	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	57,42 0,00	57,42	0,00	57,42	0,00
930/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	694,98 0,00	458,34	236,64	458,34	0,00
930/12515.2021	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	344,96 0,00	0,18	344,78	0,18	0,00
930/30101.2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 301,90	301,90	0,00	301,90	0,00
Total :			1.205.976,96 622.076,28	1.108.621,71	719.431,53	875.360,66	233.261,05

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
722-06/72260.1999 19990001	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS <i>HONORAIRES POUR L'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE DE BAISY-THY</i>	24021	77.368,33 0,00	77.368,33	0,00	0,00	77.368,33
877-26/73260.2002 20020001	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	24031	4.255,97 0,00	4.255,97	0,00	0,00	4.255,97
630001/61551.2009 20090164	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT ACCORDE A L'ETAT <i>INTERVENTION DANS ETUDE ET COORDINATION REMEMBREMENT DE REVES</i>	25411	192,83 0,00	0,00	192,83	0,00	0,00
930006/73360.2009 20090129	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR AUTEUR DE PROJET POUR LA REALISATION DE RAPPORTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX</i>	24041	10.500,00 0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
124002/73360.2010 20100020	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR ETUDE DU PLAN D'AMENAGEMENT DU PARC DE LA DYLE</i>	24041	36.000,00 0,00	0,00	36.000,00	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	19.591,98 0,00	0,00	19.591,98	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	28.396,65 0,00	0,00	28.396,65	0,00	0,00
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
877002/72560.2014 20140140	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>	24011	37.758,86 0,00	37.758,86	0,00	0,00	37.758,86
124086/72460.2015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.966,19 0,00	1.966,19	0,00	0,00	1.966,19

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
20150138	<i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>						
000/70152.2016	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES	67212	0,00	15.192,50	0,00	15.192,50	0,00
	PERCUS DU SERVICE EXTRAO		15.192,50				
421037/73360.2016	HONORAIRES DES PLANS	24041	18.578,43	0,00	18.578,43	0,00	0,00
20160170	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>		0,00				
426017/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	1.633,42	0,00	1.633,42	0,00	0,00
20160069	<i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>		0,00				
426019/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	64.478,65	64.478,65	0,00	0,00	64.478,65
20160145	<i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>		0,00				
722003/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	0,00
20160169	<i>Déplacement compteur Ores - Démolition préfab. Ecole BT</i>		0,00				
722098/72460.2016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.840,05	2.840,05	0,00	0,00	2.840,05
20160130	<i>Certification des installations électriques des écoles</i>		0,00				
877037/73260.2016	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	65.183,02	65.183,02	0,00	0,00	65.183,02
20160058	<i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>		0,00				
124108/72460.2017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	32.015,63	29.663,15	2.352,48	29.663,15	0,00
20170054	<i>Remplacement chaudière</i>		0,00				
421099/73160.2017	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	54.366,47	28.846,28	25.520,19	28.846,28	0,00
20170010	<i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>		0,00				
421100/73160.2017	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	20.505,73	0,00	20.505,73	0,00	0,00
20170011	<i>Travaux divers pour réfection de voiries</i>		0,00				
421115/73160.2017	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	14.045,39	14.045,39	0,00	0,00	14.045,39
20170220	<i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>		0,00				
426020/73260.2017	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	2.561,78	0,00	2.561,78	0,00	0,00
20170021	<i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>		0,00				
764006/73360.2017	HONORAIRES DES PLANS	24041	31.287,74	31.287,74	0,00	6.941,65	24.346,09
20170059	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</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
124116/72460.2018 20180124	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>	24021	32.993,00 0,00	31.993,00	1.000,00	0,00	31.993,00
421048/73360.2018 20180199	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sur le potentiel éolien</i>	24041	53.490,42 0,00	46.214,38	7.276,04	46.214,38	0,00
421119/73160.2018 20180039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan Investissement 2018</i>	24031	110.045,98 0,00	22.852,92	87.193,06	22.852,92	0,00
421122/73160.2018 20180042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection d'ouvrages d'art</i>	24031	28.161,06 0,00	14.189,07	13.971,99	14.189,07	0,00
426023/73260.2018 20180062	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	24031	15.062,11 0,00	15.062,11	0,00	15.062,11	0,00
722017/72460.2018 20180018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	932,91 0,00	0,00	932,91	0,00	0,00
761001/73360.2018 20180243	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires architecte Maison des Jeunes</i>	24041	2.516,37 0,00	2.516,37	0,00	2.516,37	0,00
763008/74298.2018 20180237	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement filins de rue pour illuminations Noël</i>	23191	2.631,75 0,00	0,00	2.631,75	0,00	0,00
764008/73360.2018 20180048	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	24041	19.991,14 0,00	19.991,14	0,00	0,00	19.991,14
790035/72460.2018 20180138	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations Eclairage public Eglises - Armatures LED</i>	24021	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
930033/73360.2018 20180095	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude portant sur la rénovation</i>	24041	8.429,16 0,00	8.429,16	0,00	8.429,16	0,00
104002/73360.2019 20190275	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour confection RGPD</i>	24041	2.940,30 0,00	2.940,30	0,00	0,00	2.940,30
124133/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	10.473,18 0,00	10.473,18	0,00	0,00	10.473,18

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
20190129	Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers						
124134/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.497,77 0,00	7.497,77	0,00	0,00	7.497,77
20190131	Gestion intelligente chauffage et double flux						
421031/74451.2019	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.568,78 0,00	1.568,78	0,00	0,00	1.568,78
20190134	Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie						
421050/73360.2019	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	1.376,35 0,00	1.376,35	0,00	0,00	1.376,35
20190061	Marché de coordination						
421142/73160.2019	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.327,50 0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00
20190043	Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries						
426025/73260.2019	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	598,28 0,00	0,00	598,28	0,00	0,00
20190050	Eclairage public sur le territoire de Genappe						
722002/73360.2019	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	8.389,34 0,00	8.389,34	0,00	6.453,33	1.936,01
20190219	Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy						
722030/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	162,73 0,00	0,00	162,73	0,00	0,00
20190149	Plastifieuse pour Ecole de Bousval						
722111/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	933,82 0,00	933,82	0,00	0,00	933,82
20190123	Télémesure sur compteur eau - Ecoles						
763009/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	314,60 0,00	0,00	314,60	0,00	0,00
20190136	Fournitures pour illuminations de Noël						
764084/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.378,26 0,00	2.378,26	0,00	0,00	2.378,26
20190004	Petites interventions de maintenance Bât. sportifs						
790044/72460.2019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.510,13 0,00	1.510,13	0,00	0,00	1.510,13
20190266	Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval						
844023/74151.2019	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	0,00 535,01	535,01	0,00	535,01	0,00
20190167	Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux						
844024/74298.2019	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	71,68 0,00	0,00	71,68	0,00	0,00
20190201	Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses						

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
930037/73360.2019 20190240	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	24041	148,60 0,00	148,60	0,00	0,00	148,60
124005/73360.2020 20200083	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i>	24041	600,64 0,00	0,00	600,64	0,00	0,00
124006/73360.2020 20200206	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph</i>	24041	15.178,83 0,00	15.178,83	0,00	0,00	15.178,83
124166/72460.2020 20200258	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Optimisation énergétique des bâtiments</i>	24021	48.279,00 0,00	48.279,00	0,00	24.139,50	24.139,50
124168/72460.2020 20200249	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Suppression raccords rue Charleroi 21, 23 et 25</i>	24021	13.756,12 0,00	13.230,04	526,08	13.230,04	0,00
351012/73560.2020 20200023	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	1.154,05 0,00	1.154,05	0,00	0,00	1.154,05
421004/74152.2020 20200261	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>	23021	12.498,96 0,00	12.498,96	0,00	4.700,75	7.798,21
421010/74352.2020 20200076	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat de 2 camionnettes</i>	23221	55.150,14 0,00	55.150,14	0,00	55.150,14	0,00
421016/74253.2020 20200127	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plate forme collaborative Service énergie</i>	23131	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421029/73360.2020 20200260	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Budget participatif - Etude comparative pour station hydroélectrique</i>	24041	4.936,80 0,00	4.936,80	0,00	0,00	4.936,80
421038/74451.2020 20200035	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i>	23301	1.422,00 0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
421040/72560.2020 20200236	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réparation pilastre Bousval</i>	24011	13.818,20 0,00	13.818,20	0,00	13.818,20	0,00
421041/74451.2020	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.311,02 0,00	1.311,02	0,00	0,00	1.311,02

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
20200132	<i>Equipement de mesure pour conseiller</i>						
421052/73360.2020	HONORAIRES DES PLANS	24041	4.088,59	0,00	4.088,59	0,00	0,00
20200027	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421053/73360.2020	<i>Etude ponctuelle des points noirs</i>						
20200066	HONORAIRES DES PLANS	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421054/73360.2020	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
20200126	<i>Marché de coordination</i>						
421054/73360.2020	HONORAIRES DES PLANS	24041	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00
20200126	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421056/73360.2020	<i>Audit énergétique PAED</i>						
20200043	HONORAIRES DES PLANS	24041	3.668,72	3.668,72	0,00	0,00	3.668,72
421057/73360.2020	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
20200200	<i>Consultance de voiries</i>						
421057/73360.2020	HONORAIRES DES PLANS	24041	4.797,56	4.277,35	520,21	4.277,35	0,00
20200200	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421161/73160.2020	<i>Honoraires expert sol pour caractérisation sol (Walterre)</i>						
20200032	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	16.143,18	16.089,61	53,57	16.089,61	0,00
421162/73160.2020	<i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>		0,00				
20200036	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	4.827,90	4.827,90	0,00	4.827,90	0,00
421163/73160.2020	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>						
20200001	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	433.617,59	433.617,59	0,00	418.528,78	15.088,81
421165/73160.2020	<i>Plan investissement 2020</i>		0,00				
20200039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	45.000,00	31.793,64	13.206,36	31.793,64	0,00
421167/73160.2020	<i>Réfection ouvrages d'art</i>						
20200044	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	11.119,86	11.119,86	0,00	11.119,86	0,00
421168/73160.2020	<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>		0,00				
20200045	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	0,00
421173/73160.2020	<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>						
20200072	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	8.659,97	8.659,97	0,00	0,00	8.659,97
421179/73160.2020	<i>Installation de range-vélo</i>		0,00				
20200129	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	700,00	627,99	72,01	627,99	0,00
	<i>Placement de bornes de recharges électriques</i>						
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	66.557,05	66.032,97	524,08	0,00	66.032,97

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
421180/73160.2020 20200074	<i>Travaux pour la mobilité douce</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	2.417,22	2.417,22	0,00	2.017,60	399,62
421183/73160.2020 20200199	<i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais</i>		0,00				
	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	414,35	0,00	414,35	0,00	0,00
425014/73460.2020 20200030	<i>Acquisition de plantes vivaces</i>		0,00				
	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	1.530,64	0,00	1.530,64	0,00	0,00
425016/73460.2020 20200262	<i>Budget participatif - Achat arbres fruitiers</i>		0,00				
	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	5.876,43	5.876,43	0,00	0,00	5.876,43
425017/73460.2020 20200253	<i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	37.931,63	37.931,63	0,00	0,00	37.931,63
426002/73160.2020 20200130	<i>Plan E-lumin 2020</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	14.217,50	14.217,50	0,00	0,00	14.217,50
722007/73360.2020 20200238	<i>D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	207.935,63	214.289,70	0,00	134.576,08	79.713,62
722145/72460.2020 20200086	<i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>		6.354,07				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.928,80	7.928,80	0,00	0,00	7.928,80
722146/72460.2020 20200087	<i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	173.043,18	190.565,18	0,00	190.565,18	0,00
722152/72460.2020 20200109	<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>		17.522,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.951,28	6.951,28	0,00	6.951,28	0,00
722155/72460.2020 20200190	<i>Portes entrée Ecole de Ways - Gâche électrique</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.780,40	2.780,40	0,00	2.780,40	0,00
722156/72460.2020 20200198	<i>Remplacement porte extérieure Ecole de Baisy-Thy</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.841,27	7.841,27	0,00	7.841,27	0,00
722161/72460.2020 20200251	<i>Remplacement châssis salle centrale - Ecole Vieux-Genappe</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	5.390,55	5.390,55	0,00	0,00	5.390,55
763001/73360.2020	<i>D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU</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
20200234	<i>Honoraires pour extension Salle polyvalente</i>						
763036/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	23.090,02	76.909,98
20200232	<i>Extension de la salle polyvalente</i>						
764094/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	106,72 0,00	0,00	106,72	0,00	0,00
20200005	<i>Petites interventions de maintenance Sports</i>						
764097/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	10.592,22 0,00	10.592,22	0,00	5.321,11	5.271,11
20200098	<i>Double porte et chassis Salle omnisport</i>						
764098/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.407.078,85 43.000,00	1.450.078,85	0,00	356.917,33	1.093.161,52
20200108	<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>						
790045/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	3.049,51 0,00	3.049,51	0,00	3.049,51	0,00
20200006	<i>Petites interventions de maintenance Bâtiments</i>						
	<i>Culte</i>						
877054/73260.2020	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20200054	<i>Essais eventuels Egouttage</i>						
878024/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	21.277,25 0,00	21.277,25	0,00	0,00	21.277,25
20200115	<i>Réfection murs cimetières</i>						
878026/72560.2020	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	60,68 0,00	0,00	60,68	0,00	0,00
20200034	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>						
104001/74998.2021	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	2.371,60 0,00	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00
20210227	<i>Stores pour Services Finances</i>						
104002/74152.2021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	378,00 0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
20210200	<i>Achat pots de fleurs Hôtel de Ville</i>						
104046/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.789,05 0,00	2.789,05	0,00	0,00	2.789,05
20210001	<i>Petites interventions de maintenance Administration</i>						
104050/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	262.907,23 14.707,36	277.614,59	0,00	277.614,59	0,00
20210211	<i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>						
124001/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.870,19 0,00	3.870,19	0,00	3.870,19	0,00
20210204	<i>Fournitures e pose de plantations Ilôt Mintens</i>						
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	12.842,87	1.707,98	11.134,89	1.707,98	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
124001/74998.2021 20210256	<i>Budget participatif - Matériel sportif + table pic-nic</i>		0,00				
124161/72460.2021 20210003	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	24021	1.209,56 0,00	494,66	714,90	494,66	0,00
124163/72460.2021 20210020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	1.187,11 0,00	1.168,65	18,46	1.168,65	0,00
124170/72460.2021 20210117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	24021	233.924,46 10.000,00	243.924,46	0,00	0,00	243.924,46
124171/72460.2021 20210122	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	24021	35.997,50 0,00	35.695,00	302,50	28.991,60	6.703,40
124175/72460.2021 20210194	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>	24021	1.823,20 0,00	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20
124176/72460.2021 20210197	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition immeuble rue Mintens</i>	24021	891,43 0,00	891,43	0,00	0,00	891,43
124179/72460.2021 20210213	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière - Académie/CESEP/Biblio</i>	24021	18.810,66 0,00	17.600,66	1.210,00	17.600,66	0,00
124180/72460.2021 20210215	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i>	24021	242,00 0,00	242,00	0,00	0,00	242,00
124181/72460.2021 20210233	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sanitaires salle communale HLV</i>	24021	7.593,32 0,00	7.589,50	3,82	6.705,00	884,50
131005/74253.2021 20210114	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>	23131	1.751,34 0,00	1.751,34	0,00	0,00	1.751,34
131006/74253.2021 20210224	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Installation antenne interconnexion CPAS-Adm.</i>	23131	4.356,73 0,00	4.356,73	0,00	4.356,73	0,00
351013/73560.2021 20210022	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	4.621,21 0,00	4.621,21	0,00	0,00	4.621,21
421002/74152.2021 20210031	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Balisage des cheminements doux</i>	23021	10.377,20 0,00	9.687,50	689,70	6.667,10	3.020,40

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
421003/74152.2021 20210033	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Installation de range-vélos</i>	23021	11.842,02 0,00	11.842,02	0,00	11.842,02	0,00
421004/74152.2021 20210252	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Achat de panneaux</i>	23021	1.818,23 0,00	1.752,08	66,15	1.433,85	318,23
421005/74152.2021 20210108	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i>	23021	24.460,04 0,00	24.460,04	0,00	0,00	24.460,04
421011/74352.2021 20210078	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat de 2 camionnettes</i>	23221	33.661,70 0,00	33.661,70	0,00	0,00	33.661,70
421012/74398.2021 20210079	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Achat d'une grue de terrassement</i>	23291	44.933,35 0,00	44.933,35	0,00	44.933,35	0,00
421014/74998.2021 20210069	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage divers</i>	23491	484,22 0,00	484,22	0,00	0,00	484,22
421015/74998.2021 20210106	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Réalisation cartes accessibilité</i>	23491	4.958,58 0,00	4.394,24	564,34	4.394,24	0,00
421040/72460.2021 20210015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	132,30 0,00	132,30	0,00	0,00	132,30
421044/74451.2021 20210068	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	23301	578,02 0,00	578,02	0,00	578,02	0,00
421059/73360.2021 20210055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	17.257,21 0,00	17.257,21	0,00	12.292,09	4.965,12
421060/73360.2021 20210070	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421061/73360.2021 20210118	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Bureau étude - Stratégie énergétique / appel à projet</i>	24041	12.886,50 0,00	12.886,50	0,00	12.886,50	0,00
421063/73360.2021 20210193	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i>	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421064/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	6.546,10 0,00	6.546,10	0,00	2.662,00	3.884,10

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
20210203	<i>Honoraires pour confection plan alignement</i>						
421067/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	29.887,00	29.887,00	0,00	0,00	29.887,00
20210201	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	<i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte</i>						
	<i>inondations</i>						
421068/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	19.782,29	19.782,29	0,00	19.782,29	0,00
20210246	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	<i>Plan stratégique commercial centre-ville Genappe</i>						
421189/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	53.717,95	53.700,14	17,81	53.700,14	0,00
20210030	<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>		0,00				
421190/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	9.284,33	6.982,91	2.301,42	6.982,91	0,00
20210038	<i>Elagage, abattage et dessouchage 2021</i>		0,00				
421192/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	6.406,14	0,00	6.406,14	0,00	0,00
20210040	<i>Tontes par tiers</i>		0,00				
421193/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	23.458,03	23.458,03	0,00	15.372,73	8.085,30
20210032	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>		0,00				
421194/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.292.313,63	1.292.313,63	0,00	2.797,29	1.289.516,34
20210048	<i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise,</i>		0,00				
	<i>Micheline, Morimont et Presbytère)</i>						
421195/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	13.150,54	13.150,54	0,00	0,00	13.150,54
20210049	<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées,</i>		0,00				
	<i>beton et enduisage)</i>						
421197/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	75.000,00	73.052,54	1.947,46	73.052,54	0,00
20210051	<i>Réfection des ouvrages d'art</i>		0,00				
421198/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	15.200,02	9.799,98
20210053	<i>Essais préalables dans le cadre des travaux de</i>		0,00				
	<i>voiries</i>						
421199/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	19.995,25	19.994,68	0,57	19.994,68	0,00
20210066	<i>Marquage routier</i>		0,00				
421200/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	14.853,78	14.853,78	0,00	14.853,78	0,00
20210076	<i>Petit Patrimoine</i>		0,00				
421204/73160.2021	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	108.606,70	108.606,70	0,00	0,00	108.606,70
20210088	<i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	800.000,00	820.000,00	0,00	147.911,92	672.088,08

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
421205/73160.2021 20210095	<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>		20.000,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	36.478,48	36.478,48	0,00	0,00	36.478,48
421208/73160.2021 20210107	<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	73.424,16	73.424,16	0,00	0,00	73.424,16
421209/73160.2021 20210121	<i>Installation de bornes de recharges électrique</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	8.997,10	8.997,10	0,00	8.997,10	0,00
421211/73160.2021 20210173	<i>Bornes eau InBW</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	74.284,32	74.272,93	11,39	74.272,93	0,00
421212/73160.2021 20210241	<i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	2.415,89	2.415,89	0,00	2.415,89	0,00
421213/73160.2021 20210242	<i>Radars préventifs</i>		0,00				
	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	10.788,58	6.532,74	4.255,84	6.532,74	0,00
423059/74152.2021 20210065	<i>Achat de panneaux signalisation routière</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	70.000,00	62.357,96	7.642,04	62.357,96	0,00
425002/73160.2021 20210110	<i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>		0,00				
	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	25,12	25,12	0,00	25,12	0,00
425018/73460.2021 20210253	<i>Budget participatif - Achat plantes</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
426003/73160.2021 20210060	<i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>		0,00				
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	39.825,02	39.824,98	0,04	38.848,22	976,76
426029/73260.2021 20210059	<i>Entretien Eclairage public</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	3.788,30	3.788,30	0,00	1.410,47	2.377,83
630013/73160.2021 20210050	<i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	566,70	566,70	0,00	566,70	0,00
721004/74151.2021 20210133	<i>Chaises maternelles Ecole Baisy-Thy</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
722020/74253.2021 20210138	<i>Tableau interactif pour Ecole de Baisy-Thy</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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
722021/74253.2021 20210151	<i>Tableau interactif Ecole de Bousval</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
722022/74253.2021 20210157	<i>Tableau interactif Ecole de Ways</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
722023/74253.2021 20210158	<i>Tableau interactif Ecole de Loupoigne</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.527,15	2.527,15	0,00	2.527,15	0,00
722024/74253.2021 20210161	<i>Tableau numérique Ecole Vieux-Genappe</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.527,15	2.527,15	0,00	2.527,15	0,00
722025/74253.2021 20210165	<i>Tableau numérique Ecole Houtain-le-Val</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	346,72	337,52	9,20	337,52	0,00
722034/74298.2021 20210136	<i>Electroménagers Ecole de Baisy-Thy</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.837,99	1.837,99	0,00	1.837,99	0,00
722038/74298.2021 20210166	<i>Matériel pour gymnastique Ecole Houtain-le-Val</i>		0,00				
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	12.834,48	12.834,48	0,00	11.551,03	1.283,45
722039/74998.2021 20210089	<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>		0,00				
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	373,59	373,59	0,00	373,59	0,00
722043/74998.2021 20210240	<i>Porte-manteaux Ecole HLV</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	4.267,28	4.267,28	0,00	4.267,28	0,00
722046/74151.2021 20210134	<i>Mobiliers Ecole primaires Baisy-Thy</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	507,97	507,97	0,00	507,97	0,00
722047/74151.2021 20210135	<i>Tableaux pour nouvelles classes Ecole Baisy-Thy</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	907,06	907,05	0,01	907,05	0,00
722048/74151.2021 20210152	<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	619,58	619,58	0,00	619,58	0,00
722049/74151.2021 20210154	<i>Mobilier Ecole de Ways</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	816,72	816,72	0,00	816,72	0,00
722050/74151.2021 20210159	<i>Mobilier pour Ecole de Loupoigne</i>		0,00				
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	927,17	927,16	0,01	927,16	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722053/74151.2021 20210207	Mobilier pour enseignement (Armoire rangement, table pique-nique) ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	0,00 882,82	882,82	0,00	882,82	0,00
722054/74151.2021 20210237	Couchettes Ecoles VG et HLV ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	0,00 1.159,74	1.159,74	0,00	1.159,74	0,00
722055/74151.2021 20210238	Tableau et Chaises Ecole VG MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 1.888,82	0,00	1.888,82	0,00	0,00
722160/72460.2021 20210018	Petites interventions de maintenance Ecoles primaires MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 881,38	881,38	0,00	0,00	881,38
722162/72460.2021 20210084	Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 3.423,22	2.893,23	529,99	2.893,23	0,00
722165/72460.2021 20210097	Cablage internet dans les Ecoles MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 35.334,16	35.334,16	0,00	35.334,16	0,00
722167/72460.2021 20210184	Ecole de VG - Châssis Ecole primaire MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 6.236,16	6.236,16	0,00	2.137,41	4.098,75
722168/72460.2021 20210185	Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
722169/72460.2021 20210186	Ecole BT - Double porte réfectoire MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
722170/72460.2021 20210190	Ecole HLV - Châssis toilettes garçons MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 7.983,58	7.983,58	0,00	7.983,58	0,00
722172/72460.2021 20210189	Ecole Loupoigne - Revêtement module jeux INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	0,00 6.976,86	6.976,86	0,00	6.976,86	0,00
761007/74998.2021 20210172	Modules pour plaine de jeux MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	0,00 31.778,05	31.024,30	753,75	31.024,30	0,00
761015/72560.2021 20210080	Création plaine de jeux MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 19.649,77	19.649,77	0,00	19.649,77	0,00
761041/72460.2021			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
20210091	<i>Scout Bousval - Enveloppe extérieure et châssis</i>						
761043/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	24.999,03 <i>0,00</i>	24.999,03	0,00	24.999,03	0,00
20210202	<i>Achat et livraison containers - Scouts Bousval</i>						
762003/63551.2021	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	6.250,00 <i>0,00</i>	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
20210139	<i>Subside pour Louis XI</i>						
763016/74298.2021	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.683,30 <i>0,00</i>	2.683,30	0,00	2.683,30	0,00
20210171	<i>Matériel pour festivités</i>						
763037/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4,76 <i>0,00</i>	0,00	4,76	0,00	0,00
20210002	<i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>						
764006/72560.2021	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	4.132,15 <i>0,00</i>	4.132,15	0,00	4.132,15	0,00
20210245	<i>Plaques pour modules du Skate parc</i>						
764007/72560.2021	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	12.476,92 <i>0,00</i>	12.476,92	0,00	12.476,92	0,00
20210259	<i>Revêtement terrain basket plain</i>						
764014/74998.2021	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	3.400,10 <i>0,00</i>	3.400,10	0,00	3.400,10	0,00
20210024	<i>Acquisition matériel sportif</i>						
764106/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.349,66 <i>0,00</i>	4.349,66	0,00	4.114,00	235,66
20210004	<i>Petites interventions de maintenance Sports</i>						
764108/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.207,30 <i>0,00</i>	6.207,30	0,00	0,00	6.207,30
20210216	<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i>						
764109/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.149,50 <i>0,00</i>	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
20210229	<i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i>						
764110/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.771,70 <i>0,00</i>	5.771,70	0,00	5.771,70	0,00
20210232	<i>Fourniture et pose d'une porte métallique Complexe sportif</i>						
790001/73260.2021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	15.000,00 <i>3.550,00</i>	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
20210123	<i>Eclairage décoratif Eglises</i>						
790052/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.150,52 <i>0,00</i>	1.150,52	0,00	0,00	1.150,52
20210005	<i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</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
790055/72460.2021 20210102	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i>	24021	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
790057/72460.2021 20210179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cheminée et chaudière Cure Vieux-Genappe</i>	24021	6.853,96 0,00	6.853,96	0,00	6.853,96	0,00
832010/72460.2021 20210017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	24021	882,50 0,00	878,11	4,39	878,11	0,00
844003/74252.2021 20210248	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur npour Crèche Espace 2000</i>	23121	2.074,91 0,00	2.074,91	0,00	2.074,91	0,00
844008/72560.2021 20210109	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement espaces verts Mini Pousses</i>	24011	5.435,93 0,00	5.435,93	0,00	5.435,93	0,00
844009/72560.2021 20210126	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement jardins - Création de jeux - Mini Pousses</i>	24011	3.586,44 0,00	3.586,44	0,00	3.586,44	0,00
844031/74298.2021 20210125	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>	23191	49,72 0,00	49,67	0,05	49,67	0,00
844032/74298.2021 20210128	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	23191	211,43 0,00	165,57	45,86	0,00	165,57
844035/74151.2021 20210132	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>	23011	3.807,17 0,00	3.510,75	296,42	3.510,75	0,00
844038/74151.2021 20210220	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour nouvelle crèche</i>	23011	2.382,49 0,00	2.382,49	0,00	1.656,49	726,00
844041/74998.2021 20210131	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jouets extérieurs Petits Bateaux</i>	23491	981,31 0,00	981,31	0,00	981,31	0,00
844060/72460.2021 20210012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	24021	9.849,40 0,00	9.849,40	0,00	9.849,40	0,00
844062/72460.2021 20210195	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche</i>	24021	6.417,84 0,00	6.417,84	0,00	6.417,84	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	4.997,56	4.997,56	0,00	4.997,56	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
877004/73160.2021 20210054	<i>Achat trapillons et avaloirs</i>		0,00				
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	49.791,50	49.786,66	4,84	49.786,66	0,00
877058/73260.2021 20210057	<i>Egouttage divers</i>		0,00				
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
877059/73260.2021 20210058	<i>Essais éventuels pour égouttage</i>		0,00				
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	6.242,32	6.242,32	0,00	0,00	6.242,32
877060/73260.2021 20210034	<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	6.488,08	6.488,08	0,00	6.488,08	0,00
878027/72460.2021 20210043	<i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	6.532,79	6.532,79	0,00	6.532,79	0,00
878031/72560.2021 20210037	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	24.442,00	23.232,00	1.210,00	23.232,00	0,00
878032/72560.2021 20210103	<i>Achat et pose de caveaux</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	508,44	0,00	508,44	0,00	0,00
878033/72560.2021 20210181	<i>Tontes dans les cimetières</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	6.050,00	6.050,00	0,00	4.235,00	1.815,00
930042/73360.2021 20210143	<i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	41.689,34	41.689,34	0,00	14.500,64	27.188,70
930044/73360.2021 20210145	<i>Modification plan de secteur Glabais</i>		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	4.961,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00
930045/73360.2021 20210182	<i>Honoraire pour modifications étude plan Mintens</i>		0,00				
	Total :		7.921.021,79 131.560,94	7.700.180,76	352.401,97	2.904.195,03	4.795.985,73

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.377.523,62	1.428.478,87	0,00	1.428.478,87
00010/46648	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT (000/46)	73406	26.236,62	26.236,62	0,00	26.236,62
			<u>1.403.760,24</u>	<u>1.454.715,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.454.715,49</u>
009/000/61	Sous-total		1.403.760,24	1.454.715,49	0,00	1.454.715,49
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	75788	3.500,00	-11,69	0,00	-11,69
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	75788	25.000,00	3.091,76	0,00	3.091,76
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	10,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.510,00</u>	<u>3.080,07</u>	<u>0,00</u>	<u>3.080,07</u>
009/000/62	Sous-total		30.510,00	3.080,07	0,00	3.080,07
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (000/99)	78504	809.979,39	0,00	0,00	0,00
			<u>809.979,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		809.979,39	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		2.244.249,63	1.457.795,56	0,00	1.457.795,56

019 Recettes ordinaires**Dettes générales**

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

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.457.938,20	2.457.938,20	0,00	2.457.938,20
			<u>2.457.938,20</u>	<u>2.457.938,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2.457.938,20</u>
02510/46609	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI (025/46)	73406	111.303,19	48.736,61	0,00	48.736,61
			<u>111.303,19</u>	<u>48.736,61</u>	<u>0,00</u>	<u>48.736,61</u>
029/000/61	Sous-total		2.569.241,39	2.506.674,81	0,00	2.506.674,81
029/000/63	Total général		2.569.241,39	2.506.674,81	0,00	2.506.674,81

049 Recettes ordinaires Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	70110	9.500,00	8.265,80	30,00	8.235,80
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	3.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	52.500,00	61.415,98	15,00	61.400,98
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	5.000,00	6.125,00	125,00	6.000,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	689.140,00	691.401,00	0,00	691.401,00
040/36307	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	70130	750,00	0,00	0,00	0,00
040001/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	70130	6.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	VENTE DE SACS POUBELLE	70130	430.000,00	402.050,00	0,00	402.050,00
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	199.110,00	199.740,00	0,00	199.740,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	25.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	27.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	24.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36424	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	70140	80.000,00	21.949,15	0,00	21.949,15
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	470,00	0,00	470,00
040-01/36432	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	70140	6.665,00	12.470,00	0,00	12.470,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	1.462,18	0,00	1.462,18
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	31.000,00	39.300,00	20,00	39.280,00
040/36611	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	70160	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
040/36614	TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	15.000,00	19.130,00	4.054,00	15.076,00
040/36648	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	750,00	13,00	0,00	13,00
040/36702	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	70170	50.000,00	50.919,35	340,00	50.579,35
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	4.275,00	0,00	4.275,00
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	20.880,00	15.120,00	0,00	15.120,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	33.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	70170	0,00	291,04	0,00	291,04
040/36805	REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	70190	650,00	0,00	0,00	0,00
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS	70190	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	(040/36)		<u>1.763.695,00</u>	<u>1.580.397,50</u>	<u>6.084,00</u>	<u>1.574.313,50</u>

049 Recettes ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.623.634,71	4.419.855,75	43.923,17	4.375.932,58
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	6.123.491,99	6.073.778,75	17.447,48	6.056.331,27
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	270.471,13	279.928,32	29.878,07	250.050,25
			<u>11.017.597,83</u>	<u>10.773.562,82</u>	<u>91.248,72</u>	<u>10.682.314,10</u>
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	41.211,31	52.423,95	0,00	52.423,95
04025/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	24.349,38	0,00	24.349,38
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95	0,00	0,00	0,00
			<u>47.810,26</u>	<u>76.773,33</u>	<u>0,00</u>	<u>76.773,33</u>
049/000/61	Sous-total		12.829.103,09	12.430.733,65	97.332,72	12.333.400,93
049/000/63	Total général		12.829.103,09	12.430.733,65	97.332,72	12.333.400,93

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	79,16	0,00	79,16
			<u>3.000,00</u>	<u>79,16</u>	<u>0,00</u>	<u>79,16</u>
050/16114	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTÉ) (050/16)	71309	13.200,00	10.398,96	0,00	10.398,96
			<u>13.200,00</u>	<u>10.398,96</u>	<u>0,00</u>	<u>10.398,96</u>
059/000/60	Sous-total		16.200,00	10.478,12	0,00	10.478,12
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (050/38)	77100	50.000,00	14.530,37	0,00	14.530,37
			<u>50.000,00</u>	<u>14.530,37</u>	<u>0,00</u>	<u>14.530,37</u>
059/000/61	Sous-total		50.000,00	14.530,37	0,00	14.530,37
059/000/63	Total général		66.200,00	25.008,49	0,00	25.008,49

**069 Recettes ordinaires
PRELEVEMENTS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99401 68	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (060/99)	78504	211.353,90 <u>211.353,90</u>	195.006,89 <u>195.006,89</u>	0,00 <u>0,00</u>	195.006,89 <u>195.006,89</u>
069/000/68	Sous-total		211.353,90	195.006,89	0,00	195.006,89
069/000/63	Total général		211.353,90	195.006,89	0,00	195.006,89

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 (101/16)	71309	124,00	25,00	0,00	25,00
			<u>124,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>
104/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (104/10)	77100	2.500,00	904,89	0,00	904,89
			<u>2.500,00</u>	<u>904,89</u>	<u>0,00</u>	<u>904,89</u>
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	25.000,00	28.538,49	0,00	28.538,49
104-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16,00	16,00	0,00	16,00
10401/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.000,00	24,00	0,00	24,00
10402/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.500,00	7.900,00	600,00	7.300,00
104/16148	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	71309	7.500,00	2.987,66	0,00	2.987,66
10404/16148	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire (104/16)	71309	1.250,00	740,00	0,00	740,00
			<u>63.266,00</u>	<u>40.206,15</u>	<u>600,00</u>	<u>39.606,15</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES (121/16)	71309	7.500,00	12.946,40	33,28	12.913,12
			<u>7.500,00</u>	<u>12.946,40</u>	<u>33,28</u>	<u>12.913,12</u>
123/000/60	Sous-total		73.390,00	54.082,44	633,28	53.449,16
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUITS DES AMENDES (100/38)	70910	17.500,00	7.922,00	638,00	7.284,00
			<u>17.500,00</u>	<u>7.922,00</u>	<u>638,00</u>	<u>7.284,00</u>
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS (101/38)	72401	22.000,00	22.067,91	0,00	22.067,91
			<u>22.000,00</u>	<u>22.067,91</u>	<u>0,00</u>	<u>22.067,91</u>
104033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	0,00	-2.015,10	0,00	-2.015,10
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	1.847,79	3.923,20	0,00	3.923,20
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	255,00	112,50	0,00	112,50
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (104/46)	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.602,79</u>	<u>2.020,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.020,60</u>
104/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE (104/48)	73619	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/61	Sous-total		46.302,79	32.010,51	638,00	31.372,51
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES (121/26)	75781	60,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		60,00	0,00	0,00	0,00
68	R.O. PRELEVEMENTS					

123 Recettes ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104174/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
104274/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (104/99)	78504	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>
123/000/68	Sous-total		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
123/000/63	Total général		209.752,79	176.092,95	1.271,28	174.821,67

129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/10601	60 R.O. PRESTATIONS NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	5.000,00 <u>5.000,00</u>	11.696,73 <u>11.696,73</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.696,73 <u>11.696,73</u>
124/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16103	LOCATION MATERIEL	71309	62,00	0,00	0,00	0,00
124/16105	PRODUIT CONCESSION POUR FRITERIE	71304	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	200,00	1.762,20	0,00	1.762,20
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	87.000,00 <u>90.262,00</u>	113.235,04 <u>114.997,24</u>	4.410,00 <u>4.410,00</u>	108.825,04 <u>110.587,24</u>
129/000/60	Sous-total		95.262,00	126.693,97	4.410,00	122.283,97
124/38001	61 R.O. TRANSFERTS DEGREVEMENTS MIN. FINANCES (124/38)	77100	124,00 <u>124,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		124,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		95.386,00	126.693,97	4.410,00	122.283,97

139 Recettes ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 13120/46502	R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (131/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	61.702,60 <u>61.702,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	61.702,60 <u>61.702,60</u>
139/000/61	Sous-total		0,00	61.702,60	0,00	61.702,60
68 131074/99401 131174/99401	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (131/99)	78504 78504	100.000,00 120.000,00 <u>220.000,00</u>	100.000,00 120.000,00 <u>220.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	100.000,00 120.000,00 <u>220.000,00</u>
139/000/68	Sous-total		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
139/000/63	Total général		220.000,00	281.702,60	0,00	281.702,60

**399 Recettes ordinaires
Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68 330074/99401	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (330/99)	78504	200.000,00 <u>200.000,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>
399/000/68	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
399/000/63	Total général		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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	5.829,96	0,00	5.829,96
			<u>1.500,00</u>	<u>5.829,96</u>	<u>0,00</u>	<u>5.829,96</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	2.000,00	125,00	0,00	125,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	4.000,00	1.371,20	0,00	1.371,20
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	71309	2.150,00	6.717,87	0,00	6.717,87
42101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - Recettes bornes de recharge (421/16)	71309	0,00	1.996,21	0,00	1.996,21
			<u>8.150,00</u>	<u>10.210,28</u>	<u>0,00</u>	<u>10.210,28</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	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (482/16)	71301	1.663,67	1.663,67	0,00	1.663,67
			<u>1.663,67</u>	<u>1.663,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.663,67</u>
499/000/60	Sous-total		13.820,67	17.703,91	0,00	17.703,91
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	75144	126,10	159,80	0,00	159,80
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	73405	5.200,00	4.900,00	0,00	4.900,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	35.400,00	0,00	35.400,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	0,00	0,00	0,00
421033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	0,00	-123,48	0,00	-123,48
421/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
42102/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité (421/46)	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>31.926,10</u>	<u>43.961,32</u>	<u>0,00</u>	<u>43.961,32</u>
421/48506	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	72161	8.980,00	0,00	0,00	0,00
421/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	977,75	0,00	0,00	0,00
42110/48548	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait (421/48)	73619	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>14.457,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/66401	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE (421/66)	74143	528,94	659,94	0,00	659,94
			<u>528,94</u>	<u>659,94</u>	<u>0,00</u>	<u>659,94</u>

499 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
425/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (425/46)	73405	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
499/000/61	Sous-total		46.912,79	46.621,26	0,00	46.621,26
68	R.O. PRELEVEMENTS					
421074/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421174/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
421274/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (421/99)	78504	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>
499/000/68	Sous-total		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
499/000/63	Total général		360.733,46	364.325,17	0,00	364.325,17

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	1.350,33	0,00	1.350,33
			<u>500,00</u>	<u>1.350,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.350,33</u>
521/16148	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX (521/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
551/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (551/16)	71304	24.157,81	15.113,86	0,00	15.113,86
			<u>24.157,81</u>	<u>15.113,86</u>	<u>0,00</u>	<u>15.113,86</u>
552/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (552/16)	71304	172.000,00	73.882,74	0,00	73.882,74
			<u>172.000,00</u>	<u>73.882,74</u>	<u>0,00</u>	<u>73.882,74</u>
561001/16101	Participation visite marché Noël (561/16)	71301	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		198.657,81	90.346,93	0,00	90.346,93
61	R.O. TRANSFERTS					
569/30601	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE (569/30)	77100	0,00	200,00	0,00	200,00
			<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
569/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (569/46)	73405	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		1.500,00	200,00	0,00	200,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES (551/27)	75711	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	252.500,00	217.522,59	0,00	217.522,59
			<u>252.500,00</u>	<u>217.522,59</u>	<u>0,00</u>	<u>217.522,59</u>
599/000/62	Sous-total		302.500,00	217.522,59	0,00	217.522,59
599/000/63	Total général		502.657,81	308.069,52	0,00	308.069,52

699 Recettes ordinaires
Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16101	Participations voyage Libramont	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
620001/16101	Participation voyage expérience (620/16)	71301	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/60	Sous-total		11.000,00	0,00	0,00	0,00
699/000/63	Total général		11.000,00	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	157,45	0,00	157,45
			<u>500,00</u>	<u>157,45</u>	<u>0,00</u>	<u>157,45</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	3.000,00	6.346,76	0,00	6.346,76
			<u>3.000,00</u>	<u>6.346,76</u>	<u>0,00</u>	<u>6.346,76</u>
722/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.500,00	0,00	0,00	0,00
722-07/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	420,00	0,00	420,00
72207/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs	71301	30,00	470,00	0,00	470,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	30.000,00	34.296,00	24,00	34.272,00
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	155.000,00	108.555,45	174,75	108.380,70
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	27.500,00	43.010,50	24,50	42.986,00
72207/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES CO	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	2.834,27	0,00	2.834,27
			<u>221.730,00</u>	<u>189.586,22</u>	<u>223,25</u>	<u>189.362,97</u>
729/000/60	Sous-total		225.230,00	196.090,43	223,25	195.867,18
61	R.O. TRANSFERTS					
72101/46101	SUBV. ETAT GARDERIES	73401	1.400,00	0,00	0,00	0,00
721/46301	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	73403	18.177,00	10.998,00	0,00	10.998,00
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.077,00</u>	<u>10.998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.998,00</u>
72201/46101	SUBV. ETAT GARDERIES	73401	3.850,00	0,00	0,00	0,00
722/46301	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	427.955,83	521.967,41	0,00	521.967,41
72205/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	73403	2.033,00	0,00	0,00	0,00
722/46302	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	73403	7.500,00	0,00	0,00	0,00
722/46401	REMB DES INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	75144	546,85	0,00	0,00	0,00
72207/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	3.863,24	6.590,80	0,00	6.590,80
722/46502	CONTRIBUTION ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	34.714,00	305,16	0,00	305,16
72201/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.000,00	3.036,76	0,00	3.036,76
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	5.312,50	17.414,38	0,00	17.414,38
722-02/46548	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	73405	611,50	0,00	0,00	0,00
72201/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	21.236,80	21.236,80	0,00	21.236,80

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
72202/46548	Subsides Logiciel scolaire	73405	750,00	0,00	0,00	0,00
72203/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Conseiller en prévention Ecoles	73405	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00
72204/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Lait à l'Ecole	73405	0,00	6.766,19	0,00	6.766,19
72207/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (722/46)	73405	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>525.173,72</u>	<u>584.505,50</u>	<u>0,00</u>	<u>584.505,50</u>
72201/48548	Subvention Projet "Art Recup"	73619	1.460,00	0,00	0,00	0,00
72207/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	1.950,00	0,00	0,00	0,00
72214/48548	Ose le Vert	73619	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72215/48548	Contribution pour Biodiversité (722/48)	73619	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (722/66)	74143	3.791,20	0,00	0,00	0,00
			<u>3.791,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		557.251,92	595.503,50	0,00	595.503,50
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722174/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
722274/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (722/99)	78504	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>
729/000/68	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
729/000/63	Total général		877.481,92	886.593,93	223,25	886.370,68

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
734/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (734/10)	77100	250,00	273,66	0,00	273,66
			<u>250,00</u>	<u>273,66</u>	<u>0,00</u>	<u>273,66</u>
734/16101	RECETTES FETES MUSIQUE (734/16)	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/60	Sous-total		2.250,00	273,66	0,00	273,66
739/000/63	Total général		2.250,00	273,66	0,00	273,66

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	269,49	0,00	269,49
			<u>1.500,00</u>	<u>269,49</u>	<u>0,00</u>	<u>269,49</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (767/16)	71301	3.000,00	3.578,89	0,00	3.578,89
			<u>3.000,00</u>	<u>3.578,89</u>	<u>0,00</u>	<u>3.578,89</u>
767/000/60	Sous-total		4.500,00	3.848,38	0,00	3.848,38
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	20.000,00	65.460,00	0,00	65.460,00
767/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	40.000,00	0,00	0,00	0,00
767/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (767/46)	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>64.000,00</u>	<u>65.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.460,00</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (767/48)	73619	1.500,00	2.976,00	0,00	2.976,00
			<u>1.500,00</u>	<u>2.976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.976,00</u>
767/000/61	Sous-total		65.500,00	68.436,00	0,00	68.436,00
767/000/63	Total général		70.000,00	72.284,38	0,00	72.284,38

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	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	36.000,00	36.104,00	0,00	36.104,00
			<u>36.000,00</u>	<u>36.104,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.104,00</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	10.000,00	8.104,00	0,00	8.104,00
76206/16101	Recettes Théâtre au château (762/16)	71301	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
			<u>14.530,00</u>	<u>12.634,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.634,00</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00	1.705,96	0,00	1.705,96
			<u>500,00</u>	<u>1.705,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.705,96</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	4.000,00	3.968,58	0,00	3.968,58
			<u>4.000,00</u>	<u>3.968,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3.968,58</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	918,70	0,00	918,70
764/16104	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	71309	750,00	0,00	0,00	0,00
76401/16148	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques (764/16)	71309	604,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.354,00</u>	<u>918,70</u>	<u>0,00</u>	<u>918,70</u>
789/000/60	Sous-total		59.634,00	55.331,24	0,00	55.331,24
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	73405	5.500,00	0,00	0,00	0,00
761/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (761/46)	73405	0,00	8.473,08	0,00	8.473,08
			<u>5.500,00</u>	<u>8.473,08</u>	<u>0,00</u>	<u>8.473,08</u>
789/000/61	Sous-total		5.500,00	8.473,08	0,00	8.473,08
68	R.O. PRELEVEMENTS					
764274/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (764/99)	78504	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
789/000/68	Sous-total		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
789/000/63	Total général		215.134,00	213.804,32	0,00	213.804,32

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 -JCPMF	71301	0,00	35,00	0,00	35,00
81110/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF (811/16)	71301	10.000,00	9.310,00	0,00	9.310,00
			<u>10.000,00</u>	<u>9.345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.345,00</u>
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	0,00	1.141,82	0,00	1.141,82
			<u>0,00</u>	<u>1.141,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.141,82</u>
832/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00	0,00	0,00	0,00
832/16148	RECUPERATION INDEMNITES DECES	71309	3.000,00	6.834,78	109,36	6.725,42
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	45.000,00	45.754,89	0,00	45.754,89
			<u>48.100,00</u>	<u>52.589,67</u>	<u>109,36</u>	<u>52.480,31</u>
839/000/60	Sous-total		58.100,00	63.076,49	109,36	62.967,13
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	9.563,10	12.043,64	0,00	12.043,64
			<u>9.563,10</u>	<u>12.043,64</u>	<u>0,00</u>	<u>12.043,64</u>
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	36.501,24	45.626,55	0,00	45.626,55
			<u>36.501,24</u>	<u>45.626,55</u>	<u>0,00</u>	<u>45.626,55</u>
839/000/61	Sous-total		46.064,34	57.670,19	0,00	57.670,19
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831074/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (831/99)	78504	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
839/000/68	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
839/000/63	Total général		304.164,34	320.746,68	109,36	320.637,32

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	200,00	89,75	0,00	89,75
84010/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	71320	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	(840/16)		<u>4.700,00</u>	<u>89,75</u>	<u>0,00</u>	<u>89,75</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	0,00	0,00	0,00
	(844/10)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	71301	295.000,00	303.334,46	320,40	303.014,06
84410/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	(844/16)		<u>298.600,00</u>	<u>303.334,46</u>	<u>320,40</u>	<u>303.014,06</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
	(849/10)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	91,63	91,63	0,00	91,63
	(849/16)		<u>91,63</u>	<u>91,63</u>	<u>0,00</u>	<u>91,63</u>
849/000/60	Sous-total		303.741,63	303.515,84	320,40	303.195,44
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.883,29	0,00	0,00	0,00
84010/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	3.174,17	0,00	0,00	0,00
84010/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	39.870,18	39.870,18	0,00	39.870,18
	(840/46)		<u>52.927,64</u>	<u>39.870,18</u>	<u>0,00</u>	<u>39.870,18</u>
84211/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	15.586,00	7.793,00	0,00	7.793,00
	(842/46)		<u>15.586,00</u>	<u>7.793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.793,00</u>
844/46501	SUBVENTION REG. WALL. PR FRAISFONCT. MAIS.COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	73405	0,00	32.303,54	0,00	32.303,54
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	340.000,00	563.094,33	0,00	563.094,33
844033/46502	Réduction charges patronales APE	73405	0,00	-599,22	0,00	-599,22
84408/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.550,00	668,15	0,00	668,15
	(844/46)		<u>343.550,00</u>	<u>595.466,80</u>	<u>0,00</u>	<u>595.466,80</u>
849/000/61	Sous-total		412.063,64	643.129,98	0,00	643.129,98
68	R.O. PRELEVEMENTS					
844174/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
844274/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	(844/99)		<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>
849/000/68	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
849/000/63	Total général		810.805,27	1.041.645,82	320,40	1.041.325,42

872 Recettes ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
871119/16101	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (871/16)	71301	12.500,00	15,00	0,00	15,00
			<u>12.500,00</u>	<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15,00</u>
872/000/60	Sous-total		12.500,00	15,00	0,00	15,00
871119/46548	61 R.O. TRANSFERTS AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (871/46)	73405	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/61	Sous-total		13.000,00	0,00	0,00	0,00
872/000/63	Total général		25.500,00	15,00	0,00	15,00

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	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>1.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
876/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (876/38)	77100	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		8.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
876/000/63	Total général		10.550,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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	380,64	0,00	380,64
			<u>250,00</u>	<u>380,64</u>	<u>0,00</u>	<u>380,64</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35.000,00	28.035,00	0,00	28.035,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	35.000,00	50.450,00	0,00	50.450,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	500,00	300,00	0,00	300,00
			<u>70.500,00</u>	<u>78.785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.785,00</u>
879/000/60	Sous-total		70.750,00	79.165,64	0,00	79.165,64
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE (878/46)	73405	65,00	72,80	0,00	72,80
			<u>65,00</u>	<u>72,80</u>	<u>0,00</u>	<u>72,80</u>
879/000/61	Sous-total		65,00	72,80	0,00	72,80
879/000/63	Total général		70.815,00	79.238,44	0,00	79.238,44

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	83,35	0,00	83,35
			<u>750,00</u>	<u>83,35</u>	<u>0,00</u>	<u>83,35</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	83.500,00	109.610,46	2.158,82	107.451,64
930-01/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	423,50	423,50	0,00
93001/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	11.822,05	127,05	11.695,00
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	2.500,00	1.468,63	0,00	1.468,63
			<u>102.000,00</u>	<u>123.324,64</u>	<u>2.709,37</u>	<u>120.615,27</u>
939/000/60	Sous-total		102.750,00	123.407,99	2.709,37	120.698,62
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00	4.615,00	0,00	4.615,00
			<u>7.500,00</u>	<u>4.615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.615,00</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	25.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
			<u>29.650,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		37.150,00	51.615,00	0,00	51.615,00
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		139.908,00	175.022,99	2.709,37	172.313,62

Exercice propre

Recettes extraordinaires

**009 Recettes extraordinaires
Général**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS (000/66)	15411	1.292.360,10 <u>1.292.360,10</u>	1.292.360,10 <u>1.292.360,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.292.360,10 <u>1.292.360,10</u>
009/000/80	Sous-total		1.292.360,10	1.292.360,10	0,00	1.292.360,10
009/000/83	Total général		1.292.360,10	1.292.360,10	0,00	1.292.360,10

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 20160170	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>	78605	18.578,43	18.578,43	0,00	18.578,43
060/99551 20170220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>	78605	25.954,41	25.954,41	0,00	25.954,41
060/99551 20200043	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance de voiries</i>	78605	3.668,72	3.668,72	0,00	3.668,72
060/99551 20220126	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i>	78605	454.108,00	0,00	0,00	0,00
06027/99551 20220079	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Signalisation</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060415/99551 20220001	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration générale</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060416/99551 20220002	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	78605	5.000,00	1.048,60	0,00	1.048,60
060417/99551 20220003	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	78605	11.000,00	1.197,80	0,00	1.197,80
060418/99551 20220004	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i>	78605	8.000,00	6.560,58	0,00	6.560,58
060419/99551 20220005	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Batiments Culte</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060420/99551 20220006	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Jeunesse</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060421/99551 20220007	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Voirie</i>	78605	8.000,00	1.351,00	0,00	1.351,00
060422/99551 20220008	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060423/99551 20220009	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	78605	4.000,00	623,88	0,00	623,88
060424/99551 20220010	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060425/99551 20220011	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060426/99551 20220012	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	78605	4.000,00	1.218,01	0,00	1.218,01
060427/99551 20220013	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060428/99551 20220014	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	78605	2.500,00	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
060429/99551 20220015	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	78605	4.000,00	568,65	0,00	568,65
060430/99551 20220016	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060431/99551 20220017	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	78605	3.100,00	591,64	0,00	591,64
060432/99551 20220018	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	78605	11.000,00	7.433,75	0,00	7.433,75
060433/99551 20220019	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	78605	8.000,00	481,94	0,00	481,94
060434/99551 20220020	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toitures tous bâtiments</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060435/99551 20220021	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement extincteurs déclassés</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060436/99551 20220022	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants</i>	78605	5.000,00	3.861,59	0,00	3.861,59
060437/99551 20220023	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des terrains de football</i>	78605	20.000,00	18.125,72	0,00	18.125,72
060438/99551 20220024	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition petit matériel sportif</i>	78605	5.000,00	4.872,67	0,00	4.872,67
060439/99551 20220025	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	78605	2.570,00	2.392,61	0,00	2.392,61
060440/99551 20220026	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060441/99551 20220028	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition parcelles pour lutte contre inondations</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060442/99551 20220029	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	78605	40.000,00	39.978,40	0,00	39.978,40
060443/99551 20220030	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude hydrologique</i>	78605	90.000,00	77.863,50	0,00	77.863,50
060444/99551 20220031	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>	78605	10.000,00	9.909,90	0,00	9.909,90
060445/99551 20220032	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pour zéro déchets</i>	78605	3.000,00	1.857,44	0,00	1.857,44
060446/99551 20220033	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	78605	20.000,00	19.971,05	0,00	19.971,05
060448/99551 20220035	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>	78605	12.500,00	12.372,25	0,00	12.372,25
060449/99551 20220036	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadastre et endoscopie réseau égouttage</i>	78605	22.000,00	3.659,04	0,00	3.659,04
060450/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.996,17	0,00	9.996,17

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20220037	<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>					
060451/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.985,20	0,00	4.985,20
20220038	<i>Engazonnement et verdurisation cimetières</i>					
060452/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.013,01	0,00	14.013,01
20220040	<i>Entretien plantations bordure Ravel</i>					
060453/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	16.004,28	0,00	16.004,28
20220041	<i>Tontes par les tiers</i>					
060454/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20220042	<i>Tontes par les tiers dans les cimetières</i>					
060455/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	7.216,08	0,00	7.216,08
20220043	<i>Aménagement favorables à la biodiversité espaces publics</i>					
060456/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	0,00	538,45	0,00	538,45
20220079	<i>Budget participatif - Signalisation</i>					
060457/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	22.500,00	22.499,99	0,00	22.499,99
20220045	<i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>					
060458/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	1.407,23	0,00	1.407,23
20220046	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>					
060459/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	3.755,84	0,00	3.755,84
20220047	<i>Acquisition mobilier urbain</i>					
060460/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.948,34	0,00	14.948,34
20220050	<i>Réfection des voiries agricoles</i>					
060461/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	811,89	0,00	811,89
20220086	<i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>					
060462/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20220053	<i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>					
060463/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20220054	<i>Achat trapillons et avaloirs</i>					
060464/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20220055	<i>Consultance de voiries</i>					
060465/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20220056	<i>Expert sol pour caractérisation des sols</i>					
060466/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.690,00	1.431,43	0,00	1.431,43
20220057	<i>Remplacement des abris voyageurs</i>					
060467/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	81.275,36	81.275,36	0,00	81.275,36
20220059	<i>Souscription parts InBW</i>					
060468/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	5.909,83	0,00	5.909,83
20220078	<i>Petit Patrimoine</i>					
060469/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20220060	<i>Essais éventuels (Egouttage)</i>					
060470/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	45.000,00	34.127,04	0,00	34.127,04
20220061	<i>Service lumière</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060471/99551 20220062	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	78605	40.000,00	8.247,05	0,00	8.247,05
060472/99551 20220063	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire camions</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060473/99551 20220064	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060474/99551 20220065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaires autos et camionnettes</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060475/99551 20220066	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat panneaux signalisation routière</i>	78605	20.000,00	19.701,90	0,00	19.701,90
060476/99551 20220067	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060477/99551 20220068	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060478/99551 20220069	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériels équipement pour ouvriers (Tronçonneuses ...)</i>	78605	25.000,00	23.904,06	0,00	23.904,06
060479/99551 20220070	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat petit outillage service travaux</i>	78605	5.000,00	4.974,10	0,00	4.974,10
060480/99551 20220071	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060481/99551 20220072	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	78605	2.000,00	1.778,14	0,00	1.778,14
060482/99551 20220073	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Administration</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060483/99551 20220074	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>	78605	1.500,00	1.381,30	0,00	1.381,30
060484/99551 20220075	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement éventuels d'électroménagers Patrimoine</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060485/99551 20220076	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement éventuels d'électroménagers Rue Bxl 69</i>	78605	2.500,00	281,12	0,00	281,12
060486/99551 20220077	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Oeuvres d'art</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060488/99551 20220166	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	78605	5.000,00	2.934,08	0,00	2.934,08
060489/99551 20220167	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat Barrières Nadar - Festivités</i>	78605	5.000,00	4.929,54	0,00	4.929,54
060490/99551 20220168	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel de festivités</i>	78605	3.000,00	2.918,30	0,00	2.918,30
060491/99551 20220082	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat et installation bras de lavage</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060492/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	1.956,11	0,00	1.956,11

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20220087	<i>Achat extincteurs</i>					
060493/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20220088	<i>Ecoles/Alsec - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>					
060494/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20220089	<i>Achat couverture anti-feu et pictogrammes</i>					
060495/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	44.000,00	0,00	0,00	0,00
20220090	<i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>					
060496/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	28.000,00	27.572,72	0,00	27.572,72
20220092	<i>Ecole Baisy-Thy - Carrelage dans 3 classes</i>					
060497/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	4.215,62	0,00	4.215,62
20220093	<i>Ecole Baisy-Thy - Portillon et clôture (Cour refectoire et jardin)</i>					
060498/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	356,86	0,00	356,86
20220096	<i>Frigo pour service travaux</i>					
060499/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	1.231,78	0,00	1.231,78
20220097	<i>Armoires sécurité pour morgue cimetière de Genappe</i>					
060500/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.304,90	0,00	9.304,90
20220100	<i>Pointeuse</i>					
060501/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	2.510,64	0,00	2.510,64
20220104	<i>Photocopieur service travaux</i>					
060501/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	2.404,31	0,00	2.404,31
20220105	<i>Achat lances incendie et tuyaux</i>					
060502/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	700,00	0,00	0,00	0,00
20220106	<i>Armoire murale sécurisée (clés économat travaux)</i>					
060504/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20220109	<i>Maintenance station épuration La Hutte</i>					
060505/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20220110	<i>Matériel informatique plateforme Volontariat</i>					
060506/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20220111	<i>Matériel pour donnerie alimentaire</i>					
060507/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20220116	<i>Ecole Houtain - Réaménagement accès PMR</i>					
060508/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20220117	<i>Montage projet hydroélectrique</i>					
060509/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	17.530,48	0,00	17.530,48
20220118	<i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>					
060510/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	40.000,00	39.632,97	0,00	39.632,97
20220122	<i>Compteurs électriques, gaz, eau - Télérelève</i>					
060511/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.500,00	5.489,87	0,00	5.489,87
20220124	<i>Mobilier pour aménagement local 5</i>					
060512/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	36.300,00	36.238,77	0,00	36.238,77
20220125	<i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060513/99551 20220127	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
060514/99551 20220129	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier bibliothèque</i>	78605	4.000,00	3.879,39	0,00	3.879,39
060515/99551 20220130	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier puériculture Gardiennes</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060516/99551 20220131	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel puériculture Gardiennes</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060517/99551 20220132	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplcement électroménagers Mini Pousses</i>	78605	1.500,00	845,66	0,00	845,66
060518/99551 20220133	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores extérieurs pour chambre enfants Mini Pousses</i>	78605	7.500,00	6.410,58	0,00	6.410,58
060519/99551 20220134	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060520/99551 20220135	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat module Petits Bateaux</i>	78605	2.000,00	248,46	0,00	248,46
060521/99551 20220136	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobiliers divers Petits Bateaux</i>	78605	500,00	101,61	0,00	101,61
060522/99551 20220137	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores et protection scolaire Petits Bateaux</i>	78605	12.500,00	10.644,37	0,00	10.644,37
060523/99551 20220138	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement téléphone section</i>	78605	100,00	0,00	0,00	0,00
060524/99551 20220139	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	78605	3.000,00	1.163,22	0,00	1.163,22
060525/99551 20220140	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Coffre de rangement Petits Bateaux</i>	78605	500,00	277,14	0,00	277,14
060526/99551 20220141	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Peinture Petits bateaux</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060527/99551 20220142	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>	78605	3.000,00	441,67	0,00	441,67
060528/99551 20220143	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobiliers divers Les Arsouilles</i>	78605	7.000,00	3.040,05	0,00	3.040,05
060529/99551 20220144	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Jouets extérieurs Les Arsouilles</i>	78605	1.000,00	918,25	0,00	918,25
060530/99551 20220145	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobiliers pour Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	2.350,00	2.313,94	0,00	2.313,94
060531/99551 20220146	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Porte-manteaux Ecole Baisy-Thy</i>	78605	345,00	317,26	0,00	317,26
060532/99551 20220147	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau interactif Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	2.600,00	0,00	0,00	0,00
060533/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1,00	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
20220149	<i>Terrains Rommelaere</i>					
060534/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20220151	<i>Honoraires pour élaboration fiches parcours urbain</i>					
060535/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	876,00	513,40	0,00	513,40
20220152	<i>Mobiliers pour Ecole de Bousval</i>					
060536/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.490,00	1.271,37	0,00	1.271,37
20220153	<i>Mobiliers pour Ecole de Ways</i>					
060537/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	625,00	360,58	0,00	360,58
20220154	<i>Mobiliers Ecole de Loupoigne</i>					
060538/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	250,00	155,60	0,00	155,60
20220155	<i>Escabelle Ecole de Loupoigne</i>					
060539/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	225,00	96,93	0,00	96,93
20220156	<i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>					
060540/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	331,54	0,00	331,54
20220157	<i>Stores pour Ecole de Vieux-Genappe</i>					
060541/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	450,00	375,08	0,00	375,08
20220158	<i>Projecteur numérique Ecole de Vieux-Genappe</i>					
060542/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	3.146,00	0,00	3.146,00
20220159	<i>Stores Ecoles Houtain-le-Val</i>					
060543/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	150,00	0,00	0,00	0,00
20220160	<i>Téléphone sans fil Ecole Houtain-le-Val</i>					
060544/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.350,00	1.155,74	0,00	1.155,74
20220161	<i>Porte-manteaux et tables pic-nique Ecole HLV</i>					
060545/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.850,00	2.438,39	0,00	2.438,39
20220162	<i>Mobiliers pour Ecole Houtain-le-Val</i>					
060546/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20220169	<i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>					
060547/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	6.134,70	0,00	6.134,70
20220170	<i>Rochers grottes de ways</i>					
060548/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	7.322,32	0,00	7.322,32
20220083	<i>Aménagement intérieurs camionnettes équipe bâtiments</i>					
060549/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	46.000,00	45.110,01	0,00	45.110,01
20220084	<i>Création d'une plaine de jeux</i>					
060550/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	19.956,53	0,00	19.956,53
20220085	<i>Remplacement matériel plaine de jeux</i>					
060551/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	6.293,75	0,00	6.293,75
20220094	<i>Ecole de Houtain - Carrelage 2 classes maternelles</i>					
060552/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.872,30	9.569,90	0,00	9.569,90
20220098	<i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>					
060553/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	24.521,61	0,00	24.521,61
20220099	<i>Ecole Espace 2000 - Suppression verrière et pose coupoles</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060554/99551 20220102	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour confection plan alignement</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060555/99551 20220108	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat et pose de caveaux</i>	78605	30.000,00	29.463,50	0,00	29.463,50
060556/99551 20220112	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat logiciel et matériel informatique</i>	78605	26.500,00	6.282,86	0,00	6.282,86
060557/99551 20220113	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>	78605	15.000,00	14.913,26	0,00	14.913,26
060558/99551 20220114	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude Stratégie énergétique</i>	78605	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060559/99551 20220123	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	78605	36.300,00	31.816,72	0,00	31.816,72
060560/99551 20220164	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour réaménagement site Espace 2000</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060561/99551 20220172	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electroménagers service travaux</i>	78605	250,00	205,92	0,00	205,92
060562/99551 20220173	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Audit de la mobilité active et intermodalité</i>	78605	15.000,00	6.292,00	0,00	6.292,00
060563/99551 20220174	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bibliothèque - Stores ignifuge</i>	78605	900,00	722,37	0,00	722,37
060564/99551 20220175	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture pour Skate parc</i>	78605	7.000,00	4.065,60	0,00	4.065,60
060565/99551 20220176	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement porte Rue de Bruxelles 69</i>	78605	2.700,00	0,00	0,00	0,00
060566/99551 20220177	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Escalier accès mezzanine Ecole maternelle HLV</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060567/99551 20220178	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat stores Rue Joseph Berger</i>	78605	1.000,00	798,60	0,00	798,60
060568/99551 20220179	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Moteurs pour barrières Espace 2000</i>	78605	12.000,00	11.979,00	0,00	11.979,00
060569/99551 20200086	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	78605	6.354,07	6.354,07	0,00	6.354,07
060570/99551 20200109	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060571/99551 20220180	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>FC Genappe - Raccordement Proximus et Ores</i>	78605	10.000,00	4.519,35	0,00	4.519,35
060572/99551 20220181	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparations des gouttières des églises de Genappe</i>	78605	4.000,00	3.993,00	0,00	3.993,00
060573/99551 20220183	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Label cimetière - signalisation</i>	78605	5.000,00	2.628,03	0,00	2.628,03
060574/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	14.000,00	13.177,51	0,00	13.177,51

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20220184	<i>Pavage entrée cimetièrè Bousval</i>					
060575/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	81.382,00	0,00	0,00	0,00
20220027	<i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>					
060576/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	50.000,00	26.434,50	0,00	26.434,50
20220185	<i>Travaux rue de Ways suivant expertises</i>					
060577/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	5.856,40	0,00	5.856,40
20220186	<i>Mise en conformité des installations de gaz</i>					
060578/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20220188	<i>Placement d'un nouveau compteur salle omnisport</i>					
060579/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
20210123	<i>Eclairage décoratif Eglises</i>					
060580/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	700,00	627,99	0,00	627,99
20200129	<i>Placement de bornes de recharges électriques</i>					
060581/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	25.789,34	0,00	25.789,34
20220191	<i>Travaux rénovation fontaine Place de Genappe</i>					
060582/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20220194	<i>Rénovation prêche entrée MCAE Petits Bateaux</i>					
060583/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	250,00	240,26	0,00	240,26
20220195	<i>Caisson pour accueil</i>					
060584/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.332,32	12.332,32	0,00	12.332,32
20220196	<i>Matériel fitness - Vivre ensemble au 38</i>					
060585/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	350,00	340,00	0,00	340,00
20220197	<i>Achat d'un pupitre pour académie</i>					
060586/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20220198	<i>Achat de parts - Green Dyle</i>					
060587/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.961,00	0,00	4.961,00
20220199	<i>Etude sur besoins des seniors</i>					
060588/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	400,00	291,97	0,00	291,97
20220200	<i>Siège de bureau - Mr Vantaelen</i>					
060589/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20220201	<i>Petit matériel de puériculture les Arsouilles</i>					
060590/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.362,00	7.198,89	0,00	7.198,89
20220202	<i>Rénovation du sol Complexe sportif</i>					
060591/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	2.989,60	0,00	2.989,60
20220203	<i>Remise en état clôture Stade JC Flament</i>					
060592/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20220204	<i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i>					
060593/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	8.833,00	0,00	8.833,00
20220205	<i>Mise en conformité installations électrique Cure VG</i>					
060594/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20220101	<i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et chassis</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060595/99551 20220192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude sociologique agricole</i>	78605	5.000,00	4.862,81	0,00	4.862,81
060596/99551 20210211	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>	78605	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
060597/99551 20220189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement infrastructures sportives</i>	78605	5.000,00	4.966,18	0,00	4.966,18
060599/99551 20220206	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole Espace 2000 - remise en état installation intrusion</i>	78605	950,00	0,00	0,00	0,00
060600/99551 20220207	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plaquettes alphanumériques modules de jeux</i>	78605	700,00	462,83	0,00	462,83
060601/99551 20220208	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes</i>	78605	3.500,00	3.480,98	0,00	3.480,98
060602/99551 20220209	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole Espace 2000 - Pavage + revêtement EPDM</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060603/99551 20220210	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bibliothèque - Porte de secours</i>	78605	6.500,00	6.346,45	0,00	6.346,45
060604/99551 20210211	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>	78605	2.207,36	2.207,36	0,00	2.207,36
060605/99551 20190167	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>	78605	535,01	535,01	0,00	535,01
060606/99551 20200109	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	78605	2.522,00	2.522,00	0,00	2.522,00
060607/99551 20200108	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	78605	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
060608/99551 20220211	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole Espace 2000 - Stores</i>	78605	1.800,00	1.626,24	0,00	1.626,24
060609/99551 20220212	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Musée Glabais - Porte RF</i>	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
060610/99551 20220213	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur service travaux rue J. Berger</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060611/99551 20220214	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage salle Glabais</i>	78605	3.000,00	1.772,65	0,00	1.772,65
060613/99551 20210095	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060614/99551 20220216	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Raccordement réseau public - Cabine HT</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060615/99551 20220217	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude mix énergétique</i>	78605	20.000,00	17.545,01	0,00	17.545,01
060616/99551 20220218	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Certificats pour bâtiments publics (Ecoles)</i>	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
060617/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210117	<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>					
060618/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	911,13	0,00	911,13
20220220	<i>Stores pour Etat Civil</i>					
060619/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20220219	<i>Exécution fiche "Parcours urbain"</i>					
060620/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20220221	<i>Subsides pour challenge mobilité</i>					
060621/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20220222	<i>Remplacement revêtement sol Complexe sportif</i>					
060622/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	856,80	0,00	856,80
20220224	<i>Mange-debout pour réceptions</i>					
060623/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.500,00	6.025,80	0,00	6.025,80
20220225	<i>Module de jeux intérieurs Petits Bateaux</i>					
060624/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	1.572,21	0,00	1.572,21
20220226	<i>Clôture espace extérieur Petits Bateaux</i>					
060625/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20220107	<i>Réparation chapelle de Glabais</i>					
06088/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	185.518,11	0,00	0,00	0,00
20220182	<i>PIMACY - Aménagement pour mobilité active</i>					
06089/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.192,50	15.192,50	0,00	15.192,50
	(060/99)		3.069.834,59	1.542.954,41	0,00	1.542.954,41
069/000/88	Sous-total		3.069.834,59	1.542.954,41	0,00	1.542.954,41
069/000/83	Total général		3.069.834,59	1.542.954,41	0,00	1.542.954,41

123 Recettes extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 104023/96151 20220190	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i> (104/96)	17101	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
123/000/82	Sous-total		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
123/000/83	Total général		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00

129 Recettes extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124192/66351 20220126	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i> (124/66)	15411	0,00	363.286,40	0,00	363.286,40
124188/68951 20220098	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i> (124/68)	77251	10.127,70	9.207,00	0,00	9.207,00
			<u>10.127,70</u>	<u>9.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.207,00</u>
129/000/80	Sous-total		10.127,70	372.493,40	0,00	372.493,40
81 124001/76156	R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DES TERRAINS DIVERS (124/76)	22091	0,00	9.501,00	0,00	9.501,00
			<u>0,00</u>	<u>9.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.501,00</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	9.501,00	0,00	9.501,00
82 124169/96151 20220126	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i> (124/96)	17101	245.892,00	0,00	0,00	0,00
			<u>245.892,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		245.892,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		256.019,70	381.994,40	0,00	381.994,40

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					
420/66552 20220103	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Wallonie Cyclable - Plan investissement (420/66)</i>	15411	500.000,00	0,00	0,00	0,00
421180/66451 20220171	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Réalisation d'une analyse pour Travaux rue de Ways</i>	15411	62.500,00	0,00	0,00	0,00
421077/66552 20220117	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Montage projet hydroélectrique</i>	15411	0,00	45.892,00	9.178,40	36.713,60
421216/66552 20220025	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique (421/66)</i>	15411	4.430,00	4.351,75	0,00	4.351,75
421056/68551 20220193	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement de mesure conseiller énergie</i>	15611	2.000,00	0,00	0,00	0,00
421182/68551 20220027	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	15611	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421230/68551 20220078	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit Patrimoine (421/68)</i>	15611	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
422011/68551 20220057	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs (422/68)</i>	15611	14.710,00	5.725,72	0,00	5.725,72
			<u>14.710,00</u>	<u>5.725,72</u>	<u>0,00</u>	<u>5.725,72</u>
499/000/80	Sous-total		611.140,00	63.469,47	9.178,40	54.291,07
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	VENTE DE VOITURES ET CAMIONNETTES	23221	0,00	600,00	0,00	600,00
421/77398	VENTE DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>(421/77)</i>	23291	0,00	50,00	0,00	50,00
			<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	650,00	0,00	650,00
82	R.E. DETTE					
421177/96151 20220039	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i>	17101	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
421179/96151 20220049	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	17101	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
421180/96151 20220051	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Refection ouvrages d'art</i>	17101	75.000,00	74.732,45	0,00	74.732,45
421182/96151 20220027	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	17101	75.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00

499 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421183/96151 20220052	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Emprises éventuelles (Achat terrain)</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421184/96151 20220080	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'un camion brosse</i>	17101	300.000,00	273.098,74	0,00	273.098,74
421185/96151 20220081	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat camionnettes (Remplacement charroi)</i>	17101	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
421187/96151 20220103	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Wallonie Cyclable - Plan investissement</i>	17101	125.000,00	0,00	0,00	0,00
421188/96151 20220150	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Terrains pour aménagement service Travaux</i>	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
421189/96151 20220171	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réalisation d'une analyse pour Travaux rue de Ways</i> (421/96)	17101	62.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.297.500,00</u>	<u>753.831,19</u>	<u>0,00</u>	<u>753.831,19</u>
426014/96151 20220115	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Projet e-lumin</i> (426/96)	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.397.500,00	853.831,19	0,00	853.831,19
499/000/83	Total général		2.008.640,00	917.950,66	9.178,40	908.772,26

699 Recettes extraordinaires
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 620001/66552 20220165	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Achat panneaux signalisation - Marché producteurs locaux</i> (620/66)	15411	4.800,00	257,73	0,00	257,73
			4.800,00	257,73	0,00	257,73
699/000/80	Sous-total		4.800,00	257,73	0,00	257,73
699/000/83	Total général		4.800,00	257,73	0,00	257,73

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					
721025/66351 20220120	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> (721/66)	15411	65.970,00	140.000,00	0,00	140.000,00
			<u>65.970,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>
722176/66351 20220095	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Remplacement châssis</i>	15411	80.000,00	0,00	0,00	0,00
722178/66351 20220101	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et châssis</i>	15411	354.000,00	289.859,28	0,00	289.859,28
722180/66351 20220119	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	15411	67.406,32	77.000,00	9.375,78	67.624,22
722181/66351 20220121	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> (722/66)	15411	27.790,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			<u>529.196,32</u>	<u>416.859,28</u>	<u>9.375,78</u>	<u>407.483,50</u>
729/000/80	Sous-total		595.166,32	556.859,28	9.375,78	547.483,50
82	R.E. DETTE					
721001/96151 20220120	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> (721/96)	17101	154.030,00	154.970,00	0,00	154.970,00
			<u>154.030,00</u>	<u>154.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.970,00</u>
722068/96151 20220091	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole Loupoigne - Auteur de projet - Rénovation</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
722069/96151 20220095	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole Espace 2000 - Remplacement châssis</i>	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
722070/96151 20220101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et châssis</i>	17101	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
722071/96151 20220119	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	17101	87.593,68	87.593,68	0,00	87.593,68
722072/96151 20220121	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> (722/96)	17101	106.513,00	106.513,00	0,00	106.513,00
			<u>504.106,68</u>	<u>374.106,68</u>	<u>0,00</u>	<u>374.106,68</u>
729/000/82	Sous-total		658.136,68	529.076,68	0,00	529.076,68
729/000/83	Total général		1.253.303,00	1.085.935,96	9.375,78	1.076.560,18

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764117/68351 20220202	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Rénovation du sol Complexe sportif</i> (764/68)	15611	23.638,00	23.638,00	0,00	23.638,00
789/000/80	Sous-total		23.638,00	23.638,00	0,00	23.638,00
82 763001/96151 20220187	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Installation panneaux photovoltaïque salle polyvalente</i>	17101	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
763002/96151 20220090	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i> (763/96)	17101	176.000,00	146.759,21	0,00	146.759,21
764050/96151 20220128	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Eclairage FC Genappe</i>	17101	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
764051/96151 20220163	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Subside pour piscine communale</i> (764/96)	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
789/000/82	Sous-total		416.000,00	386.759,21	0,00	386.759,21
789/000/83	Total général		439.638,00	410.397,21	0,00	410.397,21

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790059/68951 20220107	R.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Réparation chapelle de Glabais</i> (790/68)	77251	20.000,00	17.945,55	0,00	17.945,55
			<u>20.000,00</u>	<u>17.945,55</u>	<u>0,00</u>	<u>17.945,55</u>
799/000/80	Sous-total		20.000,00	17.945,55	0,00	17.945,55
799/000/83	Total général		20.000,00	17.945,55	0,00	17.945,55

877 Recettes extraordinaires
EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877038/96151 20220058	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i> (877/96)	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
877/000/82	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
877/000/83	Total général		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

939 Recettes extraordinaires
Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930020/66351 20220148	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions pour Ilots Mintens</i> (930/66)	15411	190.575,00	0,00	0,00	0,00
			<u>190.575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		190.575,00	0,00	0,00	0,00
82 930046/96151 20220148	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions pour Ilots Mintens</i> (930/96)	17101	127.050,00	0,00	0,00	0,00
			<u>127.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/82	Sous-total		127.050,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		317.625,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	3.000,00 <u>3.000,00</u>	978,16 <u>978,16</u>	2.021,84 <u>2.021,84</u>	978,16 <u>978,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.000,00	978,16	2.021,84	978,16	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	2.000,00	703,43	1.296,57	703,43	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	3.250,00	1.859,20	1.390,80	1.859,20	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>5.252,00</u>	0,00 <u>2.562,63</u>	2,00 <u>2.689,37</u>	0,00 <u>2.562,63</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		5.252,00	2.562,63	2.689,37	2.562,63	0,00
009/000/73	Total général		8.252,00	3.540,79	4.711,21	3.540,79	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	40.000,00	38.267,43	1.732,57	38.267,43	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (040/30)	67111	3.500,00	451,00	3.049,00	451,00	0,00
			<u>43.500,00</u>	<u>38.718,43</u>	<u>4.781,57</u>	<u>38.718,43</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		43.500,00	38.718,43	4.781,57	38.718,43	0,00
049/000/73	Total général		43.500,00	38.718,43	4.781,57	38.718,43	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	52.500,00	52.500,00	0,00	35.432,28	17.067,72
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	22.075,92	22.075,92	0,00	21.182,55	893,37
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	13.200,00	13.200,00	0,00	10.146,43	3.053,57
			<u>87.775,92</u>	<u>87.775,92</u>	<u>0,00</u>	<u>66.761,26</u>	<u>21.014,66</u>
059/000/70	Sous-total		87.775,92	87.775,92	0,00	66.761,26	21.014,66
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	18.550,00	18.550,00	0,00	14.575,65	3.974,35
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	35.000,00	35.000,00	0,00	30.928,74	4.071,26
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	22.125,47	22.125,47	0,00	20.367,14	1.758,33
			<u>75.675,47</u>	<u>75.675,47</u>	<u>0,00</u>	<u>65.871,53</u>	<u>9.803,94</u>
059/000/71	Sous-total		75.675,47	75.675,47	0,00	65.871,53	9.803,94
050/30102	72 D.O. TRANSFERTS REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD (050/30)	67111	75,00	252,53	-177,53	252,53	0,00
			<u>75,00</u>	<u>252,53</u>	<u>-177,53</u>	<u>252,53</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		75,00	252,53	-177,53	252,53	0,00
059/000/73	Total général		163.526,39	163.703,92	-177,53	132.885,32	30.818,60

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	2.660.673,06	2.660.673,06	0,00	2.660.673,06	0,00
060/95501	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	1.375.140,67	1.005.340,71	369.799,96	1.005.340,71	0,00
			<u>4.035.813,73</u>	<u>3.666.013,77</u>	<u>369.799,96</u>	<u>3.666.013,77</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		4.035.813,73	3.666.013,77	369.799,96	3.666.013,77	0,00
069/000/73	Total général		4.035.813,73	3.666.013,77	369.799,96	3.666.013,77	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	299.064,30	304.483,68	-5.419,38	304.483,68	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	39.100,00	24.575,00	14.525,00	24.575,00	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	21.889,27	21.817,86	71,41	21.817,86	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	126.509,80	130.433,44	-3.923,64	130.433,44	0,00
			<u>486.563,37</u>	<u>481.309,98</u>	<u>5.253,39</u>	<u>481.309,98</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	700.074,57	665.421,63	34.652,94	662.421,63	3.000,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	530.718,31	530.413,52	304,79	525.413,52	5.000,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	55.246,42	52.651,20	2.595,22	52.651,20	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	46.466,01	46.466,01	0,00	46.466,01	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	184.740,57	151.229,35	33.511,22	150.229,35	1.000,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	162.183,67	150.396,07	11.787,60	149.896,07	500,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	101.493,08	102.617,76	-1.124,68	102.617,76	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	2.600,00	1.699,97	900,03	1.699,97	0,00
			<u>1.783.522,63</u>	<u>1.700.895,51</u>	<u>82.627,12</u>	<u>1.691.395,51</u>	<u>9.500,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.270.086,00	2.182.205,49	87.880,51	2.172.705,49	9.500,00
101/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.125,00	1.244,19	880,81	1.244,19	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	1.800,00	489,80	1.310,20	489,80	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.000,00	5.000,00	0,00	4.556,27	443,73
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.250,00	46,63	1.203,37	46,63	0,00
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	6.500,00	3.661,79	2.838,21	3.548,05	113,74
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
101/12408	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	750,00	350,00	400,00	350,00	0,00
101/12410	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
101/12448	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	3.000,00	2.008,53	991,47	2.008,53	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	340,03	909,97	0,00	340,03
	(101/12)		<u>22.700,00</u>	<u>13.140,97</u>	<u>9.559,03</u>	<u>12.243,47</u>	<u>897,50</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	1.000,00	0,00	177,98	822,02
104/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	650,00	9,20	640,80	9,20	0,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS,	61203	7.750,00	7.750,00	0,00	7.183,13	566,87
104/12204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	61204	950,00	401,25	548,75	151,25	250,00
104/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	100,00	7,45	92,55	7,45	0,00
104/12302	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONS. DIR.)	60711	77.500,00	52.116,36	25.383,64	49.528,21	2.588,15
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	61311	700,00	434,29	265,71	0,00	434,29
10401/12306	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	78.000,00	73.361,27	4.638,73	73.331,92	29,35
10402/12307	Envoi du Journal de Genappe	61312	18.800,00	16.366,21	2.433,79	15.859,43	506,78
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	10.000,00	10.000,00	0,00	6.307,05	3.692,95
10410/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	500,00	500,00	0,00	90,80	409,20
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	25.000,00	20.808,58	4.191,42	7.210,01	13.598,57
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	95.000,00	81.159,67	13.840,33	73.230,56	7.929,11
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.500,00	2.627,78	2.872,22	2.127,78	500,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	5.500,00	5.500,00	0,00	3.537,70	1.962,30
10410/12317	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	61319	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
104/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	20.000,00	19.861,89	138,11	19.323,44	538,45
10410/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	233,06	766,94	233,06	0,00
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	255,00	245,00	255,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10401/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - fRAIS INFORMATION	61319	45.200,00	36.766,19	8.433,81	36.766,19	0,00
10403/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	9.000,00	7.635,37	1.364,63	7.327,23	308,14
10410/12348	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.350,00	331,15	1.018,85	331,15	0,00
104/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	200,00	200,00	0,00	82,93	117,07
10410/12405	VETEMENTS TRAVAIL CONSEILLER EN PREVENTION	61322	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	3.800,00	1.236,93	2.563,07	1.236,93	0,00
10410/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	300,00	40,00	260,00	0,00	40,00
104/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10401/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10404/12448	Activités - Territoire de mémoire	61329	2.500,00	1.827,62	672,38	1.827,62	0,00
10410/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	11.750,00	8.379,45	3.370,55	6.944,20	1.435,25
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18.000,00	13.475,83	4.524,17	8.857,59	4.618,24
104/12512	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	18.000,00	18.000,00	0,00	9.192,68	8.807,32
104/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	8.000,00	0,00	3.755,10	4.244,90
104/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	665,61	834,39
104/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
104/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.650,00	1.178,56	471,44	1.178,56	0,00
	(104/12)		<u>483.349,00</u>	<u>390.963,11</u>	<u>92.385,89</u>	<u>336.729,76</u>	<u>54.233,35</u>
105/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	19.000,00	16.770,55	2.229,45	15.226,44	1.544,11
	(105/12)		<u>19.000,00</u>	<u>16.770,55</u>	<u>2.229,45</u>	<u>15.226,44</u>	<u>1.544,11</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR	61319	61.589,78	61.589,78	0,00	61.589,78	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	PERCEPTION ADDITION. (121/12)		<u>68.589,78</u>	<u>68.589,78</u>	<u>0,00</u>	<u>68.589,78</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		<u>593.638,78</u>	<u>489.464,41</u>	<u>104.174,37</u>	<u>432.789,45</u>	<u>56.674,96</u>
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
100/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (100/30)	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
101/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (101/30)	67111	<u>1.308,00</u> 4,62	<u>558,00</u> 0,00	<u>750,00</u> 4,62	<u>558,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
101/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	300,00	50,00	250,00	50,00	0,00
101/33201	Adhésion au CRECCIDE (101/33)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104/30101	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	<u>700,00</u> 750,00	<u>50,00</u> 0,00	<u>650,00</u> 750,00	<u>50,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
10401/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	500,00	160,00	340,00	160,00	0,00
104/30102	REMBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	67111	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00
10401/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (104/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/33201	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	<u>2.750,00</u> 14.779,70	<u>210,00</u> 14.779,70	<u>2.540,00</u> 0,00	<u>210,00</u> 14.779,70	<u>0,00</u> 0,00
10404/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
10407/33201	COTISATIONS DE MEMBRE - Bayard Europe International	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/33202	SUBSIDES administration générale (104/33)	63212	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (104/41)	62802	<u>15.419,70</u> 1.632,00	<u>15.319,70</u> 0,00	<u>100,00</u> 1.632,00	<u>15.169,70</u> 0,00	<u>150,00</u> 0,00
121/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (121/30)	67111	<u>1.632,00</u> 300,00	<u>0,00</u> 188,89	<u>1.632,00</u> 111,11	<u>0,00</u> 188,89	<u>0,00</u> 0,00
123/000/72	Sous-total		<u>22.114,32</u>	<u>16.326,59</u>	<u>5.787,73</u>	<u>16.176,59</u>	<u>150,00</u>
104174/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	66621	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104274/95801	DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique (104/95)	66621	75.000,00 <u>90.000,00</u>	75.000,00 <u>90.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	75.000,00 <u>90.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
101/21101	D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (101/21)	65104	219,39 <u>219,39</u>	252,53 <u>252,53</u>	-33,14 <u>-33,14</u>	252,53 <u>252,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
101/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (101/91)	64103	892,71 <u>892,71</u>	1.114,83 <u>1.114,83</u>	-222,12 <u>-222,12</u>	1.114,83 <u>1.114,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE) (104/21)	65104	5.517,13 <u>5.517,13</u>	8.823,69 <u>8.823,69</u>	-3.306,56 <u>-3.306,56</u>	8.823,69 <u>8.823,69</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/91)	64103	43.820,86 <u>43.820,86</u>	40.646,89 <u>40.646,89</u>	3.173,97 <u>3.173,97</u>	40.646,89 <u>40.646,89</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		50.450,09	50.837,94	-387,85	50.837,94	0,00
123/000/73	Total général		3.026.289,19	2.828.834,43	197.454,76	2.762.509,47	66.324,96

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	53.638,44	45.517,26	8.121,18	45.517,26	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.550,36	3.179,90	370,46	3.179,90	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	20.411,51	15.840,88	4.570,63	15.840,88	0,00
124/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (124/11)	62501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>77.700,31</u>	<u>64.538,04</u>	<u>13.162,27</u>	<u>64.538,04</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		77.700,31	64.538,04	13.162,27	64.538,04	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12201	HONORAIRES EXPERTISES	61201	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124/12202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	61202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERES	61311	6.000,00	800,00	5.200,00	800,00	0,00
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.200,00	1.200,00	0,00	997,92	202,08
124/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	9.000,00	6.029,04	2.970,96	4.241,77	1.787,27
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	8.000,00	8.000,00	0,00	5.939,68	2.060,32
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	14.500,00	14.500,00	0,00	8.968,09	5.531,91
12404/12506	DECORATION VTRINES	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	30.000,00	30.000,00	0,00	25.764,55	4.235,45
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	38.324,00	38.324,00	0,00	25.464,11	12.859,89
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	7.000,00	7.000,00	0,00	4.782,61	2.217,39
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	61000	10.750,00	8.966,70	1.783,30	8.429,85	536,85

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BIENS IMMOBILIERS LOUES (124/12)		<u>144.624,00</u>	<u>127.819,74</u>	<u>16.804,26</u>	<u>98.388,58</u>	<u>29.431,16</u>
129/000/71	Sous-total		<u>144.624,00</u>	<u>127.819,74</u>	<u>16.804,26</u>	<u>98.388,58</u>	<u>29.431,16</u>
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/30102	REBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (124/30)	67111	500,00	144,00	356,00	144,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>144,00</u>	<u>856,00</u>	<u>144,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES (124/41)	62802	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
			<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/43401	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (124/43)	63613	26.291,56	0,00	26.291,56	0,00	0,00
			<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		<u>27.393,56</u>	<u>144,00</u>	<u>27.249,56</u>	<u>144,00</u>	<u>0,00</u>
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.909,71	36.703,95	4.205,76	36.703,95	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (124/21)	65104	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00	0,00
			<u>44.310,50</u>	<u>36.703,95</u>	<u>7.606,55</u>	<u>36.703,95</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	278.170,40	263.962,96	14.207,44	263.962,96	0,00
124/91105	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (124/91)	64103	22.890,78	0,00	22.890,78	0,00	0,00
			<u>301.061,18</u>	<u>263.962,96</u>	<u>37.098,22</u>	<u>263.962,96</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		<u>345.371,68</u>	<u>300.666,91</u>	<u>44.704,77</u>	<u>300.666,91</u>	<u>0,00</u>
129/000/73	Total général		<u>595.089,55</u>	<u>493.168,69</u>	<u>101.920,86</u>	<u>463.737,53</u>	<u>29.431,16</u>

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13120/11348	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	62429	170.000,00	153.510,14	16.489,86	153.510,14	0,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	7.115,01	7.014,72	100,29	7.014,72	0,00
131/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	25.000,00	25.000,00	0,00	11.957,09	13.042,91
	(131/11)		<u>202.115,01</u>	<u>185.524,86</u>	<u>16.590,15</u>	<u>172.481,95</u>	<u>13.042,91</u>
139/000/70	Sous-total		202.115,01	185.524,86	16.590,15	172.481,95	13.042,91
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.200,00	2.772,00	428,00	847,00	1.925,00
13120/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense de précompte professionnel	61311	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
131/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	31.250,00	31.250,00	0,00	25.395,78	5.854,22
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(131/12)		<u>51.950,00</u>	<u>34.022,00</u>	<u>17.928,00</u>	<u>26.242,78</u>	<u>7.779,22</u>
136/12348	Communication Vehicules participatif	61319	2.000,00	169,64	1.830,36	169,64	0,00
136/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
136/12712	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	18.000,00	10.772,63	7.227,37	9.358,14	1.414,49
	(136/12)		<u>23.300,00</u>	<u>13.242,27</u>	<u>10.057,73</u>	<u>11.827,78</u>	<u>1.414,49</u>
139/000/71	Sous-total		75.250,00	47.264,27	27.985,73	38.070,56	9.193,71
78	D.O. PRELEVEMENTS						
131074/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Cotisation responsabilisation	66621	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
131174/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Second pilier	66621	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	(131/95)		<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/78	Sous-total		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
139/000/73	Total général		497.365,01	452.789,13	44.575,88	430.552,51	22.236,62

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
351/12406	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
351/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE (351/12)	61329	5.500,00	5.500,00	0,00	3.326,54	2.173,46
			<u>36.600,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34.326,54</u>	<u>2.173,46</u>
369/000/71	Sous-total		36.600,00	36.500,00	100,00	34.326,54	2.173,46
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	434.525,89	434.525,89	0,00	434.525,89	0,00
			<u>434.525,89</u>	<u>434.525,89</u>	<u>0,00</u>	<u>434.525,89</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		434.525,89	434.525,89	0,00	434.525,89	0,00
351/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	3.796,27	3.929,00	-132,73	3.929,00	0,00
			<u>3.796,27</u>	<u>3.929,00</u>	<u>-132,73</u>	<u>3.929,00</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	12.258,41	12.374,10	-115,69	12.374,10	0,00
			<u>12.258,41</u>	<u>12.374,10</u>	<u>-115,69</u>	<u>12.374,10</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		16.054,68	16.303,10	-248,42	16.303,10	0,00
369/000/73	Total général		487.180,57	487.328,99	-148,42	485.155,53	2.173,46

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	10.751,46	10.751,46	0,00	751,46	10.000,00
			<u>10.751,46</u>	<u>10.751,46</u>	<u>0,00</u>	<u>751,46</u>	<u>10.000,00</u>
399/000/71	Sous-total		10.751,46	10.751,46	0,00	751,46	10.000,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION ZONE DE POLICE (330/43)	63617	1.717.270,35	1.717.270,35	0,00	1.717.270,35	0,00
			<u>1.717.270,35</u>	<u>1.717.270,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.717.270,35</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.717.270,35	1.717.270,35	0,00	1.717.270,35	0,00
330074/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Augmentation dotation (330/95)	66621	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
399/000/73	Total général		1.928.021,81	1.928.021,81	0,00	1.918.021,81	10.000,00

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	62001	263.538,01	254.790,53	8.747,48	254.790,53	0,00
421/11102	PERSONNEL COMMUNAL TRAITEMENTS CONTRACTUELS	62002	1.475.942,84	1.468.556,20	7.386,64	1.468.556,20	0,00
421/11201	SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	20.638,02	20.345,63	292,39	20.345,63	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	110.667,33	109.873,42	793,91	109.873,42	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	85.245,76	76.910,60	8.335,16	76.910,60	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	442.878,96	424.249,80	18.629,16	424.249,80	0,00
421/11321	COT.PAT.C.R.P.C.	62401	3.579,44	0,00	3.579,44	0,00	0,00
421/11501	INDEMNITES FRIS DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	62501	1.250,00	1.050,82	199,18	1.050,82	0,00
421/11502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S. (421/11)	62502	600,00	627,86	-27,86	577,86	50,00
			<u>2.404.340,36</u>	<u>2.356.404,86</u>	<u>47.935,50</u>	<u>2.356.354,86</u>	<u>50,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.404.340,36	2.356.404,86	47.935,50	2.356.354,86	50,00
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	1.200,00	0,00	337,60	862,40
421/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	1.996,50	1.003,50	1.512,50	484,00
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	3.000,00	1.754,50	1.245,50	968,00	786,50
421/12203	HONORAIRES AVOCAT	61203	13.500,00	13.500,00	0,00	7.807,51	5.692,49
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	7.991,28	2.950,00	5.041,28	2.950,00	0,00
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.000,00	4.506,67	3.493,33	4.506,67	0,00
421/12302	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	5.750,00	5.750,00	0,00	4.777,40	972,60
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	21.000,00	18.179,45	2.820,55	15.306,61	2.872,84
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	3.000,00	3.000,00	0,00	2.975,00	25,00
421/12318	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12319	FRAIS ACHAT	61316	1.700,00	273,11	1.426,89	273,11	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						
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	19.000,00	18.139,84	860,16	15.611,27	2.528,57
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	33.700,00	32.531,52	1.168,48	29.265,60	3.265,92
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	9.000,00	1.501,82	7.498,18	1.501,82	0,00
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES	61321	4.000,00	431,24	3.568,76	431,24	0,00
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
42101/12448	Concours Genappe Ville Fleurie	61329	2.000,00	839,98	1.160,02	839,98	0,00
42102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	61329	2.000,00	29,95	1.970,05	0,00	29,95
42103/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PCM Actions diverses	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	6.500,00	3.709,47	2.790,53	3.424,47	285,00
42105/12448	Mise en oeuvre plan Maya	61329	5.000,00	3.309,80	1.690,20	3.159,80	150,00
42107/12448	Prévention pesticides	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
42127/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
421/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	8.500,00	5.542,29	2.957,71	4.215,66	1.326,63
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	10.500,00	10.500,00	0,00	6.702,74	3.797,26
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.500,00	5.819,36	680,64	4.406,61	1.412,75
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	33.500,00	33.500,00	0,00	19.905,43	13.594,57
421/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.500,00	13.500,00	0,00	7.574,99	5.925,01
421/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	5.055,00	5.055,00	0,00	3.697,48	1.357,52
421/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	53.000,00	50.033,95	2.966,05	47.805,28	2.228,67
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	90.500,00	90.500,00	0,00	89.736,49	763,51
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	50.000,00	45.904,89	4.095,11	41.269,22	4.635,67
421/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	15.250,00	14.984,64	265,36	5.172,75	9.811,89
	(421/12)		<u>460.806,28</u>	<u>400.443,98</u>	<u>60.362,30</u>	<u>336.135,23</u>	<u>64.308,75</u>

499 Dépenses ordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/14002	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	42.500,00	32.104,15	10.395,85	25.500,36	6.603,79
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	11.356,50	1.356,50	10.000,00	856,50	500,00
42110/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	9.500,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00	0,00
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	3.500,00	302,50	3.197,50	0,00	302,50
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	47.074,05	47.074,05	0,00	19.446,27	27.627,78
	(421/14)		<u>113.930,55</u>	<u>88.837,20</u>	<u>25.093,35</u>	<u>53.803,13</u>	<u>35.034,07</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	10.500,00	8.197,92	2.302,08	7.772,83	425,09
	(422/14)		<u>10.500,00</u>	<u>8.197,92</u>	<u>2.302,08</u>	<u>7.772,83</u>	<u>425,09</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	3.000,00	1.866,15	1.133,85	1.866,15	0,00
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>6.500,00</u>	<u>1.866,15</u>	<u>4.633,85</u>	<u>1.866,15</u>	<u>0,00</u>
425/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
425/14048	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS	61359	15.000,00	14.990,62	9,38	10.879,19	4.111,43
425001/14048	ENTRETIEN Achat de broyats	61359	3.000,00	2.141,41	858,59	2.141,41	0,00
	(425/14)		<u>20.000,00</u>	<u>17.132,03</u>	<u>2.867,97</u>	<u>13.020,60</u>	<u>4.111,43</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	182.500,00	182.500,00	0,00	119.725,44	62.774,56
	(426/14)		<u>182.500,00</u>	<u>182.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.725,44</u>	<u>62.774,56</u>
482/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
482/12448	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(482/12)		<u>2.750,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	(482/14)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		809.740,83	711.477,28	98.263,55	534.823,38	176.653,90
421/30101	D.O. TRANSFERTS NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE	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
	ORDINAIRE						
	(421/30)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/33201	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
421/33202	SUBSIDES POUR LE GAL	63212	22.510,00	22.500,00	10,00	22.500,00	0,00
421/33248	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	1.226,00	415,00	811,00	415,00	0,00
	(421/33)		<u>24.536,00</u>	<u>22.915,00</u>	<u>1.621,00</u>	<u>22.915,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00
	(421/41)		<u>3.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		<u>29.300,00</u>	<u>22.915,00</u>	<u>6.385,00</u>	<u>22.915,00</u>	<u>0,00</u>
	78 D.O. PRELEVEMENTS						
421074/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Augmentation carburant	66621	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
421174/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire	66621	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
421274/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique	66621	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	(421/95)		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
	7X D.O. DETTE						
421/21101	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	65104	190.454,44	197.798,40	-7.343,96	197.798,40	0,00
421/21201	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	65144	126,10	159,80	-33,70	159,80	0,00
	(421/21)		<u>190.580,54</u>	<u>197.958,20</u>	<u>-7.377,66</u>	<u>197.958,20</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	926.916,04	920.041,85	6.874,19	920.041,85	0,00
421/91201	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	64143	528,94	659,94	-131,00	659,94	0,00
	(421/91)		<u>927.444,98</u>	<u>920.701,79</u>	<u>6.743,19</u>	<u>920.701,79</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	512,53	472,53	40,00	472,53	0,00
	(422/21)		<u>512,53</u>	<u>472,53</u>	<u>40,00</u>	<u>472,53</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.055,31	2.055,31	0,00	2.055,31	0,00
	(422/91)		<u>2.055,31</u>	<u>2.055,31</u>	<u>0,00</u>	<u>2.055,31</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS (423/21)	65104	52,53 <u>52,53</u>	59,19 <u>59,19</u>	-6,66 <u>-6,66</u>	59,19 <u>59,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS (423/91)	64103	5.055,95 <u>5.055,95</u>	6.055,95 <u>6.055,95</u>	-1.000,00 <u>-1.000,00</u>	6.055,95 <u>6.055,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE (425/21)	65104	204,58 <u>204,58</u>	493,23 <u>493,23</u>	-288,65 <u>-288,65</u>	493,23 <u>493,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX (425/91)	64103	3.591,74 <u>3.591,74</u>	3.591,74 <u>3.591,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.591,74 <u>3.591,74</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/21101	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/21)	65104	8.373,35 <u>8.373,35</u>	9.038,30 <u>9.038,30</u>	-664,95 <u>-664,95</u>	9.038,30 <u>9.038,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/91101	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/91)	64103	52.263,69 <u>52.263,69</u>	49.234,73 <u>49.234,73</u>	3.028,96 <u>3.028,96</u>	49.234,73 <u>49.234,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.190.135,20	1.189.660,97	474,23	1.189.660,97	0,00
499/000/73	Total général		4.733.516,39	4.580.458,11	153.058,28	4.403.754,21	176.703,90

599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
521/12413	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES ENERGIE MARCHE (521/12)	61323	1.900,00 <u>1.900,00</u>	1.671,00 <u>1.671,00</u>	229,00 <u>229,00</u>	1.671,00 <u>1.671,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
561001/12448	Visite marché de Noël	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
56102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS (561/12)	61329	2.500,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	61319	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
569/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
569/12448	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	61329	12.000,00	11.391,88	608,12	9.901,84	1.490,04
56901/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
56902/12448	Guichet énergie Echantillons de produits	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
56903/12448	Accompagnement travaux énergie (569/12)	61329	20.000,00 <u>46.500,00</u>	20.000,00 <u>31.391,88</u>	0,00 <u>15.108,12</u>	15.063,25 <u>24.965,09</u>	4.936,75 <u>6.426,79</u>
599/000/71	Sous-total		52.400,00	33.062,88	19.337,12	26.636,09	6.426,79
561/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
561/33202	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	21.535,00	21.535,00	0,00	21.535,00	0,00
56101/33202	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS (561/33)	63212	1.620,00 <u>25.155,00</u>	1.620,00 <u>23.155,00</u>	0,00 <u>2.000,00</u>	1.000,00 <u>22.535,00</u>	620,00 <u>620,00</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	7.500,00	7.500,00	0,00	3.879,04	3.620,96
56902/33101	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (569/33)	63211	15.000,00 <u>22.500,00</u>	15.000,00 <u>22.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.750,00 <u>18.629,04</u>	250,00 <u>3.870,96</u>
599/000/72	Sous-total		47.779,00	45.655,00	2.124,00	41.164,04	4.490,96
599/000/73	Total général		100.179,00	78.717,88	21.461,12	67.800,13	10.917,75

699 Dépenses ordinaires

Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12448	Voyage Libramont	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
620001/12448	Voyage partage expérience	61329	6.000,00	1.450,01	4.549,99	0,00	1.450,01
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	198,94	1.001,06	99,24	99,70
620003/12448	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
620004/12448	Marché des producteurs locaux	61329	11.000,00	7.998,47	3.001,53	7.798,47	200,00
	(620/12)		<u>24.400,00</u>	<u>9.647,42</u>	<u>14.752,58</u>	<u>7.897,71</u>	<u>1.749,71</u>
62101/12448	Prévention Pesticides	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(621/12)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		29.400,00	9.647,42	19.752,58	7.897,71	1.749,71
72	D.O. TRANSFERTS						
620/32101	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	(620/32)		<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	65104	8.573,21	9.560,24	-987,03	9.560,24	0,00
	(630/21)		<u>8.573,21</u>	<u>9.560,24</u>	<u>-987,03</u>	<u>9.560,24</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	64103	32.837,09	33.944,54	-1.107,45	33.944,54	0,00
	(630/91)		<u>32.837,09</u>	<u>33.944,54</u>	<u>-1.107,45</u>	<u>33.944,54</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		41.410,30	43.504,78	-2.094,48	43.504,78	0,00
699/000/73	Total général		71.410,30	53.152,20	18.258,10	51.402,49	1.749,71

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	515.227,25	519.741,33	-4.514,08	519.741,33	0,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	61.642,60	64.309,21	-2.666,61	64.309,21	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	81.982,26	76.198,02	5.784,24	76.198,02	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	54.356,31	36.996,38	17.359,93	36.996,38	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	7.270,26	3.350,25	3.920,01	3.350,25	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	7.843,72	3.719,02	4.124,70	3.719,02	0,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	168.340,46	159.628,26	8.712,20	158.628,26	1.000,00
722033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	18.649,88	17.781,03	868,85	17.781,03	0,00
722/11312	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	28.505,21	23.581,51	4.923,70	23.581,51	0,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	3.200,00	500,30	2.699,70	425,30	75,00
	(722/11)		<u>947.017,95</u>	<u>905.805,31</u>	<u>41.212,64</u>	<u>904.730,31</u>	<u>1.075,00</u>
729/000/70	Sous-total		<u>947.017,95</u>	<u>905.805,31</u>	<u>41.212,64</u>	<u>904.730,31</u>	<u>1.075,00</u>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	20.000,00	16.236,62	3.763,38	15.236,62	1.000,00
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	10.000,00	9.076,72	923,28	8.182,52	894,20
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	4.250,00	4.250,00	0,00	3.740,24	509,76
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	6.000,00	6.000,00	0,00	3.049,03	2.950,97
721/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
721/12515	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	1.450,00	1.450,00	0,00	1.366,84	83,16
	(721/12)		<u>52.800,00</u>	<u>45.513,34</u>	<u>7.286,66</u>	<u>40.075,25</u>	<u>5.438,09</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.000,00	2.702,09	1.297,91	1.852,09	850,00
72201/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	61101	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
72207/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	61101	500,00	95,20	404,80	95,20	0,00
72207/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.500,00	3.509,24	2.990,76	3.509,24	0,00
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.520,00	1.520,00	0,00	1.513,05	6,95

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	45.000,00	41.152,35	3.847,65	41.152,35	0,00
722/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	9.000,00	370,40	8.629,60	370,40	0,00
72207/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
722/12302	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	1.500,00	1.477,81	22,19	1.179,67	298,14
72201/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	60711	250,00	69,96	180,04	69,96	0,00
72207/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	9.500,00	9.500,00	0,00	7.400,14	2.099,86
72201/12311	FRAIS DE TELEPHONE - ATL	61312	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
72207/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	150,00	150,00	0,00	1,24	148,76
722/12312	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	2.000,00	68,90	1.931,10	68,90	0,00
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	9.500,00	6.475,67	3.024,33	6.230,73	244,94
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	2.500,00	1.836,43	663,57	1.511,45	324,98
72201/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	61315	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
72207/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	61315	500,00	297,00	203,00	147,00	150,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	1.500,00	0,00	664,50	835,50
72201/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	61319	1.000,00	677,63	322,37	199,33	478,30
72207/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	61319	500,00	235,69	264,31	204,09	31,60
722/12319	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	387,00	613,00	387,00	0,00
72207/12319	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72201/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - ATL	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
72207/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - Ecole des devoirs	61319	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
722/12402	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES	60712	32.500,00	29.667,49	2.832,51	29.337,83	329,66

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE						
72206/12402	Frais photocopies pour les Ecoles	60712	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	4.000,00	2.610,86	1.389,14	1.978,79	632,07
	VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL						
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	5.350,00	534,24	4.815,76	534,24	0,00
72201/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - ATL	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72203/12406	Transports piscine	61321	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
72205/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	465,06	284,94	465,06	0,00
72207/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Ecole devoirs	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12408	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	6.250,00	1.554,25	4.695,75	1.554,25	0,00
72207/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
722/12410	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	61609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
722/12421	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	61327	6.600,00	2.776,78	3.823,22	2.776,78	0,00
722/12422	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	8.600,00	8.071,90	528,10	7.969,08	102,82
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	111.000,00	111.000,00	0,00	110.336,49	663,51
722/12448	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00	2.100,00	400,00	2.021,17	78,83
722-07/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
72201/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	61329	8.100,00	6.761,56	1.338,44	6.761,56	0,00
72202/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	629,42	870,58	629,42	0,00
72203/12448	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
72204/12448	PLACE AUX ENFANTS	61329	1.000,00	830,21	169,79	772,37	57,84
72205/12448	FRAIS ENTREES PISCINE	61329	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
72206/12448	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	61329	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00
72207/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	61329	1.000,00	635,99	364,01	385,99	250,00
72208/12448	Tournoi Uni-Hoc	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
72210/12448	NOEL DES KID'S	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72213/12448	PROJET ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	61329	324,95	0,00	324,95	0,00	0,00
72214/12448	PROJET "OSE LE VERT"	61329	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
72215/12448	PROJET BIODIVERSITE	61329	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
722/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	30.000,00	22.072,50	7.927,50	18.817,84	3.254,66
722/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	30.000,00	30.000,00	0,00	29.614,89	385,11
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	24.250,00	23.500,73	749,27	16.470,62	7.030,11
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	57.500,00	57.500,00	0,00	44.456,95	13.043,05
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	22.000,00	22.000,00	0,00	12.420,60	9.579,40
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	19.550,00	19.550,00	0,00	14.899,99	4.650,01
722/12601	LOCATIONS PR ECOLES	61000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72202/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (722/12)	61000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>577.207,95</u>	<u>490.966,36</u>	<u>86.241,59</u>	<u>445.440,26</u>	<u>45.526,10</u>
729/000/71	Sous-total		630.007,95	536.479,70	93.528,25	485.515,51	50.964,19
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.250,00	22,00	1.228,00	22,00	0,00
722/30102	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72201/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL (722/30)	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>3.750,00</u>	<u>22,00</u>	<u>3.728,00</u>	<u>22,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	63212	5.590,18	5.490,18	100,00	5.490,18	0,00
72207/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
722/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F) (722/33)	63212	37.250,00	37.250,00	0,00	9.792,10	27.457,90
			<u>42.870,18</u>	<u>42.770,18</u>	<u>100,00</u>	<u>15.312,28</u>	<u>27.457,90</u>
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES (722/41)	62802	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00
			<u>2.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE (722/44)	63612	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		50.272,18	42.792,18	7.480,00	15.334,28	27.457,90

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722174/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire	66621	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
722274/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique (722/95)	66621	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/78	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
72121101	7X D.O. DETTE ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE (721/21)	65104	2.274,79	340,80	1.933,99	340,80	0,00
			<u>2.274,79</u>	<u>340,80</u>	<u>1.933,99</u>	<u>340,80</u>	<u>0,00</u>
72191101	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE (721/91)	64103	2.688,95	2.688,95	0,00	2.688,95	0,00
			<u>2.688,95</u>	<u>2.688,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2.688,95</u>	<u>0,00</u>
72221101	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	40.524,18	37.825,16	2.699,02	37.825,16	0,00
72221201	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE (722/21)	65144	546,85	0,00	546,85	0,00	0,00
			<u>41.071,03</u>	<u>37.825,16</u>	<u>3.245,87</u>	<u>37.825,16</u>	<u>0,00</u>
72291101	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	64103	153.192,55	155.190,68	-1.998,13	155.190,68	0,00
72291201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV (722/91)	64143	3.791,20	0,00	3.791,20	0,00	0,00
			<u>156.983,75</u>	<u>155.190,68</u>	<u>1.793,07</u>	<u>155.190,68</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		203.018,52	196.045,59	6.972,93	196.045,59	0,00
729/000/73	Total général		1.925.316,60	1.776.122,78	149.193,82	1.696.625,69	79.497,09

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	18.308,72	16.780,60	1.528,12	16.780,60	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	14.184,93	12.362,33	1.822,60	12.362,33	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	2.189,74	1.209,14	980,60	1.209,14	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	989,78	971,12	18,66	971,12	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.579,33	5.193,29	386,04	5.193,29	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	4.150,62	3.505,41	645,21	3.505,41	0,00
			<u>45.403,12</u>	<u>40.021,89</u>	<u>5.381,23</u>	<u>40.021,89</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		45.403,12	40.021,89	5.381,23	40.021,89	0,00
734/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	600,00	600,00	0,00	405,81	194,19
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	350,00	0,00	163,13	186,87
734/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
734/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
734/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	225,00	125,00	53,56	171,44
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	200,00	800,00	159,71	40,29
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	75,02	924,98	75,02	0,00
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
734/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.000,00	5.000,00	0,00	1.947,21	3.052,79
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	700,00	700,00	0,00	237,36	462,64

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS (734/12)		<u>20.650,00</u>	<u>8.150,02</u>	<u>12.499,98</u>	<u>4.041,80</u>	<u>4.108,22</u>
739/000/71	Sous-total		20.650,00	8.150,02	12.499,98	4.041,80	4.108,22
734/41502	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
			<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
			<u>132.500,00</u>	<u>132.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.500,00</u>
739/000/72	Sous-total		132.602,00	132.500,00	102,00	0,00	132.500,00
739/000/73	Total général		198.655,12	180.671,91	17.983,21	44.063,69	136.608,22

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	43.588,23	44.436,78	-848,55	44.436,78	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	83.402,97	82.277,67	1.125,30	82.277,67	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	3.218,15	3.180,62	37,53	3.180,62	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.183,59	5.840,38	343,21	5.840,38	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	6.856,15	6.645,71	210,44	6.645,71	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	24.776,39	24.053,59	722,80	24.053,59	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	13.918,24	13.940,72	-22,48	13.940,72	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	(767/11)		<u>182.743,72</u>	<u>180.375,47</u>	<u>2.368,25</u>	<u>180.375,47</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		182.743,72	180.375,47	2.368,25	180.375,47	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	6.000,00	1.250,00	4.750,00	0,00	1.250,00
767/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	2.200,00	1.742,93	457,07	1.634,28	108,65
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.700,00	1.700,00	0,00	1.074,81	625,19
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.000,00	1.467,29	4.532,71	1.467,29	0,00
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	600,00	191,15	408,85	191,15	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	600,00	0,00	314,30	285,70
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	17.000,00	16.830,71	169,29	15.746,01	1.084,70
767/12402	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	1.500,00	879,22	620,78	879,22	0,00
767/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12406	PREST.TECHNIQUE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12448	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	20.000,00	9.235,54	10.764,46	8.735,54	500,00
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	4.000,00	2.095,07	1.904,93	1.114,98	980,09
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12512	BATIMENTS FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.500,00	4.500,00	0,00	1.917,46	2.582,54
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	500,00	0,00	166,22	333,78
	(767/12)		<u>70.950,00</u>	<u>44.741,91</u>	<u>26.208,09</u>	<u>36.991,26</u>	<u>7.750,65</u>
767/000/71	Sous-total		70.950,00	44.741,91	26.208,09	36.991,26	7.750,65
767/30102	72 D.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(767/30)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/33202	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	(767/33)		<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>
767/41502	PRIMES SYNDICALES	62802	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00
	(767/41)		<u>234,60</u>	<u>0,00</u>	<u>234,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.984,60	1.250,00	734,60	1.250,00	0,00
767/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	65104	27,94	17,94	10,00	17,94	0,00
	(767/21)		<u>27,94</u>	<u>17,94</u>	<u>10,00</u>	<u>17,94</u>	<u>0,00</u>
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	64103	770,92	770,92	0,00	770,92	0,00
	(767/91)		<u>770,92</u>	<u>770,92</u>	<u>0,00</u>	<u>770,92</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		798,86	788,86	10,00	788,86	0,00
767/000/73	Total général		256.477,18	227.156,24	29.320,94	219.405,59	7.750,65

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	25.737,27	21.226,73	4.510,54	21.226,73	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINES	62101	443,19	59,44	383,75	59,44	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	2.083,17	1.369,36	713,81	1.369,36	0,00
	(761/11)		<u>28.263,63</u>	<u>22.655,53</u>	<u>5.608,10</u>	<u>22.655,53</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	62001	1.308,19	0,00	1.308,19	0,00	0,00
762/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	33,92	0,00	33,92	0,00	0,00
762/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00
	(762/11)		<u>1.413,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.413,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.485,56	1.668,33	817,23	1.668,33	0,00
763/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	166,38	0,00	166,38	0,00	0,00
763/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	884,72	516,28	368,44	516,28	0,00
	(763/11)		<u>3.536,66</u>	<u>2.184,61</u>	<u>1.352,05</u>	<u>2.184,61</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL COMMUNAL	62201	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00
	(764/11)		<u>3.829,26</u>	<u>0,00</u>	<u>3.829,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		37.042,56	24.840,14	12.202,42	24.840,14	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	61101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
761/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
761/12203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	61203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
761/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
76101/12248	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12311	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINES	61312	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
761/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.555,00	570,00	985,00	570,00	0,00
761/12402	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	10.000,00	7.916,23	2.083,77	7.737,95	178,28
76102/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	5.000,00	1.385,00	3.615,00	1.385,00	0,00
761/12448	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
761/12502	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	3.250,00	2.768,72	481,28	2.768,72	0,00
761/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	130,00	1.120,00	130,00	0,00
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.000,00	4.000,00	0,00	1.472,25	2.527,75
761/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	370,00	370,00	0,00	123,12	246,88
	(761/12)		<u>60.750,00</u>	<u>43.639,95</u>	<u>17.110,05</u>	<u>36.312,04</u>	<u>7.327,91</u>
76202/12348	Frais commission seniors	61319	27.000,00	21.390,07	5.609,93	19.214,62	2.175,45
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	6.000,00	4.950,67	1.049,33	4.950,67	0,00
76201/12448	Récréation du 3eme Age	61329	35.000,00	34.899,34	100,66	34.007,19	892,15
762/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>73.000,00</u>	<u>61.240,08</u>	<u>11.759,92</u>	<u>58.172,48</u>	<u>3.067,60</u>
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	250,00	0,00	0,08	249,92
763/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	3.500,00	2.618,01	881,99	2.458,01	160,00
76319/12316	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	61315	4.100,00	3.103,70	996,30	3.103,70	0,00
76320/12316	CADEAUX DIVERS	61315	2.300,00	1.570,00	730,00	1.570,00	0,00
763/12402	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	4.000,00	1.421,81	2.578,19	1.361,79	60,02
76301/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	3.750,00	1.995,00	1.755,00	1.890,00	105,00
76302/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	2.000,00	230,51	1.769,49	230,51	0,00
76303/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	2.500,00	254,50	2.245,50	254,50	0,00
763/12406	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	21.500,00	17.734,66	3.765,34	1.125,30	16.609,36
76301/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76305/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
763/12412	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	61321	24.451,65	508,20	23.943,45	508,20	0,00
76301/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Illuminations fin année	61329	3.000,00	1.922,81	1.077,19	1.922,81	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76307/12448	Marché de Noël à Thème	61329	25.000,00	23.923,77	1.076,23	6.332,46	17.591,31
763/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	2.800,00	1.326,25	1.473,75	737,82	588,43
	CONSOMMATION DIRECTE						
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.500,00	2.917,54	1.582,46	2.234,83	682,71
763/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
763/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.000,00	6.000,00	0,00	2.956,08	3.043,92
763/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	900,00	900,00	0,00	373,81	526,19
763/12712	LOCATION DE VEHICULES (763/12)	61343	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>117.470,55</u>	<u>70.245,66</u>	<u>47.224,89</u>	<u>30.628,80</u>	<u>39.616,86</u>
764/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
764/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
764/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	350,00	0,00	113,87	236,13
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	1.100,00	413,40	686,60	413,40	0,00
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	180,00	820,00	180,00	0,00
764/12402	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	8.500,00	1.163,55	7.336,45	1.163,55	0,00
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	2.500,00	618,00	1.882,00	0,00	618,00
764/12412	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	1.500,00	1.144,15	355,85	744,15	400,00
76401/12448	Equipements et prix sportifs	61329	3.600,00	3.371,92	228,08	3.371,92	0,00
76402/12448	Journée sportive interécoles	61329	5.500,00	4.330,34	1.169,66	3.980,34	350,00
76403/12448	Frais Mérite sportif	61329	10.000,00	9.996,90	3,10	4.571,90	5.425,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	11.500,00	7.905,76	3.594,24	7.092,11	813,65
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	6.650,00	6.650,00	0,00	4.379,81	2.270,19
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	10.000,00	0,00	6.581,18	3.418,82
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	40.000,00	40.000,00	0,00	31.476,00	8.524,00
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.000,00	14.000,00	0,00	7.269,94	6.730,06
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	19.000,00	19.000,00	0,00	10.966,00	8.034,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	4.187,23	12,77	4.187,23	0,00
			<u>141.875,00</u>	<u>123.311,25</u>	<u>18.563,75</u>	<u>86.491,40</u>	<u>36.819,85</u>
789/000/71	Sous-total		393.095,55	298.436,94	94.658,61	211.604,72	86.832,22
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	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00
			<u>997,00</u>	<u>597,00</u>	<u>400,00</u>	<u>597,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	3.350,00	3.350,00	0,00	600,00	2.750,00
76101/33202	Subside pour la Maison des Jeunes (761/33)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>13.350,00</u>	<u>13.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>2.750,00</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>
762/33202	SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	63212	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00
76202/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	15.775,00	15.775,00	0,00	14.775,00	1.000,00
76203/33202	SUBSIDES TV COM	63212	8.250,00	7.793,00	457,00	7.793,00	0,00
76205/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
76207/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme (762/33)	63212	48.259,00	48.259,00	0,00	48.259,00	0,00
			<u>86.904,00</u>	<u>73.427,00</u>	<u>13.477,00</u>	<u>72.427,00</u>	<u>1.000,00</u>
763/33202	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	12.065,00	12.065,00	0,00	11.575,00	490,00
76305/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES	63212	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
76310/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Place aux artistes (763/33)	63212	12.500,00	11.671,17	828,83	11.671,17	0,00
			<u>25.040,00</u>	<u>24.211,17</u>	<u>828,83</u>	<u>23.721,17</u>	<u>490,00</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>

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	250,00	100,00	150,00	100,00	0,00
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	17.337,00	17.337,00	0,00	17.092,00	245,00
	(764/33)		<u>17.587,00</u>	<u>17.437,00</u>	<u>150,00</u>	<u>17.192,00</u>	<u>245,00</u>
789/000/72	Sous-total		144.353,00	129.022,17	15.330,83	124.537,17	4.485,00
764274/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique	66621	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	(764/95)		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/78	Sous-total		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
761/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	9.539,96	8.740,42	799,54	8.740,42	0,00
	(761/21)		<u>9.539,96</u>	<u>8.740,42</u>	<u>799,54</u>	<u>8.740,42</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	39.003,51	27.812,71	11.190,80	27.812,71	0,00
	(761/91)		<u>39.003,51</u>	<u>27.812,71</u>	<u>11.190,80</u>	<u>27.812,71</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	4.324,64	1.641,87	2.682,77	1.641,87	0,00
	(763/21)		<u>4.324,64</u>	<u>1.641,87</u>	<u>2.682,77</u>	<u>1.641,87</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	64103	12.304,12	13.924,68	-1.620,56	13.924,68	0,00
	(763/91)		<u>12.304,12</u>	<u>13.924,68</u>	<u>-1.620,56</u>	<u>13.924,68</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.356,65	38.573,97	-3.217,32	38.573,97	0,00
	(764/21)		<u>35.356,65</u>	<u>38.573,97</u>	<u>-3.217,32</u>	<u>38.573,97</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	134.414,70	135.782,27	-1.367,57	135.782,27	0,00
	(764/91)		<u>134.414,70</u>	<u>135.782,27</u>	<u>-1.367,57</u>	<u>135.782,27</u>	<u>0,00</u>
780/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	739,49	639,49	100,00	639,49	0,00
	(780/21)		<u>739,49</u>	<u>639,49</u>	<u>100,00</u>	<u>639,49</u>	<u>0,00</u>
780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.214,39	1.214,39	0,00	1.214,39	0,00
	(780/91)		<u>1.214,39</u>	<u>1.214,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.214,39</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		236.897,46	228.329,80	8.567,66	228.329,80	0,00
789/000/73	Total général		961.388,57	830.629,05	130.759,52	739.311,83	91.317,22

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	324,00	36,00	0,00	324,00
79001/12148	INDEMNITES DESSERVANTS BAISY-THY	61109	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
790/12412	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
790/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	1.550,00	1.204,44	345,56	1.197,25	7,19
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	3.500,00	169,40	3.330,60	169,40	0,00
790/12548	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC (790/12)	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>12.310,00</u>	<u>7.697,84</u>	<u>4.612,16</u>	<u>7.366,65</u>	<u>331,19</u>
799/000/71	Sous-total		12.310,00	7.697,84	4.612,16	7.366,65	331,19
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subv. Culture et Actions Laique (790/33)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Subv. FE Glabais	63617	7.186,43	7.186,43	0,00	7.186,43	0,00
79002/43501	Subv. FE Vieux-Genappe	63617	13.592,20	13.592,20	0,00	13.592,20	0,00
79003/43501	Subv. FE Loupoigne	63617	19.167,84	19.167,84	0,00	19.167,84	0,00
79004/43501	Subv. FE Bousval	63617	19.903,44	19.903,44	0,00	19.903,44	0,00
79005/43501	Subv. FE Genappe	63617	6.358,88	6.358,88	0,00	6.358,88	0,00
79006/43501	Subv. FE Baisy-Thy	63617	8.786,30	8.786,30	0,00	8.786,30	0,00
79007/43501	Subv. FE Ways	63617	13.740,41	13.740,41	0,00	13.740,41	0,00
79010/43501	Subv. FE Houtain-le-Val (790/43)	63617	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
			<u>92.675,50</u>	<u>92.675,50</u>	<u>0,00</u>	<u>92.675,50</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		102.675,50	102.675,50	0,00	102.675,50	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (790/21)	65104	5.540,81	6.831,51	-1.290,70	6.831,51	0,00
			<u>5.540,81</u>	<u>6.831,51</u>	<u>-1.290,70</u>	<u>6.831,51</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (790/91)	64103	60.772,72	63.076,82	-2.304,10	63.076,82	0,00
			<u>60.772,72</u>	<u>63.076,82</u>	<u>-2.304,10</u>	<u>63.076,82</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		66.313,53	69.908,33	-3.594,80	69.908,33	0,00
799/000/73	Total général		181.299,03	180.281,67	1.017,36	179.950,48	331,19

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
81110/12148	71 D.O. FONCTIONNEMENT INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	61109	9.500,00	9.500,00	0,00	6.250,00	3.250,00
81110/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	302,50	1.697,50	302,50	0,00
81110/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	750,00	484,00	266,00	484,00	0,00
81110/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	1.890,00	1.195,00	695,00	1.195,00	0,00
81110/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	15.600,00	2.924,96	12.675,04	1.463,60	1.461,36
	(811/12)		<u>29.740,00</u>	<u>14.406,46</u>	<u>15.333,54</u>	<u>9.695,10</u>	<u>4.711,36</u>
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	3.500,00	625,00	2.875,00	625,00	0,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	811,99	2.688,01	811,99	0,00
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.750,00	5.028,07	1.721,93	2.441,57	2.586,50
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	9.000,00	9.000,00	0,00	8.793,33	206,67
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.800,00	5.800,00	0,00	722,00	5.078,00
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.500,00	4.500,00	0,00	2.012,09	2.487,91
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00	800,00	0,00	263,98	536,02
	(832/12)		<u>33.850,00</u>	<u>26.565,06</u>	<u>7.284,94</u>	<u>15.669,96</u>	<u>10.895,10</u>
839/000/71	Sous-total		63.590,00	40.971,52	22.618,48	25.365,06	15.606,46
81110/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	(811/33)		<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	63617	1.830.404,00	1.830.404,00	0,00	1.830.404,00	0,00
	(831/43)		<u>1.830.404,00</u>	<u>1.830.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.830.404,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	(834/33)		<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.835.124,00	1.835.124,00	0,00	1.835.124,00	0,00
831074/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Augmentation dotation	66621	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

839 Dépenses ordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(831/95)		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/78	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
835/21201	7X D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	9.563,10	12.043,64	-2.480,54	12.043,64	0,00
835/91201	(835/21) REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	64143	<u>9.563,10</u>	<u>12.043,64</u>	<u>-2.480,54</u>	<u>12.043,64</u>	<u>0,00</u>
	(835/91)		<u>36.501,24</u>	<u>45.626,55</u>	<u>-9.125,31</u>	<u>45.626,55</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		46.064,34	57.670,19	-11.605,85	57.670,19	0,00
839/000/73	Total général		2.144.778,34	2.133.765,71	11.012,63	2.118.159,25	15.606,46

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/11102	70 D.O. PERSONNEL SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	51.422,50	43.334,80	8.087,70	43.334,80	0,00
84010/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.826,99	2.955,32	871,67	2.955,32	0,00
84010/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (840/11)	62202	13.553,99	12.679,00	874,99	12.679,00	0,00
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	<u>68.803,48</u> 420.565,59	<u>58.969,12</u> 412.259,51	<u>9.834,36</u> 8.306,08	<u>58.969,12</u> 412.259,51	<u>0,00</u> 0,00
84410/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	95.573,12	55.125,34	40.447,78	55.125,34	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	62002	507.530,39	490.342,43	17.187,96	490.342,43	0,00
844/11201	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	30.398,24	23.640,18	6.758,06	23.640,18	0,00
84410/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	6.667,57	4.407,65	2.259,92	4.407,65	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	39.218,72	35.707,23	3.511,49	35.707,23	0,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	142.403,86	126.613,21	15.790,65	126.613,21	0,00
84410/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	30.356,73	13.911,79	16.444,94	13.911,79	0,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	147.690,91	142.309,95	5.380,96	142.309,95	0,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	700,00	150,19	549,81	150,19	0,00
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS (844/11)	62502	700,00	123,30	576,70	123,30	0,00
			<u>1.421.805,13</u>	<u>1.304.590,78</u>	<u>117.214,35</u>	<u>1.304.590,78</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		1.490.608,61	1.363.559,90	127.048,71	1.363.559,90	0,00
84010/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	900,00	323,06	576,94	223,06	100,00
84010/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	500,00	0,00	42,01	457,99
84010/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
84010/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84010/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	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
84010/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	14.500,00	7.496,65	7.003,35	6.397,45	1.099,20
84010/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.450,00	1.450,00	0,00	44,70	1.405,30
84010/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
84010/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>20.560,00</u>	<u>9.769,71</u>	<u>10.790,29</u>	<u>6.707,22</u>	<u>3.062,49</u>
84211/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS (842/12)	61329	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	58,56	191,44	58,56	0,00
844-08/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84410/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	61203	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84403/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
84408/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
84410/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
844/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84403/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.420,00	167,24	1.252,76	0,00	167,24
84408/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	61209	4.250,00	3.237,47	1.012,53	2.093,24	1.144,23
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	1.250,00	1.160,64	89,36	652,91	507,73
84403/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	700,00	277,43	422,57	210,76	66,67
84408/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	942,58	57,42	642,58	300,00
84410/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	24,95	975,05	24,95	0,00
844/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84408/12306	TIERS PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84410/12306	TIERS PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12311	TIERS FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.150,00	1.150,00	0,00	643,07	506,93
84403/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	800,00	0,00	513,71	286,29
84408/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.050,00	2.050,00	0,00	1.798,56	251,44
84410/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.400,00	2.400,00	0,00	383,50	2.016,50
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.500,00	1.202,69	1.297,31	1.202,69	0,00
84403/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
84408/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	2.300,00	1.168,81	1.131,19	1.071,48	97,33
84403/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	800,00	410,87	389,13	133,44	277,43
84408/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.700,00	607,10	1.092,90	141,41	465,69
84410/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.500,00	525,27	974,73	525,27	0,00
844/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	883,70	16,30	583,70	300,00
84403/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
84408/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84410/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12318	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84403/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84408/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
84410/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12402	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE	60712	26.500,00	18.056,73	8.443,27	17.181,21	875,52
84403/12402	ACCUEIL ENFANCE FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	14.500,00	8.878,74	5.621,26	8.064,61	814,13

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84408/12402	CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	36.500,00	27.266,85	9.233,15	25.910,30	1.356,55
84410/12402	CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84411/12402	CONSOMMATION DIRECTE Cadeaux nouveaux-nés	60712	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
844/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR	61322	600,00	600,00	0,00	597,55	2,45
84403/12405	LEPERSONNEL COMMUNAL FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	700,00	150,00	550,00	32,14	117,86
84408/12405	VETEMENTS TRAVAIL PO FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	3.150,00	345,50	2.804,50	167,81	177,69
844/12406	VETEMENTS TRAVAIL PO PRESTATIONS TIERS	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
84403/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	15.500,00	8.872,51	6.627,49	8.872,51	0,00
84408/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	151,25	848,75	151,25	0,00
84410/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844/12421	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	700,00	511,65	188,35	511,65	0,00
84403/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	183,00	717,00	183,00	0,00
84404/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84408/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.320,00	678,45	641,55	678,45	0,00
84410/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
84403/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
84408/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
844/12448	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	61329	3.000,00	1.075,68	1.924,32	1.075,68	0,00
84401/12448	Eveil musical	61329	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
84403/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
84408/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	717,35	2.782,65	688,44	28,91
84410/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	7.000,00	6.621,94	378,06	6.613,58	8,36

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84403/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	1.539,74	460,26	515,62	1.024,12
84408/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00	4.878,79	121,21	4.571,71	307,08
84410/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
844/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	6.750,00	6.750,00	0,00	5.734,20	1.015,80
84403/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	3.750,00	2.331,23	1.418,77	1.907,73	423,50
84403/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00	553,50	1.946,50	130,00	423,50
84408/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.500,00	4.500,00	0,00	3.008,07	1.491,93
84410/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.200,00	367,58	1.832,42	367,58	0,00
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.000,00	4.000,00	0,00	1.437,02	2.562,98
84403/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.500,00	3.500,00	0,00	790,00	2.710,00
84408/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	27.500,00	27.500,00	0,00	18.304,00	9.196,00
84410/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00	0,00	198,00	1.802,00
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.705,67	3.705,67	0,00	1.173,77	2.531,90
84403/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
84410/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.750,00	1.750,00	0,00	647,55	1.102,45
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.200,00	2.200,00	0,00	1.411,29	788,71
84403/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
84408/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.250,00	4.250,00	0,00	2.328,46	1.921,54
84410/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	500,00	0,00	21,34	478,66
84410/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(844/12)		<u>265.055,67</u>	<u>161.853,47</u>	<u>103.202,20</u>	<u>123.954,35</u>	<u>37.899,12</u>

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	30,58	369,42	5,58	25,00
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	1.550,00	0,00	983,18	566,82
849/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
849/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
849/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	1.503,11	496,89	1.476,89	26,22
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	75,02	274,98	75,02	0,00
849/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.750,00	1.750,00	0,00	990,09	759,91
849/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.500,00	5.500,00	0,00	1.209,34	4.290,66
849/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00	800,00	0,00	495,44	304,56
	(849/12)		<u>13.500,00</u>	<u>11.208,71</u>	<u>2.291,29</u>	<u>5.235,54</u>	<u>5.973,17</u>
849/000/71	Sous-total		307.115,67	182.831,89	124.283,78	135.897,11	46.934,78
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
84010/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (840/33)	63212	9.250,00	9.250,00	0,00	9.000,00	250,00
			<u>9.400,00</u>	<u>9.250,00</u>	<u>150,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>250,00</u>
84010/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (840/41)	62802	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
			<u>51,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84211/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (842/33)	63212	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>
844/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	300,00	54,72	245,28	54,72	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>54,72</u>	<u>745,28</u>	<u>54,72</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	1.600,00	1.600,00	0,00	1.340,80	259,20

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84410/33101	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	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
			<u>7.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.010,80</u>	<u>259,20</u>
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (844/41)	62802	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
			<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		23.571,00	15.074,72	8.496,28	11.065,52	4.009,20
78	D.O. PRELEVEMENTS						
844174/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire	66621	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
844274/95801	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique (844/95)	66621	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/78	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
844/21101	INTERETS EMPRUNT (844/21)	65104	7.837,03	13.189,70	-5.352,67	13.189,70	0,00
			<u>7.837,03</u>	<u>13.189,70</u>	<u>-5.352,67</u>	<u>13.189,70</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB (844/91)	64103	42.172,53	42.172,53	0,00	42.172,53	0,00
			<u>42.172,53</u>	<u>42.172,53</u>	<u>0,00</u>	<u>42.172,53</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		50.009,56	55.362,23	-5.352,67	55.362,23	0,00
849/000/73	Total général		1.966.304,84	1.711.828,74	254.476,10	1.660.884,76	50.943,98

872 Dépenses ordinaires

Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
871119/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
871119/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
871119/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
871119/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00	3.545,30	6.454,70	3.496,90	48,40
871118/12448	Activités de relance Covid	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
871119/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
871119/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (871/12)	60713	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			<u>22.750,00</u>	<u>3.545,30</u>	<u>19.204,70</u>	<u>3.496,90</u>	<u>48,40</u>
872/000/71	Sous-total		22.750,00	3.545,30	19.204,70	3.496,90	48,40
871/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION I.O.S.B.W. (F)	63212	15.650,00	15.586,00	64,00	15.586,00	0,00
87107/33201	COTISATIONS DE MEMBRE Service Toxicomanie	63212	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
871/33202	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTÉ, HYGIÈNE) (F) (871/33)	63212	3.550,00	3.550,00	0,00	250,00	3.300,00
			<u>19.572,00</u>	<u>19.136,00</u>	<u>436,00</u>	<u>15.836,00</u>	<u>3.300,00</u>
872/000/72	Sous-total		19.572,00	19.136,00	436,00	15.836,00	3.300,00
872/000/73	Total général		42.322,00	22.681,30	19.640,70	19.332,90	3.348,40

874 Dépenses ordinaires
Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS REDEVANCES EAU (874/30)	67111	1.986,86 <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	14.000,00	12.477,28	1.522,72	12.313,57	163,71
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	5.000,00	4.356,00	644,00	4.356,00	0,00
87501/12406	Evacuation cadavres animaux	61321	2.700,00	1.996,50	703,50	750,00	1.246,50
87501/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité (875/12)	61329	3.000,00	880,00	2.120,00	0,00	880,00
			<u>24.700,00</u>	<u>19.709,78</u>	<u>4.990,22</u>	<u>17.419,57</u>	<u>2.290,21</u>
876/12402	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	94.500,00	87.219,07	7.280,93	41.832,26	45.386,81
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	632.500,00	631.345,00	1.155,00	521.113,85	110.231,15
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	440.656,00	435.042,86	5.613,14	418.156,00	16.886,86
87602/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
87603/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	61329	15.000,00	5.283,04	9.716,96	4.776,64	506,40
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE (876/12)	61601	70,00	69,81	0,19	69,81	0,00
			<u>1.189.726,00</u>	<u>1.158.959,78</u>	<u>30.766,22</u>	<u>985.948,56</u>	<u>173.011,22</u>
876/000/71	Sous-total		1.214.426,00	1.178.669,56	35.756,44	1.003.368,13	175.301,43
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	2.000,00	0,00	580,00	1.420,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (875/33)	63212	14.500,00	14.500,00	0,00	12.500,00	2.000,00
			<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.080,00</u>	<u>3.420,00</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	14.000,00	-7.635,93	21.635,93	-7.635,93	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>-7.635,93</u>	<u>21.635,93</u>	<u>-7.635,93</u>	<u>0,00</u>
876/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

876 Dépenses ordinaires
ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(876/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		38.555,04	10.364,07	28.190,97	6.944,07	3.420,00
876/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
876/91101	(876/21) REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	<u>3,36</u> 446,94	<u>0,00</u> 0,00	<u>3,36</u> 446,94	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	(876/91)		<u>446,94</u>	<u>0,00</u>	<u>446,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		450,30	0,00	450,30	0,00	0,00
876/000/73	Total général		1.253.431,34	1.189.033,63	64.397,71	1.010.312,20	178.721,43

877 Dépenses ordinaires EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12311	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
877/12402	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	60712	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
877/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	61321	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
877/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
877/12512	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.500,00	1.500,00	0,00	188,00	1.312,00
877/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
877/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	83,10	81,72	1,38	81,72	0,00
	(877/12)		<u>6.683,10</u>	<u>3.581,72</u>	<u>3.101,38</u>	<u>2.269,72</u>	<u>1.312,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	51.000,00	51.000,00	0,00	38.299,51	12.700,49
877/14012	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ² (877/14)	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>51.500,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>38.299,51</u>	<u>12.700,49</u>
877/000/71	Sous-total		58.183,10	54.581,72	3.601,38	40.569,23	14.012,49
877/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (877/30)	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
877/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (877/21)	65104	57.653,17	58.656,78	-1.003,61	58.656,78	0,00
	(877/21)		<u>57.653,17</u>	<u>58.656,78</u>	<u>-1.003,61</u>	<u>58.656,78</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (877/91)	64103	229.889,79	232.808,59	-2.918,80	232.808,59	0,00
	(877/91)		<u>229.889,79</u>	<u>232.808,59</u>	<u>-2.918,80</u>	<u>232.808,59</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		287.542,96	291.465,37	-3.922,41	291.465,37	0,00
877/000/73	Total général		345.830,47	346.047,09	-216,62	332.034,60	14.012,49

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
878/12203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	3.750,00	3.750,00	0,00	2.719,61	1.030,39
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00	7.628,00	372,00	4.608,80	3.019,20
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	750,00	127,73	622,27	127,73	0,00
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	19.900,00	19.360,00	540,00	0,00	19.360,00
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	3.000,00	765,56	2.234,44	765,56	0,00
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	70,00	930,00	70,00	0,00
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	4.400,00	4.400,00	0,00	793,00	3.607,00
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.000,00	1.000,00	0,00	50,96	949,04
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	1.750,00	1.750,00	0,00	906,40	843,60
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS (878/12)	61000	200,00	125,24	74,76	125,24	0,00
			<u>43.900,00</u>	<u>38.976,53</u>	<u>4.923,47</u>	<u>10.167,30</u>	<u>28.809,23</u>
879/000/71	Sous-total		43.900,00	38.976,53	4.923,47	10.167,30	28.809,23
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	REMBOURSEMENT CONCESSIONS (878/30)	67111	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (878/21)	65104	2.910,27	2.817,99	92,28	2.817,99	0,00
			<u>2.910,27</u>	<u>2.817,99</u>	<u>92,28</u>	<u>2.817,99</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (878/91)	64103	7.631,85	8.043,87	-412,02	8.043,87	0,00
			<u>7.631,85</u>	<u>8.043,87</u>	<u>-412,02</u>	<u>8.043,87</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		10.542,12	10.861,86	-319,74	10.861,86	0,00
879/000/73	Total général		54.942,12	50.088,39	4.853,73	21.279,16	28.809,23

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	78.214,86	73.894,62	4.320,24	73.894,62	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	268.853,97	249.084,62	19.769,35	249.084,62	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	7.957,01	5.325,71	2.631,30	5.325,71	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	19.598,63	18.775,04	823,59	18.775,04	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	12.986,17	11.092,23	1.893,94	11.092,23	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	79.924,80	72.054,77	7.870,03	72.054,77	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	62401	27.049,95	23.276,11	3.773,84	23.276,11	0,00
930/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	700,00	700,00	0,00	311,76	388,24
930/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	(930/11)		<u>495.985,39</u>	<u>454.203,10</u>	<u>41.782,29</u>	<u>453.814,86</u>	<u>388,24</u>
939/000/70	Sous-total		495.985,39	454.203,10	41.782,29	453.814,86	388,24
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	500,00	500,00	0,00	98,01	401,99
930/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	9.000,00	1.219,62	7.780,38	219,62	1.000,00
930/12204	DROITS D'AUTEUR.HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	16.000,00	16.000,00	0,00	7.465,70	8.534,30
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	12.600,00	9.325,00	3.275,00	9.325,00	0,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.000,00	5.856,25	143,75	5.606,25	250,00
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.850,00	2.850,00	0,00	1.684,55	1.165,45
930/12312	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	750,00	296,90	453,10	284,19	12,71
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	13.000,00	5.398,44	7.601,56	5.398,44	0,00
930/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	1.800,00	1.800,00	0,00	509,30	1.290,70
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	2.500,00	1.044,44	1.455,56	1.044,44	0,00
93006/12348	Frais fonctionnement CCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	900,00	855,21	44,79	855,21	0,00
930/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	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	VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	61329	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
93001/12448	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61329	2.000,00	217,80	1.782,20	217,80	0,00
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	2.500,00	1.044,45	1.455,55	544,45	500,00
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	2.500,00	703,01	1.796,99	181,50	521,51
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	3.250,00	3.250,00	0,00	3.076,84	173,16
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.250,00	3.250,00	0,00	1.121,02	2.128,98
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB. (930/12)	61335	500,00	500,00	0,00	221,87	278,13
			<u>92.010,00</u>	<u>54.111,12</u>	<u>37.898,88</u>	<u>37.854,19</u>	<u>16.256,93</u>
939/000/71	Sous-total		92.010,00	54.111,12	37.898,88	37.854,19	16.256,93
930/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	500,00	50,00	450,00	50,00	0,00
93001/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00
930/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (930/30)	67111	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
			<u>5.919,40</u>	<u>219,40</u>	<u>5.700,00</u>	<u>219,40</u>	<u>0,00</u>
930/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (930/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
930/41502	PRIMES SYNDICALES (930/41)	62802	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
			<u>408,00</u>	<u>0,00</u>	<u>408,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		6.577,40	469,40	6.108,00	469,40	0,00
930/21101	7X D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS COMMUNE (930/21)	65104	47.422,74	50.979,91	-3.557,17	50.979,91	0,00
			<u>47.422,74</u>	<u>50.979,91</u>	<u>-3.557,17</u>	<u>50.979,91</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE (930/91)	64103	206.974,49	215.912,93	-8.938,44	215.912,93	0,00
			<u>206.974,49</u>	<u>215.912,93</u>	<u>-8.938,44</u>	<u>215.912,93</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		254.397,23	266.892,84	-12.495,61	266.892,84	0,00
939/000/73	Total général		848.970,02	775.676,46	73.293,56	759.031,29	16.645,17

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	29.895,15	0,00	29.895,15	0,00	0,00
060/95551 20020001	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	68605	24.951,86	24.951,86	0,00	24.951,86	0,00
060/95551 20110041	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	68605	13.622,10	13.622,10	0,00	13.622,10	0,00
060/95551 20140060	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public procédure simplifiée</i>	68605	1.602,81	1.602,81	0,00	1.602,81	0,00
060/95551 20150136	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projet Leader-Gal etudes</i>	68605	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00	0,00
060/95551 20160166	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires Renovation ancienne poste Houtain</i>	68605	354,99	354,99	0,00	354,99	0,00
060/95551 20170010	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>	68605	543,35	543,35	0,00	543,35	0,00
060/95551 20170137	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores pour Bibliothèque</i>	68605	2.754,15	2.754,15	0,00	2.754,15	0,00
060/95551 20180019	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	68605	657,20	657,20	0,00	657,20	0,00
060/95551 20180031	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	68605	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
060/95551 20180035	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et</i>	68605	19.885,84	19.885,84	0,00	19.885,84	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180044	<i>du PCM</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voirie</i>	68605	1.801,23	1.801,23	0,00	1.801,23	0,00
060/95551 20180062	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	68605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
060/95551 20180149	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux aménagement MCAE Les Petits Bateaux</i>	68605	286,16	286,16	0,00	286,16	0,00
060/95551 20180191	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rejointoyage des murs dans les cimetières</i>	68605	1.597,20	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
060/95551 20190018	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	68605	106,37	106,37	0,00	106,37	0,00
060/95551 20190042	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de réhabilitation des chemins ou sentiers</i>	68605	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00
060/95551 20190074	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des châssis vétutes ou dangereux - Ecoles</i>	68605	6.114,50	6.114,50	0,00	6.114,50	0,00
060/95551 20190088	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en conformité ascenseur</i>	68605	4.646,40	4.646,40	0,00	4.646,40	0,00
060/95551 20190091	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maison des jeunes</i>	68605	55.781,13	55.781,13	0,00	55.781,13	0,00
060/95551 20190116	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	68605	1.078,08	1.078,08	0,00	1.078,08	0,00
060/95551 20190138	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions diverses</i>	68605	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
060/95551 20190167	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>	68605	1.090,06	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20190169	RESERVE EXTRAORD <i>Jouets pour Petits Bateaux (Piscine, ballons, tableau magnétique ...)</i>						
060/95551 20190174	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement dalles extérieures - Petits Bateaux</i>	68605	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
060/95551 20190184	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réserve informatique - Tous services</i>	68605	1.002,92	1.002,92	0,00	1.002,92	0,00
060/95551 20190198	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sièges de sol MCAE Petits Bateaux</i>	68605	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
060/95551 20190234	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement vélux chambre co-accueil Bousval</i>	68605	1.863,40	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00
060/95551 20190236	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création d'un skate parc</i>	68605	3.616,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00
060/95551 20190264	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projet e-lumlin 2019</i>	68605	7.653,25	7.653,25	0,00	7.653,25	0,00
060/95551 20190265	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	68605	7.200,27	7.200,27	0,00	7.200,27	0,00
060/95551 20200002	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	68605	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00
060/95551 20200004	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	68605	1.099,35	1.099,35	0,00	1.099,35	0,00
060/95551 20200012	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	68605	6,28	6,28	0,00	6,28	0,00
060/95551 20200021	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toitures tous bâtiments</i>	68605	2.484,67	2.484,67	0,00	2.484,67	0,00
060/95551 20200022	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	68605	163,81	163,81	0,00	163,81	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200033	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mesures Zéro déchets</i>	68605	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
060/95551 20200037	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton, enduisage)</i>	68605	94,17	94,17	0,00	94,17	0,00
060/95551 20200038	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériaux pour réparation voiries agricoles</i>	68605	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
060/95551 20200045	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	68605	1.064,25	1.064,25	0,00	1.064,25	0,00
060/95551 20200047	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tonte par les tiers</i>	68605	10.078,83	10.078,83	0,00	10.078,83	0,00
060/95551 20200048	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit patrimoine</i>	68605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
060/95551 20200052	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers</i>	68605	88,96	88,96	0,00	88,96	0,00
060/95551 20200060	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	68605	6.494,97	6.494,97	0,00	6.494,97	0,00
060/95551 20200061	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	68605	1.244,34	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00
060/95551 20200074	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	68605	914,69	914,69	0,00	914,69	0,00
060/95551 20200079	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des bâtiments communaux</i>	68605	2.710,02	2.710,02	0,00	2.710,02	0,00
060/95551 20200080	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>	68605	8.497,01	8.497,01	0,00	8.497,01	0,00
060/95551 20200104	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	68605	688,09	688,09	0,00	688,09	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200111	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>	68605	15.000,04	15.000,04	0,00	15.000,04	0,00
060/95551 20200124	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>	68605	55,52	55,52	0,00	55,52	0,00
060/95551 20200129	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	68605	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
060/95551 20200145	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20200146	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>	68605	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
060/95551 20200178	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>	68605	73.227,77	73.227,77	0,00	73.227,77	0,00
060/95551 20200180	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Téléviseur pour Salle du Collège</i>	68605	329,60	329,60	0,00	329,60	0,00
060/95551 20200196	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement de sécurité et isolation Maison Jeunes</i>	68605	4.062,57	4.062,57	0,00	4.062,57	0,00
060/95551 20200201	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Accessibilité et mise aux normes PMR Espace 2000</i>	68605	4.504,98	4.504,98	0,00	4.504,98	0,00
060/95551 20200204	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation toiture Service Travaux</i>	68605	14.479,13	14.479,13	0,00	14.479,13	0,00
060/95551 20200221	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lave vaisselle Ecole de Ways</i>	68605	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00
060/95551 20200240	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Revêtement classes maternelles Ecole Houtain</i>	68605	378,95	378,95	0,00	378,95	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	59,29	59,29	0,00	59,29	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20200256	RESERVE EXTRAORD <i>Lutte contre les coulées de boue</i>						
060/95551 20200267	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bureau pour Mme Opalvens Affaires Générales</i>	68605	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00
060/95551 20200269	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aspirateur salle polyvalente</i>	68605	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
060/95551 20200270	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Boitier de sécurité pour Administration</i>	68605	533,61	533,61	0,00	533,61	0,00
060/95551 20210049	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i>	68605	488,50	488,50	0,00	488,50	0,00
060/95551 20210057	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers</i>	68605	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00
060/95551 20210078	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de 2 camionnettes</i>	68605	1.338,30	1.338,30	0,00	1.338,30	0,00
060/95551 20210087	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation de la façade de la cure de Ways</i>	68605	3.598,66	3.598,66	0,00	3.598,66	0,00
060/95551 20210088	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	68605	13.408,13	13.408,13	0,00	13.408,13	0,00
060/95551 20210211	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>	68605	92.092,77	92.092,77	0,00	92.092,77	0,00
06088/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	185.518,11	185.518,11	0,00	185.518,11	0,00
06089/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.292.360,10	1.292.360,10	0,00	1.292.360,10	0,00
	(060/95)		<u>1.991.274,21</u>	<u>1.961.379,06</u>	<u>29.895,15</u>	<u>1.961.379,06</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.991.274,21	1.961.379,06	29.895,15	1.961.379,06	0,00
069/000/93	Total général		1.991.274,21	1.961.379,06	29.895,15	1.961.379,06	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						
101026/74298 20220072	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i> (101/74)	23191	2.000,00	1.778,14	221,86	1.778,14	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.778,14</u>	<u>221,86</u>	<u>1.778,14</u>	<u>0,00</u>
104051/72460 20220001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Administration générale</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104052/72460 20220086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>	24021	5.000,00	811,89	4.188,11	0,00	811,89
104053/72460 20220179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Moteurs pour barrières Espace 2000</i>	24021	12.000,00	11.979,00	21,00	11.979,00	0,00
104054/72460 20220190	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>	24021	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
104055/72460 20220216	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Raccordement réseau public - Cabine HT</i> (104/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
104008/74151 20220195	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caisson pour accueil</i>	23011	250,00	240,26	9,74	240,26	0,00
104026/74298 20220100	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Pointeuse</i>	23191	10.000,00	9.304,90	695,10	0,00	9.304,90
104027/74298 20220073	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration</i>	23191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104002/74998 20220220	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Etat Civil</i> (104/74)	23491	1.000,00	911,13	88,87	0,00	911,13
			<u>12.250,00</u>	<u>10.456,29</u>	<u>1.793,71</u>	<u>240,26</u>	<u>10.216,03</u>
123/000/91	Sous-total		136.250,00	110.025,32	26.224,68	13.997,40	96.027,92
92	D.E. DETTE						
104005/81251 20220198	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Achat de parts - Green Dyle</i> (104/81)	28212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
104/91152	NON VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (104/91)	17101	4.678,64	4.678,64	0,00	4.678,64	0,00
			<u>4.678,64</u>	<u>4.678,64</u>	<u>0,00</u>	<u>4.678,64</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		6.678,64	6.678,64	0,00	6.678,64	0,00

123 Dépenses extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/93	Total général		142.928,64	116.703,96	26.224,68	20.676,04	96.027,92

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 124001/52252 20220221	D.E. TRANSFERTS SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES <i>Subsides pour challenge mobilité (124/52)</i>	25221	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
91 124182/72460 20220003	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	24021	11.000,00	1.197,80	9.802,20	850,70	347,10
124183/72460 20220011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
124184/72460 20220020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	5.662,80	9.337,20
124185/72460 20220021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs déclassés</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
124186/72460 20220068	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
124187/72460 20220087	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat extincteurs</i>	24021	2.000,00	1.956,11	43,89	840,47	1.115,64
124188/72460 20220098	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>	24021	22.000,00	18.776,90	3.223,10	0,00	18.776,90
124190/72460 20220122	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Compteurs électriques, gaz, eau - Téléréleve</i>	24021	40.000,00	39.632,97	367,03	0,00	39.632,97
124191/72460 20220123	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	24021	36.300,00	31.816,72	4.483,28	0,00	31.816,72
124192/72460 20220126	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i>	24021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124193/72460 20220186	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations de gaz</i>	24021	6.000,00	5.856,40	143,60	0,00	5.856,40
124194/72460 20220212	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Musée Glabais - Porte RF</i>	24021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
124195/72460 20220214	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Egouttage salle Glabais</i> (124/72)	24021	3.000,00	1.772,65	1.227,35	0,00	1.772,65
124010/73360 20220164	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour réaménagement site Espace 2000</i> (124/73)	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124001/74151 20220124	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour aménagement local 5</i>	23011	5.500,00	5.489,87	10,13	4.091,74	1.398,13
124012/74198 20220077	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Oeuvres d'art</i>	23091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124006/74298 20220075	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement éventuels d'électroménagers</i> <i>Patrimoine</i>	23191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124002/74998 20220089	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat couverture anti-feu et pictogrammes</i>	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124003/74998 20220196	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel fitness - Vivre ensemble au 38</i>	23491	12.332,32	12.332,32	0,00	0,00	12.332,32
124004/74998 20220224	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Mange-debout pour réceptions</i> (124/74)	23491	1.500,00	856,80	643,20	0,00	856,80
129/000/91	Sous-total		894.432,32	134.688,54	759.743,78	11.445,71	123.242,83
124/91152	D.E. DETTE NON VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (124/91)	17101	837,93	837,93	0,00	837,93	0,00
129/000/92	Sous-total		837,93	837,93	0,00	837,93	0,00
129/000/93	Total général		896.270,25	136.526,47	759.743,78	13.283,64	123.242,83

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 131007/74253 20220112	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat logiciel et matériel informatique</i> (131/74)	23131	26.500,00	6.282,86	20.217,14	4.099,57	2.183,29
			<u>26.500,00</u>	<u>6.282,86</u>	<u>20.217,14</u>	<u>4.099,57</u>	<u>2.183,29</u>
139/000/91	Sous-total		26.500,00	6.282,86	20.217,14	4.099,57	2.183,29
139/000/93	Total général		26.500,00	6.282,86	20.217,14	4.099,57	2.183,29

369 Dépenses extraordinaires Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351014/73560 20220022	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i> (351/73)	24031	5.000,00	3.861,59	1.138,41	0,00	3.861,59
			<u>5.000,00</u>	<u>3.861,59</u>	<u>1.138,41</u>	<u>0,00</u>	<u>3.861,59</u>
369/000/91	Sous-total		5.000,00	3.861,59	1.138,41	0,00	3.861,59
369/000/93	Total général		5.000,00	3.861,59	1.138,41	0,00	3.861,59

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42088/73160 20220182	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>PIMACY - Aménagement pour mobilité active</i> (420/73)	24031	185.518,11	0,00	185.518,11	0,00	0,00
			<u>185.518,11</u>	<u>0,00</u>	<u>185.518,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421022/71160 20220028	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition parcelles pour lutte contre inondations</i>	24011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421023/71160 20220150	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Terrains pour aménagement service Travaux</i>	24011	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
421024/71160 20220052	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles (Achat terrain)</i> (421/71)	24011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421042/72460 20220015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	4.000,00	568,65	3.431,35	568,65	0,00
421043/72460 20220016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i> (421/72)	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421215/73160 20220007	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voirie</i>	24031	<u>8.000,00</u>	<u>568,65</u>	<u>7.431,35</u>	<u>568,65</u>	<u>0,00</u>
421216/73160 20220025	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	24031	7.000,00	6.744,36	255,64	2.392,61	4.351,75
421217/73160 20220027	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	176.382,00	29.765,85	146.616,15	0,00	29.765,85
421218/73160 20220029	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	40.000,00	39.978,40	21,60	39.978,40	0,00
421219/73160 20220033	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	20.000,00	19.971,05	28,95	0,00	19.971,05
421220/73160 20220039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i>	24031	60.000,00	51.619,89	8.380,11	26.444,78	25.175,11
421221/73160 20220040	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien plantations bordure Ravel</i>	24031	15.000,00	14.013,01	986,99	12.694,11	1.318,90
421222/73160 20220041	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par les tiers</i>	24031	25.000,00	16.004,28	8.995,72	16.004,28	0,00
421223/73160 20220043	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement favorables à la biodiversité espaces</i>	24031	15.000,00	7.216,08	7.783,92	0,00	7.216,08

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421224/73160 20220046	<i>publics</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	5.000,00	1.407,23	3.592,77	0,00	1.407,23
421225/73160 20220049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	240.000,00	239.546,50	453,50	147.146,53	92.399,97
421226/73160 20220051	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Refection ouvrages d'art</i>	24031	75.000,00	74.732,45	267,55	74.732,45	0,00
421227/73160 20220053	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421228/73160 20220035	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Balisage réseau cyclble - Marquage et signalisation</i>	24031	12.500,00	12.372,25	127,75	0,00	12.372,25
421229/73160 20220067	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	12.310,73	7.689,27
421230/73160 20220078	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit Patrimoine</i>	24031	15.000,00	13.409,83	1.590,17	0,00	13.409,83
421232/73160 20220103	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Wallonie Cyclable - Plan investissement</i>	24031	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
421234/73160 20220118	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>	24031	30.000,00	17.530,48	12.469,52	0,00	17.530,48
421236/73160 20220185	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux rue de Ways suivant expertises</i>	24031	50.000,00	26.434,50	23.565,50	11.434,50	15.000,00
421237/73160 20220191	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux rénovation fontaine Place de Genappe</i>	24031	30.000,00	25.789,34	4.210,66	0,00	25.789,34
421001/73256 20220170	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Rochers grottes de ways</i>	22421	7.000,00	6.134,70	865,30	0,00	6.134,70
421069/73360 20220026	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421070/73360 20220030	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique</i>	24041	90.000,00	77.863,50	12.136,50	4.483,05	73.380,45
421071/73360 20220055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	6.642,90	18.357,10
421072/73360 20220056	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sol pour caractérisation des sols</i>	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	4.537,50	5.462,50
421073/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220071	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>						
421074/73360 20220102	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour confection plan alignement</i>	24041	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421075/73360 20220113	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>	24041	15.000,00	14.913,26	86,74	0,00	14.913,26
421076/73360 20220114	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude Stratégie énergétique</i>	24041	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
421077/73360 20220117	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Montage projet hydroélectrique</i>	24041	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
421078/73360 20220127	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>	24041	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
421079/73360 20220169	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>	24041	50.000,00	50.000,00	0,00	10.648,00	39.352,00
421080/73360 20220171	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation d'une alalyse pour Travaux rue de Ways</i>	24041	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
421082/73360 20220173	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit de la mobilité active et intermodalité</i>	24041	15.000,00	6.292,00	8.708,00	0,00	6.292,00
421083/73360 20220217	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude mix énergétique (421/73)</i>	24041	20.000,00	17.545,01	2.454,99	0,00	17.545,01
421002/74151 20220106	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire murale sécurisée (clés économat travaux)</i>	23011	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
421007/74152 20220031	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>	23021	10.000,00	9.909,90	90,10	0,00	9.909,90
42127/74152 20220079	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Signalisation</i>	23021	5.000,00	538,45	4.461,55	538,45	0,00
421001/74252	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	4.000,00	2.510,64	1.489,36	2.510,64	0,00
			<u>2.014.882,00</u>	<u>873.134,97</u>	<u>1.141.747,03</u>	<u>370.800,84</u>	<u>502.334,13</u>

499 Dépenses extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220104	<i>Photocopieur service travaux</i>						
421002/74252	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20220213	<i>Photocopieur service travaux rue J. Berger</i>						
421022/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.500,00	1.381,30	118,70	925,92	455,38
20220074	<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>						
421023/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	400,00	356,86	43,14	356,86	0,00
20220096	<i>Frigo pour service travaux</i>						
421024/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	250,00	205,92	44,08	205,92	0,00
20220172	<i>Electroménagers service travaux</i>						
421012/74352	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00	57.925,85	2.074,15	0,00	57.925,85
20220081	<i>Achat camionnettes (Remplacement charroi)</i>						
421001/74353	ACHAT DE CAMIONS	23231	300.000,00	273.098,74	26.901,26	0,00	273.098,74
20220080	<i>Achat d'un camion brosse</i>						
421053/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	23.904,06	1.095,94	19.635,43	4.268,63
20220069	<i>Achat matériels équipement pour ouvriers (Tronçonneuses ...)</i>						
421054/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	3.000,00	1.857,44	1.142,56	664,92	1.192,52
20220032	<i>Matériel pour zéro déchets</i>						
421055/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	3.000,00	2.404,31	595,69	2.404,31	0,00
20220105	<i>Achat lances incendie et tuyaux</i>						
421056/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20220193	<i>Equiptement de mesure conseiller énergie</i>						
421015/74552	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
20220065	<i>Maintenance extraordinaires autos et camionnettes</i>						
421016/74552	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20220082	<i>Achat et installation bras de lavage</i>						
421017/74552	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00	7.322,32	2.677,68	7.322,32	0,00
20220083	<i>Aménagement intérieurs camionnettes équipe bâtiments</i>						
421017/74553	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	23232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20220063	<i>Maintenance extraordinaire camions</i>						
421015/74598	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES	23292	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20220064	SPCIAUX ET DIVERS						

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421016/74998 20220070	Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS Achat petit outillage service travaux	23491	5.000,00	4.974,10	25,90	4.897,51	76,59
421017/74998 20220178	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS Achat stores Rue Joseph Berger (421/74)	23491	1.000,00	798,60	201,40	798,60	0,00
422011/74152 20220057	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE Remplacement des abris voyageurs (422/74)	23021	<u>481.350,00</u> 18.400,00	<u>387.188,49</u> 7.157,15	<u>94.161,51</u> 11.242,85	<u>40.260,88</u> 7.157,15	<u>346.927,61</u> 0,00
423060/74152 20220066	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE Achat panneaux signalisation routière (423/74)	23021	<u>18.400,00</u> 20.000,00	<u>7.157,15</u> 19.701,70	<u>11.242,85</u> 298,30	<u>7.157,15</u> 12.706,35	<u>0,00</u> 6.995,35
423061/74152 20220047	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE Acquisition mobilier urbain (423/74)	23021	<u>27.500,00</u> 7.500,00	<u>23.457,54</u> 3.755,84	<u>4.042,46</u> 3.744,16	<u>12.706,35</u> 0,00	<u>10.751,19</u> 3.755,84
425019/73460 20220037	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION Acquisitions de plantes vivaces (425/73)	24031	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>9.996,17</u> 9.996,17	<u>3,83</u> 3,83	<u>9.402,58</u> 9.402,58	<u>593,59</u> 593,59
426004/73160 20220062	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS Eclairage public - Entretien hors contrat (426/73)	24031	<u>40.000,00</u> 40.000,00	<u>8.247,05</u> 8.247,05	<u>31.752,95</u> 31.752,95	<u>2.117,89</u> 2.117,89	<u>6.129,16</u> 6.129,16
426005/73160 20220115	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS Projet e-lumin	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426030/73260 20220061	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS Service lumière (426/73)	24031	<u>185.000,00</u> 45.000,00	<u>142.374,09</u> 34.127,04	<u>42.625,91</u> 10.872,96	<u>36.244,93</u> 34.127,04	<u>106.129,16</u> 0,00
499/000/91	Sous-total		3.280.650,11	1.443.877,06	1.836.773,05	477.141,38	966.735,68
421/91152 92	D.E. DETTE NON VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (421/91)	17101	<u>277,64</u> 277,64	<u>277,64</u> 277,64	<u>0,00</u> 0,00	<u>277,64</u> 277,64	<u>0,00</u> 0,00
499/000/92	Sous-total		277,64	277,64	0,00	277,64	0,00
499/000/93	Total général		3.280.927,75	1.444.154,70	1.836.773,05	477.419,02	966.735,68

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
620001/73360 20220192	91 D.E. INVESTISSEMENTS HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sociologique agricole</i> (620/73)	24041	5.000,00	4.862,81	137,19	0,00	4.862,81
620001/74152 20220165	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat panneaux signalisation - Marché</i> <i>producteurs locaux</i> (620/74)	23021	4.800,00	429,55	4.370,45	429,55	0,00
630014/73160 20220050	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des voiries agricoles</i> (630/73)	24031	15.000,00	14.948,34	51,66	6.961,50	7.986,84
			<u>15.000,00</u>	<u>14.948,34</u>	<u>51,66</u>	<u>6.961,50</u>	<u>7.986,84</u>
699/000/91	Sous-total		24.800,00	20.240,70	4.559,30	7.391,05	12.849,65
699/000/93	Total général		24.800,00	20.240,70	4.559,30	7.391,05	12.849,65

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721024/72460 20220094	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Houtain - Carrelage 2 classes maternelles</i>	24021	20.000,00	6.293,75	13.706,25	6.293,75	0,00
721025/72460 20220120	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	24021	220.000,00	219.789,30	210,70	0,00	219.789,30
721026/72460 20220019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	8.000,00	481,94	7.518,06	0,00	481,94
721027/72460 20220177	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Escalier accès mezzanine Ecole maternelle HLV (721/72)</i>	24021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
722173/72460 20220018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	11.000,00	7.433,75	3.566,25	4.026,53	3.407,22
722174/72460 20220092	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Carrelage dans 3 classes</i>	24021	28.000,00	27.572,72	427,28	27.572,72	0,00
722175/72460 20220088	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecoles/Alsec - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>	24021	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
722176/72460 20220095	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Remplacement châssis</i>	24021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
722177/72460 20220099	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Suppression verrière et pose coupoles</i>	24021	25.000,00	24.521,61	478,39	24.521,61	0,00
722178/72460 20220101	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et châssis</i>	24021	570.000,00	505.859,28	64.140,72	0,00	505.859,28
722179/72460 20220116	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>251.500,00</u>	<u>226.564,99</u>	<u>24.935,01</u>	<u>6.293,75</u>	<u>220.271,24</u>

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722180/72460 20220119	Ecole Houtain - Réaménagement accès PMR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	24021	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
722181/72460 20220121	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	24021	134.303,00	133.759,32	543,68	0,00	133.759,32
722183/72460 20220206	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - remise en état installation intrusion</i>	24021	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
722184/72460 20220209	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Pavage + revêtement EPDM</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
722185/72460 20220218	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>	24021	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
722001/72560 20220093	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Ecole Baisy-Thy - Portillon et clôture (Cour refectoire et jardin) (722/72)</i>	24011	7.000,00	4.215,62	2.784,38	4.215,62	0,00
722009/73360 20220091	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Ecole Loupoigne - Auteur de projet - Rénovation (722/73)</i>	24041	<u>1.120.753,00</u> 50.000,00	<u>865.862,30</u> 0,00	<u>254.890,70</u> 50.000,00	<u>60.336,48</u> 0,00	<u>805.525,82</u> 0,00
722056/74151 20220145	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23011	<u>50.000,00</u> 2.350,00	<u>0,00</u> 2.313,94	<u>50.000,00</u> 36,06	<u>0,00</u> 2.313,94	<u>0,00</u> 0,00
722057/74151 20220152	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers pour Ecole de Bousval</i>	23011	876,00	513,40	362,60	0,00	513,40
722058/74151 20220153	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers pour Ecole de Ways</i>	23011	1.490,00	1.271,37	218,63	0,00	1.271,37
722059/74151 20220154	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers Ecole de Loupoigne</i>	23011	625,00	360,58	264,42	0,00	360,58
722060/74151 20220162	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers pour Ecole Houtain-le-Val</i>	23011	2.850,00	2.438,39	411,61	2.438,39	0,00
722061/74151 20220200	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Siège de bureau - Mr Vantaelen</i>	23011	400,00	291,97	108,03	0,00	291,97
722026/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220147	<i>Tableau interactif Ecole de Baisy-Thy</i>						
722042/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	250,00	155,60	94,40	155,60	0,00
20220155	<i>Escabelle Ecole de Loupoigne</i>						
722043/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	450,00	375,08	74,92	375,08	0,00
20220158	<i>Projecteur numérique Ecole de Vieux-Genappe</i>						
722044/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
20220160	<i>Téléphone sans fil Ecole Houtain-le-Val</i>						
722044/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	345,00	317,26	27,74	317,26	0,00
20220146	<i>Porte-manteaux Ecole Baisy-Thy</i>						
722045/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	225,00	96,93	128,07	0,00	96,93
20220156	<i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>						
722046/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	400,00	331,54	68,46	0,00	331,54
20220157	<i>Stores pour Ecole de Vieux-Genappe</i>						
722047/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	3.500,00	3.146,00	354,00	0,00	3.146,00
20220159	<i>Stores Ecoles Houtain-le-Val</i>						
722048/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.350,00	1.155,74	194,26	475,89	679,85
20220161	<i>Porte-manteaux et tables pic-nique Ecole HLV</i>						
722049/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.800,00	1.626,24	173,76	0,00	1.626,24
20220211	<i>Ecole Espace 2000 - Stores</i>						
	(722/74)		19.661,00	14.394,04	5.266,96	6.076,16	8.317,88
729/000/91	Sous-total		1.441.914,00	1.106.821,33	335.092,67	72.706,39	1.034.114,94
729/000/93	Total général		1.441.914,00	1.106.821,33	335.092,67	72.706,39	1.034.114,94

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734016/72460 20220010	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i> (734/72)	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
734001/74151 20220197	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat d'un pupitre pour académie</i> (734/74)	23011	350,00	340,00	10,00	340,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>350,00</u>	<u>340,00</u>	<u>10,00</u>	<u>340,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		1.850,00	340,00	1.510,00	340,00	0,00
739/000/93	Total général		1.850,00	340,00	1.510,00	340,00	0,00

767 Dépenses extraordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767024/72460 20220013	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767026/72460 20220210	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Bibliothèque - Porte de secours</i> (767/72)	24021	6.500,00	6.346,45	153,55	0,00	6.346,45
767013/74151 20220129	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier bibliothèque</i>	23011	<u>8.000,00</u> 4.000,00	<u>6.346,45</u> 3.879,39	<u>1.653,55</u> 120,61	<u>0,00</u> 2.867,83	<u>6.346,45</u> 1.011,56
767025/74998 20220174	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Bibliothèque - Stores ignifuge</i> (767/74)	23491	900,00	722,37	177,63	722,37	0,00
			<u>4.900,00</u>	<u>4.601,76</u>	<u>298,24</u>	<u>3.590,20</u>	<u>1.011,56</u>
767/000/91	Sous-total		12.900,00	10.948,21	1.951,79	3.590,20	7.358,01
767/000/93	Total général		12.900,00	10.948,21	1.951,79	3.590,20	7.358,01

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 764001/63551 20220163	D.E. TRANSFERTS SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour piscine communale (764/63)</i>	25611	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
789/000/90	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
91 761044/72460 20220006	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Jeunesse</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761017/72560 20220084	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création d'une plaine de jeux</i>	24011	46.000,00	45.110,01	889,99	0,00	45.110,01
761018/72560 20220166	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	24011	5.000,00	2.934,08	2.065,92	1.467,04	1.467,04
761019/72560 20220208	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes (761/72)</i>	24011	3.500,00	3.480,98	19,02	0,00	3.480,98
761001/74998 20220207	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Plaquettes alphanumériques modules de jeux</i>	23491	700,00	462,83	237,17	462,83	0,00
761009/74998 20220085	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement matériel plaine de jeux (761/74)</i>	23491	20.000,00	19.956,53	43,47	0,00	19.956,53
762001/73360 20220199	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sur besoins des seniors (762/73)</i>	24041	5.000,00	4.961,00	39,00	0,00	4.961,00
763039/72460 20220002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	24021	5.000,00	1.048,60	3.951,40	743,37	305,23
763040/72460 20220090	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>	24021	220.000,00	146.759,21	73.240,79	0,00	146.759,21
763041/72460 20220187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>Installation panneaux photovoltaïque salle polyvalente</i>						
	(763/72)		<u>295.000,00</u>	<u>217.807,81</u>	<u>77.192,19</u>	<u>743,37</u>	<u>217.064,44</u>
763018/74298 20220167	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat Barrières Nadar - Festivités</i>	23191	5.000,00	4.929,54	70,46	4.929,54	0,00
763019/74298 20220168	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	23191	3.000,00	2.918,30	81,70	2.918,30	0,00
	(763/74)		<u>8.000,00</u>	<u>7.847,84</u>	<u>152,16</u>	<u>7.847,84</u>	<u>0,00</u>
764112/72460 20220004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i>	24021	8.000,00	6.560,58	1.439,42	4.154,96	2.405,62
764113/72460 20220128	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Eclairage FC Genappe</i>	24021	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
764114/72460 20220125	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>	24021	36.300,00	36.238,77	61,23	36.238,77	0,00
764115/72460 20220180	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>FC Genappe - Raccordement Proximus et Ores</i>	24021	10.000,00	4.519,35	5.480,65	0,00	4.519,35
764116/72460 20220188	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Placement d'un nouveau compteur salle omnisport</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
764117/72460 20220202	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation du sol Complexe sportif</i>	24021	31.000,00	30.836,89	163,11	0,00	30.836,89
764118/72460 20220189	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement infrastructures sportives</i>	24021	5.000,00	4.966,18	33,82	4.966,18	0,00
764119/72460 20220222	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement sol Complexe sportif</i>	24021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
764008/72560 20220023	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection des terrains de football</i>	24011	20.000,00	18.125,72	1.874,28	6.691,22	11.434,50
764009/72560 20220203	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Remise en état clôture Stade JC Flament</i>	24011	3.000,00	2.989,60	10,40	2.989,60	0,00
764010/72560	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR	24011	7.000,00	4.065,60	2.934,40	4.065,60	0,00

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220175	TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Clôture pour Skate parc</i> (764/72)		<u>251.800,00</u>	<u>232.302,69</u>	<u>19.497,31</u>	<u>59.106,33</u>	<u>173.196,36</u>
764002/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	40.000,00	40.000,00	0,00	1.194,77	38.805,23
20220204	<i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i>						
764015/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	5.000,00	4.872,67	127,33	2.609,97	2.262,70
20220024	<i>Acquisition petit matériel sportif</i> (764/74)		<u>45.000,00</u>	<u>44.872,67</u>	<u>127,33</u>	<u>3.804,74</u>	<u>41.067,93</u>
789/000/91	Sous-total		682.000,00	579.736,44	102.263,56	73.432,15	506.304,29
92	D.E. DETTE						
764/91152	NON VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (764/91)	17101	364,55	364,55	0,00	364,55	0,00
			<u>364,55</u>	<u>364,55</u>	<u>0,00</u>	<u>364,55</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		364,55	364,55	0,00	364,55	0,00
789/000/93	Total général		732.364,55	630.100,99	102.263,56	73.796,70	556.304,29

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790058/72460 20220005	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments Culte</i>	24021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
790059/72460 20220107	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation chapelle de Glabais</i>	24021	40.000,00	17.945,55	22.054,45	17.945,55	0,00
790060/72460 20220181	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations des gouttières des églises de Genappe</i>	24021	4.000,00	3.993,00	7,00	0,00	3.993,00
790061/72460 20220205	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité installations électrique Cure VG</i>	24021	10.000,00	8.833,00	1.167,00	0,00	8.833,00
	(790/72)		<u>59.000,00</u>	<u>35.771,55</u>	<u>23.228,45</u>	<u>17.945,55</u>	<u>17.826,00</u>
799/000/91	Sous-total		59.000,00	35.771,55	23.228,45	17.945,55	17.826,00
799/000/93	Total général		59.000,00	35.771,55	23.228,45	17.945,55	17.826,00

839 Dépenses extraordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832011/72460 20220017	91 D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	24021	3.100,00	591,64	2.508,36	591,64	0,00
832012/72460 20220176	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement porte Rue de Bruxelles 69 (832/72)</i>	24021	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
832008/74298 20220076	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement éventuels d'électroménagers Rue Bxl 69 (832/74)</i>	23191	<u>5.800,00</u> 2.500,00	<u>591,64</u> 281,12	<u>5.208,36</u> 2.218,88	<u>591,64</u> 281,12	<u>0,00</u> 0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>281,12</u>	<u>2.218,88</u>	<u>281,12</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		8.300,00	872,76	7.427,24	872,76	0,00
839/000/93	Total général		8.300,00	872,76	7.427,24	872,76	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						
840005/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20220111	<i>Matériel pour donnerie alimentaire</i>						
840001/74353	ACHAT DE CAMIONS	23231	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20220110	<i>Matériel informatique plateforme Volontariat (840/74)</i>						
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844066/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.000,00	1.218,01	2.781,99	1.218,01	0,00
20220012	<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>						
844067/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20220141	<i>Peinture Petits bateaux</i>						
844068/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20220194	<i>Rénovation porche entrée MCAE Petits Bateaux</i>						
844069/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.000,00	1.572,21	427,79	0,00	1.572,21
20220226	<i>Clôture espace extérieur Petits Bateaux (844/72)</i>						
			<u>7.500,00</u>	<u>2.790,22</u>	<u>4.709,78</u>	<u>1.218,01</u>	<u>1.572,21</u>
844039/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20220130	<i>Mobilier puériculture Gardiennes</i>						
844040/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
20220134	<i>Achat mobilier Mini Pousses</i>						
844041/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	500,00	101,61	398,39	101,61	0,00
20220136	<i>Mobiliers divers Petits Bateaux</i>						
844042/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	7.000,00	3.040,05	3.959,95	3.040,05	0,00
20220143	<i>Mobiliers divers Les Arsouilles</i>						
844035/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20220131	<i>Matériel puériculture Gardiennes</i>						
844036/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.500,00	845,66	654,34	845,66	0,00
20220132	<i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>						
844037/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20220138	<i>Remplacement téléphone section</i>						
844038/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	3.000,00	1.163,22	1.836,78	1.163,22	0,00
20220139	<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>						
844039/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	3.000,00	441,67	2.558,33	328,66	113,01
20220142	<i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>						
844040/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20220201	<i>Petit matériel de puériculture les Arsouilles</i>						
844043/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	7.500,00	6.410,58	1.089,42	6.410,58	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220133	<i>Stores extérieurs pour chambre enfants Mini PousSES</i>						
844044/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	2.000,00	248,46	1.751,54	248,46	0,00
20220135	<i>Achat module Petits Bateaux</i>						
844045/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	12.500,00	10.644,37	1.855,63	10.644,37	0,00
20220137	<i>Stores et protection scolaire Petits Bateaux</i>						
844046/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.000,00	918,25	81,75	918,25	0,00
20220144	<i>Jouets extérieurs Les Arsouilles</i>						
844047/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	500,00	277,14	222,86	277,14	0,00
20220140	<i>Coffre de rangement Petits Bateaux</i>						
844048/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	6.500,00	6.025,80	474,20	0,00	6.025,80
20220225	<i>Module de jeux intérieurs Petits Bateaux (844/74)</i>						
			<u>53.600,00</u>	<u>30.116,81</u>	<u>23.483,19</u>	<u>23.978,00</u>	<u>6.138,81</u>
849/000/91	Sous-total		63.100,00	32.907,03	30.192,97	25.196,01	7.711,02
849/000/93	Total général		63.100,00	32.907,03	30.192,97	25.196,01	7.711,02

877 Dépenses extraordinaires EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877005/73160 20220054	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877061/73260 20220008	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877062/73260 20220036	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastré et endoscopie réseau égaouttage</i>	24031	22.000,00	3.659,04	18.340,96	2.757,32	901,72
877063/73260 20220058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	24031	50.000,00	47.479,53	2.520,47	47.479,53	0,00
877064/73260 20220060	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	24031	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877065/73260 20220109	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Maintenance station épuration La Hutte (877/73)</i>	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
877/000/91	Sous-total		<u>107.000,00</u>	<u>56.138,57</u>	<u>50.861,43</u>	<u>50.236,85</u>	<u>5.901,72</u>
877014/81251 20220059	92 D.E. DETTE PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts InBW (877/81)</i>	28212	81.275,36	81.275,36	0,00	66.071,35	15.204,01
877/000/92	Sous-total		<u>81.275,36</u>	<u>81.275,36</u>	<u>0,00</u>	<u>66.071,35</u>	<u>15.204,01</u>
877/000/93	Total général		188.275,36	137.413,93	50.861,43	116.308,20	21.105,73

879 Dépenses extraordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878029/72460 20220009	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	24021	4.000,00	623,88	3.376,12	0,00	623,88
878030/72460 20220045	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	24021	22.500,00	22.499,99	0,01	4.954,95	17.545,04
878034/72560 20220108	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et pose de caveaux</i>	24011	30.000,00	29.463,50	536,50	0,00	29.463,50
878035/72560 20220038	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation cimetières</i>	24011	5.000,00	4.985,20	14,80	0,00	4.985,20
878036/72560 20220184	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Pavage entrée cimetière Bousval</i>	24011	14.000,00	13.177,51	822,49	0,00	13.177,51
878001/73160 20220042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par les tiers dans les cimetières</i>	24031	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.033,75</u>	<u>2.966,25</u>
878009/74151 20220097	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires sécurité pour morgue cimetière de Genappe</i>	23011	<u>1.500,00</u>	<u>1.231,78</u>	<u>268,22</u>	<u>1.231,78</u>	<u>0,00</u>
878001/74152 20220183	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Label cimetière - signalisation</i>	23021	<u>5.000,00</u>	<u>2.628,03</u>	<u>2.371,97</u>	<u>60,17</u>	<u>2.567,86</u>
	<i>(878/74)</i>		<u>6.500,00</u>	<u>3.859,81</u>	<u>2.640,19</u>	<u>1.291,95</u>	<u>2.567,86</u>
879/000/91	Sous-total		87.000,00	79.609,89	7.390,11	8.280,65	71.329,24
879/000/93	Total général		87.000,00	79.609,89	7.390,11	8.280,65	71.329,24

939 Dépenses extraordinaires
Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930003/71160 20220149	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Terrains Rommelaere</i>	24011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
930020/71260 20220148	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions pour Ilots Mintens</i> (930/71)	24021	317.625,00	0,00	317.625,00	0,00	0,00
930018/72460 20220014	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i> (930/72)	24021	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930046/73360 20220151	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour élaboration fiches parcours</i> <i>urbain</i>	24041	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930047/73360 20220219	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Exécution fiche "Parcours urbain"</i> (930/73)	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		360.126,00	0,00	360.126,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		360.126,00	0,00	360.126,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		1.454.715,49	3.080,07		1.457.795,56
029	Fonds		2.506.674,81			2.506.674,81
049	Impôts et redevances		12.333.400,93			12.333.400,93
059	Assurances	10.478,12	14.530,37			25.008,49
123	Administration générale	53.449,16	31.372,51		90.000,00	174.821,67
129	Patrimoine Privé	122.283,97				122.283,97
139	Services généraux		61.702,60		220.000,00	281.702,60
399	Justice - Police				200.000,00	200.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	17.703,91	46.621,26		300.000,00	364.325,17
599	Commerce Industrie	90.346,93	200,00	217.522,59		308.069,52
729	Enseignement primaire	195.867,18	595.503,50		95.000,00	886.370,68
739	Enseignement secondaire	273,66				273,66
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	3.848,38	68.436,00			72.284,38
789	Education populaire et arts	55.331,24	8.473,08		150.000,00	213.804,32
839	Sécurité et assistance sociale	62.967,13	57.670,19		200.000,00	320.637,32
849	Aide sociale et familiale	303.195,44	643.129,98		95.000,00	1.041.325,42
872	Santé et hygiène	15,00				15,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		10.000,00			10.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	79.165,64	72,80			79.238,44
939	Logement / Urbanisme	120.698,62	51.615,00			172.313,62
999	Totaux exercice propre	1.115.624,38	17.884.118,52	220.602,66	1.350.000,00	20.570.345,56
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				37.928,21	1.011.875,90
999	Exercices antérieurs				6.925.137,16	6.925.137,16
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				27.495.482,72	27.495.482,72
	Résultat positif avant prélèvement				5.854.443,66	7.061.652,40
999	06 Prélèvement				195.006,89	195.006,89
999	Total général				27.690.489,61	27.690.489,61
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				2.383.436,78	3.590.645,52

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Général	1.292.360,10				1.292.360,10
123	Administration générale			85.000,00		85.000,00
129	Patrimoine Privé	372.493,40	9.501,00			381.994,40
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	54.291,07	650,00	853.831,19		908.772,26
699	Agriculture	257,73				257,73
729	Enseignement primaire	547.483,50		529.076,68		1.076.560,18
789	Education populaire et arts	23.638,00		386.759,21		410.397,21
799	Cultes	17.945,55				17.945,55
877	EAUX USEES			50.000,00		50.000,00
999	Totaux exercice propre	2.308.469,35	10.151,00	1.904.667,08	0,00	4.223.287,43
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				460.731,46	3.381.381,65
999	Exercices antérieurs				8.658.892,36	8.658.892,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				12.882.179,79	12.882.179,79
	Résultat positif avant prélèvement				1.419.443,06	9.136.078,98
999	06 Prélèvement				1.542.954,41	1.542.954,41
999	Total général				14.425.134,20	14.425.134,20
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.001.018,41	8.717.654,33

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		978,16		2.562,63		3.540,79
049	Impôts et redevances			38.718,43			38.718,43
059	Assurances	87.775,92	75.675,47	252,53			163.703,92
123	Administration générale	2.182.205,49	489.464,41	16.326,59	50.837,94	90.000,00	2.828.834,43
129	Patrimoine Privé	64.538,04	127.819,74	144,00	300.666,91		493.168,69
139	Services généraux	185.524,86	47.264,27			220.000,00	452.789,13
369	Pompiers		36.500,00	434.525,89	16.303,10		487.328,99
399	Justice - Police		10.751,46	1.717.270,35		200.000,00	1.928.021,81
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.356.404,86	711.477,28	22.915,00	1.189.660,97	300.000,00	4.580.458,11
599	Commerce Industrie		33.062,88	45.655,00			78.717,88
699	Agriculture		9.647,42		43.504,78		53.152,20
729	Enseignement primaire	905.805,31	536.479,70	42.792,18	196.045,59	95.000,00	1.776.122,78
739	Enseignement secondaire	40.021,89	8.150,02	132.500,00			180.671,91
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	180.375,47	44.741,91	1.250,00	788,86		227.156,24
789	Education populaire et arts	24.840,14	298.436,94	129.022,17	228.329,80	150.000,00	830.629,05
799	Cultes		7.697,84	102.675,50	69.908,33		180.281,67
839	Sécurité et assistance sociale		40.971,52	1.835.124,00	57.670,19	200.000,00	2.133.765,71
849	Aide sociale et familiale	1.363.559,90	182.831,89	15.074,72	55.362,23	95.000,00	1.711.828,74
872	Santé et hygiène		3.545,30	19.136,00			22.681,30
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.178.669,56	10.364,07			1.189.033,63
877	EAUX USEES		54.581,72		291.465,37		346.047,09
879	Cimetières et Protect. Envir.		38.976,53	250,00	10.861,86		50.088,39
939	Logement / Urbanisme	454.203,10	54.111,12	469,40	266.892,84		775.676,46
999	Totaux exercice propre	7.845.254,98	3.991.835,14	4.564.465,83	2.780.861,40	1.350.000,00	20.532.417,35
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.108.621,71
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.641.039,06
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						3.666.013,77
999	Total général						25.307.052,83
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		110.025,32	6.678,64		116.703,96
129	Patrimoine Privé	1.000,00	134.688,54	837,93		136.526,47
139	Services généraux		6.282,86			6.282,86
369	Pompiers		3.861,59			3.861,59
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		1.443.877,06	277,64		1.444.154,70
699	Agriculture		20.240,70			20.240,70
729	Enseignement primaire		1.106.821,33			1.106.821,33
739	Enseignement secondaire		340,00			340,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		10.948,21			10.948,21
789	Education populaire et arts	50.000,00	579.736,44	364,55		630.100,99
799	Cultes		35.771,55			35.771,55
839	Sécurité et assistance sociale		872,76			872,76
849	Aide sociale et familiale		32.907,03			32.907,03
877	EAUX USEES		56.138,57	81.275,36		137.413,93
879	Cimetières et Protect. Envir.		79.609,89			79.609,89
999	Totaux exercice propre	51.000,00	3.622.121,85	89.434,12	0,00	3.762.555,97
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					7.700.180,76
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.462.736,73
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.961.379,06
999	Total général					13.424.115,79
	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		978,16		2.562,63		3.540,79
049	Impôts et redevances			38.718,43			38.718,43
059	Assurances	66.761,26	65.871,53	252,53			132.885,32
123	Administration générale	2.172.705,49	432.789,45	16.176,59	50.837,94	90.000,00	2.762.509,47
129	Patrimoine Privé	64.538,04	98.388,58	144,00	300.666,91		463.737,53
139	Services généraux	172.481,95	38.070,56			220.000,00	430.552,51
369	Pompiers		34.326,54	434.525,89	16.303,10		485.155,53
399	Justice - Police		751,46	1.717.270,35		200.000,00	1.918.021,81
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.356.354,86	534.823,38	22.915,00	1.189.660,97	300.000,00	4.403.754,21
599	Commerce Industrie		26.636,09	41.164,04			67.800,13
699	Agriculture		7.897,71		43.504,78		51.402,49
729	Enseignement primaire	904.730,31	485.515,51	15.334,28	196.045,59	95.000,00	1.696.625,69
739	Enseignement secondaire	40.021,89	4.041,80				44.063,69
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	180.375,47	36.991,26	1.250,00	788,86		219.405,59
789	Education populaire et arts	24.840,14	211.604,72	124.537,17	228.329,80	150.000,00	739.311,83
799	Cultes		7.366,65	102.675,50	69.908,33		179.950,48
839	Sécurité et assistance sociale		25.365,06	1.835.124,00	57.670,19	200.000,00	2.118.159,25
849	Aide sociale et familiale	1.363.559,90	135.897,11	11.065,52	55.362,23	95.000,00	1.660.884,76
872	Santé et hygiène		3.496,90	15.836,00			19.332,90
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.003.368,13	6.944,07			1.010.312,20
877	EAUX USEES		40.569,23		291.465,37		332.034,60
879	Cimetières et Protect. Envir.		10.167,30	250,00	10.861,86		21.279,16
939	Logement / Urbanisme	453.814,86	37.854,19	469,40	266.892,84		759.031,29
999	Totaux exercice propre	7.800.184,17	3.242.771,32	4.384.652,77	2.780.861,40	1.350.000,00	19.558.469,66
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						875.360,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.433.830,32
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						3.666.013,77
999	Total général						24.099.844,09
	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		13.997,40	6.678,64		20.676,04
129	Patrimoine Privé	1.000,00	11.445,71	837,93		13.283,64
139	Services généraux		4.099,57			4.099,57
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		477.141,38	277,64		477.419,02
699	Agriculture		7.391,05			7.391,05
729	Enseignement primaire		72.706,39			72.706,39
739	Enseignement secondaire		340,00			340,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		3.590,20			3.590,20
789	Education populaire et arts		73.432,15	364,55		73.796,70
799	Cultes		17.945,55			17.945,55
839	Sécurité et assistance sociale		872,76			872,76
849	Aide sociale et familiale		25.196,01			25.196,01
877	EAUX USEES		50.236,85	66.071,35		116.308,20
879	Cimetières et Protect. Envir.		8.280,65			8.280,65
999	Totaux exercice propre	1.000,00	766.675,67	74.230,11	0,00	841.905,78
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.904.195,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.746.100,81
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.961.379,06
999	Total général					5.707.479,87
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	2.244.249,63	1.457.795,56	0,00	1.457.795,56	-786.454,07
019	Dettes générales	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	2.569.241,39	2.506.674,81	0,00	2.506.674,81	-62.566,58
049	Impôts et redevances	12.829.103,09	12.430.733,65	97.332,72	12.333.400,93	-495.702,16
059	Assurances	66.200,00	25.008,49	0,00	25.008,49	-41.191,51
123	Administration générale	209.752,79	176.092,95	1.271,28	174.821,67	-34.931,12
129	Patrimoine Privé	95.386,00	126.693,97	4.410,00	122.283,97	26.897,97
139	Services généraux	220.000,00	281.702,60	0,00	281.702,60	61.702,60
399	Justice - Police	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	360.733,46	364.325,17	0,00	364.325,17	3.591,71
599	Commerce Industrie	502.657,81	308.069,52	0,00	308.069,52	-194.588,29
699	Agriculture	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
729	Enseignement primaire	877.481,92	886.593,93	223,25	886.370,68	8.888,76
739	Enseignement secondaire	2.250,00	273,66	0,00	273,66	-1.976,34
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	70.000,00	72.284,38	0,00	72.284,38	2.284,38
789	Education populaire et arts	215.134,00	213.804,32	0,00	213.804,32	-1.329,68
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	304.164,34	320.746,68	109,36	320.637,32	16.472,98
849	Aide sociale et familiale	810.805,27	1.041.645,82	320,40	1.041.325,42	230.520,15
872	Santé et hygiène	25.500,00	15,00	0,00	15,00	-25.485,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	10.550,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-550,00
877	EAUX USEES	362,00	0,00	0,00	0,00	-362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.815,00	79.238,44	0,00	79.238,44	8.423,44
939	Logement / Urbanisme	139.908,00	175.022,99	2.709,37	172.313,62	32.405,62
	Total de l'exercice	21.836.032,70	20.676.721,94	106.376,38	20.570.345,56	-1.265.687,14
999	Exercices antérieurs	5.395.618,30	6.925.157,16	20,00	6.925.137,16	1.529.518,86
999	Prélèvements	211.353,90	195.006,89	0,00	195.006,89	-16.347,01
999	Total général	27.443.004,90	27.796.885,99	106.396,38	27.690.489,61	247.484,71

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	1.292.360,10	1.292.360,10	0,00	1.292.360,10	0,00
123	Administration générale	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
129	Patrimoine Privé	256.019,70	381.994,40	0,00	381.994,40	125.974,70
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.008.640,00	917.950,66	9.178,40	908.772,26	-1.099.867,74
699	Agriculture	4.800,00	257,73	0,00	257,73	-4.542,27
729	Enseignement primaire	1.253.303,00	1.085.935,96	9.375,78	1.076.560,18	-176.742,82
789	Education populaire et arts	439.638,00	410.397,21	0,00	410.397,21	-29.240,79
799	Cultes	20.000,00	17.945,55	0,00	17.945,55	-2.054,45
877	EAUX USEES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
939	Logement / Urbanisme	317.625,00	0,00	0,00	0,00	-317.625,00
	Total de l'exercice	5.727.385,80	4.241.841,61	18.554,18	4.223.287,43	-1.504.098,37
999	Exercices antérieurs	656.871,31	8.658.892,36	0,00	8.658.892,36	8.002.021,05
999	Prélèvements	3.069.834,59	1.542.954,41	0,00	1.542.954,41	-1.526.880,18
999	Total général	9.454.091,70	14.443.688,38	18.554,18	14.425.134,20	4.971.042,50

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	8.252,00	3.540,79	4.711,21	3.540,79	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	43.500,00	38.718,43	4.781,57	38.718,43	0,00
059	Assurances	0,00	163.526,39	163.703,92	-177,53	132.885,32	30.818,60
123	Administration générale	0,00	3.026.289,19	2.828.834,43	197.454,76	2.762.509,47	66.324,96
129	Patrimoine Privé	0,00	595.089,55	493.168,69	101.920,86	463.737,53	29.431,16
139	Services généraux	0,00	497.365,01	452.789,13	44.575,88	430.552,51	22.236,62
369	Pompiers	0,00	487.180,57	487.328,99	-148,42	485.155,53	2.173,46
399	Justice - Police	0,00	1.928.021,81	1.928.021,81	0,00	1.918.021,81	10.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	4.733.516,39	4.580.458,11	153.058,28	4.403.754,21	176.703,90
599	Commerce Industrie	0,00	100.179,00	78.717,88	21.461,12	67.800,13	10.917,75
699	Agriculture	0,00	71.410,30	53.152,20	18.258,10	51.402,49	1.749,71
729	Enseignement primaire	0,00	1.925.316,60	1.776.122,78	149.193,82	1.696.625,69	79.497,09
739	Enseignement secondaire	0,00	198.655,12	180.671,91	17.983,21	44.063,69	136.608,22
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	256.477,18	227.156,24	29.320,94	219.405,59	7.750,65
789	Education populaire et arts	0,00	961.388,57	830.629,05	130.759,52	739.311,83	91.317,22
799	Cultes	0,00	181.299,03	180.281,67	1.017,36	179.950,48	331,19
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	2.144.778,34	2.133.765,71	11.012,63	2.118.159,25	15.606,46
849	Aide sociale et familiale	0,00	1.966.304,84	1.711.828,74	254.476,10	1.660.884,76	50.943,98
872	Santé et hygiène	0,00	42.322,00	22.681,30	19.640,70	19.332,90	3.348,40
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	1.253.431,34	1.189.033,63	64.397,71	1.010.312,20	178.721,43
877	EAUX USEES	0,00	345.830,47	346.047,09	-216,62	332.034,60	14.012,49
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	54.942,12	50.088,39	4.853,73	21.279,16	28.809,23
939	Logement / Urbanisme	0,00	848.970,02	775.676,46	73.293,56	759.031,29	16.645,17
	Total de l'exercice	0,00	21.836.032,70	20.532.417,35	1.303.615,35	19.558.469,66	973.947,69
999	Exercices antérieurs	1.205.976,96	622.076,28	1.108.621,71	719.431,53	875.360,66	233.261,05
999	Prélèvements	0,00	4.035.813,73	3.666.013,77	369.799,96	3.666.013,77	0,00
999	Total général	1.205.976,96	26.493.922,71	25.307.052,83	2.392.846,84	24.099.844,09	1.207.208,74

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	142.928,64	116.703,96	26.224,68	20.676,04	96.027,92
129	Patrimoine Privé	0,00	896.270,25	136.526,47	759.743,78	13.283,64	123.242,83
139	Services généraux	0,00	26.500,00	6.282,86	20.217,14	4.099,57	2.183,29
369	Pompiers	0,00	5.000,00	3.861,59	1.138,41	0,00	3.861,59
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	3.280.927,75	1.444.154,70	1.836.773,05	477.419,02	966.735,68
699	Agriculture	0,00	24.800,00	20.240,70	4.559,30	7.391,05	12.849,65
729	Enseignement primaire	0,00	1.441.914,00	1.106.821,33	335.092,67	72.706,39	1.034.114,94
739	Enseignement secondaire	0,00	1.850,00	340,00	1.510,00	340,00	0,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	12.900,00	10.948,21	1.951,79	3.590,20	7.358,01
789	Education populaire et arts	0,00	732.364,55	630.100,99	102.263,56	73.796,70	556.304,29
799	Cultes	0,00	59.000,00	35.771,55	23.228,45	17.945,55	17.826,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	8.300,00	872,76	7.427,24	872,76	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	63.100,00	32.907,03	30.192,97	25.196,01	7.711,02
877	EAUX USEES	0,00	188.275,36	137.413,93	50.861,43	116.308,20	21.105,73
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	87.000,00	79.609,89	7.390,11	8.280,65	71.329,24
939	Logement / Urbanisme	0,00	360.126,00	0,00	360.126,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	7.331.256,55	3.762.555,97	3.568.700,58	841.905,78	2.920.650,19
999	Exercices antérieurs	7.921.021,79	131.560,94	7.700.180,76	352.401,97	2.904.195,03	4.795.985,73
999	Prélèvements	0,00	1.991.274,21	1.961.379,06	29.895,15	1.961.379,06	0,00
999	Total général	7.921.021,79	9.454.091,70	13.424.115,79	3.950.997,70	5.707.479,87	7.716.635,92

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		27.796.885,99	14.443.688,38
Non-valeurs et irrécouvrables	=	106.396,38	18.554,18
Droits constatés nets	=	27.690.489,61	14.425.134,20
Engagements	-	25.307.052,83	13.424.115,79
Résultat budgétaire	=		
Positif :		2.383.436,78	1.001.018,41
Négatif :			
2. Engagements		25.307.052,83	13.424.115,79
Imputations comptables	-	24.099.844,09	5.707.479,87
Engagements à reporter	=	1.207.208,74	7.716.635,92
3. Droits constatés nets		27.690.489,61	14.425.134,20
Imputations	-	24.099.844,09	5.707.479,87
Résultat comptable	=		
Positif :		3.590.645,52	8.717.654,33
Négatif :			